ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1111					Efectivo	66,323.20	61,853,325.16		63,101,392.46	-1,181,744.10
1111	000000001	000000000000000001	0001		ADMINISTRACION 2019-2021	36,111.86	61,823,325.16		63,076,803.45	-1,217,366.43

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	01		D		2	2	DEPOSITO 04 ENE	0.00	137,607.34
4.0	29/01/2021	01		D		2	2	DEPOSITO TPV 05 DE ENE	0.00	160,181.76
8.0	29/01/2021	01		D		2	2	DEPOSITO TPV 07 ENE	0.00	2,115.58
10.0	29/01/2021	01		D		2	2	DEPOSITO TPV 09 AL 11 ENE	0.00	215,917.48
16.0	29/01/2021	01		D		2	2	DEPOSITO TPV 12 ENE	0.00	171,665.10
18.0	29/01/2021	01		D		2	2	DEPOSITO TPV 13 Y 14 ENE	0.00	207,713.89
24.0	29/01/2021	01		D		2	2	DEPOSITO TPV 16 ENE	0.00	94,482.15
28.0	29/01/2021	01		D		2	2	DEPOSITO TPV 19 ENE	0.00	123,672.46
30.0	29/01/2021	01		D		2	2	DEPOSITO TPV 21 ENE	0.00	135,013.53
32.0	29/01/2021	01		D		2	2	DEPOSITO TPV 22 ENE	0.00	149,201.35
34.0	29/01/2021	01		D		2	2	DEPOSITO TPV 23 ENE	0.00	143,834.45
38.0	29/01/2021	01		D		2	2	DEPOSITO TPV 26 ENE	0.00	95,049.33
40.0	29/01/2021	01		D		2	2	DEPOSITO TPV 27 ENE	0.00	13,020.69
59.0	29/01/2021	01		D		2	2	DEPOSITOS DE ENERO	0.00	1,476,264.05
23.0	04/01/2021	01		I		1	1	INGRESOS DEL 4 DE ENERO 2021	1,071,553.32	0.00
22.0	05/01/2021	01		I		2	2	INGRESOS DEL 05 DE ENERO	1,068,403.17	0.00
21.0	06/01/2021	01		I		3	3	INGRESOS DEL 06 DE ENERO	919,783.60	0.00
24.0	07/01/2021	01		I		4	4	INGRESOS DEL 07 DE ENERO	1,005,592.59	0.00
19.0	08/01/2021	01		I		5	5	INGRESOS DEL 08 DE ENERO	1,016,477.93	0.00
27.0	09/01/2021	01		I		6	6	INGRESOS DEL 09 DE ENERO	992,772.74	0.00
23.0	11/01/2021	01		I		7	7	INGRESOS DEL 11 DE ENERO	1,095,053.96	0.00
27.0	12/01/2021	01		I		8	1	INGRESOS DE 12 DE ENERO	1,068,349.88	0.00
23.0	13/01/2021	01		I		9	9	INGRESOS DEL 13 ENERO	970,880.72	0.00
24.0	14/01/2021	01		I		10	10	INGRESOS DEL 14 ENERO	905,411.63	0.00
30.0	15/01/2021	01		I		11	11	INGRESOS DEL 15 ENERO	991,119.14	0.00
27.0	16/01/2021	01		I		12	12	INGRESOS DEL 16 ENERO	908,738.13	0.00
30.0	17/01/2021	01		I		13	13	INGRESOS DEL 19 DE ENERO	965,071.40	0.00
27.0	18/01/2021	01		I		14	18	INGRESOS DEL 18 DE ENERO	1,132,372.08	0.00
33.0	20/01/2021	01		I		15	15	INGRESOS DEL 20 ENERO	916,459.60	0.00
30.0	21/01/2021	01		I		16	16	INGRESOS DEL 21 ENERO	855,048.31	0.00
30.0	22/01/2021	01		I		17	17	INGRESOS DEL 22 ENERO	974,936.30	0.00
27.0	23/01/2021	01		I		18	18	INGRESOS DEL 23 ENERO	850,497.13	0.00
33.0	25/01/2021	01		I		19	19	INGRESOS DEL 25 DE ENERO	1,127,288.82	0.00
27.0	26/01/2021	01		I		20	20	INGRESOS DEL 26 ENERO	1,039,843.25	0.00
33.0	27/01/2021	01		I		21	21	INGRESOS DEL 27 DE ENERO	1,212,225.68	0.00
30.0	28/01/2021	01		I		22	22	INGRESOS DEL 22 DE ENERO	1,194,830.75	0.00
27.0	29/01/2021	01		I		23	23	INGRESOS DEL 29 DE ENERO	1,533,046.51	0.00
30.0	30/01/2021	01		I		24	24	INGRESOS DEL 30 DE ENERO	985,164.35	0.00
37.0	29/01/2021	01		I		25	25	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	17,193,822.77
2.0	27/02/2021	02		D		1	1	DEPOSITO TPV 02 FEB	0.00	19,397.34
4.0	27/02/2021	02		D		1	1	DEPOSITO TPV 03 FEB	0.00	56,362.71
6.0	27/02/2021	02		D		1	1	DEPOSITO TPV 04 FEB	0.00	35,190.77
8.0	27/02/2021	02		D		1	1	DEPOSITO TPV 05 FEB	0.00	22,303.95
10.0	27/02/2021	02		D		1	1	DEPOSITO TPV 06 FEB	0.00	44,384.68
12.0	27/02/2021	02		D		1	1	DEPOSITO TPV 08 FEB	0.00	38,433.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	27/02/2021	02	D	1	1	DEPOSITO TPV 09 FEB				0.00	46,741.21
		16.0	27/02/2021	02	D	1	1	DEPOSITO TPV 10 FEB				0.00	62,217.93
		18.0	27/02/2021	02	D	1	11	DEPOSITO TPV 11 FEB				0.00	48,390.38
		20.0	27/02/2021	02	D	1	11	DEPOSITO TPV 12 FEB				0.00	63,217.93
		22.0	27/02/2021	02	D	1	11	DEPOSITO TPV 13 FEB				0.00	45,279.37
		24.0	27/02/2021	02	D	1	11	DEPOSITO TPV 15 FEB				0.00	17,560.90
		26.0	27/02/2021	02	D	1	1	DEPOSITO TPV 16 FEB				0.00	54,724.69
		28.0	27/02/2021	02	D	1	1	DEPOSITO TPV 17 FEB				0.00	37,367.45
		30.0	27/02/2021	02	D	1	1	DEPOSITO TPV 18 FEB				0.00	42,505.11
		32.0	27/02/2021	02	D	1	1	DEPOSITO TPV19 FEB				0.00	51,205.10
		34.0	27/02/2021	02	D	1	1	DEPOSITO TPV20 FEB				0.00	59,326.10
		36.0	27/02/2021	02	D	1	1	DEPOSITO TPV 22 FEB				0.00	50,984.82
		38.0	27/02/2021	02	D	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021				0.00	13,585.26
		40.0	27/02/2021	02	D	1	1	DEPOSITO TPV 24 FEB				0.00	16,191.20
		42.0	27/02/2021	02	D	1	1	DEPOSITO TPV 29 ENERO				0.00	249,289.04
		44.0	27/02/2021	02	D	1	1	DEPOSITO TPV 30 ENERO				0.00	204,225.17
		28.0	26/02/2021	02	D	2	2	DEPOSITOS DE FEBRERO				0.00	6,164,240.76
		28.0	26/02/2021	02	I	1	1	INGRESOS DE 02 FEB 2021				305,668.23	0.00
		30.0	03/02/2021	02	I	2	2	INGRESOS DEL 03 DE FEB				236,541.92	0.00
		30.0	04/02/2021	02	I	3	3	INGRESOS DE 04 DE FEB				224,264.48	0.00
		30.0	05/02/2021	02	I	4	4	INGRESOS DEL 05 DE FEBRERO				202,365.92	0.00
		24.0	06/02/2021	02	I	5	0	INGRESOS DE 06 DE FEB				183,508.56	0.00
		29.0	08/02/2021	02	I	6	6	INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO				236,846.34	0.00
		27.0	09/02/2021	02	I	7	7	INGRESOS 09 DE FEB				220,958.04	0.00
		27.0	10/02/2021	02	I	8	8	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO				207,034.32	0.00
		27.0	11/02/2021	02	I	9	9	INGRESOS DEL 11 DE FEBRERO				210,195.70	0.00
		27.0	12/02/2021	02	I	10	10	INGRESOS 12 DE FEBRERO				242,200.05	0.00
		21.0	13/02/2021	02	I	12	12	INGRESOS 13 DE FEBRERO				171,923.29	0.00
		27.0	15/02/2021	02	I	13	13	INGRESOS 15 DE FEBRERO				199,667.77	0.00
		30.0	14/02/2021	02	I	14	14	INGRESOS 16 DE FEBRERO				147,245.72	0.00
		30.0	17/02/2021	02	I	15	15	INGRESOS DEL 17 DE FEB				211,561.85	0.00
		23.0	18/02/2021	02	I	16	16	INGRESOS 18 DE FEB				103,552.91	0.00
		27.0	19/02/2021	02	I	17	17	INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO RECAUDACION POR DERECHOS DE				189,261.98	0.00
		27.0	20/02/2021	02	I	18	18	INGRESOS DEL 20 DE FEB				112,189.19	0.00
		30.0	22/02/2021	02	I	19	19	INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO RECAUDACION POR DERECHOS DE				263,503.56	0.00
		30.0	23/02/2021	02	I	20	20	INGRESOS DEL 23 DE FEB				48,931.28	0.00
		27.0	24/02/2021	02	I	21	21	INGRESOS 24 DE FEB				213,222.24	0.00
		30.0	25/02/2021	02	I	22	22	INGRESOS 25 DE FEB				265,038.77	0.00
		26.0	26/02/2021	02	I	23	23	INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO				314,418.00	0.00
		23.0	27/02/2021	02	I	24	24	INGRESOS DEL 27 DE FEB				134,837.24	0.00
		35.0	31/03/2021	03	D	1	2	DEPOSITOS DEL MES DE MARZO				0.00	5,026,149.82
		37.0	31/03/2021	03	D	1	2	DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR				0.00	378,573.95
		51.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITOS DE FEBRERO				0.00	280,571.10
		16.0	31/03/2021	03	D	2	2	DEPOSITOS TPV DE MARZO				0.00	828,199.58
		23.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL 01 DE MARZO 2021				119,774.68	0.00
		23.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL 03 DE MARZO				81,326.00	0.00
		24.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL 03 DE MARZO				0.00	0.41
		29.0	04/03/2021	03	I	3	3	INGRESOS DEL 04 DE MARZO 21				225,385.00	0.00
		30.0	04/03/2021	03	I	3	3	INGRESOS DEL 04 DE MARZO 21				0.00	1.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	05/03/2021	03	I	4	4	INGRESOS DEL 05 DE MARZO 2021				169,687.11	0.00
		23.0	06/03/2021	03	I	5	5	INGRESOS DEL 06 DE MARZO				153,965.00	0.00
		23.0	08/03/2021	03	I	6	6	INGRESOS DEL 08 DEMARZO 2021				137,832.90	0.00
		26.0	09/03/2021	03	I	7	7	INGRESOS DEL MES 09 DE MARZO 2021				252,579.00	0.00
		26.0	10/03/2021	03	I	8	8	INGRESOS DEL 10 DE MARZO POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				158,100.00	0.00
		27.0	11/03/2021	03	I	9	9	INGRESOS DEL 11 DE MARZO 2021 POR COBRO DE RECHOS DE				135,112.00	0.00
		24.0	12/03/2021	03	I	10	10	INGRESOSDEL 12 ENERO 21 POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				190,458.00	0.00
		29.0	12/03/2021	03	I	11	11	INGRESOS DEL 13 DEMARZO POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				150,536.00	0.00
		27.0	16/03/2021	03	I	12	12	INGRESOS DEL 16 DE MARZO POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				227,741.00	0.00
		23.0	17/03/2021	03	I	13	13	INGRESOS DEL 17 DE MARZO 21 POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				175,164.00	0.00
		24.0	18/03/2021	03	I	14	14	ingresos del 18 de marzo POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				202,660.00	0.00
		18.0	19/03/2021	03	I	15	15	INGRESOS DEL 19 DE MARZO 21 POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				204,249.00	0.00
		20.0	20/03/2021	03	I	16	16	INGRESOPS DEL 20 DE MARZO 21 POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				129,086.00	0.00
		23.0	22/03/2021	03	I	17	17	INGRESOS 22 MARZO POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				518,931.00	0.00
		24.0	23/03/2021	03	I	18	18	INGRESOS DEL 23 DE MARZO POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				389,559.00	0.00
		24.0	24/03/2021	03	I	19	19	INGRESOS DEL 24 DE MARZO POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				242,484.00	0.00
		23.0	25/03/2021	03	I	20	20	INGRESOS DEL 25 DE MARZO vıPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA				186,793.00	0.00
		24.0	26/03/2021	03	I	21	21	INGRESOS DEL 26 DE MARZO				304,940.00	0.00
		23.0	27/03/2021	03	I	22	22	ADMINISTRACION 2019-2021INGRESOS DEL 27 DE MARZO POR				219,656.00	0.00
		14.0	29/03/2021	03	I	23	23	INGRESOS DEL 29 DE MARZO POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				295,540.00	0.00
		27.0	30/03/2021	03	I	24	24	INGRESOS DEL 30 DE MARZO				653,637.00	0.00
		21.0	31/03/2021	03	I	25	25	INGRESO DEL 31 DE MARZO 21 POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				382,938.00	0.00
		1.0	30/04/2021	04	D	12	12	CORRECCION DE POLIZA DE ING 25 DEENERO Efectivo				68,269.38	0.00
		1.0	30/04/2021	04	D	13	13	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 01 Y 02 DEL MES DE FEBRERO				1,278,884.63	0.00
		3.0	30/04/2021	04	D	13	13	CORRECCION DE POLIZA 01 Y 02 DE DIARIO DEL MES DE FEBRERO				174,261.80	0.00
		1.0	30/04/2021	04	D	14	14	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 1 Y 2 DE MARZO, Y REGISTRO				378,573.95	0.00
		3.0	30/04/2021	04	D	14	14	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 1 Y 2 DE MARZO, Y REGISTRO				74,212.65	0.00
		4.0	30/04/2021	04	D	14	14	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 1 Y 2 DE MARZO, Y REGISTRO				86,873.73	0.00
		5.0	30/04/2021	04	D	14	14	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 1 Y 2 DE MARZO, Y REGISTRO				58,186.00	0.00
		6.0	30/04/2021	04	D	14	14	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 1 Y 2 DE MARZO, Y REGISTRO				85,114.00	0.00
		16.0	30/04/2021	04	D	14	14	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 1 Y 2 DE MARZO, Y REGISTRO				0.00	501,455.06
		6.0	30/04/2021	04	D	15	15	REGISTRO DE DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO Efectivo				0.00	1,503,705.25
		23.0	01/04/2021	04	I	1	1	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL 2021 INGRESOS DE GESTION RP				30,386.00	0.00
		27.0	05/04/2021	04	I	2	2	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021				88,919.00	0.00
		30.0	06/04/2021	04	I	3	3	INGRESOS DEL 06 DE ABRIL INGRESOS POR GESTION RP 2021				108,945.00	0.00
		31.0	07/04/2021	04	I	4	4	INGRESOS DEL 07 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021				70,923.00	0.00
		32.0	09/04/2021	04	I	5	5	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021				94,990.00	0.00
		15.0	10/04/2021	04	I	6	6	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021				53,332.00	0.00
		19.0	12/04/2021	04	I	7	7	INGRESOS DEL 12 DEABRIL INGRESOS DE GESTION 2021				40,784.00	0.00
		25.0	13/04/2021	04	I	8	8	INGRESOS DEL 13 DE ABRIL 2021 INGRESOS DE GESTION 2021				51,994.00	0.00
		25.0	14/04/2021	04	I	9	9	INGRESOS DEL 14 ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021				79,332.00	0.00
		25.0	15/04/2021	04	I	10	10	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021				68,678.00	0.00
		28.0	16/04/2021	04	I	11	11	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021				91,569.00	0.00
		28.0	17/04/2021	04	I	12	12	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021				38,060.00	0.00
		28.0	19/04/2021	04	I	13	13	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021				59,013.00	0.00
		39.0	20/04/2021	04	I	14	14	INGRESOS DEL 20 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021				66,976.00	0.00
		29.0	21/04/2021	04	I	15	15	INGRESOS DEL 21 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021				58,661.00	0.00
		34.0	01/04/2021	04	I	16	16	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021				88,868.00	0.00
		41.0	23/04/2021	04	I	17	17	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021				98,243.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	24/04/2021	04	I	18	18	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION DEL 2021			53,156.00	0.00
		30.0	26/04/2021	04	I	19	19	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL INGRESO DE GESTION 2021			57,832.00	0.00
		31.0	01/04/2021	04	I	20	20	INGRESOS DEL 27 DE ABRIL, INGRESOS DE GESTION RP 2021			103,523.00	0.00
		34.0	28/04/2021	04	I	21	21	INGRESOS DEL 28 DE ABRIL, INGRESOS DE GESTION RP 2021			57,255.00	0.00
		34.0	29/04/2021	04	I	22	22	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021			71,886.00	0.00
		2.0	30/04/2021	04	I	23	23	DEPOSITOS DEL MES DE ABRIL Y MZO 2021			0.00	314,087.00
		4.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION DEL 06 ABRIL 2021			0.00	4,036.00
		6.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 23, 22 MZO			0.00	221,502.00
		8.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 25 MZO			0.00	191,178.00
		10.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 12 ABRIL			0.00	6,259.00
		12.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 13 ABRIL			0.00	1,398.00
		14.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 13 ABRIL			0.00	5,412.00
		16.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 16 ABRIL			0.00	15,153.00
		18.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 14 ABRIL			0.00	14,857.00
		20.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 15 ABRIL			0.00	23,538.00
		22.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 15 ABRIL			0.00	2,236.00
		24.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 16 Y 17 ABRIL			0.00	34,679.00
		26.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 19 ABRIL			0.00	11,973.00
		28.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 20 ABRIL			0.00	2,245.00
		30.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 20 Y 21 ABRIL			0.00	24,551.00
		32.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 20 Y 21 ABRIL			0.00	11,048.00
		34.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 22 ABRIL			0.00	224.00
		36.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 22 ABRIL			0.00	17,810.00
		38.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 23 Y 24 ABRIL			0.00	21,022.00
		40.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 26 ABRIL			0.00	13,471.00
		42.0	30/04/2021	04	I	23	23	TPV			0.00	156,977.00
		44.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION			0.00	22,080.00
		46.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION			0.00	815.00
		2.0	01/04/2021	04	I	24	24	INGRESO PENDIENTE DE REGISTRO DEL 05 DE MARZO 2021			2,414.87	0.00
		212.0	01/04/2021	04	I	27	27	INGRESOS PENDIENTES DE FACTURACION CORRESPONDIENTES AL			56,847.78	0.00
		218.0	01/04/2021	04	I	27	27	INGRESOS PENDIENTES DE FACTURACION CORRESPONDIENTES AL			1,542.00	0.00
		23.0	01/05/2021	05	i	1	1	INGRESOS DEL 01 DE MAYO RP INGRESOS DE GESTION 2021			35,982.00	0.00
		34.0	03/05/2021	05	I	2	2	INGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS DE GESTION 2021			150,447.00	0.00
		34.0	04/05/2021	05	I	3	3	INGRESOS DEL 04 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP 2021			169,509.00	0.00
		39.0	06/05/2021	05	I	4	4	INGRESOS DEL 06 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP 2021			170,368.00	0.00
		32.0	07/05/2021	05	I	5	5	INGRESOS DEL 07 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP 2021			144,191.00	0.00
		28.0	08/05/2021	05	I	6	6	INGRESOS DEL 08 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP 2021			31,643.00	0.00
		33.0	10/05/2021	05	I	7	7	INGRESOS DEL 10 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP 2021			68,496.00	0.00
		27.0	11/05/2021	05	I	8	8	INGRESOS DEL 11 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP 2021			36,717.00	0.00
		33.0	12/05/2021	05	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 MAYO INGRESOS DE GESTION RP 2021			23,578.00	0.00
		28.0	13/05/2021	05	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP 2021			46,715.00	0.00
		28.0	14/05/2021	05	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP 2021			53,959.00	0.00
		28.0	15/05/2021	05	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 15 DE MEYO INGRESOS DE GESTION 2021			19,837.00	0.00
		34.0	17/05/2021	05	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			71,730.00	0.00
		26.0	18/05/2021	05	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			87,425.00	0.00
		35.0	19/05/2021	05	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			110,219.00	0.00
		34.0	20/05/2021	05	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION 2021			110,040.00	0.00
		39.0	21/05/2021	05	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			69,577.00	0.00
		29.0	22/05/2021	05	I	18	18	INGRESOS DEL 22 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			49,466.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	24/05/2021	05	I	19	19	INGRESOS DEL 24 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			30,106.00	0.00
		26.0	25/05/2021	05	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			44,407.00	0.00
		37.0	26/05/2021	05	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			79,002.00	0.00
		34.0	27/05/2021	05	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			82,320.00	0.00
		30.0	28/05/2021	05	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			107,195.00	0.00
		28.0	29/05/2021	05	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			71,073.00	0.00
		29.0	31/05/2021	05	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			32,075.00	0.00
		76.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 Efectivo ADMINISTRACION 2019-			0.00	4,114,667.65
		28.0	01/06/2021	06	I	1	1	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Efectivo			2,339.00	0.00
		39.0	02/06/2021	06	I	2	2	INGRESOS DEL 02 DEL MES. INGRESOS DE GESTION RP 2021 Efectivo			135,383.00	0.00
		39.0	03/06/2021	06	I	3	3	INGRESOS DEL 03 DEL MES DE JUNIO. INGRESOS DE GESTION RP			52,950.00	0.00
		39.0	04/06/2021	06	I	4	4	INGRESOS DEL 04 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Efectivo			63,688.00	0.00
		39.0	05/06/2021	06	I	5	5	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Efectivo			59,721.00	0.00
		28.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL 07 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Efectivo			26,736.00	0.00
		38.0	08/06/2021	06	I	7	7	INGRESOS DEL 08 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Efectivo			123,230.00	0.00
		29.0	09/06/2021	06	I	8	8	INGRESOS DEL 09 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Efectivo			50,414.00	0.00
		34.0	10/06/2021	06	I	9	9	INGRESOS DEL 10 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Efectivo			71,658.00	0.00
		33.0	11/06/2021	06	I	10	10	INGRESOS DEL 11 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Efectivo			35,905.00	0.00
		33.0	12/06/2021	06	I	11	11	INGRESOS DEL 12 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Efectivo			45,729.00	0.00
		39.0	14/06/2021	06	I	12	12	INGRESOS DEL 14 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Efectivo			27,316.00	0.00
		34.0	15/06/2021	06	I	13	13	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Efectivo			22,085.00	0.00
		33.0	16/06/2021	06	I	14	14	INGRESOS DEL 16 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Efectivo			54,372.00	0.00
		37.0	17/06/2021	06	I	15	15	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Efectivo			135,445.00	0.00
		34.0	18/06/2021	06	I	16	16	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Efectivo			79,949.00	0.00
		23.0	19/06/2021	06	I	17	17	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Efectivo			22,183.00	0.00
		29.0	21/06/2021	06	I	18	18	INGRESOS DEL 21 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Efectivo			59,044.00	0.00
		29.0	22/06/2021	06	I	19	0	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Efectivo			59,044.00	0.00
		39.0	23/06/2021	06	I	20	20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021Efectivo			29,233.00	0.00
		39.0	24/06/2021	06	I	21	21	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Efectivo			71,353.00	0.00
		35.0	25/06/2021	06	I	22	22	INGRESOS DEL 25 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Efectivo			34,098.00	0.00
		28.0	26/06/2021	06	I	23	23	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Efectivo			20,197.00	0.00
		24.0	28/06/2021	06	I	24	24	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Efectivo			25,745.00	0.00
		37.0	29/06/2021	06	I	25	25	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Efectivo			50,721.00	0.00
		35.0	30/06/2021	06	I	26	26	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Efectivo			97,613.00	0.00
		46.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE			0.00	872,688.93
		66.0	29/07/2021	07	d	1	1	DEPOSITOS DEL MES DE JULIO RP 2021			0.00	1,295,577.73
		1.0	29/07/2021	07	D	3	3	DEPOSITIO CONTRATO 56883 Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			1,433.66	0.00
		7.0	29/07/2021	07	D	3	3	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			31,220.68	0.00
		14.0	29/07/2021	07	D	3	3	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			0.00	32,654.34
		44.0	01/07/2021	07	D	5	5	DEPOSITOS 2020 Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			0.00	56,847.78
		46.0	01/07/2021	07	D	5	5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			0.00	1,542.00
		29.0	29/07/2021	07	D	26	26	CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS 19 DEL DIA 22 DE JUNIO POR			0.00	59,044.00
		57.0	29/07/2021	07	D	26	26	CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS 19 DEL DIA 22 DE JUNIO POR			38,909.00	0.00
		33.0	01/07/2021	07	I	1	1	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021 INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO			17,657.00	0.00
		34.0	02/07/2021	07	I	2	2	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021INGRESOS DEL 02 DE JULIO,			86,098.00	0.00
		26.0	03/07/2021	07	I	3	3	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021 INGRESOS DEL 03 DE JULIO,			33,482.00	0.00
		38.0	05/07/2021	07	I	4	4	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021 INGRESOS DEL 05 DE JULIO,			91,893.00	0.00
		44.0	06/07/2021	07	I	5	5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021INGRESOS DEL 06 DE JULIO,			69,631.00	0.00
		49.0	07/07/2021	07	I	6	6	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021 INGRESOS DEL 07 DE JULIO,			55,229.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	08/07/2021	07	I	7	7	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021 INGRESOS DEL 08 DE JULIO,	49,625.00	0.00	
		24.0	09/07/2021	07	I	8	8	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021 INGRESOS DEL 09 DE JULIO,	80,101.00	0.00	
		23.0	10/07/2021	07	I	9	9	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021INGRESOS DEL 10 DE JULIO,	18,269.00	0.00	
		39.0	12/07/2021	07	I	10	10	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021 INGRESOS DEL 12 DE JULIO,	71,963.00	0.00	
		39.0	13/07/2021	07	I	11	11	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021 INGRESOS DEL 13 DE JULIO,	57,717.00	0.00	
		33.0	14/07/2021	07	I	12	12	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021 INGRESOS DEL 14 DE JULIO,	64,904.00	0.00	
		21.0	15/07/2021	07	I	13	13	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021INGRESOS DEL 14 DE JULIO,	37,584.00	0.00	
		44.0	16/07/2021	07	I	14	14	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021INGRESOS DEL 16 DE JULIO,	41,605.00	0.00	
		33.0	17/07/2021	07	I	15	15	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021INGRESOS DEL 17 DE JULIO,	22,366.00	0.00	
		33.0	19/07/2021	07	I	16	16	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021 INGRESOS DEL 19 DE JULIO,	52,050.00	0.00	
		39.0	20/07/2021	07	I	17	17	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021INGRESOS DEL 20 DE JULIO,	87,120.00	0.00	
		33.0	21/07/2021	07	I	18	18	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021INGRESOS DEL 21 DE JULIO,	30,245.00	0.00	
		42.0	22/07/2021	07	I	19	19	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021 INGRESOS DEL 22 DE JULIO,	38,254.00	0.00	
		49.0	23/07/2021	07	I	20	20	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021INGRESOS DEL 23 DE JULIO,	43,769.00	0.00	
		28.0	24/07/2021	07	I	21	21	INGRESOS DEL 24 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION 2021 Efectivo	25,074.00	0.00	
		44.0	26/07/2021	07	I	22	22	INGRESOS DEL 26 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION 2021 Efectivo	117,905.00	0.00	
		44.0	27/07/2021	07	I	23	23	INGRESOS DEL 27 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION 2021 Efectivo	112,117.00	0.00	
		49.0	28/07/2021	07	I	24	24	INGRESOS DEL 28 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION 2021 Efectivo	67,317.00	0.00	
		26.0	29/07/2021	07	I	25	25	INGRESOS DEL 29 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION 2021 Efectivo	40,177.00	0.00	
		34.0	30/07/2021	07	I	26	26	INGRESOS DEL 30 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION 2021 Efectivo	82,842.00	0.00	
		44.0	31/07/2021	07	I	27	27	INGRESOS DEL 31 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION 2021 Efectivo	69,210.00	0.00	
		6.0	31/08/2021	08	D	13	13	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO RP Efectivo ADMINISTRACION 2019-	0.00	1,974,520.15	
		37.0	01/08/2021	08	I	1	1	INGRESOS DEL 02 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	72,725.00	0.00	
		33.0	03/08/2021	08	I	2	2	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	76,405.00	0.00	
		34.0	04/08/2021	08	I	3	3	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	118,308.00	0.00	
		39.0	05/08/2021	08	I	4	4	INGRESOS DEL 05 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	84,343.00	0.00	
		28.0	07/08/2021	08	I	5	5	INGRESOS DEL 07 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	33,180.00	0.00	
		33.0	06/08/2021	08	I	6	6	INGRESOS DEL 06 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	34,505.00	0.00	
		39.0	09/08/2021	08	I	7	7	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	77,862.00	0.00	
		28.0	10/08/2021	08	I	8	8	INGRESOS DEL 10 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	58,305.00	0.00	
		38.0	11/08/2021	08	I	9	9	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021 INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO,	47,056.00	0.00	
		33.0	12/08/2021	08	I	10	10	INGRESOS DEL 12 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	102,739.00	0.00	
		28.0	13/08/2021	08	I	11	11	INGRESOS DEL 13 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	68,403.00	0.00	
		28.0	14/08/2021	08	I	12	12	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021 INGRESOS DEL 14 DE AGOSTO,	11,672.00	0.00	
		28.0	16/08/2021	08	I	13	13	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021 INGRESOS DEL 16 DE AGOSTO,	38,292.00	0.00	
		39.0	17/08/2021	08	I	14	14	INGRESOS DEL 17 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION 2021	140,355.00	0.00	
		31.0	18/08/2021	08	I	15	15	INGRESOS DEL 18 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION 2021	69,299.00	0.00	
		34.0	19/08/2021	08	I	16	16	INGRESOS DEL 19 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION 2021	132,320.00	0.00	
		32.0	20/08/2021	08	I	17	17	INGRESOS DEL 20 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION 2021	78,520.00	0.00	
		28.0	21/08/2021	08	I	18	18	INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION 2021	8,300.00	0.00	
		1.0	22/08/2021	08	I	19	19	SIN MOVIMIENTO SIN MOVIMIENTO	0.00	0.00	
		34.0	23/08/2021	08	I	20	20	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO. INGRESOS DE GESTION RP 2021	187,342.00	0.00	
		33.0	24/08/2021	08	I	21	21	INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO. INGRESOS DE GESTION RP 2021	36,152.00	0.00	
		33.0	25/08/2021	08	I	22	22	INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO. INGRESOS DE GESTION RP 2021	67,268.00	0.00	
		44.0	26/08/2021	08	I	23	23	INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	68,998.00	0.00	
		49.0	27/08/2021	08	I	24	24	INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	256,875.00	0.00	
		34.0	28/08/2021	08	I	25	25	INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	45,869.00	0.00	
		44.0	30/08/2021	08	I	26	26	INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	163,360.00	0.00	
		39.0	31/08/2021	08	I	27	27	INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	82,942.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/09/2021	09	D	19	19	DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 Efectivo			0.00	1,218,990.83
		44.0	01/09/2021	09	I	1	1	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE, RP INGRESOS DE GESTION 2021			45,545.00	0.00
		39.0	02/09/2021	09	I	2	2	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			100,781.00	0.00
		39.0	03/09/2021	09	I	3	3	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			31,284.00	0.00
		21.0	04/09/2021	09	I	4	4	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			31,571.00	0.00
		49.0	06/09/2021	09	I	5	5	INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			115,117.00	0.00
		38.0	07/09/2021	09	I	6	6	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			57,481.00	0.00
		32.0	08/09/2021	09	I	7	7	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			40,674.00	0.00
		39.0	09/09/2021	09	I	8	8	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			91,413.00	0.00
		34.0	10/09/2021	09	I	9	9	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			138,800.00	0.00
		21.0	13/09/2021	09	I	10	10	INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			36,037.00	0.00
		36.0	15/09/2021	09	I	11	11	INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			37,179.00	0.00
		34.0	14/09/2021	09	I	12	12	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			57,022.00	0.00
		28.0	17/09/2021	09	I	13	13	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE Efectivo ADMINISTRACION 2019-			29,798.00	0.00
		21.0	18/09/2021	09	I	14	14	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			31,426.00	0.00
		39.0	20/09/2021	09	I	15	15	INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			38,022.00	0.00
		39.0	21/09/2021	09	I	16	16	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			58,189.00	0.00
		34.0	22/09/2021	09	I	17	17	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			16,126.00	0.00
		34.0	23/09/2021	09	I	18	18	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			571,803.00	0.00
		28.0	24/09/2021	09	I	19	19	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			42,198.00	0.00
		33.0	25/09/2021	09	I	20	20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			30,750.00	0.00
		34.0	27/09/2021	09	I	21	21	INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			106,884.00	0.00
		39.0	29/09/2021	09	I	22	22	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			160,941.00	0.00
		32.0	30/09/2021	09	I	23	23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			126,998.00	0.00
		32.0	28/09/2021	09	I	25	25	INGRESOS DEL 28 SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			122,347.00	0.00
		6.0	30/10/2021	10	D	18	18	REGISTRO DE DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE Efectivo			0.00	1,067,172.72
		34.0	01/10/2021	10	I	1	10	INGRESOS DEL 01 DE ENERO DEL MES DE OCTUBRE, INGRESOS DE			44,042.00	0.00
		27.0	02/10/2021	10	I	2	2	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			29,249.00	0.00
		37.0	04/10/2021	10	I	3	3	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			60,158.00	0.00
		34.0	05/10/2021	10	I	4	4	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			69,547.00	0.00
		44.0	06/10/2021	10	I	5	5	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			36,519.00	0.00
		23.0	07/10/2021	10	I	6	6	INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			65,672.00	0.00
		39.0	08/10/2021	10	I	7	7	INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			62,187.00	0.00
		28.0	09/10/2021	10	I	8	8	INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			12,469.00	0.00
		33.0	11/10/2021	10	I	9	9	INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			37,386.00	0.00
		34.0	12/10/2021	10	I	10	10	INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			112,817.00	0.00
		28.0	13/10/2021	10	I	11	11	INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			90,407.00	0.00
		39.0	14/10/2021	10	I	12	12	INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			53,045.00	0.00
		36.0	15/10/2021	10	I	13	13	INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			117,489.00	0.00
		31.0	16/10/2021	10	I	14	14	INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			18,670.00	0.00
		38.0	18/10/2021	10	I	15	15	INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			56,879.00	0.00
		40.0	19/10/2021	10	I	16	16	INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP			451,169.00	0.00
		39.0	20/10/2021	10	I	17	17	INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			25,230.00	0.00
		18.0	21/10/2021	10	I	18	18	INGRESOS DEL 21 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			1,553.00	0.00
		34.0	22/10/2021	10	I	19	19	INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			51,495.00	0.00
		33.0	23/10/2021	10	I	20	20	INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			40,063.00	0.00
		34.0	25/10/2021	10	I	21	21	INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			50,095.00	0.00
		39.0	26/10/2021	10	I	22	22	INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			114,241.00	0.00
		34.0	27/10/2021	10	I	23	23	INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			66,795.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	28/10/2021	10	I	24	24	INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			47,906.00	0.00
		39.0	29/10/2021	10	I	25	25	INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			27,902.00	0.00
		33.0	30/10/2021	10	I	26	26	INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			20,455.00	0.00
		1.0	03/11/2021	11	C	5	5	POLIZA SIN MOVIMIENTO			0.00	0.00
		6.0	30/11/2021	11	D	12	12	DEPOSITOS DEL MES DE NOV Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			0.00	8,000,370.20
		24.0	01/11/2021	11	i	1	1	Ingrsos del dia 01 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Efectivo			11,468.00	0.00
		34.0	03/11/2021	11	i	2	2	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			60,070.00	0.00
		40.0	04/11/2021	11	i	3	3	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			111,267.00	0.00
		39.0	05/11/2021	11	i	4	4	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			467,500.00	0.00
		40.0	05/11/2021	11	i	4	4	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			0.00	0.00
		28.0	06/11/2021	11	i	5	5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			24,989.00	0.00
		29.0	06/11/2021	11	i	5	5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			0.00	0.00
		34.0	08/11/2021	11	i	6	6	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			39,019.00	0.00
		39.0	09/11/2021	11	i	7	7	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			65,419.00	0.00
		40.0	09/11/2021	11	i	7	7	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			0.00	0.00
		39.0	10/11/2021	11	i	8	8	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			117,380.00	0.00
		34.0	11/11/2021	11	i	9	9	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			367,730.00	0.00
		39.0	12/11/2021	11	i	10	10	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			5,256,024.00	0.00
		28.0	13/11/2021	11	i	11	11	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			131,073.00	0.00
		23.0	14/11/2021	11	i	12	12	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			29,627.00	0.00
		39.0	16/11/2021	11	i	13	13	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			165,139.00	0.00
		40.0	16/11/2021	11	i	13	13	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			0.00	0.00
		33.0	17/11/2021	11	i	14	14	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			128,186.00	0.00
		34.0	17/11/2021	11	i	14	14	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			0.00	0.00
		34.0	18/11/2021	11	i	15	15	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			129,626.00	0.00
		44.0	01/11/2021	11	i	16	16	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			121,064.00	0.00
		33.0	20/11/2021	11	i	17	17	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			60,129.00	0.00
		23.0	21/11/2021	11	I	18	18	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			11,754.00	0.00
		44.0	22/11/2021	11	I	19	19	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			112,313.00	0.00
		34.0	23/11/2021	11	I	20	20	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			122,358.00	0.00
		39.0	24/11/2021	11	I	21	24	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			153,816.00	0.00
		39.0	25/11/2021	11	I	22	22	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			142,213.00	0.00
		39.0	26/11/2021	11	I	23	23	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			103,553.00	0.00
		29.0	27/11/2021	11	I	24	24	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			75,499.00	0.00
		23.0	28/11/2021	11	I	25	25	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			8,768.00	0.00
		33.0	29/11/2021	11	I	26	26	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			93,483.00	0.00
		49.0	30/11/2021	11	I	27	27	ingresos del 30 de noviembre, ingresos de gestion rp 2021 Efectivo			183,424.00	0.00
		6.0	31/12/2021	12	D	29	29	DEPOSITOS DEL MES DE DIC Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			0.00	6,984,832.56
		34.0	01/12/2021	12	I	1	1	INGRESOS DEL 01 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021			78,441.00	0.00
		39.0	02/12/2021	12	I	2	2	INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021			130,289.00	0.00
		34.0	03/12/2021	12	I	3	3	INGRESOS DEL 03 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021			144,248.00	0.00
		33.0	04/12/2021	12	I	4	4	INGRESOS DEL 04 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021			80,849.00	0.00
		16.0	05/12/2021	12	I	5	5	INGRESOS DEL 05 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021			39,774.00	0.00
		38.0	06/12/2021	12	I	6	6	INGRESOS DEL 06 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021			159,182.00	0.00
		28.0	07/12/2021	12	I	7	7	INGRESOS DEL 07 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021			39,862.00	0.00
		33.0	08/12/2021	12	I	8	8	INGRESOS DEL 08 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021			163,702.00	0.00
		44.0	09/12/2021	12	I	9	9	INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION			171,995.00	0.00
		42.0	10/12/2021	12	I	10	10	INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021			423,898.00	0.00
		33.0	11/12/2021	12	I	11	11	INGRESOS DEL 11 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021			173,681.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	12/12/2021	12	I	12	12 INGRESOS DEL 12 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021			17,318.00	0.00
		38.0	13/12/2021	12	I	13	13 INGRESOS DEL 13 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021			163,555.00	0.00
		39.0	14/12/2021	12	I	14	14 INGRESOS DEL 14 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021			280,283.00	0.00
		33.0	15/12/2021	12	I	15	15 INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE. INGRESOS DE GESTION 2021			395,269.00	0.00
		39.0	16/12/2021	12	I	16	16 Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			147,156.00	0.00
		29.0	17/12/2021	12	I	17	17 Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			100,228.00	0.00
		23.0	18/12/2021	12	I	18	18 Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			82,270.00	0.00
		29.0	20/12/2021	12	I	19	19 Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			85,145.00	0.00
		29.0	21/12/2021	12	I	20	20 Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			111,830.00	0.00
		39.0	22/12/2021	12	I	21	21 Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			84,913.00	0.00
		18.0	23/12/2021	12	I	22	22 Ingresos del día 22 de Diciembre, Ingresos de gestión RP 2021 Efectivo			33,070.00	0.00
		34.0	27/12/2021	12	I	23	23 INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021			79,931.00	0.00
		29.0	28/12/2021	12	I	24	24 INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			110,204.00	0.00
		17.0	30/12/2021	12	i	25	25 Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			40,813.00	0.00
		11.0	31/12/2021	12	I	26	26 Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021			8,813.99	0.00
					T O T A L :			**61,823,325.16**	**63,076,803.45**		
1111	000000002	000000000000000001		0001	FONDO FIJO DE CAJA		30,211.34	30,000.00		24,589.01	35,622.33

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	08/10/2021	10	C		1	1 MARTIN ULISES LARA BARRGAN Efectivo FONDO FIJO DE CAJA	30,000.00	0.00	
228.0	08/10/2021	10	C		1	4 MARTIN ULISES LARA BARRAGAN	0.00	24,589.01	
						T O T A L :	**30,000.00**	**24,589.01**	

1112				Bancos/Tesorería		3,365,380.59	77,145,867.98	79,463,126.73	1,048,121.84
1112	000000002	000000000000000011		BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S ADMON 2013-2015 RECURSOS PROPIOS		51.98	0.00	0.00	51.98
1112	000000002	000000000000000021		BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO		0.08	0.00	0.00	0.08
1112	000000002	000000000000000023		SANTANDER CTA. 18000094722		-40,707.51	1,080,639.71	1,094,394.88	-54,462.68

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	29/01/2021	01	D		1	1 COMISIONES DE ENERO SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,300.04
2.0	26/02/2021	02	D		48	48 TRANSFER SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	291,867.00
18.0	22/02/2021	02	E		77	77 SANTANDER CTA. 18000094722 COMISIONES DE FEBRERO	0.00	1,216.84
1.0	08/02/2021	02	I		26	26 INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA AL OPDAPAS SANTANDER CTA.	252,661.00	0.00
8.0	08/02/2021	02	I		26	26 INGRESO PENDEINTE DE IDENTIFICAR SANTANDER CTA. 18000094722	1,433.66	0.00
2.0	23/04/2021	04	E		39	39 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	55,462.70
13.0	29/07/2021	07	D		3	3 DEPOSITOS DE ENERO BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	32,654.34	0.00
15.0	29/07/2021	07	D		3	3 DEPOSITOS 2020 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	53,370.05	0.00
1.0	29/07/2021	07	D		24	24 DEPOSITO REJIMEX INTERNACIONAL SA DE CV CLAVE 5466931	6,886.00	0.00
2.0	29/07/2021	07	D		24	24 DEPOSITO FIRSTCASH CLAVE 50559583 BANCOS SANTANDER CTA.	8,671.00	0.00
3.0	29/07/2021	07	D		24	24 DEPOSITO SALVADOR OLVERA CONTRTO 56883 BANCOS	1,433.66	0.00
16.0	29/07/2021	07	D		24	24 COMISIONES DEL MES DE JULIO BANCOS SANTANDER CTA.	0.00	3,026.44
2.0	15/07/2021	07	E		42	42 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DE RECUROS PROPIO BANCOS	0.00	6,100.00
10.0	31/08/2021	08	D		12	12 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO BANCOS SANTANDER CTA.	0.00	810.84
1.0	17/08/2021	08	E		30	30 TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS DE RP AGOSOTO BANCOS	0.00	215,721.02
1.0	13/08/2021	08	I		28	28 REGISTRO DE DEVOLUCION DE IVA POR PARTE DE LA SHCP (SAT)	208,640.00	0.00
18.0	30/09/2021	09	D		3	41 COMISIONES DEL MES DE SEPT BANCOS SANTANDER CTA.	0.00	1,216.84
27.0	30/09/2021	09	D		3	3 COMISIONES DEL MES BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	0.16
2.0	06/09/2021	09	E		41	41 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DE RP BANCOS SANTANDER CTA.	0.00	241,295.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	24/09/2021	09	E	42	0	REJIMEX INTERNACIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO			3,072.00	0.00
		8.0	24/09/2021	09	E	42	42	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722			0.00	3,072.00
		1.0	06/09/2021	09	I	24	24	INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA POR PARTE DEL SAT BANCOS			242,512.00	0.00
		2.0	07/10/2021	10	E	41	41	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE RP BANCOS SANTANDER CTA.			0.00	138,857.32
		9.0	30/10/2021	10	E	42	42	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE 2021 BANCO SANTANDER CTA			0.00	1,216.68
		1.0	07/10/2021	10	I	27	27	INGRESOSO POR DEVOLUCION DE IVA BANCOS SANTANDER CTA.			140,074.00	0.00
		18.0	30/11/2021	11	D	5	5	COMISIOES DEL MES BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722			0.00	812.00
		7.0	30/11/2021	11	D	12	12	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722			119,997.00	0.00
		18.0	15/12/2021	12	D	4	4	COMISIONES DEL MES BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722			0.00	3,779.00
		14.0	31/12/2021	12	D	29	29	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722			0.00	115,406.00
		15.0	31/12/2021	12	D	29	29	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722			9,235.00	0.00
		16.0	31/12/2021	12	D	29	29	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722			0.00	9,235.00
					T O T A L :				**1,080,639.71**	**1,094,394.88**		
1112	000000002	000000000000000024			SANTANDER CTA. 18000107823			260.00	0.00		0.00	260.00
1112	000000002	000000000000000025			BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO			185,427.82	69,156,385.66		69,340,100.06	1,713.42

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	29/01/2021	01	D		1	1	COMISIONES BANCARIAS ENERO RP	0.00	44,647.20
1.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPOSITOS TPV 04 DE ENE	137,607.34	0.00
3.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPOSITO TPV 05 DE ENE	160,181.76	0.00
7.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPODITO TPV 07 ENE	2,115.58	0.00
9.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPOSITO TPV 09 AL 11 ENE	215,917.48	0.00
15.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPOSITO TPV 12 ENE	171,665.10	0.00
17.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPOSITO TPV 13 Y 14 ENE	207,713.89	0.00
23.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPOSITO TPV 16 ENE	94,482.15	0.00
27.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPOSITO TPV 19 ENE	123,672.46	0.00
29.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPOSITO TPV 21 ENE	135,013.53	0.00
31.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPOSITO TPV 22 ENE	149,201.35	0.00
33.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPOSITO TPV 23 ENE	143,834.45	0.00
37.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPOSITO TPV 26 ENE	95,049.33	0.00
39.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPOSITO TPV 27 ENE	13,020.69	0.00
41.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPOSITO TPV 06 ENE	93,030.84	0.00
42.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPOSITO TPV 07 ENE	88,533.42	0.00
43.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPOSITO TPV 07 ENE	14,294.46	0.00
44.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPOSITO TPV 08 ENE	144,161.98	0.00
45.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPOSITO TPV 09 ENE	84,491.15	0.00
46.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPOSITO TPV 15 ENE	118,447.08	0.00
47.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPOSITO TPV 16 ENE	55,463.51	0.00
48.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPOSITO TPV 18 ENE	205,573.20	0.00
49.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPOSITO TPV 19 ENE	19,939.64	0.00
50.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPOSITO TPV 20 ENE	105,667.77	0.00
51.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPOSITO TPV 21 ENE	3,043.16	0.00
52.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPOSITO TPV 22 ENE	18,451.20	0.00
53.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPOSITO TPV 23 ENE	20,785.85	0.00
54.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPOSITO TPV 25 ENE	121,693.00	0.00
55.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPOSITO TPV 26 ENE	24,577.61	0.00
56.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPOSITO TPV 27 ENE	141,366.41	0.00
57.0	29/01/2021	01	D		2	2	DEPOSITO TPV 28 ENE	201,775.39	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	29/01/2021	01	D	2	2	DEPOSITO TPV 29 ENE			14,968.38	0.00
		1.0	29/01/2021	01	D	45	45	TRANSFER POR DEVOLUCION PE 69 BBVA BANCOMER CTA. NO.			30,500.15	0.00
		3.0	29/01/2021	01	D	45	45	TRANSFER POR DEVOLUCION PE 70 BBVA BANCOMER CTA. NO.			26,150.00	0.00
		5.0	29/01/2021	01	D	45	45	TRANSFER POR DEVOLUCION PE 71 BBVA BANCOMER CTA. NO.			22,274.00	0.00
		7.0	29/01/2021	01	D	45	45	TRANSFER POR DEVOLUCION PE 72 BBVA BANCOMER CTA. NO.			23,186.92	0.00
		8.0	01/01/2021	01	E	1	1	CH 425 HEIDY RUBY VICTORIA RIOS BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	4,797.17
		8.0	01/01/2021	01	E	2	2	CH 426 ANTONIO COTE GARCIA BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	4,500.00
		4.0	11/01/2021	01	E	3	3	CH 427 BARUC EZEQUIEL VEGA LIMA			0.00	375,960.00
		6.0	11/01/2021	01	E	4	4	CH 428 ALMADELIA DE LA O GARCIA			0.00	401,385.00
		6.0	11/01/2021	01	E	5	5	CH 429 OSCAR GARCIA PORTUGUES			0.00	476,895.00
		4.0	11/01/2021	01	E	6	6	CH 430 JUAN DE LA O VAZQUEZ BBVA CTA. NO. 0114196333 RECURSO			0.00	485,760.00
		1.0	11/01/2021	01	E	7	7	CH 431 CANCELADO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			0.00	0.00
		8.0	11/01/2021	01	E	8	8	CH 432 JOSE ASUNCION RODRIGUEZ BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	1,311.60
		2.0	11/01/2021	01	E	9	9	CH 433 DORA LILIANA BENITEZ AGUIRRE 1A QNA ENE BBVA			0.00	3,183.26
		2.0	11/01/2021	01	E	10	10	CH 434 HEIDY RUBY VICTORIA RIOS PAGO DE 1A QNA DE ENERO			0.00	4,988.60
		2.0	11/01/2021	01	E	11	11	CH 435 BRITANY AHTZIRI BARRERA PEREZ BBVA BANCOMER CTA.			0.00	900.00
		1.0	11/01/2021	01	E	12	12	CH 436 CANCELADO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			0.00	0.00
		2.0	11/01/2021	01	E	13	13	CH 437 MARTHA GUADALUPE ORTEGA RAMOS BBVA BANCOMER CTA.			0.00	8,000.00
		8.0	11/01/2021	01	E	14	14	CH 438 RICARDO SANCHEZ GOMEZ DEV POR COB INDEBIDO BBVA			0.00	1,907.22
		1.0	11/01/2021	01	E	15	15	CH 439 CANCELADO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			0.00	0.00
		1.0	11/01/2021	01	E	16	16	CH 440 CANCELADO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			0.00	0.00
		8.0	11/01/2021	01	E	17	17	CH 441 SARA JUAREZ ROMERO DELOCION POR COB INDEVIDO BBVA			0.00	19,040.28
		8.0	11/01/2021	01	E	18	0	CH 442 JOEL LEPE COOK DEVOLUCION POR PAGO BBVA BANCOMER			0.00	17,164.99
		5.0	11/01/2021	01	E	19	19	CH 443 JOSE LUIS PINEDA HDZ FACT CF8527 MANTTO DE POZOBBVA			0.00	133,400.00
		5.0	11/01/2021	01	E	20	20	CH 444 JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZ FACT 40, 41 MANTTO DE			0.00	98,600.00
		5.0	11/01/2021	01	E	21	22	CH 445 GUSTAVO MORENO LOPEZ FACT 948FDF BBVA BANCOMER			0.00	156,600.00
		4.0	11/01/2021	01	E	22	22	CH 446 NERI AGUILLON DE LA O BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	493,000.00
		4.0	11/01/2021	01	E	23	236	CH 447 NERI AGUILLON DE LA O BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	140,505.11
		4.0	22/01/2021	01	E	24	24	CH 448 OSCAR GARCIA PORTUGUEZ			0.00	89,900.00
		4.0	22/01/2021	01	E	25	25	CH 449 OSCAR TGARCIA PORTUGUEZ			0.00	574,200.00
		6.0	22/01/2021	01	E	26	26	CH 450 ALMADELIA DE LA O GARCIA			0.00	574,200.00
		5.0	22/01/2021	01	E	27	27	CH 451 GUSTAVO MORENO LOPEZ BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	150,800.00
		5.0	22/01/2021	01	E	28	28	CH 452 GUSTAVO MORENO LOPEZ BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	58,000.00
		5.0	22/01/2021	01	E	29	29	CH 453 GUSTAVO MORENO LOPEZ BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	174,000.00
		5.0	22/01/2021	01	E	30	30	CH 454 GUSTAVO MORENO LOPEZ BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	69,600.00
		4.0	22/01/2021	01	E	31	31	CH 455 NERI AGUILLON DE LA O BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	75,400.00
		1.0	22/01/2021	01	E	32	32	CH 456 CANCELADO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			0.00	0.00
		1.0	22/01/2021	01	E	33	33	CH 457 CANCELADO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			0.00	0.00
		4.0	01/01/2021	01	E	34	34	CH 458 BARUC EZEQUIEL VEGA LIMA BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	111,940.00
		10.0	27/01/2021	01	E	35	35	CH 459 NERI AGUILLON DE LA O BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	566,660.00
		4.0	27/01/2021	01	E	36	36	CH 460 NERI AGUILLON DE LA O BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	522,000.00
		4.0	27/01/2021	01	E	37	37	CH 461 LUIS FERNANDO ECHEGARAY GUERRERO BBVA BANCOMER			0.00	406,000.00
		9.0	27/01/2021	01	E	38	38	CH 462 JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZ BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	504,600.00
		4.0	27/01/2021	01	E	39	39	CH 463 GUSTAVO MORENO LOPEZ			0.00	106,984.48
		4.0	27/01/2021	01	E	40	40	CH 454 GUSTAVO MORENO LOPEZ BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	243,600.00
		4.0	27/01/2021	01	E	41	41	CH 465 NERI AGUILLON DE LA O BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	464,000.00
		4.0	27/01/2021	01	E	42	42	CH 466 GUSTAVO MORENO LOPEZ BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	110,200.00
		57.0	27/01/2021	01	E	43	43	CH 467 XOCHITL RUBI ESTEBEZ HERNANDEZ			0.00	524,320.00
		4.0	27/01/2021	01	E	44	44	CH 468 NERI AGUILLON DE LA O BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	157,180.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	27/01/2021	01	E	45	45	CH 469 GUSTAVO MORENO LOPEZ		0.00	174,000.00
		5.0	27/01/2021	01	E	46	46	TRANSFER JUAN DE LA O VAZQUEZ FACT 1299 RP 1CFDI COMPRA DE		0.00	243,600.00
		6.0	27/01/2021	01	E	47	47	CH 471 ALMA DELIA DE LA O GACIA		0.00	377,000.00
		5.0	27/01/2021	01	E	48	48	CH 472 GUSTAVO MORENO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		0.00	185,600.00
		1.0	27/01/2021	01	E	49	49	CHB 473 CANCERLADO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		0.00	0.00
		4.0	27/01/2021	01	E	50	50	CH 474 JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZ BBVA BANCOMER CTA. NO.		0.00	226,200.00
		4.0	27/01/2021	01	E	51	51	CH 475 XOCHITL RUBI ESTEVEZ HERNANDEZ BBVA BANCOMER CTA.		0.00	189,080.00
		1.0	27/01/2021	01	E	52	52	CH 476 CANCELADO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		0.00	0.00
		1.0	29/01/2021	01	E	53	53	CH 477 BRITANY AHTZIRI BARRERA OEREZ PAGO DE SUELDOSBBVA		0.00	7,063.47
		2.0	29/01/2021	01	E	54	54	CH 478 SAYDE ISABEL PEREZ FUENTES COMPLE DE NOMINA BBVA		0.00	1,000.00
		2.0	29/01/2021	01	E	55	55	CH 479 JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BARRERA PAGO DE NOMINA		0.00	5,000.00
		2.0	29/01/2021	01	E	56	56	CH 480 JESSICA FERNANDA ESCALANTE CORTES PAGO 2A QNA DE		0.00	5,000.00
		2.0	05/01/2021	01	E	57	57	TRANSFER CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO BBVA BANCOMER		0.00	1,869.10
		8.0	29/01/2021	01	E	58	58	TRANSFER EULEIRO SA DE CV BBVA BANCOMER CTA. NO.		0.00	44,973.77
		8.0	29/01/2021	01	E	59	59	TRANSFER EULEIRO SA DE CV F- FP039950 BBVA BANCOMER CTA.		0.00	42,379.79
		8.0	29/01/2021	01	E	60	60	TRANSFER EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE BBVA BANCOMER CTA.		0.00	41,503.25
		8.0	29/01/2021	01	E	61	61	TRANSFER EULEIRO SA DE CV FACT FP040413 RP FACT FP040413		0.00	26,834.25
		8.0	29/01/2021	01	E	62	62	TRANSFER F- FP040620 COMBUSTIBLE RP BBVA BANCOMER CTA.		0.00	51,464.37
		8.0	29/01/2021	01	E	63	63	TRANSFER F- FP040826 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		0.00	29,525.55
		9.0	29/01/2021	01	E	64	64	TRANSFER FP041076 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		0.00	52,167.76
		8.0	29/01/2021	01	E	65	65	TRANSFER F FP041276 EULEIRO SA DE CV BBVA BANCOMER CTA.		0.00	23,039.60
		8.0	29/01/2021	01	E	66	66	TRANSFER EULEIRO SA DE CV F- FP 041488 COMBUSTIBLE BBVA		0.00	39,661.31
		2.0	29/01/2021	01	E	67	67	TRANSFER ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ BBVA BANCOMER CTA.		0.00	1,000.00
		8.0	29/01/2021	01	E	68	68	TRANSFER MUNICIPIO D CHICOLOAPAN PAGO DE PRESTAMOBBVA		0.00	444,357.56
		2.0	29/01/2021	01	E	69	69	TRANSFER MUNICIPIO DE CHICOLOAPANBBVA BANCOMER CTA. NO.		0.00	30,500.15
		2.0	29/01/2021	01	E	70	70	TRANSFER MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN BBVA BANCOMER CTA. NO.		0.00	26,150.00
		2.0	29/01/2021	01	E	71	71	TRANSFER MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN BBVA BANCOMER CTA. NO.		0.00	22,274.30
		2.0	29/01/2021	01	E	72	72	TRANSFER MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN BBVA BANCOMER CTA. NO.		0.00	23,186.92
		2.0	29/01/2021	01	E	73	73	TRANSFER MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA PENSION BBVA		0.00	3,900.00
		2.0	29/01/2021	01	E	74	74	TRANSFER EDITH JIMENEZ MENDOZA PENSION BBVA BANCOMER		0.00	1,500.00
		5.0	29/01/2021	01	E	75	75	TRANSFER TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV BBVA BANCOMER		0.00	2,071.00
		2.0	29/01/2021	01	E	76	76	TRANSFER MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN BBVA BANCOMER CTA. NO.		0.00	1,500,000.00
		4.0	29/01/2021	01	E	77	77	TRANSFER ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS FACT BBVA		0.00	17,865.79
		4.0	29/01/2021	01	E	78	78	TRANSFER GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO BBVA BANCOMER CTA.		0.00	42,424.00
		5.0	29/01/2021	01	E	79	79	TRANSFER GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO BBVA BANCOMER		0.00	56,625.00
		4.0	29/01/2021	01	E	80	80	TRANAFER GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO BBVA BANCOMER		0.00	54,498.00
		2.0	29/01/2021	01	E	81	81	TRANSFER MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN PAGO PRESTAMO BBVA		0.00	1,000,000.00
		2.0	29/01/2021	01	E	82	82	TRANSFER MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN BBVA BANCOMER CTA. NO.		0.00	3,404,041.86
		11.0	29/01/2021	01	E	83	83	TRANSFER EULEIRO SA DE CV F-FP042286 COMBUSTIBLEBBVA		0.00	30,350.00
		2.0	29/01/2021	01	E	84	84	PAGO DE 1A QUINCENA DE ENERO SINDICALIZADOS BBVA		0.00	108,020.25
		2.0	29/01/2021	01	E	85	85	TRANSFER PAGO DE NOMINA 1A QNA ENE BBVA BANCOMER CTA.		0.00	455,072.11
		2.0	29/01/2021	01	E	86	86	TRANSFER FONACOT BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		0.00	18,635.45
		8.0	29/01/2021	01	E	87	87	TRANSFER EULEIRO SA DE CV F- FP041644 BBVA BANCOMER CTA.		0.00	30,500.15
		7.0	29/01/2021	01	E	88	88	TRANSFER EULEIRO SA DE CV F- FP041830 BBVA BANCOMER CTA.		0.00	26,150.00
		8.0	06/01/2021	01	E	89	89	TRANSFER EULEIRO F- FP041976 COMBUSTIBLE BBVA BANCOMER		0.00	22,274.30
		5.0	15/01/2021	01	E	90	90	TRANSFER EULEIRO SA DE CV FACT FP042132 BBVA BANCOMER CTA.		0.00	23,186.92
		2.0	15/01/2021	01	E	91	91	TRANSFER CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO BBVA BANCOMER		0.00	1,519.11
		2.0	15/01/2021	01	E	92	92	TRANSFER EDITH JIMENEZ MENDOZA BBVA BANCOMER CTA. NO.		0.00	1,500.00
		2.0	15/01/2021	01	E	93	93	TRANSFER PAGO DE NOMINA BBVA BANCOMER CTA. NO.		0.00	5,719.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	29/01/2021	01	E	94	94	TRANSFER ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS BBVA BANCOMER			0.00	14,128.80
		2.0	15/01/2021	01	E	95	95	TRANSFER MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA BBVA BANCOMER			0.00	3,900.00
		2.0	15/01/2021	01	E	96	96	TRANSFER GUADALUPE PATIÑO PEREZ BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	4,500.00
		2.0	15/01/2021	01	E	97	97	TRANSFER ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ BBVA BANCOMER CTA.			0.00	1,000.00
		9.0	27/01/2021	01	E	98	98	TRANSFER EULEIRO SA DE CV F- FP 042474 COMBUSTIBLE BBVA			0.00	52,100.00
		2.0	30/01/2021	01	E	100	100	TRANSFER PAGO DE 2A QUINCENA DE ENERO 2021 DEL OPDAPAS			0.00	589,756.12
		1.0	29/01/2021	01	I	25	25	DEPOSITO 4 ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			939,400.00	0.00
		2.0	29/01/2021	01	I	25	25	DEPOSITO 5 ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			909,410.32	0.00
		3.0	29/01/2021	01	I	25	0	DEPOSITO 6,7,8,9, ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			1,504,163.00	0.00
		4.0	29/01/2021	01	I	25	0	DEPOSITO 6,7,8,9, ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			1,740,000.00	0.00
		5.0	29/01/2021	01	I	25	25	DEPOSITO 09 ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			167,072.00	0.00
		6.0	29/01/2021	01	I	25	25	DEPOSITO 11 ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			1,002,942.75	0.00
		7.0	29/01/2021	01	I	25	25	DEPOSITO 12 ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			894,880.44	0.00
		8.0	29/01/2021	01	I	25	25	DEPOSITO 13 ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			842,622.78	0.00
		9.0	29/01/2021	01	I	25	25	DEPOSITO 20 ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			6,660.38	0.00
		10.0	29/01/2021	01	I	25	25	DEPOSITO 14 ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			750,688.62	0.00
		11.0	29/01/2021	01	I	25	25	DEPOSITO 21 ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			713,214.82	0.00
		12.0	29/01/2021	01	I	25	25	DEPOSITO 15 ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			870,359.38	0.00
		13.0	29/01/2021	01	I	25	25	DEPOSITO 16 ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			758,792.47	0.00
		14.0	29/01/2021	01	I	25	25	DEPOSITO 18 ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			948,627.04	0.00
		15.0	29/01/2021	01	I	25	25	DEPOSITO 19 ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			822,449.14	0.00
		16.0	29/01/2021	01	I	25	25	DEPOSITO 20 ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			800,705.24	0.00
		17.0	29/01/2021	01	I	25	25	DEPOSITO 22 ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			802,525.37	0.00
		18.0	29/01/2021	01	I	25	25	DEPOSITO 23 ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			676,082.57	0.00
		19.0	29/01/2021	01	I	25	25	DEPOSITO 25 ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			1,005,595.82	0.00
		20.0	29/01/2021	01	I	25	25	DEPOSITO 26 ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			920,216.31	0.00
		21.0	29/01/2021	01	I	25	25	DEPOSITO 27 ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			14,706.86	0.00
		22.0	29/01/2021	01	I	25	25	DEPOSITO 23 ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			3,426.21	0.00
		23.0	29/01/2021	01	I	25	25	DEPOSITO 27 ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			29,413.72	0.00
		24.0	29/01/2021	01	I	25	25	DEPOSITO 28 ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			319.63	0.00
		25.0	29/01/2021	01	I	25	25	DEPOSITO 28 ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			319.63	0.00
		26.0	29/01/2021	01	I	25	25	DEPOSITO 28 ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			319.63	0.00
		27.0	29/01/2021	01	I	25	25	DEPOSITO 28 ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			319.63	0.00
		28.0	29/01/2021	01	I	25	25	DEPOSITO 28 ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			319.63	0.00
		36.0	29/01/2021	01	I	25	25	DEPOSITO 13 ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			68,269.38	0.00
		1.0	01/01/2021	01	I	26	26	INTERESES DEL MES DE ENERO BBVA BANCOMER CTA. NO.			6.76	0.00
		1.0	27/02/2021	02	D	1	1	DEPOSITO TPV 02 FEB			19,397.34	0.00
		3.0	27/02/2021	02	D	1	1	DEPOSITO TPV 03 FEB			56,362.71	0.00
		5.0	27/02/2021	02	D	1	1	DEPOSITO TPV 04 FEB			35,190.77	0.00
		7.0	27/02/2021	02	D	1	1	DEPOSITO TPV 05 FEB			22,303.95	0.00
		9.0	27/02/2021	02	D	1	1	DEPOSITO TPV 06 FEB			44,384.68	0.00
		11.0	27/02/2021	02	D	1	1	DEPOSITO TPV 08 FEB			38,433.52	0.00
		13.0	27/02/2021	02	D	1	1	DEPOSITO TPV 09 FEB			46,741.21	0.00
		15.0	27/02/2021	02	D	1	1	DEPOSITO TPV 10 FEB			62,217.93	0.00
		17.0	27/02/2021	02	D	1	11	DEPOSOTO TPV 11 FEB			48,390.38	0.00
		19.0	27/02/2021	02	D	1	11	DEPOSITO TPV 12 FEB			63,217.93	0.00
		21.0	27/02/2021	02	D	1	11	DEPOSITO TPV 13 FEB			45,279.37	0.00
		23.0	27/02/2021	02	D	1	11	DEPOSITO TPV 15 FEB			17,560.90	0.00
		25.0	27/02/2021	02	D	1	1	DEPOSITO TPV 16 FEB			54,724.69	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	27/02/2021	02	D	1	1	DEPOSITO TPV 17 FEB			37,367.45	0.00
		29.0	27/02/2021	02	D	1	1	DEPOSITO TPV 18 FEB			42,505.11	0.00
		31.0	27/02/2021	02	D	1	1	DEPOSITO TPV19 FEB			51,205.10	0.00
		33.0	27/02/2021	02	D	1	1	DEPOSITO TPV20 FEB			59,326.10	0.00
		35.0	27/02/2021	02	D	1	1	DEPOSITO TPV 22 FEB			50,984.82	0.00
		37.0	27/02/2021	02	D	1	1	DEPOSITO TPV 23 FEB			13,585.26	0.00
		39.0	27/02/2021	02	D	1	1	DEPOSITO TPV 24 FEB			16,191.20	0.00
		41.0	27/02/2021	02	D	1	1	DEPOSITO TPV 29 ENERO			249,289.04	0.00
		43.0	27/02/2021	02	D	1	1	DEPOSITO TPV 30 ENERO			204,225.17	0.00
		1.0	26/02/2021	02	D	2	2	DEPOSITO 02/02/20 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			289,967.48	0.00
		2.0	26/02/2021	02	D	2	2	DEPOSITO 03/02/20 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			180,179.21	0.00
		3.0	26/02/2021	02	D	2	2	DEPOSITO 04/02/20 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			3,426.00	0.00
		4.0	26/02/2021	02	D	2	2	DEPOSITO 04/02/20 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			185,648.00	0.00
		5.0	26/02/2021	02	D	2	2	DEPOSITO 05/02/20 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			180,061.97	0.00
		6.0	26/02/2021	02	D	2	2	DEPOSITO 06/02/20 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			139,123.88	0.00
		7.0	26/02/2021	02	D	2	2	DEPOSITO 08/02/20 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			206,116.27	0.00
		8.0	26/02/2021	02	D	2	2	DEPOSITO 09/02/20 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			174,261.80	0.00
		9.0	26/02/2021	02	D	2	2	DEPOSITO 10/02/20 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			144,816.39	0.00
		10.0	26/02/2021	02	D	2	2	DEPOSITO 11/02/20 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			141,824.18	0.00
		11.0	26/02/2021	02	D	2	2	DEPOSITO 12/02/20 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			143,405.16	0.00
		12.0	26/02/2021	02	D	2	2	DEPOSITO 13/02/20 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			96,559.53	0.00
		13.0	26/02/2021	02	D	2	2	DEPOSITO 13/02/20 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			30,084.39	0.00
		14.0	26/02/2021	02	D	2	2	DEPOSITO 15/02/20 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			182,106.87	0.00
		22.0	26/02/2021	02	D	2	2	DEPOSITO 24/02/21 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			6,660.38	0.00
		23.0	26/02/2021	02	D	2	2	DEPOSITO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			14,706.86	0.00
		24.0	26/02/2021	02	D	2	2	DEPOSITO 30/02/21 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			772,766.58	0.00
		25.0	26/02/2021	02	D	2	2	DEPOSITO 27/02/21 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			1,013,718.00	0.00
		26.0	26/02/2021	02	D	2	2	DEPOSITO 28/02/21 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			991,457.34	0.00
		27.0	26/02/2021	02	D	2	2	DEPOSITO 29/02/21 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			1,267,350.47	0.00
		1.0	26/02/2021	02	D	35	35	INTERESES DEL MES DE FEBRERO BBVA BANCOMER CTA. NO.			23.61	0.00
		1.0	26/02/2021	02	D	48	48	TRANSFER BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO			291,867.00	0.00
		8.0	04/02/2021	02	E	1	1	CH 481 FRANCISCO ROO CERDEIRA DEV COB INDEBIDO BBVA			0.00	46,987.00
		7.0	04/02/2021	02	E	2	2	CH 482 GUSTAVO MORENO LOPEZ BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	313,200.00
		2.0	04/02/2021	02	E	3	3	CH 483 CANCELADO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			0.00	0.00
		1.0	04/02/2021	02	E	4	4	CH 484 CANCELADO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			0.00	0.00
		5.0	08/02/2021	02	E	5	5	CH 485 OSCAR GARCIA PORTUGUEZ ART DE LIMPIEZA BBVA			0.00	330,600.00
		5.0	08/02/2021	02	E	6	6	CH 486 JUAN DE LA O VAZQUEZ BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	209,400.00
		1.0	08/02/2021	02	E	7	2	CH 487 CANCELADO			0.00	0.00
		4.0	08/02/2021	02	E	8	71	CH 488 LUIS ESPINOZA CHACON APOYO FUNERARIO BBVA			0.00	13,920.00
		5.0	12/02/2021	02	E	9	9	CH 489 XOCHITL RUBI ESTEVEZ HERNANDEZ FACT 22,23,24,25,26			0.00	400,200.00
		5.0	12/02/2021	02	E	10	10	CH 490 NERY AGUILLON DE LA O BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	299,976.00
		5.0	12/02/2021	02	E	11	0	TRANSFER FACT E84DC8 GUSTAVO MORENO LOPEZ			0.00	145,580.00
		5.0	12/02/2021	02	E	12	12	CH 492 GUSTAVO MORENO LOPEZ FACT BE5E52 BBVA BANCOMER			0.00	168,200.00
		5.0	12/02/2021	02	E	13	13	CH 493 JOSE LUIS PINEDA HDZ BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	249,400.00
		5.0	12/02/2021	02	E	14	14	CH 494 GUSTAVO MORENO LOPEZ BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	157,180.00
		5.0	12/02/2021	02	E	15	15	CH 495 JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZ BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	156,600.00
		5.0	12/02/2021	02	E	16	16	CH 496 NERI AGUILLON DE LA O BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	156,600.00
		5.0	12/02/2021	02	E	17	17	CH 497 ALMA DELIA DE LA O GARCIA BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	116,000.00
		5.0	12/02/2021	02	E	18	18	CH 498 JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZ BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	150,336.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	13/02/2021	02	E	19	19	CH 499 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO			0.00
		1.0	13/02/2021	02	E	20	20	CH 500 CANCELADO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			0.00
		5.0	13/02/2021	02	E	21	21	CH 501 JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZ BBVA BANCOMER CTA. NO.			458,200.00
		5.0	13/02/2021	02	E	22	22	CH 502 BARUC EZEQUIEL VEGA LIMA BBVA BANCOMER CTA. NO.			237,800.00
		5.0	13/02/2021	02	E	23	23	CH 503 FACT A4D2A24F OSCAR GARCIA PORTUGUEZ COMPRA DE			335,472.00
		5.0	13/02/2021	02	E	24	24	CH 504 GUSTAVO MORENO LOPEZ BBVA BANCOMER CTA. NO.			574,200.00
		5.0	13/02/2021	02	E	25	25	CH 505 JUAN DE LA O VAZQUEZ PAPELERIA BBVA BANCOMER CTA.			394,400.00
		5.0	13/02/2021	02	E	26	26	TRANSFER XOCHITL RUBI HERNANDEZ FACT 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33			153,932.00
		1.0	15/02/2021	02	E	27	27	CH 507 CANCELADO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			0.00
		1.0	15/02/2021	02	E	28	28	CH 508 CANCELADO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			0.00
		5.0	15/02/2021	02	E	29	29	CH 509 FACT E77CC6 GUSTAVO MORENO LOPEZ RP			296,960.00
		1.0	15/02/2021	02	E	30	30	CH 510 CANCELADO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			0.00
		5.0	15/02/2021	02	E	31	31	CH 511 GUSTAVO MORENO LOPEZ FACT 163F4B83, 44439BAA			388,020.00
		5.0	15/02/2021	02	E	32	32	CH 512 JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZ RP FACT 163F4B83			284,200.00
		5.0	15/02/2021	02	E	33	33	CH 513 NERI AGUILLON DE LA O FACT 83 MATERIAL PARA ATENCION			377,000.00
		2.0	04/02/2021	02	E	34	34	CH 514 SUTEYM BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			528.00
		2.0	04/02/2021	02	E	35	35	CH 515 SUTEYM BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			25,710.72
		5.0	26/02/2021	02	E	36	36	CH 516 RAUL SANDOVAL ARIAS FACT 1031 MANTENIMIENTO POZO			75,168.00
		2.0	26/02/2021	02	E	37	37	CH 517 DORA LILIANA BENITEZ AGUIRRE BBVA BANCOMER CTA. NO.			3,183.26
		2.0	26/02/2021	02	E	38	38	CH 518 NELLY LIZBETH ESPINOSA LEMUS PAGO 1A QNA FEB BBVA			3,792.13
		2.0	28/02/2021	02	E	39	39	CH 519 DORA LILIANA BENITEZ AGUIRRE PAGO 2A QNA FEB BBVA			3,183.26
		2.0	28/02/2021	02	E	40	40	TRANSFER ALBERTO ROCHA BONILLA PAGO 2A QNA FEB BBVA			4,742.50
		2.0	28/02/2021	02	E	41	41	CH 521 NELLY LIZETH ESPINOSA LEMUSBBVA BANCOMER CTA. NO.			3,745.88
		2.0	28/02/2021	02	E	42	42	TRANSFER 2A QNA ENE BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			3,900.00
		5.0	04/02/2021	02	E	43	43	TRANSFER SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIA SA BBVA			19,439.62
		5.0	04/02/2021	02	E	44	44	TRANSFER SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA F			11,459.80
		2.0	04/02/2021	02	E	45	45	TRANSFER EDITH JIMENEZ MENDOZA PENSION 2A QNA ENE BBVA			1,500.00
		18.0	04/02/2021	02	E	46	46	TRANSFER MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN BBVA BANCOMER CTA. NO.			72,931.80
		11.0	04/02/2021	02	E	47	47	TRANSFER EULERIO SA DE CV FACT FP042648 COMBUSTIBLE DEL			62,100.00
		11.0	04/02/2021	02	E	48	48	TRANSFER EULEIRO SA DE CV EULEIRO, S.A. DE C.V.FACT FP042853			45,000.00
		40.0	04/02/2021	02	E	49	49	TRANSFER ISSEMYM PAGO D CUOTAS Y APORTACIONES BBVA			2,118,317.81
		2.0	05/02/2021	02	E	50	50	TRANSFER ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ PENSIO ALIMENTICIA 2A			1,000.00
		2.0	06/02/2021	02	E	51	51	TRANSFER CARLA GARCIA DELGADO PAGO DE PENSION 2A QNA			1,562.79
		2.0	09/02/2021	02	E	52	52	TRANSFER PAGO DE CUOTAS DE FONACOT BBVA BANCOMER CTA.			22,098.37
		8.0	09/02/2021	02	E	53	53	TRANSFER GOBIERNO DEL EDO MEXICO BBVA BANCOMER CTA. NO.			45,675.00
		5.0	13/02/2021	02	E	54	54	TRANSFER FACT DE7FDB1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RP			2,071.00
		5.0	13/02/2021	02	E	55	55	TRANSFER FACT 1279 CAIINTELIGENT SA DE CV ACTUALIZACION DEL			43,200.00
		2.0	15/02/2021	02	E	56	56	TRANSFERT PAGO DE 1A QNA DE FEBRERO BBVA BANCOMER CTA.			572,215.78
		6.0	15/02/2021	02	E	57	57	TRANSFER IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR SA DE CVfact 1004117			300,000.00
		2.0	15/02/2021	02	E	58	58	TRANSFER PAGO DE NOMINA 1A QNA FEB ANGEL HERNANDEZ			3,126.24
		2.0	15/02/2021	02	E	59	59	TRANSFER PAGO 1A QNA DE FEB JORGE ALBERTO BARRERA BBVA			5,000.00
		6.0	15/02/2021	02	E	60	60	TRANSFER IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR SA DE CV BBVA			200,000.00
		2.0	18/02/2021	02	E	61	61	TRANSFER EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO DE PENSION 1A QNA DE			900.00
		4.0	18/02/2021	02	E	62	62	TRANSFER INTSOL SA DE CV FACT A1880 RP PAGO DE LICENCIA Y			74,119.01
		2.0	18/02/2021	02	E	63	63	TRANSFERT BRITANY AHTIZRI BARRERA PEREZ PAGO DE PENSION			900.00
		5.0	22/02/2021	02	E	64	64	TRANSFER FACT F9107 NARBET VAZQUEZ PEREZ RP REPARACION			27,286.34
		2.0	22/02/2021	02	E	65	65	TRANSFER ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ PAGO DE PENSION 1A			1,000.00
		2.0	22/02/2021	02	E	66	66	TRANSFER MARTHA EUGENIA GUEVARA G PENSION BBVA			3,900.00
		5.0	22/02/2021	02	E	67	67	TRANSFER JOSE LUIS HERRERA MACEDO FACT 713 MANTENIMIENTO			12,992.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	22/02/2021	02	E	68	68	ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL FACT D865E276E MANTENIMIENTO			0.00	6,974.13
		5.0	22/02/2021	02	E	69	69	TRANSFER ELVIRA ORTIZ MONTIEL FACT D865E276E RP			0.00	8,288.92
		5.0	22/02/2021	02	E	70	70	TRANSFER ELVIRA LORTEO ORTIZ MONTIEL FACT BFE989AE4			0.00	22,294.28
		5.0	22/02/2021	02	E	71	71	TRANSFER DE FACT A195 COMERCIALIZADORA RODAMYM SAS DE			0.00	60,910.44
		2.0	22/02/2021	02	E	72	72	TRANSFER EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO DE PENSION 1A QNA DE			0.00	600.00
		2.0	22/02/2021	02	E	73	73	TRANSFER BRITANY AHTZIRI BARRERA PEREZ PAGO DE PENSION			0.00	900.00
		4.0	22/02/2021	02	E	74	74	TRANSFER INTSOL SA DE CV FACT A1880 LICENCIA Y TIMBRE PARA			0.00	12,399.59
		7.0	22/02/2021	02	E	75	75	TRANSFER EULEIRO SA DE CV FACT FP0403227R8 RP 1CFDI			0.00	47,500.00
		2.0	22/02/2021	02	E	76	76	TRANSFER 2A QNA DE FEBRERO BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	600,181.11
		9.0	22/02/2021	02	E	77	77	COMISIONES DE FEBRERO 2021 BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	16,951.68
		1.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO DEL DIA 19 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		6,250.00		0.00
		2.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO DEL DIA 22 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		130,152.00		0.00
		3.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO DEL DIA 24 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		7,931.62		0.00
		4.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO DEL DIA 01 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		109,025.00		0.00
		5.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO DEL DIA 03 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		70,749.00		0.00
		6.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO DEL DIA 04 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		194,982.00		0.00
		7.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO DEL DIA 05 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		116,701.00		0.00
		8.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO DEL DIA 06BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		126,642.00		0.00
		9.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO DEL DIA 08 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		101,927.00		0.00
		10.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO DEL DIA 09 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		171,548.00		0.00
		11.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO DEL DIA 10 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		130,350.00		0.00
		12.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO DEL DIA 11 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		89,884.00		0.00
		13.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO DEL DIA 12 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		140,941.00		0.00
		14.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO DEL DIA 13 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		114,990.00		0.00
		15.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO DEL DIA 17 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		136,099.00		0.00
		16.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO DEL DIA 18 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		149,483.00		0.00
		17.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO DEL DIA 18 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		154,786.00		0.00
		18.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO DEL DIA 22 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		246,732.42		0.00
		19.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO DEL DIA 20 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		76,152.00		0.00
		20.0	31/03/2021	03	D	1	1	FEBRERO DEPOSITO DEL DIA 18 BBVA BANCOMER CTA. NO.		152,228.00		0.00
		21.0	31/03/2021	03	D	1	1	FEBRERO DEPOSITO DEL DIA 19 BBVA BANCOMER CTA. NO.		138,123.50		0.00
		22.0	31/03/2021	03	D	1	1	FEBRERO DEPOSITO DEL DIA 22 BBVA BANCOMER CTA. NO.		171,456.26		0.00
		23.0	31/03/2021	03	D	1	1	FEBRERO DEPOSITO DEL DIA 23 BBVA BANCOMER CTA. NO.		176,681.00		0.00
		24.0	31/03/2021	03	D	1	1	FEBRERO DEPOSITO DEL DIA 24 BBVA BANCOMER CTA. NO.		150,106.00		0.00
		25.0	31/03/2021	03	D	1	1	FEBRERO DEPOSITO DEL DIA 25 BBVA BANCOMER CTA. NO.		210,053.36		0.00
		26.0	31/03/2021	03	D	1	1	FEBRERO DEPOSITO DEL DIA 26 BBVA BANCOMER CTA. NO.		281,365.00		0.00
		27.0	31/03/2021	03	D	1	1	FEBRERO DEPOSITO DEL DIA 27 BBVA BANCOMER CTA. NO.		285,248.26		0.00
		28.0	31/03/2021	03	D	1	2	BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO		115,477.25		0.00
		29.0	31/03/2021	03	D	1	2	FEBRERO DEPOSITO DEL DIA 17 BBVA BANCOMER CTA. NO.		174,194.40		0.00
		30.0	31/03/2021	03	D	1	2	FEBRERO DEPOSITO DEL DIA 18 BBVA BANCOMER CTA. NO.		152,082.72		0.00
		31.0	31/03/2021	03	D	1	2	FEBRERO DEPOSITO DEL DIA 19 BBVA BANCOMER CTA. NO.		138,056.88		0.00
		32.0	31/03/2021	03	D	1	2	FEBRERO DEPOSITO DEL DIA 20 BBVA BANCOMER CTA. NO.		151,501.09		0.00
		33.0	31/03/2021	03	D	1	2	FEBRERO DEPOSITO DEL DIA 23 BBVA BANCOMER CTA. NO.		176,646.02		0.00
		34.0	31/03/2021	03	D	1	2	FEBRERO DEPOSITO DEL DIA 23 BBVA BANCOMER CTA. NO.		7,938.04		0.00
		36.0	31/03/2021	03	D	1	0	DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR BBVA BANCOMER CTA. NO.		378,573.95		0.00
		38.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO		40,795.85		0.00
		39.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO		83,215.71		0.00
		40.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO		4,742.50		0.00
		41.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO		4,276.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	17,366.00	0.00	
		43.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	3,805.00	0.00	
		44.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	36,629.00	0.00	
		45.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	70,886.00	0.00	
		46.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	845.04	0.00	
		47.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	4,500.00	0.00	
		48.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	13,510.00	0.00	
		49.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	81,570.00	0.00	
		50.0	31/03/2021	03	D	1	1	DEPOSITO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	188,097.00	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	D	2	2	TPV MARZO DEL DIA 24 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	74,212.65	0.00	
		2.0	31/03/2021	03	D	2	2	TPV MARZO DEL DIA 25 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	86,873.73	0.00	
		3.0	31/03/2021	03	D	2	2	TPV MARZO DEL DIA 00 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	36,756.00	0.00	
		4.0	31/03/2021	03	D	2	2	TPV MARZO DEL DIA 00 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	79,169.00	0.00	
		5.0	31/03/2021	03	D	2	0	TPV MARZO DEL DIA 12 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	48,417.00	0.00	
		6.0	31/03/2021	03	D	2	2	TPV MARZO DEL DIA 13 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	35,346.00	0.00	
		7.0	31/03/2021	03	D	2	2	TPV MARZO DEL DIA 16 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	24,938.00	0.00	
		8.0	31/03/2021	03	D	2	2	TPV MARZO DEL DIA 17 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	39,065.20	0.00	
		9.0	31/03/2021	03	D	2	2	TPV MARZO DEL DIA 18 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	52,846.00	0.00	
		10.0	31/03/2021	03	D	2	2	TPV MARZO DEL DIA 19BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	43,213.00	0.00	
		11.0	31/03/2021	03	D	2	2	TPV MARZO DEL DIA 20 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	52,981.00	0.00	
		12.0	31/03/2021	03	D	2	2	TPV MARZO DEL DIA 22 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	53,097.00	0.00	
		13.0	31/03/2021	03	D	2	2	TPV MARZO DEL DIA 23 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	57,985.00	0.00	
		14.0	31/03/2021	03	D	2	2	TPV MARZO DEL DIA 26 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	58,186.00	0.00	
		15.0	31/03/2021	03	D	2	2	TPV MARZO DEL DIA 27 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	85,114.00	0.00	
		5.0	01/03/2021	03	E	1	1	TRANSFER COMERCIALIZADORA RODAMYM SA DE CV FACT A194	0.00	112,414.44	
		6.0	01/03/2021	03	E	2	2	TRANSFER REGISTRO DE GENESIS Y EDIFICACIONES Y CAMINOS SA	0.00	256,499.06	
		7.0	01/03/2021	03	E	2	2	TRANSFER REGISTRO DE GENESIS Y EDIFICACIONES Y CAMINOS SA	0.00	0.00	
		5.0	01/03/2021	03	E	3	3	TRANSFER PAGO DE FACT E510F8783 ELVIRA LORETO ORTIZ	0.00	100,606.25	
		9.0	02/03/2021	03	E	4	4	TRANSFER FACT AC21 LUIS DANIEL VAZQUEZ GONZALEZ HOJA	0.00	9,117.60	
		2.0	02/03/2021	03	E	5	5	TRANSFER PAGO PENSION MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA 2A	0.00	3,900.00	
		2.0	02/03/2021	03	E	6	6	TRANSFER A MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN ABONO DE DEUDA BBVA	0.00	200,000.00	
		2.0	03/03/2021	03	E	7	7	TRANSFER EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO DE PENSION 2A QNA DE	0.00	1,500.00	
		2.0	03/03/2021	03	E	8	8	TRANSFER ROSRIO JULIA SOLANO PEREZ PAGO PENSION 2A QNA DE	0.00	1,000.00	
		2.0	04/03/2021	03	E	9	9	RANSFER BRITANY AHTZIRI BARRERA PERZ PAGO DE PENSION 2A	0.00	900.00	
		2.0	04/03/2021	03	E	10	10	TRANSFER CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO PENSION 1A QNA DE	0.00	1,212.79	
		2.0	04/03/2021	03	E	11	11	TRANSFER CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO PENSION 2A QNA DE	0.00	1,562.79	
		2.0	04/03/2021	03	E	12	12	TRANSFER INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE	0.00	22,098.37	
		9.0	08/03/2021	03	E	13	13	TRANSFER EULEIRO SA DE CV FACT FP0403194 RP 1CFDI	0.00	46,400.00	
		8.0	08/03/2021	03	E	14	14	TRANSFER GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 35 SOBRE NOMINA	0.00	40,523.00	
		5.0	08/03/2021	03	E	15	15	TRANSFER FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL SA DE CV FACT AB29 RP	0.00	10,014.28	
		5.0	11/03/2021	03	E	16	16	TRANSFER FELSOFT PLATAFORM DIGITAL SA DE CV FACT AB30	0.00	46,400.00	
		5.0	11/03/2021	03	E	17	17	TRANAFER FELSOFT PLATAFORM DIGITAL SA DE CV FACT AB28	0.00	12,284.43	
		2.0	11/03/2021	03	E	18	18	TRANSFER DORA LILIANA BENITEZ AGUIRRE 2A QNA DE FEB BBVA	0.00	3,183.26	
		2.0	15/03/2021	03	E	19	19	TRANSFER PAGO DE NOMINA 1A QNA DE NMARZO BBVA BANCOMER	0.00	566,172.94	
		5.0	16/03/2021	03	E	20	20	TRANSFER MARCO ANTONIO ANAYA RONQUILLO FACTQUID000841	0.00	15,679.19	
		2.0	03/03/2021	03	E	21	21	TRANSFER PAGO DE 1A QNA DE MARZO MARTHA EUGENIA GUEVARA	0.00	3,900.00	
		6.0	03/03/2021	03	E	22	22	TRANSFER JOSE LUIS BUEN ROSTRO DE LEON FACT 567 RP 1CFDI	0.00	40,000.00	
		2.0	01/03/2021	03	E	23	23	TRANSFER EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO DE PENSION 1A QN DE	0.00	1,500.00	
		1.0	22/03/2021	03	E	24	24	TRANSFER BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	0.00	200,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	22/03/2021	03	E	24	24	TRANSFER BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	200,000.00	0.00		0.00
		5.0	18/03/2021	03	E	25	25	TRANSFER COMERCIALIZADORA RODAMYN SAS DE CV FACT	0.00	137,808.00		137,808.00
		2.0	22/03/2021	03	E	26	26	TRANSFER ROSARIO JULIA SOLANO PEREZ 1A QNA DE MARZO 2021	0.00	1,000.00		1,000.00
		5.0	23/03/2021	03	E	27	27	TRANSFER COMERCIALIZADORA RODAMYM SAS DE CV FACT A195	0.00	60,910.44		60,910.44
		2.0	23/03/2021	03	E	28	28	TRANSFER BRIYANY ATHZIRI BARRERA PEREZ PAGO DE PENSION 1A	0.00	900.00		900.00
		5.0	25/03/2021	03	E	29	29	TRANSFER ERIKA LIZBETH TAPIA MONTAÑO FACT 342	0.00	52,060.80		52,060.80
		1.0	25/03/2021	03	E	30	0	TRANSFER DE RECURSOS PROPIOS A PRODDER POR ERROR DE	0.00	84,477.00		84,477.00
		1.0	25/03/2021	03	E	31	31	TRANSFER A MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN ABONO DE DEUDA BBVA	0.00	3,200,000.00		3,200,000.00
		1.0	25/03/2021	03	E	32	32	TRANSFER DE RECURSOS PROPIOS A PRODDER BBVA BANCOMER	0.00	500,000.00		500,000.00
		5.0	30/03/2021	03	E	33	33	TRANSFER FACT 1030 FABRICACION DE USILLO PARA COMPUERTA	0.00	32,712.00		32,712.00
		2.0	30/03/2021	03	E	34	34	TRANSFER PAGO 2A QNA DE MARZO BBVA BANCOMER CTA. NO.	0.00	592,430.56		592,430.56
		6.0	30/03/2021	03	E	35	35	TRANSFER IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR SA DE CV FACT VARIAS	0.00	200,000.00		200,000.00
		2.0	30/03/2021	03	E	36	36	TRANSFER PEDRO NIETO GARCIA PAGO 2A QNA MZO BBVA	0.00	3,746.50		3,746.50
		1.0	30/03/2021	03	E	37	37	TRANSFERENCIA DE PRODDER A RECURSOS PROPIOSBBVA	500,000.00	0.00		0.00
		1.0	01/03/2021	03	I	26	26	INTERESES DEL MES DE MARZO RP BBVA BANCOMER CTA. NO.	5.33	0.00		0.00
		30.0	01/04/2021	04	C	1	1	CH 522 MARGARITO PATRICIO MERIDA BBVA BANCOMER CTA. NO.	0.00	30,766.92		30,766.92
		30.0	01/04/2021	04	C	2	2	CH 523 NANCY BELEM ZUÑIGA VIDAL PAGO DE FINIQUITO BBVA	0.00	3,372.34		3,372.34
		1.0	01/04/2021	04	C	3	4	CH 524 CANCELADO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	0.00	0.00		0.00
		1.0	01/04/2021	04	C	4	4	CH 525 CANCELADO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	0.00	0.00		0.00
		8.0	01/04/2021	04	C	5	4	CH 526 DIEGO ALEJANDRO PEDROZA NERI PGO DE FINIQUITO BBVA	0.00	19,000.00		19,000.00
		9.0	30/04/2021	04	D	1	1	COMISIONES BANCARIAS RP DEL MES DE ABRIL BBVA BANCOMER	0.00	6,697.70		6,697.70
		2.0	30/04/2021	04	D	12	12	CORRECCION POLIZA 25 DE INGRESOS DEL MES DE ENERO	0.00	68,269.38		68,269.38
		3.0	30/04/2021	04	D	12	12	DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRO ENERO 2021 RP BANCOS	135,783.68	0.00		0.00
		4.0	30/04/2021	04	D	12	12	DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRO ENERO 2021 RP PRACTICAJA	1,229.00	0.00		0.00
		5.0	30/04/2021	04	D	12	12	DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRO ENERO 2021 RP SPEI	520.00	0.00		0.00
		6.0	30/04/2021	04	D	12	12	DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRO ENERO 2021 RP CHEQUE	7,081.80	0.00		0.00
		2.0	30/04/2021	04	D	13	13	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 01 Y 02 DEL MES DE FEBRERO	0.00	1,278,884.63		1,278,884.63
		4.0	30/04/2021	04	D	13	13	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 01 Y 02 DEL MES DE FEBRERO	0.00	174,261.80		174,261.80
		2.0	30/04/2021	04	D	14	14	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 1 Y 2 DE MARZO, Y REGISTRO	0.00	378,573.95		378,573.95
		7.0	30/04/2021	04	D	14	14	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 1 Y 2 DE MARZO, Y REGISTRO	0.00	74,212.65		74,212.65
		8.0	30/04/2021	04	D	14	14	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 1 Y 2 DE MARZO, Y REGISTRO	0.00	86,873.73		86,873.73
		9.0	30/04/2021	04	D	14	14	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 1 Y 2 DE MARZO, Y REGISTRO	0.00	58,186.00		58,186.00
		10.0	30/04/2021	04	D	14	14	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 1 Y 2 DE MARZO, Y REGISTRO	0.00	85,114.00		85,114.00
		11.0	30/04/2021	04	D	14	14	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 1 Y 2 DE MARZO, Y REGISTRO	136,290.24	0.00		0.00
		12.0	30/04/2021	04	D	14	14	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 1 Y 2 DE MARZO, Y REGISTRO	47,352.57	0.00		0.00
		13.0	30/04/2021	04	D	14	14	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 1 Y 2 DE MARZO, Y REGISTRO	257,033.81	0.00		0.00
		14.0	30/04/2021	04	D	14	14	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 1 Y 2 DE MARZO, Y REGISTRO	17,061.00	0.00		0.00
		15.0	30/04/2021	04	D	14	14	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 1 Y 2 DE MARZO, Y REGISTRO	43,717.44	0.00		0.00
		1.0	30/04/2021	04	D	15	15	DEPOSITOS EFECTIVO DEL MES DE FEBRERO BANCOS BBVA	162,958.32	0.00		0.00
		2.0	30/04/2021	04	D	15	15	DEPOSITOS DE T. DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO BANCOS BBVA	540,448.47	0.00		0.00
		3.0	30/04/2021	04	D	15	15	DEPOSITO DE T. DE DEBITO DEL MES DE FEBRERO BANCOS BBVA	755,151.84	0.00		0.00
		4.0	30/04/2021	04	D	15	15	DEPOSITO POR PRACTICAJA DEL MES DE FEBRERO BANCOS BBVA	1,550.00	0.00		0.00
		5.0	30/04/2021	04	D	15	15	DEPOSITO EN CHEQUE DE OTROS BANCOS DEL MES DE FEB	43,596.62	0.00		0.00
		1.0	30/04/2021	04	D	16	16	POLIZA SIN MOVIMIENTO	0.00	0.00		0.00
		5.0	24/04/2021	04	E	1	1	TRANSFER ELVIRA LOREO ORTIZ MONTIEL FACT D3F94 RP	0.00	5,373.12		5,373.12
		4.0	01/04/2021	04	E	2	2	TRANSFER COMERCIALIZADORA RODAMYM SAS DE CV FACT A226	0.00	30,000.00		30,000.00
		2.0	01/04/2021	04	E	3	3	TRANSFER BRITANY AHTZIRI BARRERA PEREZ PENSION 2A QNA DE	0.00	900.00		900.00
		2.0	01/04/2021	04	E	4	4	ANTICIPO A CUENTA DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	0.00	46,400.00		46,400.00
		9.0	01/04/2021	04	E	5	0	TRANSFER EULEIRO SA DE CV FACT FP043407 BBVA BANCOMER CTA.	0.00	55,000.00		55,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	05/04/2021	04	E	6	6	TRANSFERMARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA PAGO DE PENSION	0.00	3,900.00	
		2.0	05/04/2021	04	E	7	7	TRANSFER EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO DE PENSION 2A QNA DE	0.00	1,500.00	
		2.0	05/04/2021	04	E	8	8	TRANSFER CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO PAGO PENSION 1A	0.00	1,212.79	
		2.0	05/04/2021	04	E	9	9	TRANSFER CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO PAGO PENSION 2A	0.00	1,562.79	
		9.0	05/04/2021	04	E	10	10	TRANSFER IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR SA DE CV LIQUIDACION	0.00	298,700.00	
		9.0	05/04/2021	04	E	11	11	TRANSFER BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	0.00	39,500.00	
		4.0	05/04/2021	04	E	12	12	TRANSFER COMERCIALIZADORA RODAMYM SAS DE CV FACT A226	0.00	50,000.00	
		2.0	05/04/2021	04	E	13	13	TRANFER ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ PAGO PENSION 2A QNA DE	0.00	1,000.00	
		3.0	05/04/2021	04	E	14	14	TRANSFER VICTOR JESUS VILLALVA OSORIO FACT D830219F	0.00	167,295.20	
		5.0	12/04/2021	04	E	15	15	TRANSFER REGISTRO DE ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL FACT	0.00	12,878.80	
		8.0	05/04/2021	04	E	16	16	TRANSFER GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3%	0.00	44,107.00	
		2.0	05/04/2021	04	E	17	17	TRANSFER INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE	0.00	21,702.99	
		2.0	05/04/2021	04	E	18	18	TRANSFER FAMSA SA DE CV (PROMOBIEN) CORRESPONDIENTE A LA	0.00	7,295.13	
		2.0	05/04/2021	04	E	19	19	TRANSFER FAMSA SA DE CV (PROMOBIEN) CORRESPONDIENTE A LA	0.00	7,925.13	
		2.0	05/04/2021	04	E	20	20	TRANSFER FAMSA SA DE CV (PROMOBIEN) CORRESPONDIENTE A LA	0.00	5,277.81	
		2.0	05/04/2021	04	E	21	21	TRNSFER FAMSA SA DE CV (PROMOBIEN) CORRESPONDIENTE A LA	0.00	5,277.81	
		2.0	05/04/2021	04	E	22	22	TRANSFER PAGO DE NOMINA GENERAL 1A QNA DE ABRIL RP 2021	0.00	459,846.93	
		2.0	05/04/2021	04	E	23	23	TRANSFER PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA GENERAL 1A QNA	0.00	92,956.02	
		4.0	05/04/2021	04	E	24	24	TRANSFER VICTOR JESUS VILLALVA OSORIO FACT D830219F	0.00	50,000.00	
		2.0	05/04/2021	04	E	25	25	BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	0.00	1,907.22	
		2.0	05/04/2021	04	E	26	26	TRANSFER MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA PAGO DE PENSION	0.00	3,900.00	
		2.0	05/04/2021	04	E	27	27	TRANSFER BRITANI AHTZIRI BARRERA PEREZ PAGO DE PENSION 1RA	0.00	900.00	
		2.0	20/04/2021	04	E	28	28	TRANSFER EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO DE PENSION 1RA	0.00	1,500.00	
		5.0	20/04/2021	04	E	29	29	TRANSFER ARNULFO GUTIERREZ CRUZ FACT 8364C48DC RP	0.00	42,085.96	
		2.0	20/04/2021	04	E	30	30	TRANSFER ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ PAGO DE PENSION 1RA	0.00	1,000.00	
		2.0	24/04/2021	04	E	31	31	TRANSFER CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO PAGO DE PENSION	0.00	6,932.26	
		2.0	24/04/2021	04	E	32	32	TRANSFER CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO PAGO DE PENSION	0.00	1,650.38	
		2.0	24/04/2021	04	E	33	33	TRANSFER CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO PAGO DE PENSION	0.00	1,212.79	
		11.0	24/04/2021	04	E	34	34	TRANSFER EULEIRO SA DE CV FACT FP043595 RP COMBUSTIBLE DEL	0.00	49,500.00	
		4.0	24/04/2021	04	E	35	35	TRANSFER COMERCIALIZADORA RODAMYM SAS DE CV FACT A226	0.00	10,000.00	
		8.0	24/04/2021	04	E	36	36	POLIZA SIN MOVIMIENTO	0.00	0.00	
		2.0	30/04/2021	04	E	37	37	TRANSFER PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE ABRIL RP	0.00	579,030.29	
		1.0	30/04/2021	04	E	38	38	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS OPDAPAS BANCOS BBVA	500,000.00	0.00	
		1.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION DEL 29, 30, 31 DE MZO Y 01 DE ABRIL BBVA	314,087.00	0.00	
		3.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 06 ABRIL BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	4,036.00	0.00	
		5.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 22, 23 MZO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	221,502.00	0.00	
		7.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 25 MZO	191,178.00	0.00	
		9.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECUDACION 12 ABRIL BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	6,259.00	0.00	
		11.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 13 ABRIL BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	1,398.00	0.00	
		13.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 13 ABRIL BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	5,412.00	0.00	
		15.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 16 ABRIL BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	15,153.00	0.00	
		17.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 14 ABRIL BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	14,857.00	0.00	
		19.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 15 ABRIL BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	23,538.00	0.00	
		21.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 15 ABRIL BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	2,236.00	0.00	
		23.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 16 Y 17 ABRIL BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	34,679.00	0.00	
		25.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 19 ABRIL BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	11,973.00	0.00	
		27.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACIO 20 ABRIL BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	2,245.00	0.00	
		29.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 20 Y 21 ABRIL BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	24,551.00	0.00	
		31.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 22 ABRIL BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	11,048.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 22 ABRIL BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		224.00	0.00		
		35.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 22 ABRIL BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		17,810.00	0.00		
		37.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 23 Y 24 ABRIL BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		21,022.00	0.00		
		39.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION 26 ABRIL BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		13,471.00	0.00		
		41.0	30/04/2021	04	I	23	23	TPV BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO		156,977.00	0.00		
		43.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		22,080.00	0.00		
		45.0	30/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION		815.00	0.00		
		1.0	30/04/2021	04	I	25	25	PRESTAMO A ODAPAS VS MUNICIPIOBBVA BANCOMER CTA. NO.		600,000.00	0.00		
		1.0	30/04/2021	04	I	26	26	INTERESESDEL MES DE ABRIL 2021 DE LAS DIFERENTES CUENTAS		1.53	0.00		
		9.0	17/05/2021	05	C	1	1	BLANCA DELIA HERNANDEZ AGUIRRE PAGO DE FINIQUITO RP		0.00	2,494.23		
		9.0	31/05/2021	05	D	1	1	TRANSFER COMISIONES DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA		0.00	3,947.36		
		1.0	31/05/2021	05	D	7	7	SIN MOVIMIENTO		0.00	0.00		
		1.0	24/05/2021	05	D	12	12	INTERESES DEL MES BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		0.55	0.00		
		2.0	24/05/2021	05	D	12	12	INTERESES DEL MES BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		6.89	0.00		
		1.0	26/05/2021	05	D	13	13	SIN MOVIMIENTO		0.00	0.00		
		1.0	31/05/2021	05	D	14	14	SIN MOVIMIENTO		0.00	0.00		
		2.0	03/05/2021	05	E	1	1	TRANSFER MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA PAGO DE PENSION		0.00	3,900.00		
		2.0	04/05/2021	05	E	2	2	TRANSFER EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO PENSION 2A QNA ABRIL		0.00	1,500.00		
		2.0	04/05/2021	05	E	3	3	BRITANY AHTZIRI BARRERA PEREZ PAGO DE PENSION 2DA QNA		0.00	900.00		
		2.0	05/05/2021	05	E	4	4	TRANSFER PAGO DE NOMINA 2DA QNA ABRIL RP 2021 IRMA		0.00	3,000.00		
		5.0	01/05/2021	05	E	5	5	TRANSFER RP JOSE LUIS HERRERA MACEDO PAGO FACT 720		0.00	4,060.00		
		11.0	06/05/2021	05	E	6	6	TRANSFER FACTURA FP043765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE RP		0.00	43,600.00		
		11.0	06/05/2021	05	E	7	7	EULEIRO SA DE CV FACT FP044100 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES		0.00	46,000.00		
		2.0	06/05/2021	05	E	8	5	TRANSFER FONACOT PAGO ABRIL BANCOS BBVA BANCOMER CTA.		0.00	16,842.92		
		2.0	07/05/2021	05	E	9	9	TRANSFER PAGO DE PRESTAMO A MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN		0.00	600,000.00		
		2.0	07/05/2021	05	E	10	10	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE OPDAPAS BANCOS BBVA		0.00	500,000.00		
		2.0	07/05/2021	05	E	11	11	PAGO ABONO DE ADEUDO POR CONAGUA BANCOS BBVA BANCOMER		0.00	1,450,000.00		
		8.0	08/05/2021	05	E	12	12	TRANSFER GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO RP PAGO DE		0.00	43,328.00		
		5.0	08/05/2021	05	E	13	13	TRANSFER RODAMYM SA DE CV PAGO DE ULTIMA PARCIALIDAD POR		0.00	29,272.36		
		5.0	08/05/2021	05	E	14	14	TRANSFER NUÑEZ ASOCIADOS SERVITECH SA DE CV FACTURA NA		0.00	38,813.60		
		2.0	08/05/2021	05	E	15	15	TRANSFER FAMSA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE 2020		0.00	630.00		
		2.0	08/05/2021	05	E	16	16	TRANSFER FAMSA PAGO DE RETENCIONES 1A QNA DE FEBRERO		0.00	5,277.81		
		2.0	08/05/2021	05	E	17	17	FAMSA 2DA QNA DE FEBRERO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.		0.00	5,277.81		
		2.0	08/05/2021	05	E	18	18	TRANSFER PAGO DE RETENCIONES 1A QNA DE MARZO BANCOS		0.00	4,242.71		
		2.0	08/05/2021	05	E	19	19	TRANSFER FAMSA PAGO DE RETENCIONES 2A QNA DE MARZO 2021		0.00	3,196.82		
		2.0	08/05/2021	05	E	20	20	TRANSFER FAMSA PAGO DE RETENCIONES 1A QNA DE ABRIL 2021		0.00	3,196.82		
		2.0	08/05/2021	05	E	21	21	TRANSFER FAMSA PAGO DE RETENCIONES 2DA ABRIL 2021 BANCOS		0.00	3,196.82		
		2.0	11/05/2021	05	E	22	22	TRANSFER ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDAPAS BANCOS BBVA		0.00	50,000.00		
		4.0	11/05/2021	05	E	23	23	TRANSFER FACT NA405 NUÑEZ Y ASOCIADOS SAERVI TECH SA DE CV		0.00	30,000.00		
		16.0	11/05/2021	05	E	24	24	TRANSFER JOSE ANTONIO CUELLAR ELIAS RP PAGO DE FINIQUITO		0.00	3,787.86		
		2.0	12/05/2021	05	E	25	25	TRANSFER ROSA ISELA MEJIA ALGARA PAGO DE 1A, 2A QNA DE		0.00	9,000.00		
		4.0	13/05/2021	05	E	26	26	TRANSFER IDESOFT SA DE CV FACTURA AB34 COMPRA DE TIMBRE		0.00	10,014.28		
		2.0	14/05/2021	05	E	27	27	TRANSFER NOMINA GENERAL 1A QNA DE MAYO 2021 BANCOS BBVA		0.00	524,658.31		
		2.0	17/05/2021	05	E	28	28	TRANSFER MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA PAGO DE PENSION		0.00	3,900.00		
		2.0	17/05/2021	05	E	29	29	TRANSFER CARLA PATRICIA GARCIA DELGADILLO PAGO DE PENSION		0.00	1,637.79		
		2.0	17/05/2021	05	E	30	30	CARLA PATRICIA GARCIA DELGADILLO PAGO DE PENSION 1A QNA		0.00	1,275.29		
		2.0	17/05/2021	05	E	31	31	TRANSFER MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN BANCOS BBVA BANCOMER		0.00	200,000.00		
		4.0	17/05/2021	05	E	32	32	TRANSFER JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO PAGO DE FACT AB 926		0.00	85,434.00		
		2.0	17/05/2021	05	E	33	33	TRANSFER BRITANY AHTZIRI BARRERA PEREZ PAGO DE PENSION 1A		0.00	900.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	17/05/2021	05	E	34	34	TRANSFER TESOFE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	139,174.00	
		2.0	21/05/2021	05	E	35	35	OPDAPAS CHICOLOAPAN TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00	50,000.00	
		2.0	24/05/2021	05	E	36	36	TRANSFER ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ PAGO DE PENSION 1A	0.00	1,000.00	
		2.0	24/05/2021	05	E	37	37	TRANSFER EDITH JIMENEZ MENDOZA RP PAGO DE PENSION 1A QNA	0.00	1,500.00	
		1.0	24/05/2021	05	E	38	38	TRANSFER MARIO TELLEZ PEREZ BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	80,000.00	0.00	
		2.0	24/05/2021	05	E	38	38	TRANSFER MARIO TELLEZ PEREZ BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	0.00	80,000.00	
		4.0	26/05/2021	05	E	39	39	PAGO A CUENTA DE FACT B574D830219F VICTOR JESUS VILLALVA	0.00	50,000.00	
		11.0	26/05/2021	05	E	40	40	TRANSFER EULEIRO SA DE CV FACTURA FP04449 COMBUSTIBLE DEL	0.00	40,100.00	
		10.0	26/05/2021	05	E	41	41	TRANSFER EULEIRO SA DE CV FACT FP044608 PAGO DE	0.00	43,104.70	
		2.0	28/05/2021	05	E	42	42	ROSA JULIA SOLANO PEREZ RP PAGO PENSION 1A QNA DE MAYO	0.00	1,000.00	
		2.0	31/05/2021	05	E	43	43	OPDAPAS PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE MAYO 2021	0.00	549,363.80	
		1.0	31/05/2021	05	E	44	44	TRANSFER CTA OPDAPAS BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.	300,000.00	0.00	
		2.0	31/05/2021	05	E	44	44	TRANSFER CTA OPDAPAS BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.	400,000.00	0.00	
		4.0	03/05/2021	05	E	45	45	TRANSFER FACT 405 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVITECH,	0.00	30,000.00	
		2.0	04/05/2021	05	E	46	46	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	0.00	80,000.00	
		1.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	18,082.00	0.00	
		2.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	2,245.00	0.00	
		3.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	49,072.35	0.00	
		4.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	3,248.00	0.00	
		5.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	73,057.00	0.00	
		6.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	6,660.38	0.00	
		7.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	6,660.38	0.00	
		8.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	224.00	0.00	
		9.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	58,975.00	0.00	
		10.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	8,605.00	0.00	
		11.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	287,065.58	0.00	
		12.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	175,829.42	0.00	
		13.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	246,754.00	0.00	
		14.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	129,838.00	0.00	
		15.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	75,090.00	0.00	
		16.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	15,655.00	0.00	
		17.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	22,697.58	0.00	
		18.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	244,202.00	0.00	
		19.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	20,313.00	0.00	
		20.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	92,386.00	0.00	
		21.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	58,676.00	0.00	
		22.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	31,751.00	0.00	
		23.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	34,525.00	0.00	
		24.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	45,184.00	0.00	
		25.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	64,475.00	0.00	
		26.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	23,538.00	0.00	
		27.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	30,810.00	0.00	
		28.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	1,374.00	0.00	
		29.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	263,172.00	0.00	
		30.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	46,518.00	0.00	
		31.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	53,602.00	0.00	
		32.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	47,040.00	0.00	
		33.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	54,527.00	0.00	
		34.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	44,314.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			59,786.00	0.00
		36.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			54,424.00	0.00
		37.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			43,254.00	0.00
		38.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			44,361.00	0.00
		39.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			51,604.00	0.00
		40.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			110,310.00	0.00
		41.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			78,633.00	0.00
		42.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			315,351.00	0.00
		43.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			14,592.00	0.00
		44.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			2,245.00	0.00
		45.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			57,569.00	0.00
		46.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			2,245.00	0.00
		47.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			40,266.00	0.00
		48.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			9,408.00	0.00
		49.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			2,262.00	0.00
		50.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			5,612.00	0.00
		52.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			4,609.00	0.00
		53.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			5,426.00	0.00
		54.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			24,976.30	0.00
		55.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			71,036.00	0.00
		56.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			14,944.00	0.00
		57.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			33,896.00	0.00
		58.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			58,920.00	0.00
		59.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			4,062.83	0.00
		60.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			8,400.00	0.00
		61.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			38,830.00	0.00
		62.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			4,062.83	0.00
		63.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			6,786.00	0.00
		64.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			14,973.00	0.00
		65.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			1,415.00	0.00
		66.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			4,524.00	0.00
		67.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			12,102.00	0.00
		68.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			72,011.00	0.00
		69.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			196,449.00	0.00
		70.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			26,195.00	0.00
		71.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			71,942.00	0.00
		72.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			49,564.00	0.00
		73.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			64,070.00	0.00
		74.0	31/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			97,386.00	0.00
		1.0	14/05/2021	05	I	27	27	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO			75,168.00	0.00
		1.0	30/06/2021	06	D	3	3	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DEL			1.85	0.00
		9.0	30/06/2021	06	D	4	4	COMISIONES DEL MES DE JUNIO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	2,955.99
		11.0	01/06/2021	06	E	1	1	TRANSFER FACT FP044282 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL			0.00	45,000.00
		11.0	01/06/2021	06	E	2	2	TRANSFER FACT FP044781 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL			0.00	38,367.87
		2.0	01/06/2021	06	E	3	3	SOFIA CANTO GALVEZ 2A QNA DE MAYO 2021 BANCOS BBVA			0.00	6,000.00
		8.0	01/06/2021	06	E	4	4	TRANSFER GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/ PAGO DE TENENCIA			0.00	7,092.00
		10.0	02/06/2021	06	E	5	5	TRANSFER MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CARMONA FACT C747707			0.00	80,000.00
		2.0	02/06/2021	06	E	6	6	TRANSFER PENSION EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO 2DA QNA DE			0.00	1,500.00
		2.0	03/06/2021	06	E	7	7	PENSION MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA, PAGO 2DA QNA DE			0.00	3,900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	03/06/2021	06	E	8	8	TRANSFER PENSION BRITANI AHTZIRI BARRERA PEREZ, PAGO 2DA		0.00	900.00
		2.0	01/06/2021	06	E	9	9	PENSION ROSARIO JULIA SOLANO PEREZ, PAGO 2DA QNA DE MAYO		0.00	1,000.00
		5.0	01/06/2021	06	E	10	10	TRANSFER MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CARMONA FACT		0.00	55,100.00
		2.0	07/06/2021	06	E	11	11	TRANSFER FONACOT DEL MES DE MAYO 2021 BANCOS BBVA		0.00	15,757.83
		2.0	07/06/2021	06	E	12	12	TRANSFER FAMSA 1A QNA DE MAYO 2021 RP BANCOS BBVA		0.00	3,196.82
		2.0	08/06/2021	06	E	13	13	TRANSFER TRANSFER FAMSA 2A QNA DE MAYO 2021 RP BANCOS		0.00	3,196.82
		4.0	08/06/2021	06	E	14	14	TRANSFER MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CARMONA FACT C747707		0.00	65,000.00
		8.0	10/06/2021	06	E	15	15	TRANSFER GOBIERO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE 3% SOBRE		0.00	40,844.00
		4.0	08/06/2021	06	E	16	16	TRANSFER NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVITECH SA DE CV/ AVONO A		0.00	30,000.00
		2.0	15/06/2021	06	E	17	17	TRANSFER PAGO DE NOMINA GENERAL DE 1A QNA DE JUNIO 2021		0.00	288,628.47
		2.0	16/06/2021	06	E	18	18	TRANSFER PAGO DE NOMINA GENERAL DE 1A QNA DE JUNIO 2021		0.00	243,376.44
		2.0	16/06/2021	06	E	19	19	TRANSFER ROSA ICELA MEJIA ALGARA 1A QNA DE JUNIO RP 2021		0.00	3,000.00
		2.0	16/06/2021	06	E	20	20	TRANSFER MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA, PAGO DE PENSION		0.00	3,900.00
		2.0	18/06/2021	06	E	21	21	TRANSFER PAGO DE PENSION EDITH JIMENEZ MENDOZA, PAGO 1A		0.00	1,500.00
		2.0	18/06/2021	06	E	22	22	TRANSFER PAGO DE PENSION CARLA PATRICIA GARCIA		0.00	1,212.79
		2.0	18/06/2021	06	E	23	23	TRANSFER PAGO DE PENSION CARLA PATRICIA GARCIA		0.00	1,562.79
		2.0	18/06/2021	06	E	24	24	TRANSFER PAGO DE PENSION BRITANI AHTZIRI BARRERA PEREZ		0.00	900.00
		4.0	19/06/2021	06	E	25	25	TRANSFER FACT BC5D8F2D8 ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL		0.00	25,438.36
		2.0	21/06/2021	06	E	26	26	TRANSFER PAGO SOFIA CANTO GALVEZ PAGO 1A QNA DE JUNIO		0.00	6,000.00
		2.0	22/06/2021	06	E	27	27	PAGO ROSA JULIA SOLANO PEREZ/ PAGO PENSION RP 1A QNA DE		0.00	1,000.00
		12.0	22/06/2021	06	E	28	28	TRANSFER FAC FP045163 EULEIRO SA DE CV RP CONSUMO DE		0.00	38,367.87
		2.0	22/06/2021	06	E	29	29	FAC FP045163 EULEIRO SA DE CV RP CONSUMO DE GASOLINA DEL		0.00	1,632.19
		2.0	25/06/2021	06	E	30	30	TRANFER ENTRE CUENTAS PORPIAS DEL ORGANISMO DE AGUA		0.00	25,000.00
		4.0	25/06/2021	06	E	31	31	TRANSFER FACT BC5D8F2D8 ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL		0.00	25,438.36
		2.0	30/06/2021	06	E	32	32	TRANSFER JUAN GARCIA GRACIA PAGO DE NOMINA 2A QNA DE		0.00	4,500.00
		1.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE	11,152.00	0.00	
		2.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE	10,024.00	0.00	
		3.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE	49,900.00	0.00	
		4.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE	49,900.00	0.00	
		5.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE	1,055.00	0.00	
		6.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE	3,238.00	0.00	
		7.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE	48,825.00	0.00	
		8.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE	51,380.00	0.00	
		9.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE	2,262.00	0.00	
		10.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE	76,614.06	0.00	
		11.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE	6,571.00	0.00	
		12.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE	11,714.00	0.00	
		13.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE	92,150.00	0.00	
		14.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE	23,706.00	0.00	
		15.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE	11,594.00	0.00	
		16.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE	2,668.00	0.00	
		17.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE	15,168.00	0.00	
		18.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE	224.00	0.00	
		19.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE	3,248.00	0.00	
		20.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE	12,268.00	0.00	
		21.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE	11,488.00	0.00	
		23.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE	14,286.00	0.00	
		24.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE	18,634.00	0.00	
		25.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE	34,561.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE			30,610.00	0.00
		27.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE			23,354.00	0.00
		28.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE			38,841.00	0.00
		29.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE			49,350.00	0.00
		30.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE			2,339.00	0.00
		31.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE			2,912.17	0.00
		32.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE			3,000.00	0.00
		33.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE			30,521.00	0.00
		34.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE			21,616.70	0.00
		35.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE			18,980.00	0.00
		36.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE			30,844.00	0.00
		37.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE			815.00	0.00
		38.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE			6,145.00	0.00
		39.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE			6,575.00	0.00
		40.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE			2,503.00	0.00
		41.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE			2,279.00	0.00
		42.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE			9,000.00	0.00
		43.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE			14,592.00	0.00
		44.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE			1,432.00	0.00
		45.0	30/06/2021	06	I	27	27	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2021 RP POR RECAUDACION DE			14,350.00	0.00
		1.0	16/06/2021	06	I	28	28	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO			60,000.00	0.00
		30.0	09/07/2021	07	C	1	1	CH 529 JORGE PACHECO GUZMAN BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			0.00	3,030.75
		44.0	09/07/2021	07	C	2	2	CH 530 MARIA ISABEL RODRIGUEZ ROJAS FINIQUITO DE MARIO			0.00	36,199.29
		2.0	24/07/2021	07	C	3	3	CH 531 ISMAEL REYES HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE NOMINA			0.00	3,838.90
		2.0	26/07/2021	07	C	4	4	CH 532 JUAN GARCIA GARCIA PAGO DE NOMINA 2A QNA DE JUNIO			0.00	4,500.00
		1.0	01/07/2021	07	C	5	5	CJ 533 CANCELADO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			0.00	0.00
		1.0	01/07/2021	07	C	6	6	CH 534 CANCELADO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			0.00	0.00
		1.0	01/07/2021	07	C	7	7	CH 535 CANCELADO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			0.00	0.00
		1.0	01/07/2021	07	C	8	8	CH 536 CANCELADO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			0.00	0.00
		2.0	01/07/2021	07	C	9	9	CH 537 SUTEYM PERIODO ENE A JUN 2021 BANCOS BBVA BANCOMER			0.00	528.00
		2.0	01/07/2021	07	C	10	10	CH 538 JUAN GARCIA GARCIA BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	4,500.00
		1.0	29/07/2021	07	d	1	1	depositos efectivo BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			14,411.00	0.00
		2.0	29/07/2021	07	d	1	1	depositos efectivo BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			46,754.00	0.00
		3.0	29/07/2021	07	d	1	1	DEPOSITOS EN EFECTIVO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.			59,235.00	0.00
		4.0	29/07/2021	07	d	1	1	DEPOSITO EN EFECTIVO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.			52,781.00	0.00
		5.0	29/07/2021	07	d	1	1	DEPOSITOS EN EFECTIVO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.			41,508.00	0.00
		6.0	29/07/2021	07	d	1	1	DEPOSITOS EN EFECTIVO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.			20,941.00	0.00
		7.0	29/07/2021	07	d	1	1	DEPOSITOS EN EFECTIVO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.			19,468.00	0.00
		8.0	29/07/2021	07	d	1	1	DEPOSITOS EN EFECTIVO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.			21,274.00	0.00
		9.0	29/07/2021	07	d	1	1	DEPOSITOS EN EFECTIVO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.			37,621.00	0.00
		10.0	29/07/2021	07	d	1	1	DEPODITOS EN EFECTIVO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.			56,537.00	0.00
		11.0	29/07/2021	07	d	1	1	DEPOSITOS EN EFECTIVO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.			10,153.00	0.00
		12.0	29/07/2021	07	d	1	1	DEPOSITOS EN EFECTIVO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.			18,653.00	0.00
		13.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV CREDITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			7,279.00	0.00
		14.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV DEBITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			22,467.00	0.00
		15.0	29/07/2021	07	d	1	1	DEPOSITOS EN EFECTIVO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.			70,218.00	0.00
		16.0	29/07/2021	07	d	1	1	DEPOSITOS EN EFECTIVO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.			56,038.00	0.00
		17.0	29/07/2021	07	d	1	1	DEPOSITOS EN EFECTIVO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.			35,246.00	0.00
		18.0	29/07/2021	07	d	1	1	DEPOSITOS EN EFECTIVO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.			20,923.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV CREDITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			2,279.00	0.00
		20.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV DEBITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			29,032.00	0.00
		21.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV CREDITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			2,048.00	0.00
		22.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV DEBITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			12,061.00	0.00
		23.0	29/07/2021	07	d	1	1	EPOSITO EN CHEQUE BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.			6,176.00	0.00
		24.0	29/07/2021	07	d	1	1	DEPOSITO EN CHEQUE BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.			9,102.00	0.00
		25.0	29/07/2021	07	d	1	1	DEPOSITO EN CHEQUE BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.			7,690.56	0.00
		26.0	29/07/2021	07	d	1	1	SPEI BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			301.00	0.00
		28.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV CREDITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			4,558.00	0.00
		29.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV DEBITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			28,841.00	0.00
		30.0	29/07/2021	07	d	1	1	SPEI BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			1,904.70	0.00
		31.0	29/07/2021	07	d	1	1	SPEI BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			1,904.70	0.00
		32.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV CREDITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			2,279.00	0.00
		33.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV DEBITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			29,808.08	0.00
		34.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV DEBITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			29,079.00	0.00
		35.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV DEBITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			17,711.00	0.00
		36.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV DEBITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			1,458.00	0.00
		37.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV DEBITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			27,958.00	0.00
		38.0	29/07/2021	07	d	1	1	SPEI BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			356.60	0.00
		39.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV CREDITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			2,304.00	0.00
		40.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV DEBITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			26,686.00	0.00
		41.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV CREDITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			9,686.00	0.00
		42.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV DEBITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			7,524.00	0.00
		43.0	29/07/2021	07	d	1	1	DEPOSITO EN EFECTIVO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.			12,446.00	0.00
		44.0	29/07/2021	07	d	1	1	DEPOSITO EN EFECTIVO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.			56,266.00	0.00
		45.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV CREDITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			11,410.00	0.00
		46.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV DEBITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			6,094.00	0.00
		47.0	29/07/2021	07	d	1	1	SPEI BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			4,176.00	0.00
		48.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV DEBITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			33,106.00	0.00
		49.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV CREDITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			6,536.00	0.00
		50.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV DEBITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			5,078.00	0.00
		51.0	29/07/2021	07	d	1	1	SPEI BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			8,094.00	0.00
		52.0	29/07/2021	07	d	1	1	SPEI BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			14,889.00	0.00
		53.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV CREDITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			4,232.00	0.00
		54.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV DEBITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			14,562.00	0.00
		55.0	29/07/2021	07	d	1	1	SPEI BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			13,259.00	0.00
		56.0	29/07/2021	07	d	1	1	SPEI BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			11,617.00	0.00
		57.0	29/07/2021	07	d	1	1	SPEI BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			11,738.00	0.00
		58.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV CREDITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			6,912.00	0.00
		59.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV DEBITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			62,601.00	0.00
		60.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV CREDITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			4,608.00	0.00
		61.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV DEBITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			54,714.00	0.00
		62.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV CREDITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			11,818.00	0.00
		63.0	29/07/2021	07	d	1	1	TPV DEBITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			32,093.00	0.00
		64.0	29/07/2021	07	d	1	1	SPEI BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			224.00	0.00
		65.0	29/07/2021	07	d	1	1	SPEI BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			36,850.09	0.00
		1.0	01/07/2021	07	D	4	4	CHEQUE 245 GUILLERMO CERVANTES CANCELACION POLIZA 01 DIC			8,352.00	0.00
		2.0	01/07/2021	07	D	4	4	CHEQUE 402 MARTHA SANCHEZ FINIQUITO BANCOS BBVA			4,322.82	0.00
		3.0	01/07/2021	07	D	4	4	CHEQUE 405 AGUINALDO PRIMA DEYSI VACA PD 16 DIC BANCOS			4,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	01/07/2021	07	D	4	4	CH 421 IZANAMI DAMIAN SUAREZ MALDONADO PE 17 DICBANCOS				4,383.02	0.00
		1.0	01/07/2021	07	D	5	5	DEPOSITO FOLIO 3473BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.				765.00	0.00
		2.0	01/07/2021	07	D	5	5	DEPOSITO FOLIO 3470BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.				765.00	0.00
		3.0	01/07/2021	07	D	5	5	DEPOSITO FOLIO 1470BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.				570.82	0.00
		4.0	01/07/2021	07	D	5	5	DEPOSITO FOLIO 3638 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.				1,108.00	0.00
		5.0	01/07/2021	07	D	5	5	DEPOSITO FOLIO 3638 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.				4,804.00	0.00
		6.0	01/07/2021	07	D	5	5	F- 79127BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO				510.00	0.00
		7.0	01/07/2021	07	D	5	5	F 75356 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO				570.82	0.00
		8.0	01/07/2021	07	D	5	5	F 07510 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO				570.82	0.00
		9.0	01/07/2021	07	D	5	5	DPOSITO 00973 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333				900.00	0.00
		10.0	01/07/2021	07	D	5	5	DPOSITO 1066 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333				900.00	0.00
		11.0	01/07/2021	07	D	5	5	DPOSITO 3733633 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333				1,109.00	0.00
		12.0	01/07/2021	07	D	5	5	DPOSITO 89329 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333				936.98	0.00
		13.0	01/07/2021	07	D	5	5	DPOSITO 164227 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333				319.63	0.00
		14.0	01/07/2021	07	D	5	5	DPOSITO 65607 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333				423.92	0.00
		15.0	01/07/2021	07	D	5	5	DPOSITO 12030 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333				95.18	0.00
		16.0	01/07/2021	07	D	5	5	DPOSITO 63317 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333				510.00	0.00
		17.0	01/07/2021	07	D	5	5	DPOSITO 392 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333				900.00	0.00
		18.0	01/07/2021	07	D	5	5	DPOSITO 9567 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333				1,109.00	0.00
		19.0	01/07/2021	07	D	5	5	DPOSITO 337BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333				510.00	0.00
		20.0	01/07/2021	07	D	5	5	DPOSITO 19670 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333				571.00	0.00
		21.0	01/07/2021	07	D	5	5	DEPOSITO 180620 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333				1,155.00	0.00
		22.0	01/07/2021	07	D	5	5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO				0.59	0.00
		23.0	01/07/2021	07	D	5	5	DEPOSITO 001965 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333				5,047.87	0.00
		24.0	01/07/2021	07	D	5	5	DEPOSITO SPEI 963337 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.				510.00	0.00
		25.0	01/07/2021	07	D	5	5	DEPOSITO SPEI 756201 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.				510.00	0.00
		26.0	01/07/2021	07	D	5	5	DEPOSITO 4681 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333				600.00	0.00
		27.0	01/07/2021	07	D	5	5	DEPOSITO 6580 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333				1,400.00	0.00
		28.0	01/07/2021	07	D	5	5	DEPOSITO 15932 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333				423.92	0.00
		29.0	01/07/2021	07	D	5	5	DEPOSITO 8345 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333				480.00	0.00
		30.0	01/07/2021	07	D	5	5	DEPOSITO 1146 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333				700.00	0.00
		31.0	01/07/2021	07	D	5	5	DEPOSITO 760 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333				760.00	0.00
		32.0	01/07/2021	07	D	5	5	DEPOSITO 1044 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333				1,080.00	0.00
		33.0	01/07/2021	07	D	5	5	DEPOSITO SPEI 2251622 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.				1,080.00	0.00
		34.0	01/07/2021	07	D	5	5	DEPOSITO SPEI 261222BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.				1,155.00	0.00
		35.0	01/07/2021	07	D	5	5	DEPOSITO SPEI 028122 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.				1,155.00	0.00
		36.0	01/07/2021	07	D	5	5	DEPOSITO SPEI 63337 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.				1,439.62	0.00
		37.0	01/07/2021	07	D	5	5	DEPOSITO SPEI 201220 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.				1,804.06	0.00
		38.0	01/07/2021	07	D	5	5	DEPOSITO SPEI 21169 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.				1,903.00	0.00
		39.0	01/07/2021	07	D	5	5	DEPOSITO SPEI 002963 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.				1,911.00	0.00
		40.0	01/07/2021	07	D	5	5	DEPOSITO 3985 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333				1,005.41	0.00
		41.0	01/07/2021	07	D	5	5	DEPOSITO 32680 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333				2,547.80	0.00
		42.0	01/07/2021	07	D	5	5	DEPOSITO 98154 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333				4,292.30	0.00
		43.0	01/07/2021	07	D	5	5	SPEI 0291220 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333				7,938.04	0.00
		45.0	01/07/2021	07	D	5	5	DEPOSITO 7185 BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333				1,542.00	0.00
		8.0	01/07/2021	07	D	6	6	CANCELACION DE PE 01 ENERO DUPLICACION DE REGISTRO				4,797.17	0.00
		2.0	01/07/2021	07	D	9	9	INTERESES DEL MES DE JULIO DE CTAS RP BANCOS BBVA				1.12	0.00
		1.0	29/07/2021	07	D	23	23	REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE BANCO MIFEL DEL MES DE JULIO				25,000.00	0.00
		2.0	29/07/2021	07	D	23	23	REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE BANCO MIFEL DEL MES DE JULIO				20,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	29/07/2021	07	D	23	23	REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE BANCO MIFEL DEL MES DE JULIO	45,000.00	0.00	
		4.0	29/07/2021	07	D	23	23	REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE BANCO MIFEL DEL MES DE JULIO	35,000.00	0.00	
		5.0	29/07/2021	07	D	23	23	REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE BANCO MIFEL DEL MES DE JULIO	52,200.00	0.00	
		6.0	29/07/2021	07	D	23	23	REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE BANCO MIFEL DEL MES DE JULIO	82,000.00	0.00	
		2.0	01/07/2021	07	E	1	1	TRANSFER PAGO PARCIAL DE NOMINA 2A QNA DE JUN BANCOS BBVA	0.00	55,385.73	
		2.0	09/07/2021	07	E	2	2	TRANSFER DO PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL 2A QNA DE	0.00	380,569.90	
		2.0	02/07/2021	07	E	3	3	TRANSFER 3ER PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL 2A QNA DE	0.00	164,039.62	
		2.0	05/07/2021	07	E	4	4	TRANSFER JULIA SOANO LOPEZ PAGO DE PENSION 2A QNA DE JUNIO	0.00	1,000.00	
		2.0	05/07/2021	07	E	5	5	TRANSFR MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA PAGO DE PENSION 2A	0.00	3,900.00	
		2.0	05/07/2021	07	E	6	6	TRANSFER PAGO PARCIAL DE NOMINA GRAL 2A QNA DE JUNIO	0.00	6,902.29	
		2.0	05/07/2021	07	E	7	7	PAGO PARCIAL DE NOMINA GRAL 2A QNA DE JUNIO BANCOS BBVA	0.00	6,000.00	
		5.0	06/07/2021	07	E	8	8	TRANSFER CONSORCIO ARAXA S DE RL DE CV BANCOS BBVA	0.00	53,592.00	
		2.0	06/07/2021	07	E	9	9	FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMIO DE LOS TRABAJADORES	0.00	15,757.83	
		2.0	06/07/2021	07	E	10	10	TRANSFER EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO DE PENSION 2A QNA DE	0.00	1,500.00	
		2.0	06/07/2021	07	E	11	11	BRITANI ATHZIRI BARRERA PEREZ PAGO DE PENSION 2A QNA DE	0.00	900.00	
		2.0	06/07/2021	07	E	12	12	TRANSFER PAGO PARCIAL DE NOMINA GRAL 2A QNA DE JUNIO 2021	0.00	7,625.63	
		57.0	06/07/2021	07	E	13	13	TRANSFER REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM	0.00	41,629.71	
		8.0	07/07/2021	07	E	14	14	TRANSFER REINTEGRO DE COBRO DE INDEBIDO MARIA DE LOS	0.00	9,939.08	
		5.0	07/07/2021	07	E	15	15	JOSE LUIS HERRERA MACEDO FACT 768 MANTENIMIENTO DE	0.00	6,264.00	
		8.0	07/07/2021	07	E	16	16	TRANSFER IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JUNIO BANCOS BBVA	0.00	43,698.00	
		2.0	15/07/2021	07	E	17	17	TRANSFER PAGO DE NOMINA GRAL 1A QNA DE JULI RP 2021 BANCOS	0.00	3,000.00	
		2.0	15/07/2021	07	E	18	18	PAGO DE NOMINA GENERAL 1A QNA DE JULIO RP 2021 BANCOS BBVA	0.00	474,270.08	
		11.0	15/07/2021	07	E	19	19	TRANSFER FACT FP045306 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL	0.00	41,000.00	
		2.0	01/07/2021	07	E	20	20	TRANSFER PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL 1A QNA DE JULIO	0.00	42,535.62	
		2.0	19/07/2021	07	E	21	21	TRANSFER MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA, PAGO DE PENSION	0.00	3,900.00	
		2.0	19/07/2021	07	E	22	22	TRANFER PAGO PARCIAL NOMINA GENERAL 1A QNA DE JULIO RP	0.00	12,000.00	
		2.0	19/07/2021	07	E	23	23	ANA SOFIA CANTO GALVEZ PAGO DE NOMINA PARCIAL DE NOMINA	0.00	6,000.00	
		2.0	20/07/2021	07	E	24	24	TRANSFER TRANSFER ENTRE CUENTAS DE RP BANCOS BBVA	0.00	80,000.00	
		2.0	20/07/2021	07	E	25	25	TRANSFER MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN pago a cta de adeudo	0.00	20,000.00	
		11.0	23/07/2021	07	E	26	26	TRANSFER FACT FP045473 EULEIRO SA DE CV CONSUMO DE	0.00	44,500.00	
		2.0	23/07/2021	07	E	27	27	ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ PAGO DE PENSION 1A QNA DE JULIO	0.00	1,000.00	
		2.0	23/07/2021	07	E	28	28	CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO PAGO DE PENSION 1A QNA DE	0.00	1,258.30	
		2.0	24/07/2021	07	E	29	29	TRANSFER BRITANY AHTIZIRI BARRERA PEREZ BANCOS BBVA	0.00	900.00	
		5.0	24/07/2021	07	E	30	30	TRANSFER FACT 15649 AUTONO MOTRIZ SA DE CV, SERVICIO	0.00	9,920.01	
		5.0	26/07/2021	07	E	31	31	TRANSFER FACT 1037 RAUL SANDOVAL ARIAS, REPARACION DE	0.00	34,800.00	
		5.0	26/07/2021	07	E	32	32	TRANSFER FACT 1038 RAUL SANDOVAL ARIAS, REPARACION DE	0.00	17,400.00	
		2.0	26/07/2021	07	E	33	33	TRANSFER EDITH JIMENEZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA 1A QNA	0.00	1,500.00	
		2.0	26/07/2021	07	E	34	34	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	0.00	54,714.00	
		5.0	29/07/2021	07	E	35	35	TRANSFER FACT 776 JOSE LUIS HERRERA MACEDO REPARACION DE	0.00	6,472.80	
		2.0	29/07/2021	07	E	36	36	TRANSFER EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO DE PENSION 1A QNA DE	0.00	1,562.79	
		5.0	30/07/2021	07	E	37	37	TRANSFER FACT A228 COMERCIALIZADORA RODAMYM SAS DE CV	0.00	46,779.55	
		9.0	30/07/2021	07	E	38	38	TRANSFER FACT FP 046419 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL	0.00	36,000.00	
		2.0	30/07/2021	07	E	39	39	TRANSFER PAGO PAARCIAL DE NOMINA GENERAL 2A QUINCENA DE	0.00	120,896.87	
		2.0	30/07/2021	07	E	40	40	TRANSFER PAGO PAARCIAL DE NOMINA GENERAL 2A QUINCENA DE	0.00	84,917.67	
		2.0	15/07/2021	07	E	41	41	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	390,000.00	0.00	
		1.0	15/07/2021	07	E	42	42	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DE RECUROS PROPIO BANCOS	6,100.00	0.00	
		2.0	02/08/2021	08	C	1	1	CH 539 SUTEYM CUOTAS SINDICALES BANCOS BBVA BANCOMER	0.00	25,710.72	
		1.0	31/08/2021	08	D	11	11	INTERESES GENERADOS DEL MES DE AGOSTO 2021 BANCOS BBVA	0.44	0.00	
		9.0	31/08/2021	08	D	12	12	COMISIONES DEL MES DE AGOSTO BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	0.00	5,316.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/08/2021	08	D	13	13	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO RP EFECTIVO BANCOS BBVA	986,931.41	0.00		
		2.0	31/08/2021	08	D	13	13	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO RP C/ T. CREDITO BANCOS BBVA	167,946.77	0.00		
		3.0	31/08/2021	08	D	13	13	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO RP C/T. DEBITO BANCOS BBVA	329,008.27	0.00		
		4.0	31/08/2021	08	D	13	13	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO RP TRANSFERENCIA BANCOS	298,439.70	0.00		
		5.0	31/08/2021	08	D	13	13	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO RP CHEQUES BANCOS BBVA	192,194.00	0.00		
		2.0	02/08/2021	08	E	1	1	TRANSFER PAGO PARCIAL DE NOMINA GRAL RP 2A QNA DE JULIO	0.00	75,997.46		
		2.0	03/08/2021	08	E	2	2	TRANSFER PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL RP 2A QNA DE	0.00	279,286.00		
		11.0	03/08/2021	08	E	3	3	TRANSFER PAGO DE FACT FP045880 EULEIRO SA DE CV RP	0.00	65,100.00		
		11.0	03/08/2021	08	E	4	4	TRANSFER PAGO DE FACT FP045681 EULEIRO SA DE CV RP	0.00	44,500.00		
		2.0	03/08/2021	08	E	5	5	TRANSFER PAGO ANA SOFIA CANTO GAVEZ PAGO 2A QNA DE DE	0.00	6,000.00		
		2.0	03/08/2021	08	E	6	6	TRANSFER PAGO DE PENSION 2A QNA DE JULIO 2021 MARTA	0.00	3,900.00		
		2.0	05/08/2021	08	E	7	7	TRANSFER PENSION 2A QNA DE JULIO 2021 BRITANY AHTZIRI	0.00	900.00		
		2.0	05/08/2021	08	E	8	8	TRANSFER PENSION 2A QNA DE JULIO 2021 EDITH JIMENEZ	0.00	1,500.00		
		2.0	05/08/2021	08	E	9	9	TRANSFER PENSION 2A QNA DE JULIO 2021ROSARIO JULIA SOLANO	0.00	1,000.00		
		2.0	05/08/2021	08	E	10	10	TRANSFER PENSION 2A QNA DE JULIO 2021 CARLA PATRICIA GARCIA	0.00	1,608.30		
		2.0	06/08/2021	08	E	11	11	TRANSFER INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE	0.00	15,757.83		
		5.0	09/08/2021	08	E	12	12	TRANSFER FACT A1146 ELIO SAID HERNANDEZ RAMOS ADQ. DE	0.00	16,008.00		
		8.0	10/08/2021	08	E	13	13	TRANSFER PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO	0.00	41,825.00		
		2.0	10/08/2021	08	E	14	24	TRANSFER PAGO DE FACTURA DE TELEFONOS DE MEXICO DEL MES	0.00	8,215.00		
		2.0	16/08/2021	08	E	15	15	TRANSFER PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL 1A QUINCENA DEL	0.00	138,708.16		
		2.0	16/08/2021	08	E	16	16	TRANSFER PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL RP 1A QUINCENA	0.00	433,402.23		
		2.0	16/08/2021	08	E	17	17	TRANSFER ROSA ISELA MEHIA ALGARA Y FELIPE GARCIA CARBAJAL	0.00	6,124.45		
		2.0	16/08/2021	08	E	18	18	TRANSFER ANA SOFIA CANTO GALVEZ PAGO PARCIAL DE NOMINA	0.00	5,500.00		
		2.0	17/08/2021	08	E	19	19	TRANSFE EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO DE PENSION 1A QNA DE	0.00	1,500.00		
		2.0	17/08/2021	08	E	20	20	TRANSFER ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ PAGO DE PENSION 1ERA	0.00	1,000.00		
		2.0	17/08/2021	08	E	21	21	TRANSFER MARTHA JULIA GUEVARA GARCIA PAGO DE PENSION 1A	0.00	3,900.00		
		2.0	17/08/2021	08	E	22	22	TRANSFER BRITANY AHTZIRI BARRERA PEREZ PAGO DE PENSION 1A	0.00	900.00		
		2.0	17/08/2021	08	E	23	23	TRANSFER ENTRE CTAS DE RP BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.	0.00	215,721.02		
		9.0	27/08/2021	08	E	24	24	TRANSFER PAGO DE FACTURA FP04659 EULEIRO SA DE CV	0.00	55,000.00		
		11.0	27/08/2021	08	E	25	25	TRANSFER REGISTRP FACTURA FP 046220 EULEIRO SA DE CV	0.00	41,000.00		
		2.0	30/08/2021	08	E	26	26	TRANSFER ANICETO CAMPOS ESTRADA PAGO PARCIA 2A QNA DE	0.00	3,600.00		
		2.0	30/08/2021	08	E	27	27	TRANSFER PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL 2A QUINCENA DE	0.00	115,939.94		
		2.0	30/08/2021	08	E	28	28	TRANSFER PROCORO UBALDO HERNANDEZ GARCIA PAGO DE	0.00	5,922.45		
		2.0	31/08/2021	08	E	29	29	TRANSFER PAGO PARCIAL NOMINA GENERAL 2A QNA DE AGOSTO	0.00	420,555.76		
		2.0	17/08/2021	08	E	30	30	TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS RP BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	215,721.02	0.00		
		1.0	01/09/2021	09	C	1	1	CH 540 CANCELADO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	0.00	0.00		
		1.0	06/09/2021	09	C	2	2	CH 541 CANCELADO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	0.00	0.00		
		9.0	06/09/2021	09	C	3	3	CH 542 JESUS GABINO FERNANDEZ MORALES, PAGO DE LA 1A	0.00	14,190.50		
		9.0	10/09/2021	09	C	4	4	CH 543 MARIO IVAN REYES HERNANDEZ PAGO DE PRIMERA	0.00	24,014.97		
		8.0	23/09/2021	09	C	5	5	CH 544 ROSA DE LIMA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO BANCOS	0.00	72,931.58		
		9.0	30/09/2021	09	D	3	3	COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE BANCOS BBVA BANCOMER	0.00	2,041.08		
		1.0	30/09/2021	09	D	4	4	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE BANCOS BBVA BANCOMER	1.83	0.00		
		2.0	01/09/2021	09	D	5	5	CORRECCION DE POLIZA DIARIO NUM 04 DEL MES DE JULIO 2021	0.00	4,500.00		
		1.0	30/09/2021	09	D	19	19	DEPOSITO EFECTIVO DE SEPT 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	29,000.00	0.00		
		2.0	30/09/2021	09	D	19	19	DEPOSITO T DE CREDITO DE SEPT 2021 BANCOS BBVA BANCOMER	49,990.00	0.00		
		3.0	30/09/2021	09	D	19	19	DEPOSITO T DE DEBITO DE SEPT 2021 BANCOS BBVA BANCOMER	350,269.00	0.00		
		4.0	30/09/2021	09	D	19	19	DEPOSITO TRANSFER DE SEPT 2021 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	131,739.83	0.00		
		5.0	30/09/2021	09	D	19	19	DEPOSITO CHEQUES OTROSBANCOS DE SEPT 2021 BANCOS BBVA	657,992.00	0.00		
		5.0	01/09/2021	09	E	1	1	TRANSFER REGISTRO DE FACTURA CA368A6 MARIO TELLEZ PEREZ	0.00	7,700.08		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	01/09/2021	09	E	2	2	TRANSFER REGISTRO DE FACTC9EB78 MARIO TELLEZ PEREZ		0.00		11,833.30
		2.0	01/09/2021	09	E	3	3	TRANS BRITANI AHTZIRI BARRERA PEREZ/ PAGO DE PENSION RP 2A		0.00		900.00
		2.0	01/09/2021	09	E	4	4	TRANSFER MARTHA EUGENIA GUEVARA PEREZ/ PAGO DE PENSION		0.00		3,900.00
		2.0	01/09/2021	09	E	5	5	TRANSFER EDITH JIMENEZ MENDOZA/ PAGO DE PENSION RP 2A QNA		0.00		1,500.00
		2.0	02/09/2021	09	E	6	6	TRANSFER PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL RP 2A QUINCENA		0.00		15,361.94
		2.0	02/09/2021	09	E	7	7	PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL RP 2A QUINCENA DE AGOSTO		0.00		5,676.94
		2.0	02/09/2021	09	E	8	8	TRANSFER CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO / PAGO DE PENSION		0.00		1,608.30
		2.0	02/09/2021	09	E	9	9	PAGO DE CUOTASDE LOS TRABAJADORES A IMPULSORA		0.00		2,990.90
		2.0	02/09/2021	09	E	10	10	TRANSFER PAGO DE CUOTASDE LOS TRABAJADORES A IMPULSORA		0.00		2,990.90
		2.0	02/09/2021	09	E	11	11	TRANSFER PAGO DE CUOTASDE LOS TRABAJADORES A IMPULSORA		0.00		1,129.54
		2.0	02/09/2021	09	E	12	12	TRANSFER PAGO DE CUOTASDE LOS TRABAJADORES A IMPULSORA		0.00		476.33
		2.0	02/09/2021	09	E	13	13	TRANSFER PAGO DE CUOTASDE LOS TRABAJADORES A IMPULSORA		0.00		476.33
		2.0	02/09/2021	09	E	14	14	TRANSFER PAGO DE CUOTASDE LOS TRABAJADORES A IMPULSORA		0.00		476.33
		2.0	07/09/2021	09	E	15	15	TRANSFER ENTRE CUENTAS DE RP BANCOS BANCA MIFEL CTA.		0.00		33,169.00
		2.0	07/09/2021	09	E	16	16	TRANSFER TRANSFER FONACOT DEL MES BANCOS BBVA BANCOMER		0.00		12,169.73
		5.0	07/09/2021	09	E	17	17	TRANSFER REGISTRO FACT D 1063 CONSULTORIA FISCAL		0.00		34,800.00
		5.0	07/09/2021	09	E	18	18	TRANSFER REGISTRO FACT D1064 DICTAMEN DEL IMPUESTO SOBRE		0.00		23,200.00
		5.0	08/09/2021	09	E	19	19	TRANSFER REGISTRO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE		0.00		2,512.00
		2.0	08/09/2021	09	E	20	20	TRANSFER ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ, PAGO DE PENSION 2A		0.00		1,000.00
		13.0	08/09/2021	09	E	21	21	TRANSFER FACTURAFP046630 EULEIRO SA DE CV PAGO DE		0.00		49,000.00
		7.0	08/09/2021	09	E	22	22	TRANSFER FACT FP 046867 EULEIRO SA DE CV, COMBUSTIBLE DEL		0.00		45,100.00
		9.0	08/09/2021	09	E	23	23	TRANSFER FACT FP 047030 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL		0.00		49,000.00
		5.0	09/09/2021	09	E	24	24	TRANSFER FACT CARDENAS ASOCIADOS CONSULTORES SC FACT		0.00		50,532.20
		7.0	09/09/2021	09	E	25	25	TRANSFER GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/ PAGO DE		0.00		43,257.00
		2.0	09/09/2021	09	E	26	26	TRANSFER PAGO PARCIAL NOMINA GENERAL 1A QUINCENA DE		0.00		90,938.52
		2.0	15/09/2021	09	E	27	27	TRANSFER PAGO PARCIAL NOMINA GENERAL 1A QUINCENA DE		0.00		275,582.87
		2.0	17/09/2021	09	E	28	28	TRANSFER BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		0.00		30,000.00
		2.0	17/09/2021	09	E	29	29	TRANSFER PAGO PARCIAL NOMINA GENERAL 1A QUINCENA DE		0.00		171,849.37
		2.0	17/09/2021	09	E	30	30	TRANSFER PAGO DE PENSION BRITANI AHTZIRI BARRERA PEREZ 1A		0.00		900.00
		2.0	17/09/2021	09	E	31	31	TRANSFER PAGO DE PENSION EDITH JIMENEZ MENDOZA 1A		0.00		1,500.00
		2.0	17/09/2021	09	E	32	32	TRANSFER PAGO DE PENSION ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ		0.00		1,000.00
		2.0	17/09/2021	09	E	33	33	TRANSFER PAGO DE PENSION CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO		0.00		1,258.30
		2.0	17/09/2021	09	E	34	34	TRANSFER PENSION MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA 1A QNA DE		0.00		3,900.00
		2.0	20/09/2021	09	E	35	35	TRANSFER PAGO PARCIAL 1A QNA DE SEPTIEMBRE SOFIA CANTO		0.00		5,893.20
		9.0	25/09/2021	09	E	36	36	TRANSFER FACT FP047230 EULEIRO SA DE CV RP GASOLINA DEL		0.00		34,100.00
		9.0	25/09/2021	09	E	37	37	TRANSFER FACT FP047457 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL		0.00		44,377.60
		2.0	29/09/2021	09	E	38	38	TRANSFER TRANSFER ENTRE CUENTAS DE RP 2021 BANCOS BBVA		0.00		20,000.00
		2.0	30/09/2021	09	E	39	39	TRANSFER PAGO PARCIAL NOMINA GENERAL DE 2A QNA DE		0.00		118,772.21
		2.0	30/09/2021	09	E	40	40	TRANSFER PAGO PARCIAL NOMINA GENERAL DE 2A QNA DE		0.00		244,617.83
		1.0	06/09/2021	09	E	41	41	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DE RP BANCOS BBVA BANCOMER		241,295.00		0.00
		2.0	24/09/2021	09	E	43	43	TRANSFER CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO PENSION 1A QNA DE		0.00		1,258.30
		2.0	08/10/2021	10	C	1	1	CH 545 MARTIN ULISES LARA BARRAGAN ASIGNACION DE FONDO		0.00		30,000.00
		44.0	12/10/2021	10	C	2	3	CH 546 JESUS GABINO FERNANDEZ,PAGO DE FINIQUITO BANCOS		0.00		14,190.05
		2.0	28/10/2021	10	C	3	3	CH 547 PAGO DE LIQUIDACION DE FINIQUITO MARIO IVAN REYES		0.00		24,014.97
		9.0	01/10/2021	10	C	4	4	CH 548 LUIS ESPINOZA CHACON SERVICIO FUNERARIO DEL SR		0.00		16,240.00
		1.0	29/10/2021	10	D	4	4	INTERESES DEL MES BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		2.31		0.00
		1.0	30/10/2021	10	D	18	18	REGISTRO DE DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE EFECTIVO		218,015.44		0.00
		2.0	30/10/2021	10	D	18	18	REGISTRO DE DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE T. DE CREDITO		118,564.00		0.00
		3.0	30/10/2021	10	D	18	18	REGISTRO DE DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE T. DEBITO		269,814.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/10/2021	10	D	18	18	REGISTRO DE DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE TRANSFER O SPEI	419,471.28	0.00		0.00
		5.0	30/10/2021	10	D	18	18	REGISTRO DE DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE CHEQUE BANCOS	41,308.00	0.00		0.00
		2.0	11/10/2021	10	E	1	1	TRANSFER PAGO PARCIAL 2A QNA DE SEPTIEMBRE RP 2021 BANCOS	0.00		59,886.90	
		2.0	04/10/2021	10	E	2	2	TRANSFER PAGO PARCIAL 2A QNA DE SEPTIEMBRE RP 2021 BANCOS	0.00		42,797.52	
		5.0	05/10/2021	10	E	3	3	TRANSFER REGISTRO DE FACT 797 JOSE LUIS HERRERA MACEDO,	0.00		6,500.00	
		2.0	05/10/2021	10	E	4	4	TRANSFER PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL 2A QNA DE	0.00		48,847.36	
		2.0	05/10/2021	10	E	5	5	TRANSFER BRITANI AHTZIRI BARRERA PEREZ PAGO PENSION 2A	0.00		900.00	
		2.0	05/10/2021	10	E	6	6	TRANSFER CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO PAGO PENSION 2A	0.00		1,608.30	
		2.0	05/10/2021	10	E	7	7	TRANSFER ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ PAGO PENSION 2A QNA	0.00		1,000.00	
		2.0	05/10/2021	10	E	8	8	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	0.00		1,500.00	
		2.0	05/10/2021	10	E	9	9	TRANSFER MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA PAGO PENSION 2A	0.00		3,900.00	
		5.0	05/10/2021	10	E	10	10	TRANSFER REGISTRO DE FACT 798 JOSE LUIS HERRERA MACEDO,	0.00		6,500.00	
		4.0	05/10/2021	10	E	11	11	TRANSFER PAGO A CUENTA FACT 405 DE NUÑEZ Y ASOCIADOS	0.00		30,000.00	
		2.0	05/10/2021	10	E	12	12	TRANSFER ENTRE CUENTAS DE RP BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	0.00		50,000.00	
		1.0	05/10/2021	10	E	13	13	TRANSFER PAGO PARCIAL DE NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE	0.00		5,893.20	
		2.0	05/10/2021	10	E	14	14	TRANSFER PAGO PARCIAL DE NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE	0.00		46,703.43	
		2.0	07/10/2021	10	E	15	15	PAGO DE FONACOT2A QNA DE SEPT 2021 BANCOS BBVA BANCOMER	0.00		6,107.18	
		4.0	11/10/2021	10	E	16	16	TRANSFER PAGO CRISTIAN IRVING GUTIERREZ RAMIREZ/ FACT 124	0.00		120,000.00	
		2.0	11/10/2021	10	E	17	17	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	0.00		64,584.00	
		5.0	12/10/2021	10	E	18	18	TRANSFER REGISTRO DE FACT 1032 RAUL SANDOVAL ARIAS,	0.00		20,300.00	
		8.0	12/10/2021	10	E	19	19	TRANSFER GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO IMPTOS SOBRE NOMINA	0.00		41,976.00	
		2.0	14/10/2021	10	E	20	20	TRANSFER ENTRE CUENTAS DE RP BANCA MIFEL BANCOS BBVA	0.00		64,964.00	
		2.0	15/10/2021	10	E	21	21	TRANSFER PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL DE LA 1A QUINCENA	0.00		80,485.67	
		2.0	15/10/2021	10	E	22	22	TRANSFER PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL DE LA 1A QUINCENA	0.00		360,031.04	
		2.0	15/10/2021	10	E	23	23	TRANSFER PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL DE LA 1A QUINCENA	0.00		107,091.08	
		5.0	15/10/2021	10	E	24	24	TRANSFER PAGO FACT 1055 RAUL SANDOVAL ARIAS REPARACION	0.00		46,400.00	
		5.0	15/10/2021	10	E	25	25	TRANSFER PAGO FACT 1056 RAUL SANDOVAL ARIAS REPARACION	0.00		52,200.00	
		5.0	15/10/2021	10	E	26	26	TRANSFER FACT 125 CRISTIAN IRVING GUTIERREZ MARTINEZ,	0.00		55,000.10	
		2.0	15/10/2021	10	E	27	27	TRANSFER LIQUIDACION DE FACT 124 CRISTIAN IRVIN GUTIERREZ	0.00		20,000.00	
		2.0	18/10/2021	10	E	28	28	TRANSFER CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO PAGO DE PENSION	0.00		1,333.30	
		2.0	18/10/2021	10	E	29	29	TRANSFER ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ PAGO DE PENSION 1A	0.00		1,000.00	
		2.0	18/10/2021	10	E	30	30	TRANSFER EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO DE PENSION 1A	0.00		1,500.00	
		2.0	18/10/2021	10	E	31	31	TRANSFER MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA PAGO DE PENSION	0.00		3,900.00	
		2.0	18/10/2021	10	E	32	32	TRANSFER BRITANI AHTZIRI BARRERA PEREZ PAGO DE PENSION 1A	0.00		900.00	
		2.0	18/10/2021	10	E	33	33	TRANSFER SOFIA CANTO GALVEZ PAGO 1A QNA DE OCTUBRE RP	0.00		5,893.20	
		5.0	20/10/2021	10	E	34	34	TRANSFER FACT 800 JOSE LUIS HERRERA MACEDO, MANTENIMIENTO	0.00		5,916.00	
		5.0	20/10/2021	10	E	35	35	TRANSFER REGISTRO DE FACT 1389 JUANA VERGARA RIVAS, RENTA	0.00		32,490.00	
		5.0	20/10/2021	10	E	36	36	TRANSFER REGISTRO DE FACT 1388 JUANA VERGARA RIVAS, RENTA	0.00		32,490.00	
		5.0	20/10/2021	10	E	37	37	TRANSFER REGISTRO DE FACT 1387 JUANA VERGARA RIVAS, RENTA	0.00		32,490.00	
		2.0	26/10/2021	10	E	38	38	TRANSFER ENTRE CUENTAS DE RP BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	0.00		30,000.00	
		4.0	27/10/2021	10	E	39	39	TRANSFER REGISTRO DE FACT 1260 IIDESOFT MEXICO SA DE CV	0.00		5,800.00	
		1.0	29/10/2021	10	E	40	40	PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL 2A QNA DE OCTUBRE 2021	0.00		121,622.87	
		1.0	07/10/2021	10	E	41	41	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE RP BANCOS BBVA BANCOMER	138,857.32	0.00		0.00
		17.0	30/10/2021	10	E	42	43	COMISIONES DEL MES OCT CTA 633 BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	0.00		3,619.57	
		1.0	29/10/2021	10	E	43	43	TRANSFERENCIAS DEL MES DE CTA MIFEL DEL MES DE OCTUBRE	50,000.00	0.00		0.00
		2.0	29/10/2021	10	E	43	43	TRANSFERENCIAS DEL MES DE CTA MIFEL DEL MES DE OCTUBRE	120,000.00	0.00		0.00
		3.0	29/10/2021	10	E	43	43	TRANSFERENCIAS DEL MES DE CTA MIFEL DEL MES DE OCTUBRE	200,000.00	0.00		0.00
		4.0	29/10/2021	10	E	43	43	TRANSFERENCIAS DEL MES DE CTA MIFEL DEL MES DE OCTUBRE	103,000.00	0.00		0.00
		8.0	04/11/2021	11	C	1	1	ch 549 ROSA DE LIMA HERNANDEZ/ PAGO DE FINIQUITO DE	0.00		72,931.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	16/11/2021	11	C	2	2	CH 552 CASTULO HERNANDEZ SILVA/ PAGO DE FINIQUITO DE ANGEL			0.00	43,895.72
		8.0	16/11/2021	11	C	3	3	CH 551 YAXCHEL GONZLEZ NAVARRO/FINIQUITO DE ALONSO			0.00	20,010.59
		1.0	16/11/2021	11	C	4	4	--CH 550 CANCELADO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	0.00
		1.0	30/11/2021	11	D	4	4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO			1.56	0.00
		9.0	30/11/2021	11	D	5	5	COMISIONES DE NOVIEMBRE BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.			0.00	8,888.75
		1.0	30/11/2021	11	D	12	12	EFECTIVO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			1,427,419.06	0.00
		2.0	30/11/2021	11	D	12	12	CREDITO BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO			200,351.00	0.00
		3.0	30/11/2021	11	D	12	12	DEBITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			533,314.26	0.00
		4.0	30/11/2021	11	D	12	12	TRANSFER BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			589,062.63	0.00
		5.0	30/11/2021	11	D	12	12	CHEQUE BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO			5,250,223.25	0.00
		2.0	01/11/2021	11	E	1	1	TRANSFER PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL 2A QUINCENA DE			0.00	430,950.55
		4.0	03/11/2021	11	E	2	2	TRANSFER PAGO A CUENTA FACT 405 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI			0.00	30,000.00
		2.0	06/11/2021	11	E	3	3	TRANSFER SOFIA CANTO GALVEZ PAGO 2A QNA DE OCTUBRE			0.00	5,893.20
		2.0	06/11/2021	11	E	4	4	TRANSFER EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO DE PENSION 2A QNA DE			0.00	1,500.00
		2.0	06/11/2021	11	E	5	5	TRANSFER MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA PAGO DE PENSION			0.00	3,900.00
		2.0	06/11/2021	11	E	6	6	CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO, PAGO DE PENSION 2A			0.00	1,608.30
		2.0	06/11/2021	11	E	7	7	ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ, PAGO DE PENSION 2A QUINCENA DE			0.00	1,000.00
		2.0	06/11/2021	11	E	8	8	TRANSFER BRITANI AHTZIRI BARRERA PEREZ, PAGO DE PENSION 2A			0.00	900.00
		2.0	08/11/2021	11	E	9	9	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO			0.00	66,311.00
		2.0	12/11/2021	11	E	10	10	TRANSFER MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN PAGO A CUENTA DE			0.00	875,058.00
		2.0	12/11/2021	11	E	11	11	TRANSFER MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN PAGO A CUENTA DE			0.00	4,667,072.00
		2.0	12/11/2021	11	E	12	12	TRANSFER ENTRE CUENTAS DE RP BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			0.00	70,000.00
		5.0	12/11/2021	11	E	13	13	TRANSFER FACT 129 REGISTRO DE CRISTIAN IRVIN GUTIERREZ			0.00	148,692.19
		2.0	12/11/2021	11	E	14	14	TRANSFER PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL 1A QUINCENA DE			0.00	94,828.29
		2.0	12/11/2021	11	E	15	15	TRANSFER PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL 1A QUINCENA DE			0.00	443,449.04
		5.0	12/11/2021	11	E	16	16	TRANSFER REGISTRO DE FACT 736 QUIMICA EN MOVIMIENTO SAA			0.00	382,289.60
		2.0	18/11/2021	11	E	17	17	BRITANI AHTZIRI BARRERA PEREZ, PAGO DE PENSION 1A QUINCENA			0.00	900.00
		2.0	18/11/2021	11	E	18	18	TRANSFER CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO PAGO DE PENSION			0.00	1,258.30
		2.0	18/11/2021	11	E	19	19	TRANSFER ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ PAGO DE PENSION 1A			0.00	1,000.00
		2.0	18/11/2021	11	E	20	20	TRANSFER EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO DE PENSION 1A			0.00	1,500.00
		2.0	18/11/2021	11	E	21	21	TRANSFER MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA PAGO DE PENSION			0.00	3,900.00
		8.0	19/11/2021	11	E	22	22	TRANSFER GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE			0.00	43,114.00
		11.0	19/11/2021	11	E	23	23	transfer REGISTRO DE FACTFP047988 EULEIRO SA DE CV			0.00	25,000.05
		13.0	19/11/2021	11	E	24	24	TRANSFER REGISTRO DE FACT FP047797 EULEIRO SA DE CV			0.00	39,260.19
		11.0	19/11/2021	11	E	25	25	TRANSFER REGISTRO DE FACT FP047642 EULEIRO SA DE CV			0.00	38,000.00
		2.0	19/11/2021	11	E	26	26	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO			0.00	46,776.00
		2.0	20/11/2021	11	E	27	27	SOFIA CANTO GALVEZ PAGO A CUENTA DE NOMINA GENERAL 1A			0.00	5,893.20
		2.0	24/11/2021	11	E	28	28	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO			0.00	20,097.00
		4.0	24/11/2021	11	E	29	11	TRANSFER PAGO A CUENTA FACT 405 NUÑEZ Y ASOCIADOS			0.00	30,000.00
		9.0	25/11/2021	11	E	30	5	TRANSFER REGISTRO FACT FP048175 EULEIRO SA DE CV BANCOS			0.00	35,100.23
		2.0	25/11/2021	11	E	31	31	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO			0.00	18,100.00
		2.0	29/11/2021	11	E	32	32	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO			0.00	19,922.00
		2.0	30/11/2021	11	E	33	33	TRANSFER PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL 2A QNA DE			0.00	122,661.98
		2.0	30/11/2021	11	E	34	34	TRANSFER PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL 2A QNA DE			0.00	239,094.00
		1.0	30/11/2021	11	E	35	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RP BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			30,000.00	0.00
		2.0	30/11/2021	11	E	35	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RP BANCOS BBVA BANCOMER CTA.			25,000.00	0.00
		2.0	30/11/2021	11	E	36	36	TRANSFER PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL 2A QNA DE			0.00	12,000.00
		1.0	01/12/2021	12	C	1	1	CH 553 CANCELADO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333			0.00	0.00
		8.0	02/12/2021	12	C	2	2	CH 549 ROSA DE LIMA HERNANDEZ VITORIO 2DO PAGO BANCOS			0.00	72,931.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	02/12/2021	12	C	3	3	CH 555 SUTEYM CUOTAS BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.		0.00	25,494.82
		2.0	02/12/2021	12	C	4	4	CH 556 SUTEYM BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		0.00	524.00
		8.0	21/12/2021	12	C	5	5	CH 557 YAXCHEL GONZALEZ NAVARRO 2DO PAGO DE FINIQUITO DE		0.00	20,010.59
		8.0	21/12/2021	12	C	6	6	CH 558 ROSA DE LIMA HERNANDEZ/ PAGO DE FINIQUITO DE		0.00	72,931.58
		9.0	15/12/2021	12	D	4	4	COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE BANCOS BBVA BANCOMER		0.00	7,621.39
		1.0	24/12/2021	12	D	8	8	SIN MOVIMIENTOS		0.00	0.00
		1.0	31/12/2021	12	D	29	29	DEPOSITO EFECTIVO DIC BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.		6,173,870.00	0.00
		2.0	31/12/2021	12	D	29	29	DEPOSITO CHEQUES DIC BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.		126,313.00	0.00
		3.0	31/12/2021	12	D	29	29	DEPOSITO SPEI BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		25,343.56	0.00
		4.0	31/12/2021	12	D	29	29	DEPOSITO T DEBITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		484,562.00	0.00
		5.0	31/12/2021	12	D	29	29	DEPOSITO T CREDITO BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.		174,744.00	0.00
		13.0	31/12/2021	12	D	29	29	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO		115,406.00	0.00
		18.0	31/12/2021	12	D	29	29	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO		200,000.00	0.00
		19.0	31/12/2021	12	D	29	29	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO		150,000.00	0.00
		21.0	31/12/2021	12	D	29	29	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO		130,000.00	0.00
		23.0	31/12/2021	12	D	29	29	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO		90,000.00	0.00
		27.0	31/12/2021	12	D	29	29	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO		104,130.28	0.00
		29.0	31/12/2021	12	D	29	29	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO		32,478.84	0.00
		30.0	31/12/2021	12	D	29	29	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO		0.00	32,478.84
		1.0	31/12/2021	12	D	30	30	INTERESES BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333		2.03	0.00
		2.0	01/12/2021	12	E	1	1	TRANSFER PAGO PARCIAL DE LA NOMINA GENERAL DE 2A QNA DE		0.00	206,516.69
		5.0	03/12/2021	12	E	2	2	TRANSFER REGISTRO DE FACTURA NUM POR COMPRA DE CABLE		0.00	56,563.46
		2.0	03/12/2021	12	E	3	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RP BANCOS BBVA BANCOMER CTA.		0.00	200,000.00
		5.0	03/12/2021	12	E	4	4	TRANSFER REGISTRO FACT REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE		0.00	60,687.02
		2.0	04/12/2021	12	E	5	5	TRANSFER BRITANI AHTZIRI BARRERA PEREZ PAGO DE PENSION 2A		0.00	900.00
		2.0	04/12/2021	12	E	6	6	EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO DE PENSION 2A QNA NOV BANCOS		0.00	1,500.00
		2.0	04/12/2021	12	E	7	7	ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ PAGO DE PENSION 2A QNA NOV		0.00	1,000.00
		2.0	04/12/2021	12	E	8	8	TRANSFER MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA PAGO DE PENSION		0.00	3,900.00
		2.0	04/12/2021	12	E	9	9	TRANSFER CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO PAGO DE PENSION		0.00	1,608.30
		2.0	04/12/2021	12	E	10	10	TRANSFER SOFIA CANTO GALVEZ PAGO DE 2A QNA DE NOVIEMBRE		0.00	5,893.20
		5.0	08/12/2021	12	E	11	11	TRANSFER JOSE LUIS HERRERA MACEDO/ REPARACION DE MUELLES		0.00	14,036.00
		4.0	10/12/2021	12	E	12	12	TRANSFER FACT A133 MANTTO A POZO HIR CRISTIAN IRIN		0.00	150,000.00
		2.0	13/12/2021	12	E	13	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RP BANCOS BBVA BANCOMER CTA.		0.00	176,315.00
		1.0	13/12/2021	12	E	14	14	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO		50,000.00	0.00
		2.0	13/12/2021	12	E	14	14	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO		0.00	50,000.00
		10.0	13/12/2021	12	E	15	15	TRANSFER FACT FP 047331 EULEIRO SA DE CV BANCOS BBVA		0.00	1,800.00
		11.0	13/12/2021	12	E	16	16	TRANSFER REGISTRO DE FACT FP 048388 EULEIRO SA DE CV		0.00	33,500.00
		11.0	13/12/2021	12	E	17	17	TRANSFER REGISTRO DE FACT FA000016 EULEIRO SA DE CV,		0.00	30,300.03
		11.0	13/12/2021	12	E	18	18	TRANSFER REGISTRO DE FAC FA000073 COMBUSTIBLE DEL MES,		0.00	35,100.00
		5.0	14/12/2021	12	E	19	19	TRANSFER ALMA DE LA O GARCIA COMPRA DE SERVIDOR CREG		0.00	85,000.00
		2.0	14/12/2021	12	E	20	20	TRANSFER PAGO PARCIAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE 2021		0.00	448,074.14
		2.0	14/12/2021	12	E	21	21	TRANSFER PAGO PARCIAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE 2021		0.00	90,783.01
		2.0	14/12/2021	12	E	22	22	TRANSFER AGUINALDO DE NOMINA GENERAL DE DICIEMBRE 2021		0.00	765,055.44
		2.0	14/12/2021	12	E	23	23	TRANSFER PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL DE		0.00	47,822.01
		2.0	14/12/2021	12	E	24	24	TRANSFER PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL DE		0.00	540,953.57
		2.0	14/12/2021	12	E	25	25	TRANSFER PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL		0.00	162,286.06
		2.0	15/12/2021	12	E	26	26	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN ABONO A CTA DE ADEUDO BANCOS		0.00	430,000.00
		1.0	15/12/2021	12	E	27	27	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO		3,027.00	0.00
		2.0	15/12/2021	12	E	27	27	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO		0.00	3,027.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	15/12/2021	12		E	28	28	TRANSFER REGISTRO FACT A1313 IIDESOFT MEXICO SA DE CV/	0.00		5,800.00
		2.0	15/12/2021	12		E	29	29	TRANSFER PAGO DE NOMINA BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO.	0.00		16,518.20
		1.0	20/12/2021	12		E	30	30	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RP BANCOS BBVA BANCOMER CTA.	0.00		65,991.00
		2.0	20/12/2021	12		E	31	31	TRANSFER PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL 1A QNA DIC	0.00		10,500.00
		2.0	20/12/2021	12		E	32	32	TRANSFER MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA PENSION 1A QNA DE	0.00		3,900.00
		2.0	20/12/2021	12		E	33	33	TRANSFER MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA BANCOS BBVA	0.00		10,059.18
		2.0	20/12/2021	12		E	34	34	TRANSFER EDITH JIMENEZ MENDOZA PENSION AGUINALDO Y PV	0.00		3,011.13
		2.0	20/12/2021	12		E	35	35	TRANSFER EDITH JIMENEZ MENDOZA PENSION 1A QNA DE	0.00		1,500.00
		2.0	20/12/2021	12		E	36	36	TRANSFER ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ/ PENSION 1A QNA	0.00		1,000.00
		2.0	20/12/2021	12		E	37	37	TRANSFER ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ PENSION PRIMA VAC	0.00		1,812.12
		2.0	20/12/2021	12		E	38	38	TRANSFER CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO/ PENSION 1A QNA DIC	0.00		1,258.30
		2.0	20/12/2021	12		E	39	39	TRANSFER CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO/ PENSION	0.00		7,204.56
		2.0	20/12/2021	12		E	40	40	TRANSFER BRITANI AHTZIRI BARRERARPEREZ / PENSION 1A QNA DE	0.00		900.00
		2.0	20/12/2021	12		E	41	41	TRANSFER BRITANI AHTZIRI BARRERARPEREZ / PENSION AGUINALDO	0.00		1,806.68
		5.0	20/12/2021	12		E	42	42	TRANSFER REGISTRO DE FACT 1342470 SERVICIO DE	0.00		84,129.00
		2.0	20/12/2021	12		E	43	43	TRANSFER BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333	0.00		142,951.00
		2.0	20/12/2021	12		E	44	44	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	0.00		1,090,000.00
		2.0	29/12/2021	12		E	45	45	TRANSFER MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN/ ABONO DE ADEUDO POR	0.00		540,000.00
		5.0	20/12/2021	12		E	46	46	TRANSFER REGISTRO DE FACT 1761 CONSORCIO ARAXA S DE RL DE	0.00		66,247.60
		5.0	30/12/2021	12		E	47	47	TRANSFER CRISTIAN IRVIN GUTIERREZ MARTINEZ FACT 144	0.00		36,724.46
		5.0	30/12/2021	12		E	48	48	TRANSFER LIQUIDACION DE VICTOR JESUS VILLALVA OSORIO FACT	0.00		136,895.20
		2.0	30/12/2021	12		E	53	53	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	136,895.20		0.00
		2.0	31/12/2021	12		E	56	56	TRANSFER CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO PENSION 2A QNA DE	0.00		1,608.30
		2.0	31/12/2021	12		E	57	57	TRANSFER ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ PENSION 2A QNA DE DIC	0.00		1,000.00
		2.0	31/12/2021	12		E	58	58	TRANSFER EDITH JIMENEZ MENDOZA PENSION 2A QNA DE DIC	0.00		1,500.00
		2.0	31/12/2021	12		E	59	59	TRANSFER MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA PENSION 2A QNA DE	0.00		3,900.00
		2.0	31/12/2021	12		E	60	60	TRANSFER BRITANI AHTZIRI BARRERA PEREZ/ PENSION 2A QNA DE	0.00		900.00
		2.0	31/12/2021	12		E	61	61	TRANSFER MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN PAGO DE ADEUDO POR	0.00		1,360,000.00
		4.0	31/12/2021	12		E	61	29	REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO BANCOS BBVA BANCOMER	100,000.00		0.00
		2.0	31/12/2021	12		E	62	62	TRANSFER PAGO DE NOMINA GRAL 2A QNA DE DIC 2021 BANCOS	0.00		565,182.91
		2.0	31/12/2021	12		E	63	63	TRANSFER PAGO PARCIAL DE NOMINA GRAL 2A QNA DE DIC 2021	0.00		5,893.20
		8.0	31/12/2021	12		E	64	64	TRANSFER GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO/ PAGO DEL 3% SOBRE	0.00		42,483.00
						T O T A L :				**69,156,385.66**	**69,340,100.06**	
1112	000000002	000000000000000026				BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101			121.45	1,933,297.44	1,933,393.48	25.41

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	22/03/2021	03		E		24	24 TRANFER BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	200,000.00	0.00
3.0	22/03/2021	03		E		24	24 TRANSFER BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	0.00	200,000.00
1.0	23/04/2021	04		E		39	39 BANCOS BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	55,462.70	0.00
1.0	11/05/2021	05		E		22	22 TRANSFER ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDAPAS BANCOS BANCA	50,000.00	0.00
1.0	21/05/2021	05		E		35	35 OPDAPAS CHICOLOAPAN TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	50,000.00	0.00
1.0	04/05/2021	05		E		46	46 BANCOS BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	80,000.00	0.00
2.0	14/05/2021	05		I		27	27 BANCOS BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	0.00	75,168.00
1.0	25/06/2021	06		E		30	30 TRANFER ENTRE CUENTAS PORPIAS DEL ORGANISMO DE AGUA	25,000.00	0.00
2.0	16/06/2021	06		I		28	28 BANCOS BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	0.00	60,000.00
3.0	16/06/2021	06		I		28	28 INTERESES	14.50	0.00
1.0	29/07/2021	07		D		2	2 INTERESES BANCOS BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	8.06	0.00
2.0	29/07/2021	07		D		2	2 INTERESES BANCOS BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	14.93	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	01/07/2021	07	D	9	9	INTERESES BANCOS BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	8.16		0.00	
		7.0	29/07/2021	07	D	23	23	REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE BANCO MIFEL DEL MES DE JULIO	0.00		259,200.00	
		1.0	20/07/2021	07	E	24	24	TRANSFER ENTRE CUENTAS DE RP BANCOS BANCA MIFEL CTA.	80,000.00		0.00	
		1.0	26/07/2021	07	E	34	34	BANCOS BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	54,714.00		0.00	
		3.0	31/08/2021	08	D	11	11	INTERESES GENERADOS DEL MES DE AGOSTO 2021 BANCOS BANCA	10.66		0.00	
		1.0	17/08/2021	08	E	23	23	TRANSFER ENTRE CTAS DE RP BANCOS BANCA MIFEL CTA. CHEQUES	215,721.02		0.00	
		9.0	30/09/2021	09	D	4	4	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE BANCOS BANCA MIFEL CTA.	30.73		0.00	
		1.0	07/09/2021	09	E	15	15	TRANSFER ENTRE CUENTAS DE RP BANCOS BANCA MIFEL CTA.	33,169.00		0.00	
		1.0	17/09/2021	09	E	28	28	BANCOS BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	30,000.00		0.00	
		1.0	29/09/2021	09	E	38	38	TRANSFER TRANSFER ENTRE CUENTAS DE RP 2021 BANCOS BANCA	20,000.00		0.00	
		7.0	24/09/2021	09	E	42	42	BANCOS BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	3,072.00		0.00	
		3.0	29/10/2021	10	D	4	43	INTERESES DEL MES BANCOS BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO.	19.84		0.00	
		1.0	05/10/2021	10	E	12	12	TRANSFER ENTRE CUENTAS DE RP BANCOS BANCA MIFEL CTA.	50,000.00		0.00	
		1.0	11/10/2021	10	E	17	17	BANCOS BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	64,584.00		0.00	
		1.0	14/10/2021	10	E	20	20	TRANSFER ENTRE CUENTAS DE RP BANCA MIFEL BANCOS BANCA	64,964.00		0.00	
		1.0	26/10/2021	10	E	38	38	TRANSFER ENTRE CUENTAS DE RP 2021 BANCOS BANCA MIFEL CTA.	30,000.00		0.00	
		5.0	29/10/2021	10	E	43	43	TRANSFERENCIAS DEL MES DE CTA MIFEL DEL MES DE OCTUBRE	0.00		50,000.00	
		6.0	29/10/2021	10	E	43	43	TRANSFERENCIAS DEL MES DE CTA MIFEL DEL MES DE OCTUBRE	0.00		120,000.00	
		7.0	29/10/2021	10	E	43	43	TRANSFERENCIAS DEL MES DE CTA MIFEL DEL MES DE OCTUBRE	0.00		200,000.00	
		8.0	29/10/2021	10	E	43	43	TRANSFERENCIAS DEL MES DE CTA MIFEL DEL MES DE OCTUBRE	0.00		103,000.00	
		3.0	30/11/2021	11	D	4	4	BANCOS BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	15.43		0.00	
		1.0	08/11/2021	11	E	9	9	BANCOS BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	66,311.00		0.00	
		1.0	12/11/2021	11	E	12	12	TRANSFER ENTRE CUENTAS DE RP BANCOS BANCA MIFEL CTA.	70,000.00		0.00	
		1.0	19/11/2021	11	E	26	26	BANCOS BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	46,776.00		0.00	
		1.0	24/11/2021	11	E	28	28	BANCOS BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	20,097.00		0.00	
		1.0	25/11/2021	11	E	31	31	BANCOS BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	18,100.00		0.00	
		1.0	29/11/2021	11	E	32	32	BANCOS BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	19,922.00		0.00	
		3.0	30/11/2021	11	E	35	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RP BANCOS BANCA MIFEL CTA.	0.00		55,000.00	
		17.0	31/12/2021	12	D	29	29	BANCOS BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	0.00		200,000.00	
		20.0	31/12/2021	12	D	29	29	BANCOS BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	0.00		150,000.00	
		22.0	31/12/2021	12	D	29	29	BANCOS BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	0.00		130,000.00	
		24.0	31/12/2021	12	D	29	29	BANCOS BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	0.00		90,000.00	
		28.0	31/12/2021	12	D	29	29	BANCOS BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	0.00		104,130.28	
		2.0	31/12/2021	12	D	30	30	INTERESES BANCOS BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	25.41		0.00	
		1.0	03/12/2021	12	E	3	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RP BANCOS BANCA MIFEL CTA.	200,000.00		0.00	
		1.0	13/12/2021	12	E	13	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RP BANCOS BANCA MIFEL CTA.	176,315.00		0.00	
		2.0	20/12/2021	12	E	30	30	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RP BANCOS BANCA MIFEL CTA.	65,991.00		0.00	
		1.0	20/12/2021	12	E	43	43	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RP BANCOS BANCA MIFEL CTA.	142,951.00		0.00	
		1.0	30/12/2021	12	E	53	53	BANCOS BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	0.00		136,895.20	
					T O T A L :				**1,933,297.44**	**1,933,393.48**		
1112	000000002	000000000000000027			BBVA BANCOMER PRODI 2020 CTA.0115569354				500,102.77	21.39	500,122.22	1.94

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	15/01/2021	01	E			101	101	GOBIERNO DEL ESTDO DE MEXICO DEVOLUCION DE RECURSO	0.00	500,122.22
13.0	01/01/2021	01	I			26	26	INTERESES DEL MES DE ENERO BBVA BANCOMER PRODI 2020	19.45	0.00
8.0	01/02/2021	02	I			25	25	INTERESES BBVA BANCOMER PRODI 2020 CTA.0115569354	1.94	0.00
				T O T A L :					**21.39**	**500,122.22**
1112	000000002	000000000000000028		BBVA BANCOMER PRODDER 2020 CTA 0116172938				2,720,124.00	2,174,617.78	3,801,449.75	1,093,292.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	27/01/2021	01	E			99	99	TRANSFER JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO FACT5BC3483C	0.00	170,781.00
7.0	01/01/2021	01	I			26	0	INETERESES DEL MES DE ENERO PRODDERBBVA BANCOMER	0.76	0.00
2.0	26/02/2021	02	D			36	36	POLIZA SIN MOVIMIENTO	0.00	0.00
2.0	01/02/2021	02	I			25	25	INTERESES DE FEBRERO BBVA BANCOMER PRODDER 2020 CTA	44.57	0.00
2.0	25/03/2021	03	E			30	50	TRANSFER DE RECURSOS PROPIOS A PRODDER POR ERROR DE	84,477.00	0.00
2.0	25/03/2021	03	E			32	6	TRANSFER DE RECURSOS PROPIOS A PRODDER BBVA BANCOMER	500,000.00	0.00
2.0	30/03/2021	03	E			37	37	TRANSFERENCIA DE PRODDER A RECURSOS PROPIOS BBVA	0.00	500,000.00
5.0	31/03/2021	03	E			38	38	TRANSFER SERVICIO DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO PAILERIA Y	0.00	84,477.00
2.0	31/03/2021	03	E			39	39	TRANSFER CARREBO SA DE CV FACT 2162 PRODDER 1CFDI	0.00	32,428.42
2.0	31/03/2021	03	E			40	40	TRANSFER CARREBO SA DE CV FACT PRODDER 1CFDI	0.00	169,221.38
3.0	31/03/2021	03	E			41	41	CARREBO SA DE CV FACT PRODDER 1CFDI REHABILITACION POZO	0.00	116,099.76
4.0	31/03/2021	03	E			42	42	TRANSFER CARREBO SA DE CV FACT 77684 PRODDER 1CFDI	0.00	348,140.98
3.0	31/03/2021	03	E			43	43	TRANSFER CARREBO SA DE CV FACT PRODDER 1CFDI	0.00	131,721.73
3.0	31/03/2021	03	E			44	44	TRANSFER CLORAGUA SA DE CV FACT 20150 PRODDER 1CFDI	0.00	102,581.82
2.0	31/03/2021	03	E			45	45	TRANSFER CLORAGUA SA DE CV FACT 66E41 PRODDER 1CFDI	0.00	78,826.18
3.0	31/03/2021	03	E			46	46	TRANSFER CLORAGUA SA DE CV FACT 29F64 PRODDER 1CFDI	0.00	72,745.92
3.0	31/03/2021	03	E			47	47	TRANSFER CLORAGUA SA DE CV FACT AE237 PRODDER 1CFDI	0.00	72,745.92
2.0	31/03/2021	03	E			48	48	TRANSFER CLORAGUA SA DE CV FACT D9FB PRODDER 1CFDI	0.00	71,515.39
3.0	31/03/2021	03	E			49	49	TRANSFER CLORAGUA SA DE CV FACT 570C3 PRODDER 1CFDI	0.00	70,067.71
2.0	31/03/2021	03	E			50	50	TRANSFER CARREBO SA DE CV FACT 992D7A PRODDER	0.00	190,096.54
2.0	30/04/2021	04	E			38	38	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS OPDAPAS BANCOS BBVA	0.00	500,000.00
2.0	30/04/2021	04	I			26	26	INTERESESDEL MES DE ABRIL 2021 DE LAS DIFERENTES CUENTAS	39.60	0.00
1.0	07/05/2021	05	E			10	10	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE OPDAPAS BANCOS BBVA	500,000.00	0.00
3.0	31/05/2021	05	E			44	44	TRANSFER CTA OPDAPAS BANCOS BBVA BANCOMER PRODDER 2020	0.00	300,000.00
4.0	31/05/2021	05	E			44	44	TRANSFER CTA OPDAPAS BANCOS BBVA BANCOMER PRODDER 2020	0.00	400,000.00
8.0	29/07/2021	07	D			2	2	INTERESES BANCOS BBVA BANCOMER PRODDER 2020 CTA	38.63	0.00
9.0	29/07/2021	07	D			2	2	INTERESES BANCOS BBVA BANCOMER PRODDER 2020 CTA	6.89	0.00
1.0	01/07/2021	07	D			9	9	INTERESES DEL MES DE JULIO DE CTAS RP BANCOS BBVA	3.28	0.00
1.0	15/07/2021	07	E			41	41	BANCOS BBVA BANCOMER PRODDER 2020 CTA 0116172938	0.00	390,000.00
2.0	31/08/2021	08	D			11	11	INTERESES GENERADOS DEL MES DE AGOSTO 2021 BANCOS BBVA	1.55	0.00
2.0	30/09/2021	09	D			4	4	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE BANCOS BBVA BANCOMER	0.03	0.00
3.0	30/09/2021	09	D			4	4	INTERESES DE MESES ANTERIORES BANCOS BBVA BANCOMER	5.41	0.00
2.0	29/10/2021	10	D			4	4	INTERESES DEL MES BANCOS BBVA BANCOMER PRODDER 2020 CTA	0.03	0.00
2.0	30/11/2021	11	D			4	4	BANCOS BBVA BANCOMER PRODDER 2020 CTA 0116172938	0.03	0.00
1.0	20/12/2021	12	E			44	44	BANCOS BBVA BANCOMER PRODDER 2020 CTA 0116172938	1,090,000.00	0.00
				T O T A L :					**2,174,617.78**	**3,801,449.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000002	000000000000000029			BBVA BANCOMER PRODDER 2021 CTA 117935978	0.00	2,800,906.00	2,793,666.34	7,239.66

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/12/2021	12	D			29	29	BANCOS BBVA BANCOMER PRODDER 2021 CTA 117935978	2,800,906.00	0.00
5.0	30/12/2021	12	E			49	49	BANCOS BBVA BANCOMER PRODDER 2021 CTA 117935978	0.00	577,680.00
5.0	30/12/2021	12	E			50	51	TRANSFER RIMACOM SA DE CV FACT 48 REHABILITACION POZO	0.00	406,000.00
5.0	30/12/2021	12	E			51	51	TRANSFER REGISTRO FACT 049 RIMACOM SA DE CV/	0.00	313,200.00
5.0	30/12/2021	12	E			52	52	TRANSFER REGISTRO FACT 2-2452 CARREBO SA DE CV /	0.00	1,126,410.33
5.0	30/12/2021	12	E			54	54	REGISTRO DE FACT 734, 735 CLORAGUA SA DE CV/ COMPRA DE	0.00	168,258.00
5.0	31/12/2021	12	E			55	55	REGISTRO FACT 736 CLORAGUA SA DE CV/ BOMBAS DOSIFICADORA	0.00	202,118.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,800,906.00**	**2,793,666.34**	
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1121	000000001				SANTANDER CTA 65-50729834-3 INVERSIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	759,513.49	160,802.71	102,111.65	818,204.55
1123	000000001	000000000000000001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	27,752.20	0.00	0.00	27,752.20
1123	000000001	000000000000000001	0004		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	2,622.32	0.00	0.00	2,622.32
1123	000000001	000000000000000001	0005		SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	137,501.07	56,093.73	0.00	193,594.80

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	03/08/2021	08	E		3	3 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-	8,803.75	0.00
10.0	03/08/2021	08	E		4	4 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-	6,019.66	0.00
59.0	15/12/2021	12	D		3	3 subsidio aguinaldo y pv	41,270.32	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**56,093.73**	**0.00**	
1123	000000002	000000000000000001	0001		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S ADMON 2013-2015	32,674.30	0.00	0.00	32,674.30
1123	000000005	000000000000000001	0004		LUIS DAVID MIRANDA GOMEZ	24,548.74	0.00	0.00	24,548.74
1123	000000005	000000000000000001	0005		RAMON MEDELLIN MONDRAGON	15,428.00	0.00	0.00	15,428.00
1123	000000005	000000000000000001	0018		ODAS CHICOLOAPAN DE JUAREZ 2013-2015	46,441.30	0.00	0.00	46,441.30
1123	000000005	000000000000000001	0020		EDGAR RUBEN NAVA CEBALLOS	53,337.73	0.00	0.00	53,337.73
1123	000000005	000000000000000001	0029		DAVID HERNANDEZ DAZA	299,223.36	0.00	0.00	299,223.36
1123	000000005	000000000000000001	0040		HORTENSIA MILLAN ESPINOSA	105,122.29	0.00	0.00	105,122.29
1123	000000005	000000000000000001	0041		BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ	5,047.87	0.00	0.00	5,047.87
1123	000000005	000000000000000001	0044		MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	0.00	102,111.37	102,111.07	0.30

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	01	D		45	45 MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	0.00	30,500.15
4.0	29/01/2021	01	D		45	45 MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	0.00	26,150.00
6.0	29/01/2021	01	D		45	45 MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	0.00	22,274.00
8.0	29/01/2021	01	D		45	45 MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	0.00	23,186.92
1.0	29/01/2021	01	E		69	69 MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN TRANSFERENCIA ERRONEA	30,500.15	0.00
1.0	29/01/2021	01	E		70	70 MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN TRANSFERENCIA ERRONEA A	26,150.00	0.00
1.0	29/01/2021	01	E		71	71 MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN TRANSFERENCIA BAN ERRONEA	22,274.30	0.00
1.0	29/01/2021	01	E		72	72 MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN TRANSFERENCIA ERRONEA	23,186.92	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**102,111.37**	**102,111.07**	
1123	000000005	000000000000000001	0046		CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	790.00	0.00	0.00	790.00
1123	000000005	000000000000000001	0047		MARTHA GUADALUPE ORTEGA RAMOS	2,562.46	0.00	0.00	2,562.46
1123	000000005	000000000000000001	0048		MARIANA NOHEMI LEON CAREAGA	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
1123	000000005	000000000000000001	0049		CINTHIA BERENICE BUENDIA RAMOS	372.13	0.00	0.00	372.13
1123	000000005	000000000000000001	0050		HERIBERTO CARCAMO ELENO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1123	000000005	000000000000000001	0051		MARTIN ULISES LARA BARRAGAN	-0.28	0.28	0.58	-0.58

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	29/01/2021	01	E		61	61 MARTIN ULISES LARA BARRAGAN	0.13	0.00
6.0	29/01/2021	01	E		75	61 MARTIN ULISES LARA BARRAGAN	0.00	0.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	000000000000000001	0052		ELIZABETH KAREN LAGUNAS ORTEGA	10.00	0.00	0.00	10.00
1123	000000005	000000000000000001	0053		MARTIN ULISES LARA BARRAGAN	0.00	2,597.33	0.00	2,597.33

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	05/04/2021	04	E			25	25 MARTIN ULISES LARA BARRAGAN	1,907.22	0.00
10.0	06/09/2021	09	C			3	3 JESUS GABINO FERNANDEZ MORALES, PAGO DE LA 1A PARCIALIDAD	0.45	0.00
3.0	15/10/2021	10	E			27	27 LIQUIDACION DE FACT 124 CRISTIAN IRVIN GUTIERREZ MARTINEZ,	689.66	0.00
			T O T A L :					**2,597.33**	**0.00**

						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
1125	000000001	000000000000000001	0001		IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR SA DE CV	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/02/2021	02	E			57	57 IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR SA DE CVfact 1004117	300,000.00	0.00
1.0	15/02/2021	02	E			60	60 IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR SA DE CV FACT 100416 ANTICIPO RP	200,000.00	0.00
1.0	30/03/2021	03	E			35	35 IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR SA DE CV FACT VARIAS ANTICIPO	200,000.00	0.00
10.0	05/04/2021	04	E			10	10 IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR SA DE CV LIQUIDACION DE ADEUDO	0.00	700,000.00
			T O T A L :					**700,000.00**	**700,000.00**

						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	26,984,502.82	3,793,114.60	36,378.56	30,741,238.86
1129	000000001	000000000000000001	0001		I.V.A. ACREDITABLE	26,079,846.92	3,793,114.60	36,378.56	29,836,582.96

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	29/01/2021	01	D			1	1 I.V.A. ACREDITABLE	7,284.28	0.00
17.0	29/01/2021	01	D			1	1 I.V.A. ACREDITABLE	731.04	0.00
3.0	11/01/2021	01	E			3	3 BARUC EZEQUIEL VEGA LIMA	51,856.54	0.00
5.0	11/01/2021	01	E			4	4 ALMADELIA DE LA O GARCIA	55,363.40	0.00
5.0	11/01/2021	01	E			5	5 OSCAR GARCIA PORTUGUES	65,778.50	0.00
5.0	11/01/2021	01	E			6	6 I.V.A. ACREDITABLE	67,001.38	0.00
4.0	11/01/2021	01	E			19	19 JOSE LUIS PINEDA	18,400.00	0.00
3.0	11/01/2021	01	E			20	20 JOSE LUIS PINEDA	13,600.00	0.00
4.0	11/01/2021	01	E			21	22 I.V.A. ACREDITABLE	21,600.00	0.00
5.0	11/01/2021	01	E			22	22 I.V.A. ACREDITABLE	68,000.00	0.00
3.0	11/01/2021	01	E			23	236 NERI AGUILLON	19,380.02	0.00
3.0	22/01/2021	01	E			24	24 OSCAR GARCIA	12,400.00	0.00
3.0	22/01/2021	01	E			25	25 OSCAR GARCIA	79,200.00	0.00
3.0	22/01/2021	01	E			26	26 ALMADELIA DE LA O	79,200.00	0.00
4.0	22/01/2021	01	E			27	27 I.V.A. ACREDITABLE	20,800.00	0.00
4.0	22/01/2021	01	E			28	28 I.V.A. ACREDITABLE	8,000.00	0.00
4.0	22/01/2021	01	E			29	29 I.V.A. ACREDITABLE	24,000.00	0.00
4.0	22/01/2021	01	E			30	30 GUSTAVO MORENO	9,600.00	0.00
3.0	22/01/2021	01	E			31	31 NERI AGUILLON	10,400.00	0.00
3.0	01/01/2021	01	E			34	34 BARUC EZEQUIEL VEGA	15,440.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	27/01/2021	01	E	35	35	NERI AGUILLON			78,160.00	0.00
		3.0	27/01/2021	01	E	36	36	NERI AGUILLON			72,000.00	0.00
		3.0	27/01/2021	01	E	37	37	LUIS FERNANDO ECHEGHARAY			56,000.00	0.00
		8.0	27/01/2021	01	E	38	38	JOSE LUIS PINEDA			69,600.00	0.00
		3.0	27/01/2021	01	E	39	39	GUSTAVO MORENO			14,756.48	0.00
		5.0	27/01/2021	01	E	40	40	I.V.A. ACREDITABLE			33,600.00	0.00
		3.0	27/01/2021	01	E	41	41	NERI AGUILLON DE LA O			64,000.00	0.00
		3.0	27/01/2021	01	E	42	42	GUSTAVO MORENO			15,200.00	0.00
		8.0	27/01/2021	01	E	43	43	XOCHITL RUBI ESTEVEZ HERNANDEZ			1,728.00	0.00
		16.0	27/01/2021	01	E	43	43	XOCHITL RUBI			2,400.00	0.00
		24.0	27/01/2021	01	E	43	43	XOCHITL RUBI			1,200.00	0.00
		32.0	27/01/2021	01	E	43	43	XOCHITL RUBI			2,880.00	0.00
		40.0	27/01/2021	01	E	43	43	XOCHITL RUBI			2,400.00	0.00
		48.0	27/01/2021	01	E	43	43	I.V.A. ACREDITABLE			5,600.00	0.00
		56.0	27/01/2021	01	E	43	43	I.V.A. ACREDITABLE			4,752.00	0.00
		65.0	27/01/2021	01	E	43	43	I.V.A. ACREDITABLE			1,360.00	0.00
		73.0	27/01/2021	01	E	43	43	I.V.A. ACREDITABLE			4,400.00	0.00
		81.0	27/01/2021	01	E	43	43	I.V.A. ACREDITABLE			4,400.00	0.00
		89.0	27/01/2021	01	E	43	43	I.V.A. ACREDITABLE			1,360.00	0.00
		97.0	27/01/2021	01	E	43	43	I.V.A. ACREDITABLE			4,960.00	0.00
		105.0	27/01/2021	01	E	43	43	I.V.A. ACREDITABLE			720.00	0.00
		113.0	27/01/2021	01	E	43	45	I.V.A. ACREDITABLE			16,960.00	0.00
		121.0	27/01/2021	01	E	43	45	I.V.A. ACREDITABLE			2,400.00	0.00
		129.0	27/01/2021	01	E	43	45	I.V.A. ACREDITABLE			2,800.00	0.00
		137.0	27/01/2021	01	E	43	45	I.V.A. ACREDITABLE			4,000.00	0.00
		145.0	27/01/2021	01	E	43	45	I.V.A. ACREDITABLE			3,920.00	0.00
		153.0	27/01/2021	01	E	43	45	I.V.A. ACREDITABLE			640.00	0.00
		161.0	27/01/2021	01	E	43	45	I.V.A. ACREDITABLE			3,440.00	0.00
		3.0	27/01/2021	01	E	44	44	NERI AGUILLON			21,680.00	0.00
		3.0	27/01/2021	01	E	45	45	GUSTAVO MORENO			24,000.00	0.00
		4.0	27/01/2021	01	E	46	46	I.V.A. ACREDITABLE			33,600.00	0.00
		5.0	27/01/2021	01	E	47	47	ALMA DELIA DE LA O GARCIA			52,000.00	0.00
		4.0	27/01/2021	01	E	48	48	GUSTAVO MORENO			25,600.00	0.00
		3.0	27/01/2021	01	E	50	50	JOSE LUIS PINEDA			31,200.00	0.00
		3.0	27/01/2021	01	E	51	51	XOCHILT RUBI ESTEVEZ HERNANDEZ			26,080.00	0.00
		3.0	29/01/2021	01	E	75	75	TELMEX			285.66	0.00
		5.0	29/01/2021	01	E	77	77	I.V.A. ACREDITABLE			2,464.25	0.00
		4.0	29/01/2021	01	E	79	79	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE NOMINA			0.00	0.00
		10.0	29/01/2021	01	E	83	83	EULEIRO SA DE CV			4,093.81	0.00
		4.0	15/01/2021	01	E	90	90	EULEIRO SA DE CV			3,125.75	0.00
		4.0	29/01/2021	01	E	94	94	I.V.A. ACREDITABLE			1,948.80	0.00
		8.0	27/01/2021	01	E	98	98	EULEIRO SA DE CV			7,026.85	0.00
		5.0	04/02/2021	02	E	2	2	I.V.A. ACREDITABLE			43,200.00	0.00
		3.0	08/02/2021	02	E	5	5	I.V.A. ACREDITABLE			45,600.00	0.00
		3.0	08/02/2021	02	E	6	6	I.V.A. ACREDITABLE			28,882.82	0.00
		3.0	12/02/2021	02	E	9	9	I.V.A. ACREDITABLE			55,200.00	0.00
		3.0	12/02/2021	02	E	10	10	I.V.A. ACREDITABLE			41,376.00	0.00
		4.0	12/02/2021	02	E	11	11	I.V.A. ACREDITABLE			20,080.00	0.00
		3.0	12/02/2021	02	E	12	12	I.V.A. ACREDITABLE			23,200.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	12/02/2021	02	E	13	13	I.V.A. ACREDITABLE			34,400.00	0.00
		3.0	12/02/2021	02	E	14	14	I.V.A. ACREDITABLE			21,680.00	0.00
		3.0	12/02/2021	02	E	15	15	I.V.A. ACREDITABLE			21,600.00	0.00
		3.0	12/02/2021	02	E	16	16	I.V.A. ACREDITABLE			21,600.00	0.00
		4.0	12/02/2021	02	E	17	17	I.V.A. ACREDITABLE			16,000.00	0.00
		4.0	12/02/2021	02	E	18	18	I.V.A. ACREDITABLE			20,736.00	0.00
		4.0	13/02/2021	02	E	21	21	I.V.A. ACREDITABLE			63,200.00	0.00
		4.0	13/02/2021	02	E	22	22	I.V.A. ACREDITABLE			32,800.00	0.00
		3.0	13/02/2021	02	E	23	23	I.V.A. ACREDITABLE			46,272.00	0.00
		3.0	13/02/2021	02	E	24	24	I.V.A. ACREDITABLE			79,200.00	0.00
		3.0	13/02/2021	02	E	25	25	I.V.A. ACREDITABLE			54,400.00	0.00
		3.0	13/02/2021	02	E	26	26	I.V.A. ACREDITABLE			21,232.00	0.00
		4.0	15/02/2021	02	E	29	29	I.V.A. ACREDITABLE			40,960.00	0.00
		3.0	15/02/2021	02	E	31	31	I.V.A. ACREDITABLE			53,520.00	0.00
		3.0	15/02/2021	02	E	32	32	I.V.A. ACREDITABLE			39,200.00	0.00
		3.0	15/02/2021	02	E	33	33	I.V.A. ACREDITABLE			52,000.00	0.00
		3.0	26/02/2021	02	E	36	36	I.V.A. ACREDITABLE			10,368.00	0.00
		3.0	04/02/2021	02	E	43	43	I.V.A. ACREDITABLE			2,681.33	0.00
		3.0	04/02/2021	02	E	44	44	I.V.A. ACREDITABLE			1,580.66	0.00
		10.0	04/02/2021	02	E	47	47	I.V.A. ACREDITABLE			8,378.07	0.00
		10.0	04/02/2021	02	E	48	48	I.V.A. ACREDITABLE			6,070.52	0.00
		4.0	13/02/2021	02	E	54	54	I.V.A. ACREDITABLE			285.66	0.00
		4.0	13/02/2021	02	E	55	55	I.V.A. ACREDITABLE			5,958.62	0.00
		5.0	18/02/2021	02	E	62	69	I.V.A. ACREDITABLE			11,933.60	0.00
		4.0	22/02/2021	02	E	64	64	I.V.A. ACREDITABLE			3,763.63	0.00
		4.0	22/02/2021	02	E	67	67	I.V.A. ACREDITABLE			1,792.00	0.00
		3.0	22/02/2021	02	E	68	68	I.V.A. ACREDITABLE			961.95	0.00
		4.0	22/02/2021	02	E	69	69	I.V.A. ACREDITABLE			1,143.31	0.00
		4.0	22/02/2021	02	E	70	70	I.V.A. ACREDITABLE			3,075.08	0.00
		4.0	22/02/2021	02	E	71	71	I.V.A. ACREDITABLE			8,401.44	0.00
		6.0	22/02/2021	02	E	75	75	I.V.A. ACREDITABLE			6,413.38	0.00
		8.0	22/02/2021	02	E	77	77	I.V.A. ACREDITABLE			2,644.68	0.00
		17.0	22/02/2021	02	E	77	77	I.V.A. ACREDITABLE			167.84	0.00
		6.0	01/03/2021	03	D	13	13	I.V.A. ACREDITABLE			2,162.66	0.00
		4.0	01/03/2021	03	E	1	1	I.V.A. ACREDITABLE			15,505.44	0.00
		4.0	01/03/2021	03	E	2	2	I.V.A. ACREDITABLE			35,999.87	0.00
		4.0	01/03/2021	03	E	3	3	I.V.A. ACREDITABLE			13,876.73	0.00
		8.0	02/03/2021	03	E	4	4	I.V.A. ACREDITABLE			1,257.60	0.00
		8.0	08/03/2021	03	E	13	13	I.V.A. ACREDITABLE			6,265.39	0.00
		4.0	08/03/2021	03	E	15	15	I.V.A. ACREDITABLE			1,381.28	0.00
		4.0	11/03/2021	03	E	16	16	I.V.A. ACREDITABLE			6,400.00	0.00
		3.0	11/03/2021	03	E	17	17	I.V.A. ACREDITABLE			1,694.40	0.00
		4.0	16/03/2021	03	E	20	20	I.V.A. ACREDITABLE			2,162.66	0.00
		4.0	03/03/2021	03	E	22	22	I.V.A. ACREDITABLE			6,713.29	0.00
		3.0	18/03/2021	03	E	25	25	I.V.A. ACREDITABLE			19,008.00	0.00
		4.0	23/03/2021	03	E	27	27	I.V.A. ACREDITABLE			8,401.44	0.00
		3.0	25/03/2021	03	E	29	29	I.V.A. ACREDITABLE			7,180.80	0.00
		4.0	30/03/2021	03	E	33	33	I.V.A. ACREDITABLE			4,512.00	0.00
		4.0	31/03/2021	03	E	38	38	I.V.A. ACREDITABLE			11,652.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/03/2021	03	E	39	0	I.V.A. ACREDITABLE			4,472.88	0.00
		3.0	31/03/2021	03	E	40	40	I.V.A. ACREDITABLE			23,340.88	0.00
		2.0	31/03/2021	03	E	41	41	I.V.A. ACREDITABLE			16,013.76	0.00
		3.0	31/03/2021	03	E	42	42	I.V.A. ACREDITABLE			48,019.44	0.00
		2.0	31/03/2021	03	E	43	43	I.V.A. ACREDITABLE			18,168.52	0.00
		2.0	31/03/2021	03	E	44	44	I.V.A. ACREDITABLE			14,149.22	0.00
		3.0	31/03/2021	03	E	45	0	I.V.A. ACREDITABLE			10,872.58	0.00
		2.0	31/03/2021	03	E	46	46	I.V.A. ACREDITABLE			10,033.92	0.00
		2.0	31/03/2021	03	E	47	47	I.V.A. ACREDITABLE			10,033.92	0.00
		3.0	31/03/2021	03	E	48	48	I.V.A. ACREDITABLE			9,864.19	0.00
		2.0	31/03/2021	03	E	49	49	I.V.A. ACREDITABLE			9,664.51	0.00
		3.0	31/03/2021	03	E	50	50	I.V.A. ACREDITABLE			26,220.21	0.00
		8.0	30/04/2021	04	D	1	1	I.V.A. ACREDITABLE			872.78	0.00
		4.0	24/04/2021	04	E	1	1	I.V.A. ACREDITABLE			741.12	0.00
		8.0	01/04/2021	04	E	5	5	I.V.A. ACREDITABLE			7,425.12	0.00
		8.0	05/04/2021	04	E	10	10	I.V.A. ACREDITABLE			137,751.73	0.00
		7.0	05/04/2021	04	E	11	11	I.V.A. ACREDITABLE			5,335.28	0.00
		3.0	12/04/2021	04	E	15	15	I.V.A. ACREDITABLE			1,776.39	0.00
		3.0	20/04/2021	04	E	29	29	I.V.A. ACREDITABLE			5,804.96	0.00
		10.0	24/04/2021	04	E	34	34	I.V.A. ACREDITABLE			6,690.11	0.00
		8.0	31/05/2021	05	D	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.			544.45	0.00
		1.0	31/05/2021	05	D	18	18	correccion PD 14 DICIEMBRE Otros Derechos a Recibir Efectivo o			0.00	147.24
		3.0	31/05/2021	05	D	18	18	CORRECCION PD 17 DICIEMBRE 20 Otros Derechos a Recibir Efectivo o			0.00	127.40
		5.0	31/05/2021	05	D	18	18	CORRECCION PD 18 DICIEMBRE 20 Otros Derechos a Recibir Efectivo o			0.00	104.05
		4.0	01/05/2021	05	E	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.			560.00	0.00
		10.0	06/05/2021	05	E	6	6	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.			5,895.41	0.00
		10.0	06/05/2021	05	E	7	7	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.			6,219.41	0.00
		4.0	08/05/2021	05	E	13	13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.			16,451.36	0.00
		4.0	08/05/2021	05	E	14	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.			5,353.60	0.00
		5.0	13/05/2021	05	E	26	0	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.			1,381.28	0.00
		5.0	17/05/2021	05	E	32	24	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.			11,784.00	0.00
		10.0	26/05/2021	05	E	40	40	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.			5,416.00	0.00
		9.0	26/05/2021	05	E	41	41	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.			5,827.34	0.00
		8.0	30/06/2021	06	D	4	4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.			407.73	0.00
		7.0	19/06/2021	06	D	8	8	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.			7,017.48	0.00
		33.0	30/06/2021	06	D	9	9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.			5,400.88	0.00
		10.0	01/06/2021	06	E	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.			6,087.73	0.00
		10.0	01/06/2021	06	E	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.			5,188.31	0.00
		6.0	02/06/2021	06	E	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.			20,000.00	0.00
		3.0	01/06/2021	06	E	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.			7,600.00	0.00
		17.0	29/07/2021	07	D	24	24	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.			249.60	0.00
		15.0	01/07/2021	07	D	25	25	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 06 Y EGRESOS 02 DEL MES DE			0.00	35,999.87
		4.0	06/07/2021	07	E	8	8	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.			7,392.00	0.00
		4.0	07/07/2021	07	E	15	15	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.			864.00	0.00
		10.0	15/07/2021	07	E	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.			5,539.16	0.00
		10.0	23/07/2021	07	E	26	26	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.			6,016.63	0.00
		4.0	24/07/2021	07	E	30	30	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.			1,368.28	0.00
		4.0	26/07/2021	07	E	31	31	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.			4,800.00	0.00
		4.0	26/07/2021	07	E	32	32	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.			2,400.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	29/07/2021	07	E	35	35	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				892.80	0.00
		4.0	30/07/2021	07	E	37	37	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				6,452.35	0.00
		8.0	30/07/2021	07	E	38	38	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				4,868.30	0.00
		8.0	31/08/2021	08	D	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				845.13	0.00
		4.0	09/08/2021	08	E	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				2,208.00	0.00
		8.0	27/08/2021	08	E	24	24	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				7,442.07	0.00
		10.0	27/08/2021	08	E	25	25	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				5,546.37	0.00
		137.0	14/09/2021	09	D	1	1	SUBSIDIO AL EMPLEO 1A QNA SEPTIEMBRE				8.26	0.00
		8.0	30/09/2021	09	D	3	3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				282.89	0.00
		17.0	30/09/2021	09	D	3	41	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				56.00	0.00
		26.0	30/09/2021	09	D	3	3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				0.03	0.00
		4.0	01/09/2021	09	E	1	1	REGISTRO DE FACTURA CA368A6 MARIO TELLEZ PEREZ COMPRA DE				1,062.08	0.00
		4.0	01/09/2021	09	E	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				1,632.18	0.00
		4.0	07/09/2021	09	E	17	17	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				4,800.00	0.00
		4.0	07/09/2021	09	E	18	18	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				3,200.00	0.00
		4.0	08/09/2021	09	E	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				346.48	0.00
		12.0	08/09/2021	09	E	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				6,628.22	0.00
		6.0	08/09/2021	09	E	22	22	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				6,103.46	0.00
		8.0	08/09/2021	09	E	23	23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				6,625.97	0.00
		4.0	09/09/2021	09	E	24	24	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				6,969.96	0.00
		8.0	25/09/2021	09	E	36	36	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				4,612.97	0.00
		8.0	25/09/2021	09	E	37	37	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				6,003.82	0.00
		17.0	08/10/2021	10	C	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				2,386.90	0.00
		46.0	08/10/2021	10	C	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				21.38	0.00
		54.0	08/10/2021	10	C	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				6.90	0.00
		62.0	08/10/2021	10	C	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				18.48	0.00
		70.0	08/10/2021	10	C	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				5.24	0.00
		78.0	08/10/2021	10	C	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				80.13	0.00
		86.0	08/10/2021	10	C	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				12.41	0.00
		94.0	08/10/2021	10	C	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				12.41	0.00
		116.0	08/10/2021	10	C	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				18.07	0.00
		124.0	08/10/2021	10	C	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				6.21	0.00
		132.0	08/10/2021	10	C	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				8.14	0.00
		140.0	08/10/2021	10	C	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				12.55	0.00
		148.0	08/10/2021	10	C	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				6.90	0.00
		156.0	08/10/2021	10	C	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				2.34	0.00
		164.0	08/10/2021	10	C	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				38.06	0.00
		179.0	08/10/2021	10	C	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				16.83	0.00
		187.0	08/10/2021	10	C	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				13.79	0.00
		195.0	08/10/2021	10	C	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				17.93	0.00
		203.0	08/10/2021	10	C	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				9.24	0.00
		211.0	08/10/2021	10	C	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				123.44	0.00
		219.0	08/10/2021	10	C	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				123.44	0.00
		227.0	08/10/2021	10	C	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				125.52	0.00
		8.0	01/10/2021	10	C	4	4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				2,240.00	0.00
		7.0	07/10/2021	10	D	8	8	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				19,310.34	0.00
		8.0	30/10/2021	10	D	19	19	REGISTRO DE IVA POR OMISION EN POLIZA DE DIARIO 58 DEL MES				6,066.73	0.00
		9.0	30/10/2021	10	D	19	19	REGISTRO DE IVA POR OMISION EN POLIZA DE DIARIO 59 DEL MES				5,714.96	0.00
		10.0	30/10/2021	10	D	19	19	REGISTRO DE IVA POR OMISION EN POLIZA DE DIARIO 60 DEL MES				5,594.94	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	30/10/2021	10	D	19	19	REGISTRO DE IVA POR OMISION EN POLIZA DE DIARIO 61 DEL MES				3,614.47	0.00
		12.0	30/10/2021	10	D	19	19	REGISTRO DE IVA POR OMISION EN POLIZA DE DIARIO 62 DEL MES				6,931.39	0.00
		13.0	30/10/2021	10	D	19	19	REGISTRO DE IVA POR OMISION EN POLIZA DE DIARIO 63 DEL MES				3,972.95	0.00
		14.0	30/10/2021	10	D	19	19	REGISTRO DE IVA POR OMISION EN POLIZA DE DIARIO 64 DEL MES				7,027.03	0.00
		15.0	30/10/2021	10	D	19	19	REGISTRO DE IVA POR OMISION EN POLIZA DE DIARIO 65 DEL MES				3,107.41	0.00
		16.0	30/10/2021	10	D	19	19	REGISTRO DE IVA POR OMISION EN POLIZA DE DIARIO 66 DEL MES				5,349.08	0.00
		17.0	30/10/2021	10	D	19	19	REGISTRO DE IVA POR OMISION EN POLIZA DE DIARIO 87 DEL MES				4,112.29	0.00
		18.0	30/10/2021	10	D	19	19	REGISTRO DE IVA POR OMISION EN POLIZA DE DIARIO 88 DEL MES				3,527.39	0.00
		19.0	30/10/2021	10	D	19	19	REGISTRO DE IVA POR OMISION EN POLIZA DE DIARIO 89 DEL MES				3,107.41	0.00
		4.0	05/10/2021	10	E	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				896.00	0.00
		4.0	12/10/2021	10	E	18	18	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				2,800.00	0.00
		4.0	15/10/2021	10	E	24	24	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				6,400.00	0.00
		4.0	15/10/2021	10	E	25	25	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				7,200.00	0.00
		4.0	15/10/2021	10	E	26	26	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				7,586.22	0.00
		4.0	20/10/2021	10	E	34	34	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				816.00	0.00
		4.0	20/10/2021	10	E	35	35	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				4,481.38	0.00
		4.0	20/10/2021	10	E	36	36	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				4,481.38	0.00
		4.0	20/10/2021	10	E	37	37	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				4,481.38	0.00
		5.0	27/10/2021	10	E	39	39	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				800.00	0.00
		8.0	30/10/2021	10	E	42	42	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				55.97	0.00
		18.0	30/10/2021	10	E	42	43	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				499.18	0.00
		8.0	30/11/2021	11	D	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				1,226.03	0.00
		17.0	30/11/2021	11	D	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				112.00	0.00
		4.0	12/11/2021	11	E	13	13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				20,509.27	0.00
		4.0	12/11/2021	11	E	16	16	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				52,729.60	0.00
		10.0	19/11/2021	11	E	23	23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				3,381.20	0.00
		12.0	19/11/2021	11	E	24	24	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				5,308.60	0.00
		10.0	19/11/2021	11	E	25	25	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				5,138.30	0.00
		8.0	25/11/2021	11	E	30	25	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				4,744.97	0.00
		8.0	15/12/2021	12	D	4	4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				1,051.22	0.00
		17.0	15/12/2021	12	D	4	4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				480.00	0.00
		8.0	30/12/2021	12	D	27	27	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				581.40	0.00
		4.0	03/12/2021	12	E	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				7,801.86	0.00
		4.0	03/12/2021	12	E	4	4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				8,370.63	0.00
		4.0	08/12/2021	12	E	11	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				1,936.00	0.00
		8.0	13/12/2021	12	E	15	15	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				6,514.19	0.00
		10.0	13/12/2021	12	E	16	16	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				4,529.65	0.00
		10.0	13/12/2021	12	E	17	17	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				4,095.24	0.00
		10.0	13/12/2021	12	E	18	18	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				4,747.28	0.00
		4.0	14/12/2021	12	E	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				11,724.14	0.00
		4.0	15/12/2021	12	E	28	28	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				800.00	0.00
		4.0	20/12/2021	12	E	42	42	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				11,604.00	0.00
		4.0	20/12/2021	12	E	46	46	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				9,137.60	0.00
		4.0	30/12/2021	12	E	47	47	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				25,755.10	0.00
		4.0	30/12/2021	12	E	48	48	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				55,750.40	0.00
		4.0	30/12/2021	12	E	49	49	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				79,680.00	0.00
		4.0	30/12/2021	12	E	50	50	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				56,000.00	0.00
		4.0	30/12/2021	12	E	51	51	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				43,200.00	0.00
		4.0	30/12/2021	12	E	52	52	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.				155,366.94	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0 30/12/2021	12		E 54 54 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.			23,208.00	0.00
		4.0 31/12/2021	12		E 55 55 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A.			27,878.35	0.00
					T O T A L :		**3,793,114.60**	**36,378.56**	
1129	000000001	000000000000000002	0001		I.V.A. POR ACREDITAR	904,655.90	0.00	0.00	904,655.90
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	22,150.00	46,400.00	46,400.00	22,150.00
1131	000000001	000000000000000199	0001		SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE C.V.	20,050.00	0.00	0.00	20,050.00
1131	000000001	000000000000000200	0001		MANUEL CORTEZ DOMINGUEZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1131	000000001	000000000000000201	0001		SHOT INTEGRAL M & M SA DE CV	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1131	000000001	000000000000000208	0001		EULEIRO SA DE CV	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/04/2021	04		E	4	4 EULEIRO SA DE CV ANTICIPO A CUENTA DE SERVICIO DE	46,400.00	0.00
9.0	13/12/2021	12		E	15	15 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C	0.00	46,400.00
						T O T A L :	**46,400.00**	**46,400.00**

1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,244,356.42	12,420.00	0.00	1,256,776.42
1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	121,607.98	0.00	0.00	121,607.98
1151	000000001	000000000000000001	0001	0004	ALMACEN DE MATERIALES 2007-2009	1,118,305.72	0.00	0.00	1,118,305.72
1151	000000001	000000000000000001	0001	0005	ALMACEN DE MATERIALES 2009-2012	4,442.72	0.00	0.00	4,442.72
1151	000000001	000000000000000001	0001	0007	ALMACEN DE MATERIALES 2019-2021	0.00	12,420.00	0.00	12,420.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	09/08/2021	08		D	5	5 FACT A1146 ELIO SAID HERNANDEZ RAMOS ADQ. DE TUBO PARA	12,420.00	0.00
						T O T A L :	**12,420.00**	**0.00**

1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,416,211.71	659,999.17	224,999.17	1,851,211.71
1235	000000001	000000000000000001	0001	0001	INTRODUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE F.I.M Y 20 DE NOV. COL. EMILI	1,416,211.71	0.00	0.00	1,416,211.71
1235	000000001	000000000000000001	0003	0001	CONSTRUC DE RED DE AGUA POTABLE C GUSTAVO BAZ (CAM REAL DE TEXCOCO A AV FER	0.00	224,999.17	224,999.17	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/03/2021	03		D	6	6 CONST DE RED DE AGUA POTABLE C GUSTAVO BAZ FACT 487 RP	224,999.17	0.00
1.0	01/07/2021	07		D	25	25 CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 06 DEL MES DE MARZO 2021	0.00	224,999.17
						T O T A L :	**224,999.17**	**224,999.17**

1235	000000001	000000000000000002	0001	0001	CONTRATO NUM MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CARCAMO 6 COLONIAS	0.00	435,000.00	0.00	435,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	27/01/2021	01		E	38	38 CONTRATO NUM MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CARCAMO 6	435,000.00	0.00
						T O T A L :	**435,000.00**	**0.00**

1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,144,890.25	3,623,266.12	3,549,990.26	2,218,166.11
1241	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	646,072.06	76,974.12	0.00	723,046.18

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/09/2021	09		D	18	18 Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y	3,698.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	13/12/2021	12	D 7	7 REGISTRO DE FACT 08 ALMADELIA DE LA O GARCIA/ COMPRA DE	73,275.86		0.00
					T O T A L :		**76,974.12**	**0.00**	
1241	000000004	000000000000000001	0002		IMPRESORA LASERJET HP HEW M604dn	16,304.51	0.00	0.00	16,304.51
1241	000000004	000000000000000001	0003		SWITCH TRENDNET TEG-S24G, 24 PUERTOS, 1GB	5,822.23	0.00	0.00	5,822.23
1241	000000004	000000000000000001	0004		LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONNEY WELL MS5145 ECLIPSE	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
1241	000000004	000000000000000001	0005		MEMORIA RAM 8GB HP PROLIANT GEN8, 2RX8 PC3-12800E-11KIT	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
1241	000000004	000000000000000001	0006		IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T88V	22,067.04	0.00	0.00	22,067.04
1241	000000004	000000000000000001	0007		LAPTOP DELL VOSTRO 14-3459	15,556.00	0.00	0.00	15,556.00
1241	000000004	000000000000000001	0008		IMPRESORA LASER HEW HP M201dw	3,479.00	0.00	0.00	3,479.00
1241	000000004	000000000000000001	0009		ALL IN ONE HP PAVILLION CORE i3	68,496.99	0.00	0.00	68,496.99
1241	000000004	000000000000000001	0010		ESCANER EPSON WORKFORCE DS-40	4,779.65	0.00	0.00	4,779.65
1241	000000004	000000000000000001	0011		ESCANER FUJITSU FI-6130z	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0012		SERVIDOR PROLIAN ML350 G6	47,413.79	0.00	0.00	47,413.79
1241	000000004	000000000000000001	0013		IMPRESORA BADGY	23,920.00	0.00	0.00	23,920.00
1241	000000004	000000000000000001	0014		TARJETA DE VIDEO A SU ASTRIX RX460	4,725.79	0.00	0.00	4,725.79
1241	000000004	000000000000000001	0015		IMPRESORA LASER HWE HP M203dw	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00
1241	000000004	000000000000000001	0016		IMPRESORA LASER HWE HP M203dw	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00
1241	000000004	000000000000000001	0017		PROCESADOR i7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0018		PROCESADOR i7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0019		PROCESADOR i7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0020		PROCESADOR i7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0021		PROCESADOR i7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0022		PROCESADOR i7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0023		PROCESADOR i7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0024		PROCESADOR i7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0025		MONITOR LENOVO LI2223SWA IPS LED	3,275.86	0.00	0.00	3,275.86
1241	000000004	000000000000000001	0026		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC9130	8,968.00	0.00	0.00	8,968.00
1241	000000004	000000000000000001	0027		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MOD M7155, PROCES AMD A6, 8GB DISCO DURO	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
1241	000000004	000000000000000001	0028		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 N/S 3369 COLOR INYECCION	5,291.00	0.00	0.00	5,291.00
1241	000000004	000000000000000001	0029		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 N/S 4575 COLOR INYECCION	5,291.00	0.00	0.00	5,291.00
1241	000000004	000000000000000001	0030		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 N/S 3350 COLOR INYECCION	73,703.60	0.00	3,546,292.00	-3,472,588.40

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/09/2021	09		D		18	18 Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	0.00	3,546,292.00
				T O T A L :				**0.00**	**3,546,292.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0031		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2019-2021	99,932.15	0.00	0.00	99,932.15
1241	000000005	000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	387,292.28	0.00	0.00	387,292.28
1241	000000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	358,463.52	0.00	3,698.26	354,765.26

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/09/2021	09		D		18	18 Mobiliario y Equipo de Administración MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,698.26
				T O T A L :				**0.00**	**3,698.26**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1241	000000006	000000000000000001	0002		GABINETE METALICO CON 4 CAJONES PARA ORGANIZAR	8,700.00	3,546,292.00		0.00	3,554,992.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	30/09/2021	09	D		18	18 Mobiliario y Equipo de Administración GABINETE METALICO CON 4	3,546,292.00		0.00

T O T A L : **3,546,292.00** **0.00**

1241	000000006	000000000000000001	0003		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS COLOR ARENA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0004		ESCRITORIO EN L MODELO EGO	8,350.00	0.00	0.00	8,350.00
1241	000000006	000000000000000001	0005		ESCRITORIO EN L "MASTER" DE CRISTAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0006		PANTALLA SMART TV 43"	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0007		SILLON BINIPIEL COLOR CAFE PARA 3 PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0008		ESCRITORIOS DE VIDRIO COLOR NEGRO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0009		SPLIT COMFEE 12KBTU 110 V FRIO	13,928.99	0.00	0.00	13,928.99
1241	000000006	000000000000000001	0010		FRIGOBAR HISENSE 3.3 PIES CUBICOS SILVER	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
1241	000000006	000000000000000001	0011		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMIN. 2019-2021	170,778.79	0.00	0.00	170,778.79
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	9,393,765.63	860,948.27	0.00	10,254,713.90
1244	000000002	000000000000000001	0001		VEHICULOS	7,949,040.30	0.00	0.00	7,949,040.30
1244	000000002	000000000000000001	0002		FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL 3N6AD33A3KK866931	315,086.21	0.00	0.00	315,086.21
1244	000000002	000000000000000001	0003		NISSAN NP 300 PICK UP TM DH AC PAQ SEG 6 VEL BCO 2019 3N6AD31AXKK855119	281,034.48	0.00	0.00	281,034.48
1244	000000002	000000000000000001	0004		NP 300 PICK UP TM DH AC PAQ SEG 6 VEL BCO. MOD 2019 NS 3N6AD31A6KK864545	281,034.48	0.00	0.00	281,034.48
1244	000000002	000000000000000001	0005		NP 300 PICK UP TM DH AC PAQ SEG 6 VEL BCO. MOD 2019 DS 3N6AD31A3KK855415	281,034.48	0.00	0.00	281,034.48
1244	000000002	000000000000000001	0006		VEHICULOS ADMINISTRACION 2019-2021	284,396.55	860,948.27	0.00	1,145,344.82

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	17/02/2021	02	D		47	47 F- FAUIAS 34543 NP300 PIKUP TM AC 3N6AD31A9MK803693 MOD 2021	341,293.10		0.00
2.0	17/02/2021	02	D		47	47 F- FAUIAS 34542 NP300 PIKUP TM AC 3N6AD31A9MK814175 MOD 2021	341,293.10		0.00
3.0	17/02/2021	02	D		47	47 F- FAUIAS 34541 VERSA V-DRIVEMTA/C 1.6 3N1CN7AD7LK409864	178,362.07		0.00

T O T A L : **860,948.27** **0.00**

1244	000000004	000000000000000001	0001		BICICLETAS	2,139.13	0.00	0.00	2,139.13
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,550,927.27	920,039.66	0.00	10,470,966.93
1246	000000002	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	170,346.68	0.00	0.00	170,346.68
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,019,353.59	0.00	0.00	6,019,353.59
1246	000000004	000000000000000001	0002		BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0003		BOMBA DOSIFICADORA LMI SERIE B121398 TI	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0004		BOMBA SUMERGIBLE SHAKTY MOD QD 360-5	248,960.90	0.00	0.00	248,960.90
1246	000000004	000000000000000001	0005		ARRANCADOR AUTOMATICO 440 VOLTS MARCA SIEMENS	92,928.40	0.00	0.00	92,928.40
1246	000000004	000000000000000001	0006		ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP DE 444 AMPERES	18,179.00	0.00	0.00	18,179.00
1246	000000004	000000000000000001	0007		ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP DE 444 AMPERES	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
1246	000000004	000000000000000001	0008		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 300 AMP CON GABINETE TRIFASICO	11,835.00	0.00	0.00	11,835.00
1246	000000004	000000000000000001	0009		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 175 AMP CON GABINETE TRIFASICO	7,705.00	0.00	0.00	7,705.00
1246	000000004	000000000000000001	0010		ARRANCADOR K981 SIEMENS POTENCIA DE 250HP DE 440V	97,845.00	0.00	0.00	97,845.00
1246	000000004	000000000000000001	0011		PISTOLA PINTA RAYAS POWRLINER 850	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	000000000000000001	0012		Tinaco Cisterna Rotoplas de 5000 Litros	67,560.00	0.00	0.00	67,560.00
1246	000000004	000000000000000001	0013		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 250 HP	259,237.91	0.00	0.00	259,237.91
1246	000000004	000000000000000001	0016		MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 6"	19,230.00	0.00	0.00	19,230.00
1246	000000004	000000000000000001	0017		MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 8"	21,980.00	0.00	0.00	21,980.00
1246	000000004	000000000000000001	0018		MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 10"	26,170.00	0.00	0.00	26,170.00
1246	000000004	000000000000000001	0019		ELECTROBOMBA SUMERGIBLEMARCA NEUMANN MOD BA08-03/8 DE 100HP	182,468.00	0.00	0.00	182,468.00
1246	000000004	000000000000000001	0020		DESBROZADORA MAKITA EM3400U	8,724.00	0.00	0.00	8,724.00
1246	000000004	000000000000000001	0021		DESBROZADORA MAKITA EM3400U	8,724.00	0.00	0.00	8,724.00
1246	000000004	000000000000000001	0022		MOTOBOMBA DE 5 HP DE COMBUSTION INTERNA PARA CAMION CISTERNA	6,980.00	0.00	0.00	6,980.00
1246	000000004	000000000000000001	0023		MOTOBOMBA DE 5 HP DE COMBUSTION INTERNA PARA CAMION CISTERNA	6,980.00	0.00	0.00	6,980.00
1246	000000004	000000000000000001	0024		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MOD QF160-6A MARCA SHAKTI DE 50 HP´	76,776.00	0.00	0.00	76,776.00
1246	000000004	000000000000000001	0025		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA NEUMANN MOD BA06-030/2+SUM06-020	68,340.00	0.00	0.00	68,340.00
1246	000000004	000000000000000001	0026		BOMBA SUMERGIBLE 30 HP MARCA ALTAMIRA	127,303.64	0.00	0.00	127,303.64
1246	000000004	000000000000000001	0027		TRANSFORMADOR 15KVA C/ENTRADA A 440 CLTS T SALIDA A 220 V CON NEUTRO	75,825.00	0.00	0.00	75,825.00
1246	000000004	000000000000000001	0028		01 ARRANCADOR 440 VOLTS MARCA SIEMENS MOD 3RT/1065/6.6	18,180.00	0.00	0.00	18,180.00
1246	000000004	000000000000000001	0029		BOMBA DOSIFIC LMI PARA HIPOCLORITO DE SODIO INCLUYE TINACO CISTERNA 1,100 L	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0030		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO ADMINISTRACION 2019 - 2021	1,020,867.92	0.00	0.00	1,020,867.92
1246	000000004	000000000000000001	0032		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA Y CUERPO DE TAZONES AS DE 5 ETAPAS	0.00	118,800.00	0.00	118,800.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	22/03/2021	03	D			14	14 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA Y CUERPO DE	118,800.00		0.00
				T O T A L :				**118,800.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	000000000000000001	0033		BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE 100 HP 460V SELLO MECANICO DE CARBURO	0.00	207,000.00	0.00	207,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	31/03/2021	03	E			42	42 CARREBO SA DE CV FACT 77684 PRODDER 1CFDI REHABILITACION	207,000.00		0.00
				T O T A L :				**207,000.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	000000000000000001	0034		EQ D BOMBEO CONJUNTO MOTOR BOMBA D 15 HP D 70 LPS P/ 115 MTS MARCA SHAKTI	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	31/05/2021	05	D			19	19 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas EQ D BOMBEO CONJUNTO	195,000.00		0.00
				T O T A L :				**195,000.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	000000000000000001	0035		TRANSFORMADOR 225 KVA 23000 440/254 FABRICADO EN COBRE, TANQUE ACERO MARC	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	02/06/2021	06	E			5	5 MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CARMONA FACT C747707	125,000.00		0.00
				T O T A L :				**125,000.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	000000000000000001	0036		ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE SHAKTI ACERO INOXIDABLE MOD QF270/2 DE 6" CON VALV	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	02/07/2021	07	D			8	8 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas ELECTRO BOMBA	100,000.00		0.00
				T O T A L :				**100,000.00**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1246	000000004	0000000000000000001	0038		BOMBA DOSIFICADORA MARCA MILTON ROY ODELO B121-398TI	0.00	174,239.66		0.00	174,239.66

	REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
	1.0	30/12/2021		12	D		28	28	FACT 736 CLORAGUA SA DE CV/ BOMBAS DOSIFICADORA Maquinaria,	174,239.66	0.00
					T O T A L :					**174,239.66**	**0.00**

1246	000000006	0000000000000000001	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	532,129.23	0.00	0.00	532,129.23
1246	000000006	0000000000000000001	0002	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION ADMINISTRACION 2019-2021	72,198.00	0.00	0.00	72,198.00
1263				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	7,592,653.11	0.00	0.00	7,592,653.11
1263	000000001	0000000000000000001	0001	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	1,974,429.67	0.00	0.00	1,974,429.67
1263	000000002	0000000000000000001	0001	Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte	2,870,521.36	0.00	0.00	2,870,521.36
1263	000000003	0000000000000000001	0001	Depreciacion Acumulada de Maquinaria, Equipo y Otros	2,747,702.08	0.00	0.00	2,747,702.08
1279				Otros Activos Diferidos	8,093.00	0.00	0.00	8,093.00
1279	000000001	0000000000000000001		DEPOSITO POR LA ADQUISICION DE TANQUES	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1279	000000001	0000000000000000002		DEPOSITO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICO	4,893.00	0.00	0.00	4,893.00
2111				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	46,225.79	15,334,544.96	15,280,006.68	-8,312.49
2111	000000001	0000000000000000005	0016	QUINCENA NUMERO 16 ADMON. 2009-2012	40,578.97	0.00	0.00	40,578.97
2111	000000001	0000000000000000006	0001	NOMINAS 2013	8,775.00	0.00	0.00	8,775.00
2111	000000001	0000000000000000007	0001	NOMINA 2016	-3.96	0.00	0.00	-3.96
2111	000000001	0000000000000000007	0002	NOMINA 2018	868.05	0.00	0.00	868.05
2111	000000001	0000000000000000008	0001	NOMINA 2019	-8,863.62	0.00	0.00	-8,863.62
2111	000000001	0000000000000000008	0002	NOMINA 2020	4,871.35	9,297.17	4,797.17	371.35

	REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
	1.0	01/01/2021		01	E		1	1	NOMINA 2020 HEIDY RUBY VICTORIA RIOS 2A QNA DIC	4,797.17	0.00
	1.0	01/01/2021		01	E		2	2	NOMINA 2020 PAGO DE 2A QNA DE DICIEMBRE	4,500.00	0.00
	1.0	01/07/2021		07	D		6	6	CServicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2020	0.00	4,797.17
					T O T A L :					**9,297.17**	**4,797.17**

2111	000000001	0000000000000000008	0003	NOMINA 2021	0.00	15,325,247.79	15,275,209.51	-50,038.28

	REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
	151.0	29/01/2021		01	D		34	34	SUELDOS POR PAGAR 1A QNA ENE 2021	0.00	603,675.73
	151.0	29/01/2021		01	d		35	35	SUELDOS POR PAGAR 1A QNA ENE 2021	0.00	603,675.73
	1.0	11/01/2021		01	E		9	9	NOMINA 2021 DORA LILIANA BENITEZ AGUIRRE PAGO DE NOMINA 1A	3,183.26	0.00
	1.0	11/01/2021		01	E		10	10	NOMINA 2021 HEIDY RUBY VICTORIA RIOS PAGO DE 1A QNA DE	4,988.60	0.00
	1.0	11/01/2021		01	E		11	11	NOMINA 2021 PENSION ALIMENTICIA BRITANY AHTZIRI BARRERA	900.00	0.00
	1.0	11/01/2021		01	E		13	13	NOMINA 2021 MARTHA GUADALUPE ORTEGA RAMOS	8,000.00	0.00
	1.0	29/01/2021		01	E		54	54	NOMINA 2021 SAYDE ISABEL PEREZ FUENTES PAGO COMPLEMEN DE	1,000.00	0.00
	1.0	29/01/2021		01	E		55	55	1A QNA ENERO JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BARRERA	5,000.00	0.00
	1.0	29/01/2021		01	E		56	56	NOMINA 2021 JESSICA FERNANDA ESCALANTE CORTES 2A QNA DE	5,000.00	0.00
	1.0	29/01/2021		01	E		84	84	NOMINA 2021PAGO DE 1A QUINCENA DE ENERO SINDICALIZADOS	108,020.25	0.00
	1.0	29/01/2021		01	E		85	85	NOMINA 2021PAGO DE NOMINA GRAL 1A QUINCENA DE ENERO	455,072.11	0.00
	1.0	15/01/2021		01	E		93	93	NOMINA 2021 PAGO DE NOMINA 1A QNA DE ENERO	5,719.28	0.00
	1.0	15/01/2021		01	E		96	96	NOMINA 2021 GUADALUPE PATIÑO PEREZ PAGO DE NOMINA	4,500.00	0.00
	1.0	30/01/2021		01	E		100	100	PAGO DE 2A QUINCENA DE ENERO 2021 DEL OPDAPAS	589,756.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		123.0	26/02/2021	02	D	3	3	SUELDOS POR PAGAR 1A QNA FEB 2021			0.00	584,146.31
		179.0	26/02/2021	02	D	4	4	SUELDOS POR PAGAR 2A QNA FEB 2021			0.00	611,852.75
		1.0	26/02/2021	02	E	37	37	NOMINA 2021 DORA LILIANAN BENITEZ AGUIRRE PAGO 1A QNA FEB			3,183.26	0.00
		1.0	26/02/2021	02	E	38	38	NOMINA 2021 NELLY LIZBETH ESPINOSA LEMUS PAGO 1A QNA NDE			3,792.13	0.00
		1.0	28/02/2021	02	E	39	39	NOMINA 2021 DORA LILIANA BENITEZ AGUIRRE PAGO 2A QNA FEB			3,183.26	0.00
		1.0	28/02/2021	02	E	40	40	NOMINA 2021 ALBERTO ROCHA BONILLA PAGO DE 2A QNA FEBRERO			4,742.50	0.00
		1.0	28/02/2021	02	E	41	41	NOMINA 2021 NELLY LIZETH ESPINOSA LEMUS PAGO 2A QNA FEB			3,745.88	0.00
		1.0	15/02/2021	02	E	56	56	NOMINA 2021 PAGO DE 1A QUINCENA DE FEBRERO 2021			572,215.78	0.00
		1.0	15/02/2021	02	E	58	58	NOMINA 2021PAGO DE NOMINA 1A QNA FEB ANGEL HERNANDEZ			3,126.24	0.00
		1.0	15/02/2021	02	E	59	59	NOMINA 2021 PAGO 1A QNA DE FEB JORGE ALBERTO BARRERA			5,000.00	0.00
		1.0	22/02/2021	02	E	76	76	TRANSFER 2A QNA DE FEBRERO			600,181.11	0.00
		123.0	31/03/2021	03	D	3	3	SUELDOS POR PAGAR 1A. QNA DE MARZO DE 2021			0.00	569,356.20
		193.0	31/03/2021	03	d	4	4	SUELDOS POR PAGAR 2A QNA MZO 2021			0.00	595,430.56
		1.0	11/03/2021	03	E	18	18	NOMINA 2021 PAGO 2A QNA DE FEB 2021 DORA LILIANA BENITEZ			3,183.26	0.00
		1.0	15/03/2021	03	E	19	19	NOMINA 2021PAGO 1A QNA DE MARZO 2021			566,172.94	0.00
		1.0	03/03/2021	03	E	21	21	PAGO DE 1A QNA DE MARZO MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA			3,900.00	0.00
		1.0	01/03/2021	03	E	23	23	EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO DE PENSION 1A QN DE MARZO 2021			1,500.00	0.00
		1.0	30/03/2021	03	E	34	34	NOMINA 2021PAGO 2A QNA DE MARZO			592,430.56	0.00
		1.0	30/03/2021	03	E	36	36	PEDRO NIETO GARCIA PAGO 2A QNA MARZO 2021			3,746.50	0.00
		137.0	15/04/2021	04	D	2	2	SUELDOS POR PAGAR 1A. QNA DE ABRIL DE 2021			0.00	559,549.45
		199.0	30/04/2021	04	D	3	3	SUELDOS POR PAGAR 2A QNA ABRIL 2021			0.00	588,180.29
		1.0	05/04/2021	04	E	22	22	PAGO DE NOMINA GENERAL 1A QNA DE ABRIL RP 2021			459,846.93	0.00
		1.0	05/04/2021	04	E	23	23	PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA GENERAL 1A QNA DE ABRIL			92,956.02	0.00
		1.0	30/04/2021	04	E	37	37	PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE ABRIL RP 2021			579,030.29	0.00
		165.0	31/05/2021	05	d	2	2	SUELDOS POR PAGAR 1A. QNA DE MAYO DE 2021			0.00	551,372.90
		193.0	31/05/2021	05	d	3	3	SUELDOS POR PAGAR 2A QNA MAYO 2021			0.00	555,363.80
		1.0	05/05/2021	05	E	4	4	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2021 PAGO DE			3,000.00	0.00
		1.0	12/05/2021	05	E	25	25	TRANSFER ROSA ISELA MEJIA ALGARA PAGO DE 1A, 2A QNA ABRL Y			9,000.00	0.00
		1.0	14/05/2021	05	E	27	27	NOMINA GENERAL 1A QNA DE MAYO 2021 Servicios Personales por			524,658.31	0.00
		1.0	31/05/2021	05	E	43	43	OPDAPAS PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE MAYO 2021			549,363.80	0.00
		137.0	30/06/2021	06	d	1	1	SUELDOS POR PAGAR 1A. QNA DE JUNIO DE 2021			0.00	542,505.31
		193.0	30/06/2021	06	D	2	2	SUELDOS POR PAGAR 2A QNA JUNIO 2021			0.00	571,976.34
		1.0	01/06/2021	06	E	3	3	SOFIA CANTO GALVEZ 2A QNA DE MAYO 2021 Servicios Personales por			6,000.00	0.00
		1.0	15/06/2021	06	E	17	17	PAGO DE NOMINA GENERAL DE 1A QNA DE JUNIO 2021 Servicios			288,628.47	0.00
		1.0	16/06/2021	06	E	18	18	TRANSFER PAGO DE NOMINA GENERAL DE 1A QNA DE JUNIO 2021			243,376.44	0.00
		1.0	16/06/2021	06	E	19	19	ROSA ICELA MEJIA ALGARA 1A QNA DE JUNIO RP 2021 Servicios			3,000.00	0.00
		1.0	21/06/2021	06	E	26	26	PAGO SOFIA CANTO GALVEZ PAGO 1A QNA DE JUNIO 2021 Servicios			6,000.00	0.00
		1.0	30/06/2021	06	E	32	32	JUAN GARCIA GRACIA PAGO DE NOMINA 2A QNA DE JUNIO 2021			4,500.00	0.00
		1.0	24/07/2021	07	C	3	3	ISMAEL REYES HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE NOMINA Servicios			3,838.90	0.00
		1.0	26/07/2021	07	C	4	4	JUAN GARCIA GARCIA PAGO DE NOMINA 2A QNA DE JUNIO Servicios			4,500.00	0.00
		1.0	01/07/2021	07	C	10	10	CH 538 JUAN GARCIA GARCIA Servicios Personales por Pagar a Corto			4,500.00	0.00
		137.0	15/07/2021	07	D	21	21	SUELDOS POR PAGAR 1A. QNA DE JULIO DE 2021			0.00	539,305.70
		193.0	30/07/2021	07	D	22	22	SUELDOS POR PAGAR 2A QNA JULIO 2021			0.00	571,598.00
		1.0	01/07/2021	07	E	1	1	TRANSFER PAGO PARCIAL DE NOMINA 2A QNA DE JUN Servicios			55,385.73	0.00
		1.0	09/07/2021	07	E	2	2	DO PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL 2A QNA DE JUNIO 2021			380,569.90	0.00
		1.0	02/07/2021	07	E	3	3	3ER PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL 2A QNA DE JUNIO 2021			164,039.62	0.00
		1.0	05/07/2021	07	E	6	6	PAGO PARCIAL DE NOMINA GRAL 2A QNA DE JUNIO Servicios			6,902.29	0.00
		1.0	05/07/2021	07	E	7	7	PAGO PARCIAL DE NOMINA GRAL 2A QNA DE JUNIO Servicios			6,000.00	0.00
		1.0	06/07/2021	07	E	12	12	PAGO PARCIAL DE NOMINA GRAL 2A QNA DE JUNIO 2021 Servicios			7,625.63	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	15/07/2021	07	E	17	17	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2021	3,000.00	0.00		
		1.0	15/07/2021	07	E	18	18	PAGO DE NOMINA GENERAL 1A QNA DE JULIO RP 2021 Servicios	474,270.08	0.00		
		1.0	01/07/2021	07	E	20	20	PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL 1A QNA DE JULIO 2021 Servicios	42,535.62	0.00		
		1.0	19/07/2021	07	E	22	22	PAGO PARCIAL NOMINA GENERAL 1A QNA DE JULIO RP 2021 Servicios	12,000.00	0.00		
		1.0	19/07/2021	07	E	23	23	ANA SOFIA CANTO GALVEZ PAGO DE NOMINA PARCIAL DE NOMINA	6,000.00	0.00		
		1.0	30/07/2021	07	E	39	39	PAGO PAARCIAL DE NOMINA GENERAL 2A QUINCENA DE JULIO RP	120,896.87	0.00		
		1.0	30/07/2021	07	E	40	40	PAGO PAARCIAL DE NOMINA GENERAL 2A QUINCENA DE JULIO RP	84,917.67	0.00		
		158.0	01/08/2021	08	D	1	1	SUELDOS POR PAGAR NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00		588,234.84	
		193.0	02/08/2021	08	D	2	2	SUELDOS POR PAGAR 2A QNA AGOSTO 2021	0.00		571,557.00	
		1.0	02/08/2021	08	E	1	1	TRANSFER PAGO PARCIAL DE NOMINA GRAL RP 2A QNA DE JULIO	75,997.46	0.00		
		1.0	03/08/2021	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL RP 2A QNA DE JULIO Servicios	279,286.00	0.00		
		1.0	03/08/2021	08	E	5	5	PAGO ANA SOFIA CANTO GAVEZ PAGO 2A QNA DE DE JULIO Servicios	6,000.00	0.00		
		1.0	16/08/2021	08	E	15	15	PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL 1A QUINCENA DEL MES DE	138,708.16	0.00		
		1.0	16/08/2021	08	E	16	16	PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL RP 1A QUINCENA DE AGOSTO	433,402.23	0.00		
		1.0	16/08/2021	08	E	17	17	ROSA ISELA MEHIA ALGARA Y FELIPE GARCIA CARBAJAL PAGO	6,124.45	0.00		
		1.0	16/08/2021	08	E	18	18	ANA SOFIA CANTO GALVEZ PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL 1A	5,500.00	0.00		
		1.0	30/08/2021	08	E	26	26	ANICETO CAMPOS ESTRADA PAGO PARCIA 2A QNA DE AGOSTO	3,600.00	0.00		
		1.0	30/08/2021	08	E	27	27	PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL 2A QUINCENA DE AGOSTO 2021	115,939.94	0.00		
		1.0	30/08/2021	08	E	28	28	PROCORO UBALDO HERNANDEZ GARCIA PAGO DE NOMINA Servicios	5,922.45	0.00		
		1.0	31/08/2021	08	E	29	29	PAGO PARCIAL NOMINA GENERAL 2A QNA DE AGOSTO RP 2021	420,555.76	0.00		
		8.0	06/09/2021	09	C	3	3	PAGO A CTA DE FINIQUITO DE JESUS GABINO FERNANDEZ MORALES	0.00		14,190.05	
		8.0	10/09/2021	09	C	4	4	MARIO IVAN REYES HERNANDEZ PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD	0.00		24,014.96	
		136.0	14/09/2021	09	D	1	1	SUELDOS POR PAGAR 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00		552,708.04	
		192.0	30/09/2021	09	D	2	2	SUELDOS POR PAGAR 2A QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		576,518.45	
		1.0	02/09/2021	09	E	6	6	PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL RP 2A QUINCENA DE AGOSTO	15,361.94	0.00		
		1.0	02/09/2021	09	E	7	7	PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL RP 2A QUINCENA DE AGOSTO	5,676.94	0.00		
		1.0	09/09/2021	09	E	26	26	PAGO PARCIAL NOMINA GENERAL 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE	90,938.52	0.00		
		1.0	15/09/2021	09	E	27	27	PAGO PARCIAL NOMINA GENERAL 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE	275,582.87	0.00		
		1.0	17/09/2021	09	E	29	29	PAGO PARCIAL NOMINA GENERAL 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE	171,849.37	0.00		
		1.0	17/09/2021	09	E	30	30	PAGO DE PENSION BRITANI AHTZIRI BARRERA PEREZ 1A QUINCENA	900.00	0.00		
		1.0	17/09/2021	09	E	33	33	PAGO DE PENSION CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO 1A QNA DE	1,258.30	0.00		
		1.0	17/09/2021	09	E	34	34	PENSION MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA 1A QNA DE	3,900.00	0.00		
		1.0	20/09/2021	09	E	35	35	PAGO PARCIAL 1A QNA DE SEPTIEMBRE SOFIA CANTO GALVEZ	5,893.20	0.00		
		1.0	30/09/2021	09	E	39	39	PAGO PARCIAL NOMINA GENERAL DE 2A QNA DE SEPTIEMBRE RP	118,772.21	0.00		
		1.0	30/09/2021	09	E	40	40	PAGO PARCIAL NOMINA GENERAL DE 2A QNA DE SEPTIEMBRE RP	244,617.83	0.00		
		43.0	12/10/2021	10	C	2	3	JESUS GABINO FERNANDEZ,PAGO DE FINIQUITO Servicios Personales	14,190.05	0.00		
		1.0	28/10/2021	10	C	3	3	PAGO DE LIQUIDACION DE FINIQUITO MARIO IVAN REYES	24,014.97	0.00		
		164.0	15/10/2021	10	D	1	1	SUELDOS POR PAGAR 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00		558,000.99	
		192.0	30/10/2021	10	D	2	2	SUELDOS POR PAGAR 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00		574,966.62	
		1.0	11/10/2021	10	E	1	1	TRANSFER PAGO PARCIAL 2A QNA DE SEPTIEMBRE RP 2021 Servicios	59,886.90	0.00		
		1.0	04/10/2021	10	E	2	2	TRANSFER PAGO PARCIAL 2A QNA DE SEPTIEMBRE RP 2021 Servicios	42,797.52	0.00		
		1.0	05/10/2021	10	E	4	4	PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2021	48,847.36	0.00		
		2.0	05/10/2021	10	E	13	13	TRANSFER PAGO PARCIAL DE NOMINA 2A QNA DE	5,893.20	0.00		
		1.0	05/10/2021	10	E	14	14	TRANSFER PAGO PARCIAL DE NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE	46,703.43	0.00		
		1.0	15/10/2021	10	E	21	21	PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL DE LA 1A QUINCENA DE	80,485.67	0.00		
		1.0	15/10/2021	10	E	22	22	PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL DE LA 1A QUINCENA DE	360,031.04	0.00		
		1.0	15/10/2021	10	E	23	23	PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL DE LA 1A QUINCENA DE	107,091.08	0.00		
		1.0	18/10/2021	10	E	33	33	SOFIA CANTO GALVEZ PAGO 1A QNA DE OCTUBRE RP 2021 Servicios	5,893.20	0.00		
		2.0	29/10/2021	10	E	40	4	PAGO PARCIAL DE NOMINA GRAL 2A QNA DE OCTServicios Personales	121,622.87	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		192.0	15/11/2021	11	D	1	1	SUELDOS POR PAGAR 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00			574,166.77
		136.0	30/11/2021	11	D	2	2	SUELDOS POR PAGAR 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00			546,498.74
		1.0	01/11/2021	11	E	1	1	PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL 2A QUINCENA DE OCTUBRE RP	430,950.55			0.00
		1.0	06/11/2021	11	E	3	3	TRANSFER SOFIA CANTO GALVEZ PAGO 2A QNA DE OCTUBRE	5,893.20			0.00
		1.0	06/11/2021	11	E	5	5	MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA PAGO DE PENSION 2A	3,900.00			0.00
		1.0	12/11/2021	11	E	14	14	PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE	94,828.29			0.00
		1.0	12/11/2021	11	E	15	15	PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE	443,449.04			0.00
		1.0	20/11/2021	11	E	27	27	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2021	5,893.20			0.00
		1.0	30/11/2021	11	E	33	33	PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL 2A QNA DE NOVIEMBRE RP	122,661.98			0.00
		1.0	30/11/2021	11	E	34	34	PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL 2A QNA DE NOVIEMBRE RP	239,094.00			0.00
		1.0	30/11/2021	11	E	36	36	PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL 2A QNA DE OCTUBRE RP	12,000.00			0.00
		136.0	15/12/2021	12	D	1	1	SUELDOS POR PAGAR 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00			544,750.35
		192.0	31/12/2021	12	d	2	2	SUELDOS POR PAGAR 2A QNA DICIEMBRE 2021	0.00			571,076.11
		60.0	15/12/2021	12	D	3	3	SUELDOS POR PAGAR AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00			775,055.44
		118.0	15/12/2021	12	D	3	3	SUELDOS POR PAGAR 2AGUINALDO Y PV DICIEMBRE 2021	0.00			48,447.01
		204.0	15/12/2021	12	D	3	3	SUELDOS POR PAGAR 2A QNA DICIEMBRE 2021 SINDICALIZADOS	0.00			707,035.07
		1.0	01/12/2021	12	E	1	1	PAGO PARCIAL DE LA NOMINA GENERAL DE 2A QNA DE NOVIEMBRE	206,516.69			0.00
		1.0	04/12/2021	12	E	5	5	BRITANI AHTZIRI BARRERA PEREZ PAGO DE PENSION 2A QNA NOV	900.00			0.00
		1.0	04/12/2021	12	E	6	6	EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO DE PENSION 2A QNA NOV Servicios	1,500.00			0.00
		1.0	04/12/2021	12	E	7	7	ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ PAGO DE PENSION 2A QNA NOV	1,000.00			0.00
		1.0	04/12/2021	12	E	8	8	MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA PAGO DE PENSION 2A QNA NOV	3,900.00			0.00
		1.0	04/12/2021	12	E	9	9	CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO PAGO DE PENSION 2A QNA NOV	1,608.30			0.00
		1.0	04/12/2021	12	E	10	10	SOFIA CANTO GALVEZ PAGO DE 2A QNA DE NOVIEMBRE Servicios	5,893.20			0.00
		1.0	14/12/2021	12	E	20	20	PAGO PARCIAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE 2021 Servicios	448,074.14			0.00
		1.0	14/12/2021	12	E	21	21	PAGO PARCIAL DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE 2021 Servicios	90,783.01			0.00
		1.0	14/12/2021	12	E	22	22	AGUINALDO DE NOMINA GENERAL DE DICIEMBRE 2021 Servicios	765,055.44			0.00
		1.0	14/12/2021	12	E	23	23	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL DE DICIEMBRE	47,822.01			0.00
		1.0	14/12/2021	12	E	24	24	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL DE DICIEMBRE 2021	540,953.57			0.00
		1.0	14/12/2021	12	E	25	25	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL DICIEMBRE 2021	162,286.06			0.00
		1.0	15/12/2021	12	E	29	29	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2021	16,518.20			0.00
		1.0	20/12/2021	12	E	31	31	PAGO PARCIAL DE NOMINA GENERAL 1A QNA DIC AGUINALDO Y PV	10,500.00			0.00
		1.0	20/12/2021	12	E	32	32	MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA PENSION 1A QNA DE	3,900.00			0.00
		1.0	20/12/2021	12	E	33	33	MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA Servicios Personales por Pagar a	10,059.18			0.00
		1.0	20/12/2021	12	E	34	34	EDITH JIMENEZ MENDOZA PENSION AGUINALDO Y PV Servicios	3,011.13			0.00
		1.0	20/12/2021	12	E	35	35	EDITH JIMENEZ MENDOZA PENSION 1A QNA DE DICIEMBRE 2021	1,500.00			0.00
		1.0	20/12/2021	12	E	36	36	ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ/ PENSION 1A QNA DICIEMBRE 2021	1,000.00			0.00
		1.0	20/12/2021	12	E	37	37	ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ PENSION PRIMA VAC AGUINALDO	1,812.12			0.00
		1.0	20/12/2021	12	E	38	38	CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO/ PENSION 1A QNA DIC 2021	1,258.30			0.00
		1.0	20/12/2021	12	E	39	39	CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO/ PENSION AGUINALDO Y PV	7,204.56			0.00
		1.0	20/12/2021	12	E	40	40	BRITANI AHTZIRI BARRERARPEREZ / PENSION 1A QNA DE DICIEMBRE	900.00			0.00
		1.0	20/12/2021	12	E	41	41	BRITANI AHTZIRI BARRERARPEREZ / PENSION AGUINALDO PV DE	1,806.68			0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	56	56	TRANSFER CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO PENSION 2A QNA DE	1,608.30			0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	57	57	TRANSFER ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ PENSION 2A QNA DE DIC	1,000.00			0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	58	58	TRANSFER EDITH JIMENEZ MENDOZA PENSION 2A QNA DE DIC	1,500.00			0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	59	59	TRANSFER MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA PENSION 2A QNA DE	3,900.00			0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	60	60	TRANSFER BRITANI AHTZIRI BARRERA PEREZ/ PENSION 2A QNA DE	900.00			0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	62	62	TRANSFER PAGO DE NOMINA GRAL 2A QNA DE DIC 2021 Servicios	565,182.91			0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	63	63	TRANSFER PAGO PARCIAL DE NOMINA GRAL 2A QNA DE DIC 2021	5,893.20			0.00
					T O T A L :					**15,325,247.79**	**15,275,209.51**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,207,918.61	22,757,216.76		22,734,953.91	5,185,655.76
2112	000000001	0000000000000000003	0001		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	13,951.36		13,951.36	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	15/01/2021	01	D			36	36 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV FACT A369EFCE4504	0.00	1,785.42
4.0	29/01/2021	01	E			75	75 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	1,785.42	0.00
6.0	15/02/2021	02	D			41	41 FACT DE7FDB1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RP CFDI	0.00	1,785.42
1.0	13/02/2021	02	E			54	54 FACT DE7FDB1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RP CFDI	1,785.42	0.00
8.0	11/08/2021	08	D			6	6 FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO Proveedores	0.00	8,215.00
1.0	10/08/2021	08	E			14	14 FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO Proveedores	8,215.00	0.00
6.0	08/09/2021	09	D			10	10 REGISTRO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO NUM	0.00	2,165.52
1.0	08/09/2021	09	E			19	19 REGISTRO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO NUM	2,165.52	0.00
			T O T A L :					**13,951.36**	**13,951.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	0000000000000000016	0001		MARTIN CEDILLO MARTINEZ	4,427.50	0.00		0.00	4,427.50
2112	000000001	0000000000000000018	0001		AFIANZADORA SOFIMEX SA	0.00	26,637.43		26,637.43	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/02/2021	02	D			26	26 AFIANZADORA SOFIMEX SA	0.00	16,758.29
6.0	04/02/2021	02	D			27	27 AFIANZADORA SOFIMEX SAFACT 11912361	0.00	9,879.14
4.0	04/02/2021	02	E			43	43 AFIANZADORA SOFIMEX SA	16,758.29	0.00
4.0	04/02/2021	02	E			44	44 AFIANZADORA SOFIMEX SA	9,879.14	0.00
			T O T A L :					**26,637.43**	**26,637.43**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	0000000000000000023	0001		HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DOMINGA	5,301.50	0.00		0.00	5,301.50
2112	000000001	0000000000000000037	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	153,547.00		153,547.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	15/01/2021	01	D			38	38 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	42,424.00
6.0	16/01/2021	01	D			39	39 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56,625.00
6.0	15/01/2021	01	D			40	40 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	54,498.00
1.0	29/01/2021	01	E			78	78 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	42,424.00	0.00
1.0	29/01/2021	01	E			79	79 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE NOMINA	56,625.00	0.00
1.0	29/01/2021	01	E			80	80 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE IMPUESTOS POR	54,498.00	0.00
			T O T A L :					**153,547.00**	**153,547.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	0000000000000000039	0001		DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO S.A. DE C.V.	34,707.20	0.00		0.00	34,707.20
2112	000000001	0000000000000000062	0001		IGNACIO ADOLFO SILVA DIAZ	29,000.00	0.00		0.00	29,000.00
2112	000000001	0000000000000000070	0001		NANCY FLORES GUZMAN	3,044.66	0.00		0.00	3,044.66
2112	000000001	0000000000000000071	0001		GONZALEZ VAZQUEZ RODRIGUEZ Y CIA S.C.	22,200.00	0.00		0.00	22,200.00
2112	000000001	0000000000000000077	0001		CALDERON LOMAS MARIA ALEJANDRA	4,749.99	0.00		0.00	4,749.99
2112	000000001	0000000000000000082	0001		COMERCIAL ROSFRANS S.A. DE C.V.	4,046.48	0.00		0.00	4,046.48
2112	000000001	0000000000000000091	0001		COPIADORAS PROVIDENCIA, S.A. DE C.V.	9,775.00	0.00		0.00	9,775.00
2112	000000001	0000000000000000092	0001		CHAVEZ ESPINOZA FLORENCIO	83,288.00	0.00		0.00	83,288.00
2112	000000001	0000000000000000093	0001		HERNANDEZ GARCIA CONCEPCION	21,637.30	0.00		0.00	21,637.30
2112	000000001	0000000000000000096	0001		RAMIREZ ESPINOZA DELFINO	140,254.41	0.00		0.00	140,254.41
2112	000000001	0000000000000000099	0001		ANDRADE MENDEZ MARIA LIDIA	73,818.50	0.00		0.00	73,818.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000101	0001		PEIMBERT ALVAREZ DAVID	127,854.48	0.00	0.00	127,854.48
2112	000000001	000000000000000103	0001		PAZ JIMENEZ VERONICA	106,835.00	0.00	0.00	106,835.00
2112	000000001	000000000000000104	0001		YESCAS ORTEGA PATRICIA	87,481.98	0.00	0.00	87,481.98
2112	000000001	000000000000000108	0001		JUAREZ HERNANDEZ ROGELIO	30,925.80	0.00	0.00	30,925.80
2112	000000001	000000000000000114	0001		REPARACIONES HIDRONEUMATICAS MAYA, S.A. DE C.V.	-4.63	0.00	0.00	-4.63
2112	000000001	000000000000000123	0001		2REAL PEOPLE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	20,125.00	0.00	0.00	20,125.00
2112	000000001	000000000000000124	0001		CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	-38,250.00	0.00	0.00	-38,250.00
2112	000000001	000000000000000126	0001		GRUPO DETONPROYEC, S.A. DE C.V.	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
2112	000000001	000000000000000129	0001		BRUNA MEXICO, S.A. DE C.V.	11,278.05	0.00	0.00	11,278.05
2112	000000001	000000000000000130	0001		RUBEN RESENDIZ SALDAÑA	70,304.34	0.00	0.00	70,304.34
2112	000000001	000000000000000132	0001		TRANSPATEX, S.A. DE C.V.	35,516.88	0.00	0.00	35,516.88
2112	000000001	000000000000000134	0001		GOMEZ SANCHEZ BALTAZAR	32,775.00	0.00	0.00	32,775.00
2112	000000001	000000000000000135	0001		HERNANDEZ GONZALEZ MAGDALENA DELIA	9,182.30	0.00	0.00	9,182.30
2112	000000001	000000000000000136	0001		RAFAEL GONZALEZ FANDANGO	75,414.13	0.00	0.00	75,414.13
2112	000000001	000000000000000137	0001		FLORES GUZMAN JOSE DAVID	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
2112	000000001	000000000000000142	0001		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS J.M. S.A DE C.V.	63,450.00	0.00	0.00	63,450.00
2112	000000001	000000000000000148	0001		ABC DE MATERIALES SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000000150	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	191,605.00	0.00	0.00	191,605.00
2112	000000001	000000000000000167	0001		TRACTO SUSPENCIONES INTERNACIONALES RAMIREZ S.A. DE C.V.	22,499.92	0.00	0.00	22,499.92
2112	000000001	000000000000000170	0001		FIGUEROA BATALLA RAUL	37,560.80	0.00	0.00	37,560.80
2112	000000001	000000000000000179	0001		MANUEL CORTES DOMINGUEZ	6,157.30	0.00	0.00	6,157.30
2112	000000001	000000000000000182	0001		RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	70,518.46	0.00	0.00	70,518.46
2112	000000001	000000000000000191	0001		GERARDO JUAREZ MONTIEL	826.79	0.00	0.00	826.79
2112	000000001	000000000000000202	0001		ALFONSO GUADALUPE MENDOZA VILLA	475,053.64	0.00	0.00	475,053.64
2112	000000001	000000000000000203	0001		RODOLFO MENDOZA CORTES	204,218.00	0.00	0.00	204,218.00
2112	000000001	000000000000000204	0001		MONICA RENE MONTOYA USCANGA	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
2112	000000001	000000000000000206	0001		MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
2112	000000001	000000000000000208	0001		NABOR HERNANDEZ VAZQUEZ	0.80	0.00	0.00	0.80
2112	000000001	000000000000000209	0001		HERNAN SAUZA ESPEJEL	42,953.41	0.00	0.00	42,953.41
2112	000000001	000000000000000211	0001		ESPECIALISTAS SERCO S.A. DE C.V.	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000002	000000000000000009	0001		ESTRELLA SARAI HERNANDEZ RAMOS	18,370.80	0.00	0.00	18,370.80
2112	000000002	000000000000000017	0001		EDUARDO JUAREZ DIAZ	56,393.40	0.00	0.00	56,393.40
2112	000000002	000000000000000020	0001		LIDIA HERNANDEZ CARMONA	764,592.30	0.00	0.00	764,592.30
2112	000000002	000000000000000021	0001		YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	154,615.91	0.00	0.00	154,615.91
2112	000000002	000000000000000023	0001		CARREBO, S.A. DE C.V.	540,987.93	971,043.39	971,043.39	540,987.93

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/12/2021	12	D			23	23 REGISTRO FACT 2-2452 CARREBO SA DE CV / REHABILITACION	0.00	971,043.39
1.0	30/12/2021	12	E			52	52 REGISTRO FACT 2-2452 CARREBO SA DE CV / REHABILITACION	971,043.39	0.00
				T O T A L :				**971,043.39**	**971,043.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	000000000000000024	0001		LUIS DANIEL VAZQUEZ GONZALEZ	35,406.39	0.00	0.00	35,406.39
2112	000000002	000000000000000029	0001		CARLOS GUERRA LOPEZ	244,957.20	0.00	0.00	244,957.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	000000000000000030	0001		JOSE LUIS GUTIERREZ ACEVES	7,496.50	0.00	0.00	7,496.50
2112	000000002	000000000000000038	0001		BENIGNO GOMEZ GOMEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000002	000000000000000046	0001		CONSTRUCCIONES JEMOVE, S.A. DE C.V.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
2112	000000002	000000000000000047	0001		CLORAGUA SA DE CV	570,599.22	319,289.66	319,289.66	570,599.22

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/12/2021	12	D		24	24	REGISTRO DE FACT 734, 735 CLORAGUA SA DE CV/ COMPRA DE	0.00	145,050.00
8.0	30/12/2021	12	D		28	28	REGISTRO FACT 736 CLORAGUA SA DE CV/ BOMBAS DOSIFICADORA	0.00	174,239.66
1.0	30/12/2021	12	E		54	54	REGISTRO DE FACT 734, 735 CLORAGUA SA DE CV/ COMPRA DE	145,050.00	0.00
1.0	31/12/2021	12	E		55	55	REGISTRO FACT 736 CLORAGUA SA DE CV/ BOMBAS DOSIFICADORA	174,239.66	0.00
				T O T A L :				**319,289.66**	**319,289.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	000000000000000001	0001		ELVIRA LORTEO ORTIZ MONTIEL	36,725.59	185,717.64	185,717.64	36,725.59

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	11/02/2021	02	D		33	33	ELVIRA LORTEO ORTIZ MONTIEL FACT BFE989AE4 REPARACION DE	0.00	19,219.20
6.0	09/02/2021	02	D		45	45	ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL FACT C015029 MANTENIMIENTO DE	0.00	6,012.18
6.0	11/02/2021	02	D		46	46	ELVIRA ORTIZ MONTIEL FACT D865E276E RP MANTENIMIENTO DE	0.00	7,145.61
5.0	22/02/2021	02	E		68	68	ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL FACT D865E276E MANTENIMIENTO	6,012.18	0.00
3.0	22/02/2021	02	E		69	69	ELVIRA ORTIZ MONTIEL FACT D865E276E RP MANTENIMIENTO DE	7,145.61	0.00
1.0	22/02/2021	02	E		70	70	ELVIRA LORTEO ORTIZ MONTIEL FACT BFE989AE4 REPARACION DE	19,219.20	0.00
6.0	01/03/2021	03	D		7	7	DE FACT E510F8783 ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL REPARACION	0.00	86,729.52
1.0	01/03/2021	03	E		3	3	DE FACT E510F8783 ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL REPARACION	86,729.52	0.00
6.0	01/04/2021	04	D		4	4	REGISTRO DE ELVIRA LOREO ORTIZ MONTIEL FACT D3F94 RP	0.00	4,632.00
6.0	10/04/2021	04	D		7	7	REGISTRO DE ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL FACT D5851F	0.00	11,102.41
1.0	24/04/2021	04	E		1	1	ELVIRA LOREO ORTIZ MONTIEL FACT D3F94 RP MANTENIMIENTO DE	4,632.00	0.00
4.0	12/04/2021	04	E		15	15	REGISTRO DE ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL FACT D5851F	11,102.41	0.00
6.0	19/06/2021	06	D		8	8	FACT BC5D8F2D8 ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL MANTENIMIENTO	0.00	50,876.72
3.0	19/06/2021	06	E		25	25	FACT BC5D8F2D8 ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL MANTENIMIENTO	25,438.36	0.00
1.0	25/06/2021	06	E		31	31	FACT BC5D8F2D8 ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL MANTENIMIENTO	25,438.36	0.00
				T O T A L :				**185,717.64**	**185,717.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	000000000000000001	0002		RAUL SANDOVAL ARIAS	0.00	240,500.00	240,500.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	26/02/2021	02	D		25	25	RAUL SANDOVAL ARIAS RAUL SANDOVAL ARIAS FACT 1031	0.00	64,800.00
4.0	26/02/2021	02	E		36	36	RAUL SANDOVAL ARIAS FACT 1031 MANTENIMIENTO POZO BETA LOS	64,800.00	0.00
6.0	30/03/2021	03	D		17	17	FACT 1030 FABRICACION DE USILLO PARA COMPUERTA RP 1 CFDI	0.00	28,200.00
1.0	30/03/2021	03	E		33	33	FACT 1030 FABRICACION DE USILLO PARA COMPUERTA RP 1 CFDI	28,200.00	0.00
6.0	26/07/2021	07	D		16	16	FACT 1037 RAUL SANDOVAL ARIAS, REPARACION DE BOMBA DE	0.00	30,000.00
6.0	26/07/2021	07	D		17	17	FACT 1038 RAUL SANDOVAL ARIAS, REPARACION DE BOMBA	0.00	15,000.00
1.0	26/07/2021	07	E		31	31	FACT 1037 RAUL SANDOVAL ARIAS, REPARACION DE BOMBA DE	30,000.00	0.00
1.0	26/07/2021	07	E		32	32	FACT 1038 RAUL SANDOVAL ARIAS, REPARACION DE BOMBA	15,000.00	0.00
6.0	01/10/2021	10	D		9	9	REGISTRO DE FACT 1032 RAUL SANDOVAL ARIAS, REPARACION DE	0.00	17,500.00
6.0	15/10/2021	10	D		10	10	REGISTRO FACT 1055 RAUL SANDOVAL ARIAS REPARACION DE	0.00	40,000.00
6.0	15/10/2021	10	D		11	11	PAGO FACT 1056 RAUL SANDOVAL ARIAS REPARACION DE BOMBA	0.00	45,000.00
1.0	12/10/2021	10	E		18	18	REGISTRO DE FACT 1032 RAUL SANDOVAL ARIAS, REPARACION DE	17,500.00	0.00
1.0	15/10/2021	10	E		24	24	PAGO FACT 1055 RAUL SANDOVAL ARIAS REPARACION DE BOMBA	40,000.00	0.00
1.0	15/10/2021	10	E		25	25	PAGO FACT 1056 RAUL SANDOVAL ARIAS REPARACION DE BOMBA	45,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					T O T A L :		**240,500.00**	**240,500.00**		
2112	000000003	000000000000000001	0004		JOSE LUIS HERRERA MACEDO	0.00	54,087.45		54,087.45	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	09/02/2021	02	D		44	44	JOSE LUIS HERRERA MACEDO FACT 713 MANTENIMIENTO A	0.00	11,200.00
1.0	22/02/2021	02	E		67	67	TRANSFER JOSE LUIS HERRERA MACEDO FACT 713 MANTENIMIENTO	11,200.00	0.00
6.0	31/05/2021	05	D		4	4	RP JOSE LUIS HERRERA MACEDO PAGO FACT 720 REAPACION DE	0.00	3,500.00
1.0	01/05/2021	05	E		5	5	RP JOSE LUIS HERRERA MACEDO PAGO FACT 720 REAPACION DE	3,500.00	0.00
6.0	29/07/2021	07	D		12	12	JOSE LUIS HERRERA MACEDO FACT 768 MANTENIMIENTO DE	0.00	5,400.00
6.0	29/07/2021	07	D		18	18	FACT 776 JOSE LUIS HERRERA MACEDO REPARACION DE MUELLES	0.00	5,580.00
1.0	07/07/2021	07	E		15	15	JOSE LUIS HERRERA MACEDO FACT 768 MANTENIMIENTO DE	5,400.00	0.00
1.0	29/07/2021	07	E		35	35	FACT 776 JOSE LUIS HERRERA MACEDO REPARACION DE MUELLES	5,580.00	0.00
6.0	29/10/2021	10	D		5	5	REGISTRO DE FACT 797 JOSE LUIS HERRERA MACEDO, REPARACION	0.00	5,603.45
6.0	29/10/2021	10	D		6	6	REGISTRO DE FACT 798 JOSE LUIS HERRERA MACEDO, BRIO Y	0.00	5,604.00
6.0	15/10/2021	10	D		13	13	FACT 800 JOSE LUIS HERRERA MACEDO, MANTENIMIENTO A	0.00	5,100.00
1.0	05/10/2021	10	E		3	3	REGISTRO DE FACT 797 JOSE LUIS HERRERA MACEDO, REPARACION	5,603.45	0.00
1.0	05/10/2021	10	E		10	10	REGISTRO DE FACT 798 JOSE LUIS HERRERA MACEDO, BRIO Y	5,604.00	0.00
1.0	20/10/2021	10	E		34	34	FACT 800 JOSE LUIS HERRERA MACEDO, MANTENIMIENTO A	5,100.00	0.00
6.0	08/12/2021	12	D		11	11	JOSE LUIS HERRERA MACEDO/ REPARACION DE MUELLES PIPA 15	0.00	12,100.00
1.0	08/12/2021	12	E		11	11	JOSE LUIS HERRERA MACEDO/ REPARACION DE MUELLES PIPA 15	12,100.00	0.00
					T O T A L :		**54,087.45**	**54,087.45**		
2112	000000003	000000000000000001	0005		CRISTIAN IRVIN GUTIERREZ MARTINEZ	86,240.00	524,638.10		525,327.76	86,929.66

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	07/10/2021	10	D		8	8	REGISTRO CRISTIAN IRVING GUTIERREZ RAMIREZ/ FACT 124	0.00	140,000.00
6.0	15/10/2021	10	D		12	12	FACT 125 CRISTIAN IRVING GUTIERREZ MARTINEZ, DESINSTALACION	0.00	47,413.88
1.0	11/10/2021	10	E		16	16	PAGO CRISTIAN IRVING GUTIERREZ RAMIREZ/ FACT 124	120,000.00	0.00
1.0	15/10/2021	10	E		26	26	FACT 125 CRISTIAN IRVING GUTIERREZ MARTINEZ, DESINSTALACION	47,413.88	0.00
1.0	15/10/2021	10	E		27	27	LIQUIDACION DE FACT 124 CRISTIAN IRVIN GUTIERREZ MARTINEZ,	19,310.34	0.00
1.0	12/11/2021	11	D		6	6	FACT 129 REGISTRO DE CRISTIAN IRVIN GUTIERREZ MARTINEZ/	0.00	128,182.92
1.0	12/11/2021	11	E		13	13	FACT 129 REGISTRO DE CRISTIAN IRVIN GUTIERREZ MARTINEZ/	128,182.92	0.00
8.0	03/12/2021	12	D		9	9	CRISTIAN IRVIN GUTIERREZ MARTINEZ Proveedores por Pagar a Corto	0.00	48,761.60
6.0	10/12/2021	12	D		12	12	REGISTRO DE MANTENIMIENTO A POZO HIR, CRISTIAN IRVIN	0.00	160,969.36
1.0	03/12/2021	12	E		2	2	REGISTRO DE FACTURA NUM POR COMPRA DE CABLE SUMERGIBLE	48,761.60	0.00
1.0	10/12/2021	12	E		12	12	REGISTRO DE FACT A 133 MANTENIMIENTO A POZO HIR, CRISTIAN	150,000.00	0.00
1.0	30/12/2021	12	E		47	47	vCRISTIAN IRVIN GUTIERREZ MARTINEZ FACT 144 REHABILITACION	10,969.36	0.00
					T O T A L :		**524,638.10**	**525,327.76**		
2112	000000003	000000000000000001	0009		ELIO SAID HERNANDEZ RAMOS	0.00	13,800.00		13,800.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	09/08/2021	08	D		5	5	FACT A1146 ELIO SAID HERNANDEZ RAMOS ADQ. DE TUBO PARA	0.00	13,800.00
1.0	09/08/2021	08	E		12	12	FACT A1146 ELIO SAID HERNANDEZ RAMOS ADQ. DE TUBO PARA	13,800.00	0.00
					T O T A L :		**13,800.00**	**13,800.00**		
2112	000000003	000000000000000001	0010		PALMA MOTOR'S S.A. DE C.V.	-36,725.59	0.00		0.00	-36,725.59
2112	000000003	000000000000000001	0013		ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS	0.00	27,581.54		27,581.54	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	000000000000000001	0015		NARBET VAZQUEZ PEREZ	0.00	23,522.71	23,522.71	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	11/01/2021	01		D		37	37 ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS F-485C187 RP	0.00	15,401.54
6.0	21/01/2021	01		D		41	41 Servicios informáticos FACT A3B3647 ALEJANDRO OSWALDO LUNA	0.00	12,180.00
1.0	29/01/2021	01		E		77	77 ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS FACT 485C187 RP	15,401.54	0.00
1.0	29/01/2021	01		E		94	94 ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS FACT A3B3647 TIMBRE ELEC	12,180.00	0.00
				T O T A L :				**27,581.54**	**27,581.54**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/02/2021	02		D		43	43 FACT F9107 NARBET VAZQUEZ PEREZ RP REPARACION DE VACTOR	0.00	23,522.71
1.0	22/02/2021	02		E		64	64 FACT F9107 NARBET VAZQUEZ PEREZ RP REPARACION DE VACTOR	23,522.71	0.00
				T O T A L :				**23,522.71**	**23,522.71**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	000000000000000001	0017		ARNULFO GUTIERREZ CRUZ	0.00	36,281.00	36,281.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	20/04/2021	04		D		8	8 ARNULFO GUTIERREZ CRUZ FACT 8364C48DC RP ADQUISICION DE	0.00	36,281.00
4.0	20/04/2021	04		E		29	29 ARNULFO GUTIERREZ CRUZ FACT 8364C48DC RP ADQUISICION DE	36,281.00	0.00
				T O T A L :				**36,281.00**	**36,281.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	000000000000000001	0018		INTSOL, SA DE CV	0.00	74,585.00	74,585.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	12/02/2021	02		D		42	42 INTSOL, SA DE CV FACT A1880 LICENCIA Y TIMBRE PARA NOMINA	0.00	74,585.00
1.0	18/02/2021	02		E		62	62 INTSOL, SA DE CV FACT A1880 RP PAGO DE LICENCIA Y TIMBRES DE	62,185.41	0.00
1.0	22/02/2021	02		E		74	74 TRANSFER INTSOL SA DE CV FACT A1880 LICENCIA Y TIMBRE PARA	12,399.59	0.00
				T O T A L :				**74,585.00**	**74,585.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	000000000000000001	0028		LUIS DANIEL VAZQUEZ GONZALEZ	0.00	7,860.00	7,860.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	02/03/2021	03		D		8	8 FACT AC21 LUIS DANIEL VAZQUEZ GONZALEZ HOJA MEMBRETADA T	0.00	7,860.00
1.0	02/03/2021	03		E		4	4 FACT AC21 LUIS DANIEL VAZQUEZ GONZALEZ HOJA MEMBRETADA T	7,860.00	0.00
				T O T A L :				**7,860.00**	**7,860.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	000000000000000001	0029		MARCO ANTONIO ANAYA RONQUILLO	0.00	13,516.53	15,679.19	2,162.66

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/03/2021	03		D		13	13 MARCO ANTONIO ANAYA RONQUILLO FACTQUID000841 MATERIAL DE	0.00	15,679.19
1.0	16/03/2021	03		E		20	20 MARCO ANTONIO ANAYA RONQUILLO FACTQUID000841 MATERIAL DE	13,516.53	0.00
				T O T A L :				**13,516.53**	**15,679.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	000000000000000001	0032		CAIINTELLIGENT SA DE CV	0.00	37,241.38	37,241.38	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	13/02/2021	02		D		31	31 Servicios informáticos FACT 1279 CAIINTELIGENT SA DE CV	0.00	37,241.38
3.0	13/02/2021	02		E		55	55 FACT 1279 CAIINTELIGENT SA DE CV ACTUALIZACION DEL SISTEMA	37,241.38	0.00
				T O T A L :				**37,241.38**	**37,241.38**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000003	000000000000000001	0033		LAURA BEATRIZ GUTIERREZ ZACARIAS	80,752.00	0.00	0.00	80,752.00	
2112	000000003	000000000000000001	0041		EULEIRO, S.A. DE C.V.	430,472.97	1,840,666.96	1,860,063.64	449,869.65	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	14/01/2021	01		D		31	31	PROV FACT FP 042286 COMBUSTIBLE EULEIRO, S.A. DE C.V.	0.00	26,256.19
6.0	05/01/2021	01		D		32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos F- FP042132 EULEIRO SA DE CV	0.00	20,061.17
16.0	19/01/2021	01		D		33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos FP042474 EULEIRO SA DE CV	0.00	45,073.15
1.0	29/01/2021	01		E		58	58	F- FP039711 COMBUSTIBLE CXP 02 DIC 2020 EULEIRO, S.A. DE C.V.	44,973.77	0.00
1.0	29/01/2021	01		E		59	59	FACT FP039950 RP COMBUSTIBLE EULEIRO, S.A. DE C.V.	42,379.79	0.00
1.0	29/01/2021	01		E		60	60	FACT FP040160 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	41,503.25	0.00
1.0	29/01/2021	01		E		61	61	FACT FP040413 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	26,834.12	0.00
1.0	29/01/2021	01		E		62	62	FACT FP040620 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	51,464.37	0.00
1.0	29/01/2021	01		E		63	63	FACT FP 040826 EULEIRO, S.A. DE C.V. RP COMBUSTIBLE	29,525.55	0.00
1.0	29/01/2021	01		E		64	64	FACT FP 041076 EULEIRO, S.A. DE C.V. RP COMBUSTIBLE	52,167.76	0.00
1.0	29/01/2021	01		E		65	65	FACT FP 041276 EULEIRO, S.A. DE C.V. RP COMBUSTIBLE	23,039.60	0.00
1.0	29/01/2021	01		E		66	66	FACT FP 041488 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	39,661.31	0.00
1.0	29/01/2021	01		E		83	83	TRANSFER PAGO F- FP042286 RP COMBUSTIBLE EULEIRO, S.A. DE	26,256.19	0.00
1.0	29/01/2021	01		E		87	87	EULEIRO, S.A. DE C.V. FACT FP 041644 COMBUSTIBLE	30,500.00	0.00
1.0	29/01/2021	01		E		88	88	FACT FP041830 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	26,150.00	0.00
1.0	06/01/2021	01		E		89	89	FACT FP 041976 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	22,274.30	0.00
1.0	15/01/2021	01		E		90	90	EULEIRO, S.A. DE C.V. FACT FP042132 RP COMBUSTIBLE	20,061.17	0.00
1.0	27/01/2021	01		E		98	98	EULEIRO, S.A. DE C.V. FACT FP042474 COMBUSTIBLE	45,073.15	0.00
21.0	26/02/2021	02		D		28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT FP 042648 EULEIRO SA DE CV	0.00	53,721.94
21.0	02/02/2021	02		D		29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos Fact FP042853 EULEIRO SA DE CV	0.00	38,929.48
11.0	26/02/2021	02		D		32	32	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403227R8 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL	0.00	41,086.62
9.0	04/02/2021	02		E		47	47	EULEIRO, S.A. DE C.V.FACT FP042648 COMBUSTIBLE DEL MES DE	53,721.93	0.00
1.0	04/02/2021	02		E		48	48	EULEIRO, S.A. DE C.V.FACT FP042853 COMBUSTIBLE DE FEBRERO	38,929.48	0.00
1.0	22/02/2021	02		E		75	75	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403227R8 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL	41,086.62	0.00
16.0	08/03/2021	03		D		9	9	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403194 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL	0.00	40,134.61
7.0	08/03/2021	03		E		13	13	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403194 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL	40,134.61	0.00
18.0	01/04/2021	04		D		5	5	EULEIRO SA DE CV FAC FP043407 COMBUSTIBLE DE MES PARA	0.00	47,574.88
16.0	05/04/2021	04		D		6	6	EULEIRO SA DE CV FAC FP043917 COMBUSTIBLE DE MES PARA	0.00	34,164.72
21.0	02/04/2021	04		D		9	9	EULEIRO SA DE CV FACT FP043595 RP COMBUSTIBLE DEL MES	0.00	42,809.89
7.0	01/04/2021	04		E		5	5	EULEIRO SA DE CV FAC FP043407 COMBUSTIBLE DE MES PARA	47,574.88	0.00
8.0	05/04/2021	04		E		11	11	EULEIRO SA DE CV FAC FP043917 COMBUSTIBLE DE MES PARA	34,164.72	0.00
9.0	24/04/2021	04		E		34	34	EULEIRO SA DE CV FACT FP043595 RP COMBUSTIBLE DEL MES	42,809.89	0.00
21.0	06/05/2021	05		D		5	5	REGISTRO DE FACTURA FP043765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	0.00	37,704.59
21.0	06/05/2021	05		D		6	6	REGISTRO DE FACTURA FP 044100 EULEIRO SA DE CV RP CONSUMO	0.00	39,780.59
21.0	26/05/2021	05		D		15	15	EULEIRO SA DE CV FACTURA FP04449 COMBUSTIBLE DEL MES	0.00	34,684.00
21.0	26/05/2021	05		D		16	16	EULEIRO SA DE CV FACT FP044608 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	0.00	37,277.36
1.0	06/05/2021	05		E		6	6	FACTURA FP043765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE RP EULEIRO SA DE	37,704.59	0.00
1.0	06/05/2021	05		E		7	7	EULEIRO SA DE CV FACT FP044100 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	39,780.59	0.00
9.0	26/05/2021	05		E		40	40	EULEIRO SA DE CV FACTURA FP04449 COMBUSTIBLE DEL MES	34,684.00	0.00
11.0	26/05/2021	05		E		41	41	EULEIRO SA DE CV FACT FP044608 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	37,277.36	0.00
21.0	01/06/2021	06		D		5	5	FACT FP044282 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBL DEL MES	0.00	38,912.27
21.0	01/06/2021	06		D		6	6	FACT FP044781 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL MES	0.00	33,179.56
34.0	30/06/2021	06		D		9	9	FAC FP045163 EULEIRO SA DE CV RP CONSUMO DE GASOLINA DEL	0.00	40,000.06
1.0	01/06/2021	06		E		1	1	FACT FP044282 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL MES	38,912.27	0.00
1.0	01/06/2021	06		E		2	2	FACT FP044781 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL MES	33,179.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	22/06/2021	06	E	28	28	FAC FP045163 EULEIRO SA DE CV RP CONSUMO DE GASOLINA DEL	38,367.87	0.00		0.00
		1.0	22/06/2021	06	E	29	29	FAC FP045163 EULEIRO SA DE CV RP CONSUMO DE GASOLINA DEL	1,632.19	0.00		0.00
		21.0	16/07/2021	07	D	13	13	FACT FP045306 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES	0.00		35,460.85	
		21.0	23/07/2021	07	D	14	14	FACT FP045473 EULEIRO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00		38,483.37	
		16.0	30/07/2021	07	D	20	20	FACT FP 046419 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES	0.00		31,131.70	
		1.0	15/07/2021	07	E	19	19	FACT FP045306 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES	35,460.84	0.00		0.00
		1.0	23/07/2021	07	E	26	26	FACT FP045473 EULEIRO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE	38,483.37	0.00		0.00
		1.0	30/07/2021	07	E	38	38	FACT FP 046419 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES	31,131.70	0.00		0.00
		21.0	03/08/2021	08	D	3	3	REGISTRO DE FACTURA FP045880 EULEIRO SA DE CV RP	0.00		56,296.25	
		21.0	03/08/2021	08	D	4	4	REGISTRO DE FACT FP045681 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE	0.00		38,480.34	
		16.0	27/08/2021	08	D	7	7	REGISTRO DE FACTURA FP04659 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE	0.00		47,557.94	
		20.0	27/08/2021	08	D	8	8	REGISTRP FACTURA FP 046220 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE	0.00		35,453.63	
		1.0	03/08/2021	08	E	3	3	PAGO DE FACT FP045880 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL	56,296.25	0.00		0.00
		1.0	03/08/2021	08	E	4	4	PAGO DE FACT FP045681 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL	38,480.34	0.00		0.00
		1.0	27/08/2021	08	E	24	24	PAGO DE FACTURA FP04659 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL	47,557.93	0.00		0.00
		1.0	27/08/2021	08	E	25	25	REGISTRP FACTURA FP 046220 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE	35,453.63	0.00		0.00
		21.0	08/09/2021	09	D	11	11	FACTURAFP046630 EULEIRO SA DE CV PAGO DE CONSUMO DEL MES	0.00		42,370.78	
		11.0	08/09/2021	09	D	12	12	FACT FP 046867 EULEIRO SA DE CV, COMBUSTIBLE DEL MES DE	0.00		38,996.51	
		16.0	08/09/2021	09	D	13	13	TRANSFER FACT FP 047030 EULEIRO COMBUSTIBLE DEL MES	0.00		42,374.02	
		16.0	25/09/2021	09	D	15	15	FACT FP047230 EULEIRO SA DE CV RP GASOLINA DEL MES DE JULIO	0.00		29,487.03	
		16.0	25/09/2021	09	D	16	16	REGISTRO FACT FP047457 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL	0.00		38,373.78	
		16.0	25/09/2021	09	D	17	0	REGISTRO DEFACT FP047457 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL	0.00		38,373.78	
		1.0	08/09/2021	09	E	21	21	FACTURAFP046630 EULEIRO SA DE CV PAGO DE CONSUMO DEL MES	42,371.78	0.00		0.00
		1.0	08/09/2021	09	E	22	22	FACT FP 046867 EULEIRO SA DE CV, COMBUSTIBLE DEL MES DE	38,996.54	0.00		0.00
		1.0	08/09/2021	09	E	23	23	FACT FP 047030 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES	42,374.03	0.00		0.00
		1.0	25/09/2021	09	E	36	36	FACT FP047230 EULEIRO SA DE CV RP GASOLINA DEL MES DE JULIO	29,487.03	0.00		0.00
		1.0	25/09/2021	09	E	37	37	FACT FP047457 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES	38,373.78	0.00		0.00
		16.0	01/10/2021	10	D	3	3	CANCELACION DE PD 16 DEL MES DE SEPTIEMBRE POR DUPLICIDAD	38,373.78			0.00
		23.0	19/11/2021	11	D	8	8	REGISTRO DE FACTFP047988 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL	0.00		21,618.85	
		22.0	19/11/2021	11	D	9	9	REGISTRO DE FACT FP047797 EULEIRO SA DE CV RPCOMBUSTIBLE	0.00		33,951.59	
		21.0	19/11/2021	11	D	10	10	REGISTRO DE FACT FP0403227R8 EULEIRO SA DE CV	0.00		32,861.70	
		16.0	25/11/2021	11	D	11	11	REGISTRO FACT FP048175 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL	0.00		30,355.26	
		1.0	19/11/2021	11	E	23	23	REGISTRO DE FACTFP047988 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL	21,618.85	0.00		0.00
		1.0	19/11/2021	11	E	24	24	REGISTRO DE FACT FP047797 EULEIRO SA DE CV RPCOMBUSTIBLE	33,951.59	0.00		0.00
		1.0	19/11/2021	11	E	25	25	REGISTRO DE FACT FP047642 EULEIRO SA DE CV RPCOMBUSTIBLE	32,861.70	0.00		0.00
		1.0	25/11/2021	11	E	30	30	REGISTRO FACT FP048175 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL	30,355.26	0.00		0.00
		16.0	13/12/2021	12	D	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EULEIRO, S.A. DE C.V.	0.00		41,685.82	
		23.0	13/12/2021	12	D	14	14	REGISTRO FACT FP 048388 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL	0.00		28,970.35	
		21.0	13/12/2021	12	D	15	15	REGISTRO DE FACT FA000016 EULEIRO SA DE CV, COMBUSTIBLE	0.00		26,204.79	
		21.0	13/12/2021	12	D	16	16	REGISTRO DE FAC FA000073 COMBUSTIBLE DEL MES, EULEIRO SA	0.00		30,352.73	
		9.0	30/12/2021	12	D	27	27	REGISTRO FACT FP050895 EULEIRO SA DE CV, COMBUSTIBLE DEL	0.00		4,300.00	
		16.0	31/12/2021	12	D	31	31	REGISTRO DE FACT FA000100 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL	0.00		33,294.33	
		16.0	31/12/2021	12	D	32	32	REGISTRO FACT FA000405 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL	0.00		34,032.05	
		16.0	31/12/2021	12	D	33	33	REGISTRO FACT FA000173 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL	0.00		35,989.98	
		16.0	31/12/2021	12	D	34	34	REGISTRO DE FACT FA000371 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL	0.00		34,589.51	
		26.0	31/12/2021	12	D	35	35	REGISTRO FACT FA0000141 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE	0.00		25,954.43	
		16.0	31/12/2021	12	D	36	36	REGISTRO FACT FA000047 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL	0.00		37,271.78	
		16.0	31/12/2021	12	D	37	37	REGISTRO DE FACT FA0000240 EULEIRO SA DE CV COBUSTIBLE DEL	0.00		30,292.65	
		21.0	31/12/2021	12	D	38	38	REGISTRO FACT FP050424 EULEIRO SA DE CV Proveedores por Pagar	0.00		31,306.22	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	31/12/2021	12		D	39	39	REGITRO FACT FA0000339 EULEIRO SA DE CV Proveedores por Pagar a	0.00		34,075.78
		11.0	31/12/2021	12		D	40	40	REGISTRO FACT FA000308 EULEIRO SA DE CV Proveedores por Pagar	0.00		33,844.63
		11.0	31/12/2021	12		D	41	41	REGISTRO DE FACT FA000281 EULEIRO SA DE CV Proveedores por	0.00		27,756.72
		11.0	31/12/2021	12		D	42	42	REGISTRO FACT FP050883 EULEIRO SA DE CV Proveedores por Pagar	0.00		27,843.19
		16.0	31/12/2021	12		D	43	43	REGISTRO DE FACT FP050729 EULEIRO SA DE CV Proveedores por	0.00		26,026.74
		16.0	31/12/2021	12		D	44	44	REGISTRO FACT FP050545 EULEIRO SA DE CVProveedores por Pagar a	0.00		33,293.48
		1.0	13/12/2021	12		E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EULEIRO, S.A. DE C.V.	41,685.81		0.00
		1.0	13/12/2021	12		E	16	16	REGISTRO DE FACT FP 048388 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE	28,970.35		0.00
		1.0	13/12/2021	12		E	17	17	REGISTRO DE FACT FA000016 EULEIRO SA DE CV, COMBUSTIBLE	26,204.79		0.00
		1.0	13/12/2021	12		E	18	18	REGISTRO DE FAC FA000073 COMBUSTIBLE DEL MES, EULEIRO SA	30,352.72		0.00
						T O T A L :				**1,840,666.96**	**1,860,063.64**	
2112	000000003	000000000000000001		0043		IIDESOFT MEXICO, SA DE CV			0.00	18,633.00	18,633.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	13/05/2021	05		D	10	10	10	IDESOFT SA DE CV FACTURA AB34 COMPRA DE TIMBRE	0.00	8,633.00
1.0	13/05/2021	05		E	26	26	26	IDESOFT SA DE CV FACTURA AB34 COMPRA DE TIMBRE	8,633.00	0.00
6.0	27/10/2021	10		D	17	17	17	REGISTRO DE FACT 1260 IIDESOFT MEXICO SA DE CV MIGRACION	0.00	5,000.00
1.0	27/10/2021	10		E	39	39	39	REGISTRO DE FACT 1260 IIDESOFT MEXICO SA DE CV MIGRACION	5,000.00	0.00
6.0	15/12/2021	12		D	17	17	17	REGISTRO FACT A1313 IIDESOFT MEXICO SA DE CV/ PAGO POR	0.00	5,000.00
1.0	15/12/2021	12		E	28	28	28	REGISTRO FACT A1313 IIDESOFT MEXICO SA DE CV/ PAGO POR	5,000.00	0.00
				T O T A L :					**18,633.00**	**18,633.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	000000000000000001	0049		CARDENAS Y ASOCIADOS CONSULTORES, S.C.			0.00	43,562.24	43,562.24	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	09/09/2021	09		D	14	14	14	FACT CARDENAS ASOCIADOS CONSULTORES SC FACT C175	0.00	43,562.24
1.0	09/09/2021	09		E	24	24	24	FACT CARDENAS ASOCIADOS CONSULTORES SC FACT	43,562.24	0.00
				T O T A L :					**43,562.24**	**43,562.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	000000000000000001	0050		AUTOUNO MOTRIZ SA DE CV			0.00	8,551.73	8,551.73	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	26/07/2021	07		D	15	15	15	FACT 15649 AUTONO MOTRIZ SA DE CV, SERVICIO PREVENTIVO DE	0.00	8,551.73
1.0	24/07/2021	07		E	30	30	30	FACT 15649 AUTONO MOTRIZ SA DE CV, SERVICIO PREVENTIVO DE	8,551.73	0.00
				T O T A L :					**8,551.73**	**8,551.73**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	000000000000000001	0071		NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH, SA DE CV			0.00	213,460.00	272,991.25	59,531.25

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	08/05/2021	05		D	8	8	8	FACTURA NA 486 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI TECH SA DE CV RP	0.00	33,460.00
6.0	11/05/2021	05		D	9	9	9	FACT NA405 NUÑEZ Y ASOCIADOS SAERVI TECH SA DE CV	0.00	239,531.25
1.0	08/05/2021	05		E	14	14	14	NUÑEZ ASOCIADOS SERVITECH SA DE CV FACTURA NA 486 RP	33,460.00	0.00
3.0	11/05/2021	05		E	23	23	23	FACT NA405 NUÑEZ Y ASOCIADOS SAERVI TECH SA DE CV	30,000.00	0.00
3.0	03/05/2021	05		E	45	45	45	FACT 405 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVITECH, MANTENIMIENTO Y	30,000.00	0.00
1.0	08/06/2021	06		E	16	16	16	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVITECH SA DE CV/ AVONO A CUENTA DE	30,000.00	0.00
1.0	05/10/2021	10		E	11	11	11	PAGO A CUENTA FACT 405 DE NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI TECH SA	30,000.00	0.00
1.0	03/11/2021	11		E	2	2	2	PAGO A CUENTA FACT 405 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI TECH SA DE	30,000.00	0.00
1.0	24/11/2021	11		E	29	29	11	PAGO A CUENTA FACT 405 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVITECH	30,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**213,460.00**	**272,991.25**	
2112	000000003	000000000000000001	0079		ALMA DELIA DE LA O GARCIA	0.00	1,339,297.46	1,081,682.46	-257,615.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	29/01/2021	01		D		4	8	ALMA DELIA DE LA O GARCIA FACT 04 PAPELERIA Y ENSERES DE	0.00	346,021.60
6.0	29/01/2021	01		D		12	12	ALMA DELIA DE LA O GARCIA FACT F6A068 PAPELERIA	0.00	237,385.00
11.0	29/01/2021	01		D		27	27	Materiales y útiles de oficina FACT 06 ART DE OFICINA	0.00	325,000.00
7.0	11/01/2021	01		E		4	4	ALMA DELIA DE LA O GARCIA	346,021.60	0.00
7.0	22/01/2021	01		E		26	26	ALMA DELIA DE LA O GARCIA	495,000.00	0.00
7.0	27/01/2021	01		E		47	47	ALMA DELIA DE LA O GARCIA	325,000.00	0.00
6.0	16/02/2021	02		D		17	17	ALMA DELIA DE LA O GARCIA FACT 07 RP COMPRA DE ENSERES DE	0.00	100,000.00
1.0	12/02/2021	02		E		17	17	ALMA DELIA DE LA O GARCIA FACT 07 RP COMPRA DE ENSERES	100,000.00	0.00
8.0	13/12/2021	12		D		7	7	REGISTRO DE FACT 08 ALMADELIA DE LA O GARCIA/ COMPRA DE	0.00	73,275.86
1.0	14/12/2021	12		E		19	19	LIQUIDACION DE ANTICIPO Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALMA	73,275.86	0.00
					T O T A L :				**1,339,297.46**	**1,081,682.46**
2112	000000003	000000000000000001	0080		BARUC EZEQUIEL VEGA LIMA	0.00	625,603.46	625,603.46	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/01/2021	01		D		3	3	FACT C95E3 BARUC EZEQUIEL VEGA LIMA	0.00	324,103.46
6.0	29/01/2021	01		D		17	17	Material y enseres de limpiezaFACT 03 MAATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	96,500.00
5.0	11/01/2021	01		E		3	3	FACT C95E3	324,103.46	0.00
5.0	01/01/2021	01		E		34	34	BARUC EZEQUIEL VEGA LIMA	96,500.00	0.00
6.0	13/02/2021	02		D		19	19	BARUC EZEQUIEL VEGA LIMA FACT 04 BARUC EZEQUEL VEGA LIMA	0.00	205,000.00
3.0	13/02/2021	02		E		22	22	BARUC EZEQUIEL VEGA LIMA FACT 04 ARTICULOS DE LIMPIEZA	205,000.00	0.00
					T O T A L :				**625,603.46**	**625,603.46**
2112	000000003	000000000000000001	0081		JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZ	0.00	2,019,200.00	2,019,200.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/01/2021	01		D		29	29	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica F 49	0.00	195,000.00
6.0	22/01/2021	01		D		42	42	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT	0.00	115,000.00
6.0	29/01/2021	01		D		44	44	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT 40	0.00	85,000.00
3.0	11/01/2021	01		E		19	19	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT	115,000.00	0.00
4.0	11/01/2021	01		E		20	20	JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZFACT 40,41 MANTENIMIENTO DE POZO	85,000.00	0.00
10.0	27/01/2021	01		E		38	38	JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZ	504,600.00	0.00
11.0	27/01/2021	01		E		38	38	JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZ	0.00	504,600.00
5.0	27/01/2021	01		E		50	50	JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZ F- 49 MANTENIMIENTO DE POZO	195,000.00	0.00
6.0	16/02/2021	02		D		13	13	JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZ FACT 53 MANTTO DE POZO	0.00	215,000.00
6.0	12/02/2021	02		D		15	15	JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZ FACT 56 MANTENIMIENTO DE POZO	0.00	135,000.00
6.0	16/02/2021	02		D		18	18	JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZ JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZ FACT	0.00	395,000.00
6.0	15/02/2021	02		D		23	23	JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZJOSE LUIS PINEDA HERNANDEZ RP	0.00	245,000.00
6.0	16/02/2021	02		D		37	37	JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZ FACT 57 RP MANTENIMIENTO SIST	0.00	129,600.00
4.0	12/02/2021	02		E		13	13	JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZ FACT 53 MANTTO DE POZO	215,000.00	0.00
4.0	12/02/2021	02		E		15	15	JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZFACT 56 RP MANTENIMIENTO DE	135,000.00	0.00
1.0	12/02/2021	02		E		18	18	JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZ FACT 057 MANTENIMIENTO SISTEMA	129,600.00	0.00
3.0	13/02/2021	02		E		21	21	JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZ FACT 55 MANTENIMIENTO DE POZO	395,000.00	0.00
4.0	15/02/2021	02		E		32	32	JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZ RP FACT 163F4B83 MANTENIMIENTO	245,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,019,200.00**	**2,019,200.00**	
2112	000000003	000000000000000001	0082		OSCAR GARCIA PORTUGUES	0.00	1,557,816.50	1,557,816.50	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	29/01/2021	01		D	5	5	FACT 13 MATERIAL PARA SANITIZACION	0.00	411,116.50
6.0	29/01/2021	01		D	10	10	Material y enseres de limpieza FACT 140 OSCAR GARCIA	0.00	77,500.00
6.0	29/01/2021	01		D	11	11	OSCAR GARCIA PORTUGUES FACT 15 OSACAR	0.00	495,000.00
7.0	11/01/2021	01		E	5	5	OSCAR GARCIA PORTUGUES	411,116.50	0.00
5.0	22/01/2021	01		E	24	24	OSCAR GARCIA PORTUGUES	77,500.00	0.00
5.0	22/01/2021	01		E	25	22	OSCAR GARCIA PORTUGUES FACT 15 MATERIAL DESINFECCION	495,000.00	0.00
6.0	08/02/2021	02		D	6	6	Material y enseres de limpieza FAC E684658699 OSCAR GARCIA	0.00	285,000.00
8.0	16/02/2021	02		D	38	38	OSCAR GARCIA PORTUGUES FACT A4D2A24F RP COMPRA DE MAT	0.00	289,200.00
4.0	08/02/2021	02		E	5	5	OSCAR GARCIA PORTUGUES FACT E684658699 ART DE LIMPIEZA	285,000.00	0.00
4.0	13/02/2021	02		E	23	23	FACT A4D2A24F OSCAR GARCIA PORTUGUEZ COMPRA DE MATERIAL	289,200.00	0.00
					T O T A L :		**1,557,816.50**	**1,557,816.50**	
2112	000000003	000000000000000001	0083		NERI AGUILLON DE LA O	0.00	2,803,725.09	2,803,725.16	0.07

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/01/2021	01		D	8	8	NERI AGUILLON DE LA OFACT 73 MATERIAL PARA MANTTO E	0.00	425,000.07
6.0	29/01/2021	01		D	9	9	NERI AGUILLON DE LA O FACT 71 MAT DE REPARACION DE FUGAS Y	0.00	121,125.09
6.0	29/01/2021	01		D	16	16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT 60161C10	0.00	65,000.00
21.0	29/01/2021	01		D	18	18	NERI AGUILLON DE LA O FACT 74 MATERIALES DIVERSOS PARA	0.00	488,500.00
6.0	29/01/2021	01		D	19	19	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT 75 MAT P	0.00	450,000.00
6.0	29/01/2021	01		D	23	41	NERI AGUILLON DE LA O FACT 357165528 SUMINISTRO DE CABLE	0.00	400,000.00
6.0	29/01/2021	01		D	24	247	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica F-CB2E5974E	0.00	135,500.00
1.0	11/01/2021	01		E	22	22	NERI AGUILLON DE LA O FACT 73 MATERIAL PARA INST Y MANNTO	425,000.00	0.00
5.0	11/01/2021	01		E	23	236	NERI AGUILLON DE LA O	121,125.09	0.00
5.0	22/01/2021	01		E	31	31	NERI AGUILLON DE LA O	65,000.00	0.00
11.0	27/01/2021	01		E	35	35	NERI AGUILLON DE LA O	488,500.00	0.00
5.0	27/01/2021	01		E	36	36	NERI AGUILLON DE LA O	450,000.00	0.00
5.0	27/01/2021	01		E	41	41	NERI AGUILLON DE LA O	400,000.00	0.00
5.0	27/01/2021	01		E	44	44	NERI AGUILLON DE LA O FACT CB2E5974E BROCALES Y COLADERAS	135,500.00	0.00
6.0	16/02/2021	02		D	10	10	NERI AGUILLON DE LA OFACT 81 COMPRA DE HERRAMIEBNTAS Y	0.00	258,600.00
6.0	16/02/2021	02		D	16	16	NERI AGUILLON DE LA O FACT 79 RP COMPRA DE MAT	0.00	135,000.00
6.0	15/02/2021	02		D	24	24	NERI AGUILLON DE LA O FACT 83 MATERIAL PARA ATENCION DE	0.00	325,000.00
4.0	12/02/2021	02		E	10	10	NERI AGUILLON DE LA O FAC 81 MATERIALES Y HERRAMIENTAS	258,600.00	0.00
4.0	12/02/2021	02		E	16	16	NERI AGUILLON DE LA O FACT 79 RP COMPRA DE MATERIALES	135,000.00	0.00
4.0	15/02/2021	02		E	33	33	NERI AGUILLON DE LA O FACT 83 MATERIAL PARA ATENCION DE	325,000.00	0.00
					T O T A L :		**2,803,725.09**	**2,803,725.16**	
2112	000000003	000000000000000001	0084		LUIS FERNANDO ECHEGARAY GUERRERO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/01/2021	01		D	20	20	Vestuario y uniformes FACT D48278 RP	0.00	350,000.00
5.0	27/01/2021	01		E	37	37	LUIS FERNANDO ECHEGARAY GUERRERO	350,000.00	0.00
					T O T A L :		**350,000.00**	**350,000.00**	
2112	000000003	000000000000000001	0085		GUSTAVO MORENO LOPEZ	0.00	2,993,728.00	2,898,728.00	-95,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/01/2021	01	D			7	7 GUSTAVO MORENO LOPEZ FACT D948FDF REPARACION DE BOMBA	0.00	135,000.00
6.0	29/01/2021	01	D			13	13 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT D4B53B	0.00	130,000.00
6.0	29/01/2021	01	D			14	14 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT 1937138 RP	0.00	50,000.00
6.0	29/01/2021	01	D			15	15 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT EE9D166	0.00	150,000.00
6.0	29/01/2021	01	D			21	21 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT A 193B8B	0.00	92,228.00
6.0	29/01/2021	01	D			22	22 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	60,000.00
6.0	29/01/2021	01	D			25	25 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT EE9D166	0.00	150,000.00
6.0	29/01/2021	01	D			26	26 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT C82E9312A	0.00	210,000.00
6.0	29/01/2021	01	D			28	28 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT 70073629	0.00	160,000.00
1.0	11/01/2021	01	E			21	22 GUSTAVO MORENO LOPEZ FACT D948FDF	135,000.00	0.00
1.0	22/01/2021	01	E			27	27 GUSTAVO MORENO LOPEZFACT D4B53D	130,000.00	0.00
1.0	22/01/2021	01	E			28	28 GUSTAVO MORENO LOPEZ FACT 1937138 RP REPARACION DE	50,000.00	0.00
1.0	22/01/2021	01	E			29	29 GUSTAVO MORENO LOPEZ FACT EE8D166 RP	150,000.00	0.00
3.0	22/01/2021	01	E			30	30 GUSTAVO MORENO LOPEZ FACT80739066 MANTENIMIENTO DE POZO	60,000.00	0.00
5.0	27/01/2021	01	E			39	39 GUSTAVO MORENO LOPEZ	92,228.00	0.00
1.0	27/01/2021	01	E			40	40 GUSTAVO MORENO LOPEZ RP REHABILITACION DE POZO	210,000.00	0.00
5.0	27/01/2021	01	E			42	42 GUSTAVO MORENO LOPEZ FACT 1631D311E RP REPARACION DE	95,000.00	0.00
5.0	27/01/2021	01	E			45	0 GUSTAVO MORENO LOPEZ F-EE9D166 REPARACION DE EQ	150,000.00	0.00
1.0	27/01/2021	01	E			48	48 GUSTAVO MORENO LOPEZ FACT 70073629	160,000.00	0.00
6.0	04/02/2021	02	D			5	5 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT C083924	0.00	270,000.00
6.0	26/02/2021	02	D			11	11 GUSTAVO MORENO LOPEZ FACT E84DC8 MANTTO DE EQ	0.00	125,500.00
6.0	17/02/2021	02	D			12	12 GUSTAVO MORENO LOPEZ FACT BE5E52 MANTTO DE POZO	0.00	145,000.00
6.0	17/02/2021	02	D			14	14 GUSTAVO MORENO LOPEZ FACT 68ABF9E REPARACION EQ	0.00	135,500.00
6.0	26/02/2021	02	D			20	20 GUSTAVO MORENO LOPEZ FACT EE63DBF	0.00	495,000.00
6.0	17/02/2021	02	D			22	22 GUSTAVO MORENO LOPEZ FACT 163F4B83, 44439BAA	0.00	334,500.00
6.0	17/02/2021	02	D			40	40 FACT E77CC6 GUSTAVO MORENO LOPEZ RP MANTENIMIENTO Y	0.00	256,000.00
6.0	04/02/2021	02	E			2	2 GUSTAVO MORENO LOPEZ FACT C083924 RP MANTTO DE POZO	270,000.00	0.00
3.0	12/02/2021	02	E			11	11 FACT E84DC8 GUSTAVO MORENO LOPEZ MANTENIMIENTO DE EQ	125,500.00	0.00
4.0	12/02/2021	02	E			12	12 GUSTAVO MORENO LOPEZ FACT BE5E52 MANTENIMIENTO DE POZO	145,000.00	0.00
4.0	12/02/2021	02	E			14	14 GUSTAVO MORENO LOPEZ RP FACT 68ABF9E REPARACION EQ	135,500.00	0.00
4.0	13/02/2021	02	E			24	24 GUSTAVO MORENO FACT EE63DBF MANTTO POZO RP 1CFDI	495,000.00	0.00
1.0	15/02/2021	02	E			29	29 FACT E77CC6 GUSTAVO MORENO LOPEZ RP MANTENIMIENTO Y	256,000.00	0.00
4.0	15/02/2021	02	E			31	31 GUSTAVO MORENO LOPEZ FACT 163F4B83, 44439BAA	334,500.00	0.00
				T O T A L :				**2,993,728.00**	**2,898,728.00**

2112 000000003 000000000000000001 0086 XOCHITL RUBI ESTEVEZ HERNANDEZ 0.00 1,165,020.00 1,165,020.00 0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/01/2021	01	D			30	30 Combustibles, lubricantes y aditivos FACT 001	0.00	163,000.00
162.0	27/01/2021	01	E			43	45 XOCHITL RUBI ESTEVEZ HERNANDEZ	524,320.00	0.00
163.0	27/01/2021	01	E			43	45 XOCHITL RUBI ESTEVEZ HERNANDEZ	0.00	524,320.00
5.0	27/01/2021	01	E			51	48 XOCHITL RUBI ESTEVEZ HERNANDEZ F- 001	163,000.00	0.00
6.0	17/02/2021	02	D			9	9 XOCHITL RUBI ESTEVEZ HERNANDEZ FACT 22,23,24,25,26	0.00	345,000.00
6.0	26/02/2021	02	D			39	39 XOCHITL RUBI HERNANDEZ FACT 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 SERVICIO	0.00	132,700.00
4.0	12/02/2021	02	E			9	9 XOCHITL RUBI ESTEVEZ HERNANDEZ FACT 22,23,24,25,26	345,000.00	0.00
4.0	13/02/2021	02	E			26	26 XOCHITL RUBI HERNANDEZ FACT 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 SERVICIO	132,700.00	0.00
				T O T A L :				**1,165,020.00**	**1,165,020.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000003	000000000000000001	0087		JUAN DE LA O VAZQUEZ	0.00	1,149,276.22		1,149,276.22	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/01/2021	01		D		6	6 FACT 1278 JUAN DE LA O VAZQUEZ PAPELERIA	0.00	418,758.62
6.0	29/01/2021	01		D		43	43 JUAN DE LA O VAZQUEZ FACT 1299 RP 1CFDI COMPRA DE PAPELERIA	0.00	210,000.00
1.0	11/01/2021	01		E		6	6 FACT 1278	418,758.62	0.00
1.0	27/01/2021	01		E		46	46 JUAN DE LA O VAZQUEZ FACT 1299 RP 1CFDI COMPRA DE PAPELERIA	210,000.00	0.00
6.0	26/02/2021	02		D		7	7 Materiales y útiles de oficinaFACT C2531 JUAN DE LA O VAZQUEZ 1 CFDI	0.00	180,517.60
6.0	16/02/2021	02		D		21	21 Materiales y útiles de oficina FACT 1303 JUAN DE LA O VAZQUEZ	0.00	340,000.00
4.0	08/02/2021	02		E		6	6 JUAN DE LA O VAZQUEZ FACT C2531 PAPELERIA	180,517.60	0.00
4.0	13/02/2021	02		E		25	25 Materiales y útiles de oficina FACT 1303 JUAN DE LA O VAZQUEZ	340,000.00	0.00
				T O T A L :				**1,149,276.22**	**1,149,276.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000003	000000000000000001	0088		COMERCIALIZADORA RODAMYM SAS DE CV	0.00	516,191.59		516,191.59	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	11/02/2021	02		D		34	34 FACT A195 COMERCIALIZADORA RODAMYM SAS DE CV RP	0.00	52,509.00
3.0	22/02/2021	02		E		71	71 DE FACT A195 COMERCIALIZADORA RODAMYM SAS DE CV RP	52,509.00	0.00
6.0	31/03/2021	03		D		5	5 COMERCIALIZADORA RODAMYM SA DE CV FACT A194 REPARACION	0.00	96,909.00
6.0	22/03/2021	03		D		14	14 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA Y CUERPO DE	0.00	118,800.00
6.0	03/03/2021	03		D		15	15 COMERCIALIZADORA RODAMYM SAS DE CV FACT A195	0.00	52,509.00
1.0	01/03/2021	03		E		1	1 COMERCIALIZADORA RODAMYM SA DE CV FACT A194 REPARACION	96,909.00	0.00
4.0	18/03/2021	03		E		25	25 COMERCIALIZADORA RODAMYN SAS DE CV FACT 265609511EEF	118,800.00	0.00
1.0	23/03/2021	03		E		27	27 COMERCIALIZADORA RODAMYM SAS DE CV FACT A195	52,509.00	0.00
6.0	01/04/2021	04		D		10	10 COMERCIALIZADORA RODAMYM SAS DE CV FACT A226 REPARACION	0.00	102,821.00
1.0	01/04/2021	04		E		2	2 COMERCIALIZADORA RODAMYM SAS DE CV FACT A226 REPARACION	30,000.00	0.00
3.0	05/04/2021	04		E		12	12 COMERCIALIZADORA RODAMYM SAS DE CV FACT A226 REPARACION	50,000.00	0.00
3.0	24/04/2021	04		E		35	35 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	10,000.00	0.00
1.0	08/05/2021	05		E		13	13 RODAMYM SA DE CV PAGO DE ULTIMA PARCIALIDAD POR	12,821.00	0.00
6.0	30/07/2021	07		D		19	19 FACT A228 COMERCIALIZADORA RODAMYM SAS DE CV REPARACION	0.00	40,327.20
1.0	30/07/2021	07		E		37	37 FACT A228 COMERCIALIZADORA RODAMYM SAS DE CV REPARACION	40,327.20	0.00
6.0	03/12/2021	12		D		10	10 REGISTRO FACT REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE 50 HP,	0.00	52,316.39
1.0	03/12/2021	12		E		4	4 REGISTRO FACT REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE 50 HP,	52,316.39	0.00
				T O T A L :				**516,191.59**	**516,191.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000003	000000000000000001	0089		IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR	0.00	860,948.27		860,948.27	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	17/02/2021	02		D		47	47 IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SURFACT FAUIAS 34541, 34542, 34543	0.00	860,948.27
1.0	05/04/2021	04		E		10	10 IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR SA DE CV LIQUIDACION DE ADEUDO	860,948.27	0.00
				T O T A L :				**860,948.27**	**860,948.27**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000003	000000000000000001	0090		FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL SA DE CV	0.00	59,223.03		59,223.03	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/03/2021	03		D		10	10 FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL SA DE CV FACT AB29 RP 1CFDI	0.00	8,633.00
6.0	31/03/2021	03		D		11	11 FELSOFT PLATAFORM DIGITAL SA DE CV FACT AB30 MIGRACION DE	0.00	40,000.00
6.0	01/03/2021	03		D		12	12 FELSOFT PLATAFORM DIGITAL SA DE CV FACT AB28 SISTEMA DE	0.00	10,590.03
1.0	08/03/2021	03		E		15	15 FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL SA DE CV FACT AB29 RP 1CFDI	8,633.00	0.00
3.0	11/03/2021	03		E		16	16 FELSOFT PLATAFORM DIGITAL SA DE CV FACT AB30 MIGRACION DE	40,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	11/03/2021	03	E 17	17 FELSOFT PLATAFORM DIGITAL SA DE CV FACT AB28 SISTEMA DE	10,590.03		0.00
					T O T A L :		**59,223.03**	**59,223.03**	
2112	000000003	000000000000000001	0091		ERIKA LIZBETH TAPIA MONTAÑO	0.00	44,880.00	44,880.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	25/03/2021	03	D		16	16 ERIKA LIZBETH TAPIA MONTAÑO FACT 342 MANTENIMIENTO Y	0.00	44,880.00
4.0	25/03/2021	03	E		29	29 ERIKA LIZBETH TAPIA MONTAÑO FACT 342 MANTENIMIENTO Y	44,880.00	0.00
			T O T A L :				**44,880.00**	**44,880.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	000000000000000001	0092		SERVICIO DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO PAILERIA Y CONSTRUCCION EN GENERAL	0.00	219,000.00	219,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	03/03/2021	03	D		18	18 SERVICIO DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO PAILERIA Y	0.00	72,825.00
1.0	31/03/2021	03	E		38	38 SERVICIO DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO PAILERIA Y	72,825.00	0.00
6.0	17/05/2021	05	D		11	11 JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO PAGO DE FACT AB 926 PAGO DE	0.00	73,650.00
1.0	17/05/2021	05	E		32	32 JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO PAGO DE FACT AB 926 PAGO DE	73,650.00	0.00
6.0	20/12/2021	12	D		18	18 REGISTRO DE FACT 1342470 SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0.00	72,525.00
1.0	20/12/2021	12	E		42	42 REGISTRO DE FACT 1342470 SERVICIO DE MANTENIMIENTO	72,525.00	0.00
			T O T A L :				**219,000.00**	**219,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	000000000000000001	0093		JOSE LUIS BUEN ROSTRO DE LEON	0.00	41,958.04	44,444.45	2,486.41

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/03/2021	03	D		19	19 JOSE LUIS BUEN ROSTRO DE LEON FACT 567 RP 1CFDI HONORARIOS	0.00	44,444.45
1.0	03/03/2021	03	E		22	22 JOSE LUIS BUEN ROSTRO DE LEON FACT 567 RP 1CFDI HONORARIOS	41,958.04	0.00
			T O T A L :				**41,958.04**	**44,444.45**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	000000000000000001	0094		VICTOR JESUS VILLALVA OSORIO	0.00	348,440.00	348,440.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/04/2021	04	D		11	11 VICTOR JESUS VILLALVA OSORIO FACT D830219F MANTENIMIENTO	0.00	348,440.00
4.0	05/04/2021	04	E		14	14 VICTOR JESUS VILLALVA OSORIO FACT D830219F MANTENIMIENTO	167,295.20	0.00
1.0	05/04/2021	04	E		24	24 VICTOR JESUS VILLALVA OSORIO FACT D830219F MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00
1.0	26/05/2021	05	E		39	39 PAGO A CUENTA DE FACT B574D830219F VICTOR JESUS VILLALVA	50,000.00	0.00
1.0	30/12/2021	12	E		48	48 VICTOR JESUS VILLALVA OSORIO FACT D830219F MANTENIMIENTO	81,144.80	0.00
			T O T A L :				**348,440.00**	**348,440.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	000000000000000001	0095		MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CARMONA	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/06/2021	06	D		7	7 MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CARMONA FACT DF170692879 MANO	0.00	47,500.00
7.0	02/06/2021	06	E		5	5 MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CARMONA FACT C747707	0.00	65,000.00
4.0	01/06/2021	06	E		10	10 MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CARMONA FACT DF170692879 MANO	47,500.00	0.00
1.0	08/06/2021	06	E		14	14 MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CARMONA FACT C747707	65,000.00	0.00
			T O T A L :				**112,500.00**	**112,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	000000000000000001	0096		CONSORCIO ARAXA S DE RL DE CV	0.00	103,310.00	103,310.00	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	06/07/2021	07	D	11	0 CONSORCIO ARAXA S DE RL DE CV Proveedores por Pagar a Corto	0.00	46,200.00
		1.0	06/07/2021	07	E	8	8 CONSORCIO ARAXA S DE RL DE CV Proveedores por Pagar a Corto	46,200.00	0.00
		6.0	29/12/2021	12	D	19	19 REGISTRO DE FACT 1761 CONSORCIO ARAXA S DE RL DE CV/	0.00	57,110.00
		1.0	20/12/2021	12	E	46	46 REGISTRO DE FACT 1761 CONSORCIO ARAXA S DE RL DE CV/	57,110.00	0.00
					T O T A L :		**103,310.00**	**103,310.00**	
2112	000000003	000000000000000001	0097		MARIO TELLEZ PEREZ		0.00	16,839.12	16,839.12	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/09/2021	09	D		6	6	REGISTRO DE FACTURA CA368A6 MARIO TELLEZ PEREZ COMPRA DE	0.00	6,638.00
6.0	01/09/2021	09	D		7	7	REGISTRO DE FACTC9EB78 MARIO TELLEZ PEREZ COMPRA DE	0.00	10,201.12
1.0	01/09/2021	09	E		1	1	REGISTRO DE FACTURA CA368A6 MARIO TELLEZ PEREZ COMPRA DE	6,638.00	0.00
1.0	01/09/2021	09	E		2	2	REGISTRO DE FACTC9EB78 MARIO TELLEZ PEREZ COMPRA DE	10,201.12	0.00
				T O T A L :				**16,839.12**	**16,839.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	000000000000000001	0098		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	07/09/2021	09	D		8	8	REGISTRO FACT D 1063 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC,	0.00	30,000.00
6.0	07/09/2021	09	D		9	9	REGISTRO FACT D1064 DICTAMEN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA,	0.00	20,000.00
1.0	07/09/2021	09	E		17	17	REGISTRO FACT D 1063 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC,	30,000.00	0.00
1.0	07/09/2021	09	E		18	18	REGISTRO FACT D1064 DICTAMEN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA,	20,000.00	0.00
				T O T A L :				**50,000.00**	**50,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	000000000000000001	0099		JUANA VERGARA RIVAS		0.00	84,025.86	84,025.86	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	20/10/2021	10	D		14	14	REGISTRO DE FACT 1389 JUANA VERGARA RIVAS, RENTA DE	0.00	28,008.62
6.0	20/10/2021	10	D		15	15	REGISTRO DE FACT 1388 JUANA VERGARA RIVAS, RENTA DE	0.00	28,008.62
6.0	20/10/2021	10	D		16	16	REGISTRO DE FACT 1387 JUANA VERGARA RIVAS, RENTA DE	0.00	28,008.62
1.0	20/10/2021	10	E		35	35	REGISTRO DE FACT 1389 JUANA VERGARA RIVAS, RENTA DE	28,008.62	0.00
1.0	20/10/2021	10	E		36	36	REGISTRO DE FACT 1388 JUANA VERGARA RIVAS, RENTA DE	28,008.62	0.00
1.0	20/10/2021	10	E		37	37	REGISTRO DE FACT 1387 JUANA VERGARA RIVAS, RENTA DE	28,008.62	0.00
				T O T A L :				**84,025.86**	**84,025.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	000000000000000001	0100		QUIMICA EN MOVIMIENTO SA DE CV		0.00	329,560.00	329,560.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	12/11/2021	11	D		7	7	REGISTRO DE FACT 736 QUIMICA EN MOVIMIENTO SAA DE CV/	0.00	329,560.00
1.0	12/11/2021	11	E		16	16	REGISTRO DE FACT 736 QUIMICA EN MOVIMIENTO SAA DE CV/	329,560.00	0.00
				T O T A L :				**329,560.00**	**329,560.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	000000000000000001	0101		FRANCISCO PROO MARTINEZ		0.00	498,000.00	744,085.42	246,085.42

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/12/2021	12	D		20	20	REGISTRO DE FACT 003 FRANCISCO PROO MARTINEZ	0.00	498,000.00
8.0	30/12/2021	12	D		26	26	REGISTRO FACT 002 FRANCISCO PROO MARTINEZ/ REHABILITACION	0.00	246,085.42
1.0	30/12/2021	12	E		49	49	REGISTRO DE FACT 003 FRANCISCO PROO MARTINEZ	498,000.00	0.00
				T O T A L :				**498,000.00**	**744,085.42**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000003	000000000000000001	0102		RIMACOM SA DE CV	0.00	620,000.00		620,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/12/2021	12		D		21	21	RIMACOM SA DE CV FACT 48 REHABILITACION POZO CAME	0.00	350,000.00
6.0	30/12/2021	12		D		22	22	REGISTRO FACT 049 RIMACOM SA DE CV/ REHABILITACION POZO	0.00	270,000.00
1.0	30/12/2021	12		E		50	50	RIMACOM SA DE CV FACT 48 REHABILITACION POZO CAME	350,000.00	0.00
1.0	30/12/2021	12		E		51	51	REGISTRO FACT 049 RIMACOM SA DE CV/ REHABILITACION POZO	270,000.00	0.00
				T O T A L :					**620,000.00**	**620,000.00**

2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		256,499.06	449,998.34	224,999.17	31,499.89
2113	000000001	000000000000000001	0001		GEMINIS EDIFICACIONES Y CAMINOS SA DE CV		256,499.06	449,998.34	224,999.17	31,499.89

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/03/2021	03		D		6	6	GEMINIS EDIFICACIONES Y CAMINOS SA DE CV CONST D RED DE	0.00	224,999.17
1.0	01/03/2021	03		E		2	2	GENESIS Y EDIFICACIONES Y CAMINOS SA DE CV FACT 487	224,999.17	0.00
8.0	01/07/2021	07		D		25	25	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 06 DEL MES DE MARZO 2021	224,999.17	0.00
				T O T A L :					**449,998.34**	**224,999.17**

2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		5,852,489.91	3,565,730.53	5,040,165.85	7,326,925.23
2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	3.50% SERVICIOS DE SALUD		27,570.53	0.00	0.00	27,570.53
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION		52,706.55	167,527.94	114,918.49	97.10

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	29/01/2021	01		D		34	34	SIST DE CAP IND ISSEMYM 1A QNA ENE 2021	0.00	6,198.91
144.0	29/01/2021	01		d		35	35	SIST DE CAP IND ISSEMYM 1A QNA ENE 2021	0.00	6,198.91
116.0	26/02/2021	02		D		3	3	SIST DE CAP IND ISSEMYM 2A QNA ENE 2021	0.00	4,867.90
172.0	26/02/2021	02		D		4	4	SIST DE CAP IND ISSEMYM 2A QNA FEB 2021	0.00	4,848.89
3.0	04/02/2021	02		E		49	49	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION PAGO ISSEMYM	63,079.86	0.00
116.0	31/03/2021	03		D		3	3	SIST DE CAP IND ISSEMYM 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	4,752.83
186.0	31/03/2021	03		d		4	4	SIST DE CAP IND ISSEMYM 2A QNA MZO 2021	0.00	4,720.88
130.0	15/04/2021	04		D		2	2	SIST DE CAP IND ISSEMYM 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	4,652.88
192.0	30/04/2021	04		D		3	3	SIST DE CAP IND ISSEMYM 2A QNA ABRIL 2021	0.00	4,592.54
158.0	31/05/2021	05		d		2	2	SIST DE CAP IND ISSEMYM 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	4,562.37
186.0	31/05/2021	05		d		3	3	SIST DE CAP IND ISSEMYM 2A QNA MAYO 2021	0.00	4,380.76
21.0	31/05/2021	05		D		17	17	CUOTAS Y APORT FEB Y MZO Retenciones y Contribuciones por Pagar a	19,445.52	0.00
86.0	31/05/2021	05		D		17	17	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ABRL Retenciones y	9,363.91	0.00
144.0	31/05/2021	05		D		17	17	CUOTAS Y APORTACIONES MAYO Retenciones y Contribuciones por	8,796.60	0.00
130.0	30/06/2021	06		d		1	1	SIST DE CAP IND ISSEMYM 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	4,619.69
186.0	30/06/2021	06		D		2	2	SIST DE CAP IND ISSEMYM 2A QNA JUNIO 2021	0.00	4,619.69
3.0	29/07/2021	07		D		10	10	REGITRO DE CUOTAS Y APORTAIONES AL ISSEMYM JULIO	9,294.55	0.00
130.0	15/07/2021	07		D		21	21	SIST DE CAP IND ISSEMYM 1A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	4,618.19
186.0	30/07/2021	07		D		22	22	SIST DE CAP IND ISSEMYM 2A QNA JULIO 2021	0.00	4,618.19
3.0	06/07/2021	07		E		13	13	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE	9,268.21	0.00
151.0	01/08/2021	08		D		1	1	SIST DE CAP IND ISSEMYM NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	4,618.19
186.0	02/08/2021	08		D		2	2	SIST DE CAP IND ISSEMYM 2A QNA AGOSTO 2021	0.00	4,618.21
3.0	31/08/2021	08		D		9	9	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM DELMES DE	9,264.38	0.00
130.0	14/09/2021	09		D		1	1	SIST DE CAP IND ISSEMYM 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	4,719.93
186.0	30/09/2021	09		D		2	2	SIST DE CAP IND ISSEMYM 2A QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,705.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/09/2021	09	D	20	20 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE		9,400.66	0.00
		158.0	15/10/2021	10	D	1	1 SIST DE CAP IND ISSEMYM 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	4,667.39
		186.0	30/10/2021	10	D	2	2 SIST DE CAP IND ISSEMYM 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	4,667.39
		3.0	29/10/2021	10	D	7	7 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL MES DE OCTUBRE		9,343.92	0.00
		186.0	15/11/2021	11	D	1	1 SIST DE CAP IND ISSEMYM 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	4,667.39
		130.0	30/11/2021	11	D	2	2 SIST DE CAP IND ISSEMYM 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	4,667.39
		3.0	30/11/2021	11	D	13	13 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE		9,362.78	0.00
		130.0	15/12/2021	12	D	1	1 SIST DE CAP IND ISSEMYM 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,667.39
		186.0	31/12/2021	12	d	2	2 SIST DE CAP IND ISSEMYM 2A QNA DICIEMBRE 2021		0.00	4,667.39
		3.0	27/12/2021	12	D	5	5 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE		10,907.55	0.00
					T O T A L :		**167,527.94**	**114,918.49**		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES	-22,904.25	0.00	0.00	-22,904.25	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	4.63% SERVICIOS DE SALUD	90,573.66	1,098,905.67	469,943.35	-538,388.66	

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	29/01/2021	01	D	34	34	SERV DE SALUD ISSEMYM 1A QNA ENE 2021	0.00	20,479.43
142.0	29/01/2021	01	d	35	35	SERV DE SALUD ISSEMYM 1A QNA ENE 2021	0.00	20,479.43
114.0	26/02/2021	02	D	3	3	SERV DE SALUD ISSEMYM 2A QNA ENE 2021	0.00	20,512.59
170.0	26/02/2021	02	D	4	4	SERV DE SALUD ISSEMYM 2A QNA FEB 2021	0.00	20,449.79
2.0	04/02/2021	02	E	46	46	4.63% SERVICIOS DE SALUD	27,825.49	0.00
1.0	04/02/2021	02	E	49	49	4.63% SERVICIOS DE SALUD PAGO DE ISSEMYM	338,261.52	0.00
114.0	31/03/2021	03	D	3	3	SERV DE SALUD ISSEMYM 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	20,032.75
184.0	31/03/2021	03	d	4	4	SERV DE SALUD ISSEMYM 2A QNA MZO 2021	0.00	19,931.30
128.0	15/04/2021	04	D	2	2	SERV DE SALUD ISSEMYM 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	19,706.64
190.0	30/04/2021	04	D	3	3	SERV DE SALUD ISSEMYM 2A QNA ABRIL 2021	0.00	19,507.28
156.0	31/05/2021	05	d	2	2	SERV DE SALUD ISSEMYM 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	19,307.93
184.0	31/05/2021	05	d	3	3	SERV DE SALUD ISSEMYM 2A QNA MAYO 2021	0.00	18,707.95
2.0	31/05/2021	05	D	17	17	CONVENIO ISSEMYM FEB Retenciones y Contribuciones por Pagar a	27,825.49	0.00
19.0	31/05/2021	05	D	17	17	CUOTAS Y APORT FEB Y MZO Retenciones y Contribuciones por Pagar a	83,283.47	0.00
24.0	31/05/2021	05	D	17	17	CUOTAS Y APORT FEB Y MZO CONVENIO ISSEMYMRetenciones y	27,825.49	0.00
84.0	31/05/2021	05	D	17	17	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ABRL Retenciones y	39,605.58	0.00
89.0	31/05/2021	05	D	17	17	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ABRL CONVENIO Retenciones y	27,825.49	0.00
142.0	31/05/2021	05	D	17	17	CUOTAS Y APORTACIONES MAYO Retenciones y Contribuciones por	37,531.89	0.00
147.0	31/05/2021	05	D	17	17	CUOTAS Y APORTACIONES MAYO CONVENIO Retenciones y	27,825.49	0.00
128.0	30/06/2021	06	d	1	1	SERV DE SALUD ISSEMYM 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	19,431.63
184.0	30/06/2021	06	D	2	2	SERV DE SALUD ISSEMYM 2A QNA JUNIO 2021	0.00	19,431.63
1.0	29/07/2021	07	D	10	10	REGITRO DE CUOTAS Y APORTAIONES AL ISSEMYM JULIO	39,025.88	0.00
41.0	29/07/2021	07	D	10	10	REGITRO DE CUOTAS Y APORTAIONES AL ISSEMYM JULIO	27,825.49	0.00
128.0	15/07/2021	07	D	21	21	SERV DE SALUD ISSEMYM 1A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	19,416.85
184.0	30/07/2021	07	D	22	22	SERV DE SALUD ISSEMYM 2A QNA JULIO 2021	0.00	19,416.85
1.0	06/07/2021	07	E	13	13	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE	39,090.01	0.00
41.0	06/07/2021	07	E	13	13	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE	27,825.49	0.00
149.0	01/08/2021	08	D	1	1	SERV DE SALUD ISSEMYM NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	19,416.85
184.0	02/08/2021	08	D	2	2	SERV DE SALUD ISSEMYM 2A QNA AGOSTO 2021	0.00	19,416.85
1.0	31/08/2021	08	D	9	9	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM DELMES DE	38,926.20	0.00
42.0	31/08/2021	08	D	9	9	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM DELMES DE	27,825.49	0.00
128.0	14/09/2021	09	D	1	1	SERV DE SALUD ISSEMYM 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	19,477.18
184.0	30/09/2021	09	D	2	2	SERV DE SALUD ISSEMYM 2A QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	19,428.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/09/2021	09	D	20	20	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE			38,824.84	0.00
		156.0	15/10/2021	10	D	1	1	SERV DE SALUD ISSEMYM 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	19,303.59
		184.0	30/10/2021	10	D	2	2	SERV DE SALUD ISSEMYM 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	19,303.59
		1.0	29/10/2021	10	D	7	7	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL MES DE OCTUBRE			38,637.39	0.00
		41.0	29/10/2021	10	D	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS			27,825.49	0.00
		184.0	15/11/2021	11	D	1	1	SERV DE SALUD ISSEMYM 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	19,303.59
		128.0	30/11/2021	11	D	2	2	SERV DE SALUD ISSEMYM 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	19,303.59
		1.0	30/11/2021	11	D	13	13	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE			38,699.68	0.00
		41.0	30/11/2021	11	D	13	13	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE			27,825.49	0.00
		128.0	15/12/2021	12	D	1	1	SERV DE SALUD ISSEMYM 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	19,088.80
		184.0	31/12/2021	12	d	2	2	SERV DE SALUD ISSEMYM 2A QNA DICIEMBRE 2021			0.00	19,088.80
		1.0	27/12/2021	12	D	5	5	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE			60,938.82	0.00
		41.0	27/12/2021	12	D	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS			27,825.49	0.00
					T O T A L :				**1,098,905.67**	**469,943.35**		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			-102,734.82	1,351,370.25		619,816.83	-834,288.24

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	29/01/2021	01	D		34	34	SIST SOLD DE REP ISSEMYM 1A QNA ENE 2021		0.00	27,010.73
143.0	29/01/2021	01	d		35	35	SIST SOLD DE REP ISSEMYM 1A QNA ENE 2021		0.00	27,010.73
115.0	26/02/2021	02	D		3	3	SIST SOLD DE REP ISSEMYM 2A QNA ENE 2021		0.00	27,054.46
171.0	26/02/2021	02	D		4	4	SIST SOLD DE REP ISSEMYM 2A QNA FEB 2021		0.00	26,971.64
1.0	04/02/2021	02	E		46	46	6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		33,340.82	0.00
2.0	04/02/2021	02	E		49	49	6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM		381,150.68	0.00
115.0	31/03/2021	03	D		3	3	SIST SOLD DE REP ISSEMYM 1A. QNA DE MARZO DE 2021		0.00	26,421.59
185.0	31/03/2021	03	d		4	4	SIST SOLD DE REP ISSEMYM 2A QNA MZO 2021		0.00	26,287.79
129.0	15/04/2021	04	D		2	2	SIST SOLD DE REP ISSEMYM 1A. QNA DE ABRIL DE 2021		0.00	25,991.49
191.0	30/04/2021	04	D		3	3	SIST SOLD DE REP ISSEMYM 2A QNA ABRIL 2021		0.00	25,728.55
157.0	31/05/2021	05	d		2	2	SIST SOLD DE REP ISSEMYM 1A. QNA DE MAYO DE 2021		0.00	25,465.62
185.0	31/05/2021	05	d		3	3	SIST SOLD DE REP ISSEMYM 2A QNA MAYO 2021		0.00	24,674.27
1.0	31/05/2021	05	D		17	17	CONVENIO ISSEMYM FEB Retenciones y Contribuciones por Pagar a		33,340.82	0.00
20.0	31/05/2021	05	D		17	17	CUOTAS Y APORT FEB Y MZO Retenciones y Contribuciones por Pagar a		109,844.18	0.00
23.0	31/05/2021	05	D		17	17	CUOTAS Y APORT FEB Y MZO CONVENIO ISSEMYMRetenciones y		33,340.82	0.00
85.0	31/05/2021	05	D		17	17	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ABRL Retenciones y		52,236.57	0.00
87.0	31/05/2021	05	D		17	17	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ABRL CONVENIO Retenciones y		33,340.82	0.00
143.0	31/05/2021	05	D		17	17	CUOTAS Y APORTACIONES MAYO Retenciones y Contribuciones por		49,501.53	0.00
146.0	31/05/2021	05	D		17	17	CUOTAS Y APORTACIONES MAYO CONVENIO Retenciones y		33,340.82	0.00
129.0	30/06/2021	06	d		1	1	SIST SOLD DE REP ISSEMYM 1A. QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	25,628.74
185.0	30/06/2021	06	D		2	2	SIST SOLD DE REP ISSEMYM 2A QNA JUNIO 2021		0.00	25,628.74
2.0	29/07/2021	07	D		10	10	REGITRO DE CUOTAS Y APORTAIONES AL ISSEMYM JULIO		51,471.89	0.00
40.0	29/07/2021	07	D		10	10	REGITRO DE CUOTAS Y APORTAIONES AL ISSEMYM JULIO		33,340.82	0.00
129.0	15/07/2021	07	D		21	21	SIST SOLD DE REP ISSEMYM 1A. QNA DE JULIO DE 2021		0.00	25,609.21
185.0	30/07/2021	07	D		22	22	SIST SOLD DE REP ISSEMYM 2A QNA JULIO 2021		0.00	25,609.21
2.0	06/07/2021	07	E		13	13	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE		51,556.54	0.00
40.0	06/07/2021	07	E		13	13	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE		33,340.82	0.00
150.0	01/08/2021	08	D		1	1	SIST SOLD DE REP ISSEMYM NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	25,609.21
185.0	02/08/2021	08	D		2	2	SIST SOLD DE REP ISSEMYM 2A QNA AGOSTO 2021		0.00	25,609.21
2.0	31/08/2021	08	D		9	9	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM DELMES DE		51,340.42	0.00
41.0	31/08/2021	08	D		9	9	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM DELMES DE		33,340.82	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		129.0	14/09/2021	09	D	1	1	SIST SOLD DE REP ISSEMYM 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00		25,688.78
		185.0	30/09/2021	09	D	2	2	SIST SOLD DE REP ISSEMYM 2A QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		25,624.52
		2.0	30/09/2021	09	D	20	20	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE	51,206.72		0.00
		40.0	30/09/2021	09	D	20	20	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE	27,825.49		0.00
		157.0	15/10/2021	10	D	1	1	SIST SOLD DE REP ISSEMYM 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00		25,459.82
		185.0	30/10/2021	10	D	2	2	SIST SOLD DE REP ISSEMYM 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00		25,459.82
		2.0	29/10/2021	10	D	7	7	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL MES DE OCTUBRE	50,959.48		0.00
		40.0	29/10/2021	10	D	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA	33,340.82		0.00
		185.0	15/11/2021	11	D	1	1	SIST SOLD DE REP ISSEMYM 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00		25,459.82
		129.0	30/11/2021	11	D	2	2	SIST SOLD DE REP ISSEMYM 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00		25,459.82
		2.0	30/11/2021	11	D	13	13	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE	56,564.28		0.00
		40.0	30/11/2021	11	D	13	13	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE	33,340.82		0.00
		129.0	15/12/2021	12	D	1	1	SIST SOLD DE REP ISSEMYM 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00		25,176.53
		185.0	31/12/2021	12	d	2	2	SIST SOLD DE REP ISSEMYM 2A QNA DICIEMBRE 2021	0.00		25,176.53
		2.0	27/12/2021	12	D	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA	50,963.45		0.00
		40.0	27/12/2021	12	D	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA	33,340.82		0.00
					T O T A L :				**1,351,370.25**	**619,816.83**	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0016	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			91,909.85	0.00	0.00	91,909.85
2117	000000001	000000000000000001	0002	0018	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM			-204,529.84	305,328.12	149,534.25	-360,323.71

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	29/01/2021	01	D			34	34 PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM	0.00	8,097.89
146.0	29/01/2021	01	d			35	35 PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM	0.00	8,097.89
119.0	26/02/2021	02	D			3	3 PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM	0.00	7,612.36
175.0	26/02/2021	02	D			4	4 PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM	0.00	7,838.44
17.0	04/02/2021	02	E			46	46 PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM	3,516.45	0.00
39.0	04/02/2021	02	E			49	49 PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM	80,454.35	0.00
119.0	31/03/2021	03	D			3	3 PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM	0.00	8,098.18
189.0	31/03/2021	03	d			4	4 PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM 2A QNA MZO 2021	0.00	7,283.73
133.0	15/04/2021	04	D			2	2 PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM	0.00	7,022.80
195.0	30/04/2021	04	D			3	3 PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM 2A QNA ABRIL 2021	0.00	7,022.80
161.0	31/05/2021	05	d			2	2 PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM	0.00	7,022.80
189.0	31/05/2021	05	d			3	3 PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM 2A QNA MAYO 2021	0.00	6,607.59
3.0	31/05/2021	05	D			17	17 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO A	3,516.45	0.00
22.0	31/05/2021	05	D			17	17 CUOTAS Y APORT FEB Y MZO Retenciones y Contribuciones por Pagar a	33,740.39	0.00
25.0	31/05/2021	05	D			17	17 CUOTAS Y APORT FEB Y MZO CONVENIO ISSEMYM Retenciones y	3,516.45	0.00
88.0	31/05/2021	05	D			17	17 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ABRL Retenciones y	15,785.14	0.00
90.0	31/05/2021	05	D			17	17 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ABRL CONVENIO Retenciones y	3,516.45	0.00
145.0	31/05/2021	05	D			17	17 CUOTAS Y APORTACIONES MAYO Retenciones y Contribuciones por	15,785.14	0.00
148.0	31/05/2021	05	D			17	17 CUOTAS Y APORTACIONES MAYO CONVENIO Retenciones y	3,516.45	0.00
133.0	30/06/2021	06	d			1	1 PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM	0.00	6,607.59
189.0	30/06/2021	06	D			2	2 PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM 2A QNA JUNIO 2021	0.00	6,607.59
39.0	29/07/2021	07	D			10	10 REGITRO DE CUOTAS Y APORTAIONES AL ISSEMYM JULIO	14,954.71	0.00
56.0	29/07/2021	07	D			10	10 REGITRO DE CUOTAS Y APORTAIONES AL ISSEMYM JULIO	3,516.45	0.00
133.0	15/07/2021	07	D			21	21 PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM	0.00	7,042.46
189.0	30/07/2021	07	D			22	22 PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM 2A QNA JULIO 2021	0.00	6,172.70
39.0	06/07/2021	07	E			13	13 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO A	14,954.72	0.00
56.0	06/07/2021	07	E			13	13 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE	3,516.45	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		154.0	01/08/2021	08	D	1	1	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM			0.00	7,042.47
		189.0	02/08/2021	08	D	2	2	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM 2A QNA AGOSTO 2021			0.00	6,110.16
		39.0	31/08/2021	08	D	9	9	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM DELMES DE			16,259.36	0.00
		57.0	31/08/2021	08	D	9	9	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM DELMES DE			3,516.45	0.00
		132.0	14/09/2021	09	D	1	1	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM			0.00	4,999.89
		188.0	30/09/2021	09	D	2	2	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM 2A QNA SEPTIEMBRE 2021			0.00	5,434.77
		39.0	30/09/2021	09	D	20	20	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE			33,340.82	0.00
		57.0	30/09/2021	09	D	20	20	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE			10,869.54	0.00
		58.0	30/09/2021	09	D	20	20	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE			3,516.45	0.00
		160.0	15/10/2021	10	D	1	1	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM			0.00	5,434.76
		188.0	30/10/2021	10	D	2	2	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM 2A. QNA DE OCTUBRE DE			0.00	4,223.38
		39.0	29/10/2021	10	D	7	7	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL MES DE OCTUBRE			10,093.03	0.00
		56.0	29/10/2021	10	D	7	7	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL MES DE OCTUBRE			3,516.45	0.00
		188.0	15/11/2021	11	D	1	1	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM			0.00	3,788.50
		132.0	30/11/2021	11	D	2	2	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM			0.00	3,788.50
		39.0	30/11/2021	11	D	13	13	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE			8,446.76	0.00
		56.0	30/11/2021	11	D	13	13	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE			3,516.45	0.00
		132.0	15/12/2021	12	D	1	1	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM			0.00	3,788.50
		188.0	31/12/2021	12	d	2	2	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM 2A QNA DICIEMBRE 2021			0.00	3,788.50
		39.0	27/12/2021	12	D	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO A			8,446.76	0.00
		56.0	27/12/2021	12	D	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO A			3,516.45	0.00
					T O T A L :				**305,328.12**	**149,534.25**		
2117	000000001	000000000000000001		0002	0019 FONACOT				50,053.31	166,928.50	135,569.79	18,694.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	29/01/2021	01	D		34	34	FONACOT 1A QNA ENE 2021		0.00	8,710.96
145.0	29/01/2021	01	d		35	35	FONACOT 1A QNA ENE 2021		0.00	8,710.96
1.0	29/01/2021	01	E		86	86	FONACOT PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMO A LOS TRABAJADORES		18,635.45	0.00
117.0	26/02/2021	02	D		3	3	FONACOT 2A QNA ENE 2021		0.00	8,710.96
173.0	26/02/2021	02	D		4	4	FONACOT 2A QNA FEB 2021		0.00	8,034.51
1.0	09/02/2021	02	E		52	52	PAGO DE CUOTAS DE FONACOT		22,098.37	0.00
117.0	31/03/2021	03	D		3	3	FONACOT 1A. QNA DE MARZO DE 2021		0.00	7,849.68
187.0	31/03/2021	03	d		4	4	FONACOT 2A QNA MZO 2021		0.00	7,849.68
1.0	04/03/2021	03	E		12	12	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS		22,098.37	0.00
131.0	15/04/2021	04	D		2	2	FONACOT 1A. QNA DE ABRIL DE 2021		0.00	6,802.22
193.0	30/04/2021	04	D		3	3	FONACOT 2A QNA ABRIL 2021		0.00	6,802.22
1.0	05/04/2021	04	E		17	17	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS		21,702.99	0.00
159.0	31/05/2021	05	d		2	2	FONACOT 1A. QNA DE MAYO DE 2021		0.00	6,802.22
187.0	31/05/2021	05	d		3	3	FONACOT 2A QNA MAYO 2021		0.00	6,802.22
1.0	06/05/2021	05	E		8	5	PAGO DEL MES DE ABRIL FONACOTRetenciones y Contribuciones por		16,842.92	0.00
131.0	30/06/2021	06	d		1	1	FONACOT 1A. QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	6,802.22
187.0	30/06/2021	06	D		2	2	FONACOT 2A QNA JUNIO 2021		0.00	6,802.22
1.0	07/06/2021	06	E		11	11	FONACOT DEL MES DE MAYO 2021Retenciones y Contribuciones por		15,757.83	0.00
131.0	15/07/2021	07	D		21	21	FONACOT 1A. QNA DE JULIO DE 2021		0.00	7,355.22
187.0	30/07/2021	07	D		22	22	FONACOT 2A QNA JULIO 2021		0.00	6,415.64
1.0	06/07/2021	07	E		9	9	FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMIO DE LOS TRABAJADORES		15,757.83	0.00
152.0	01/08/2021	08	D		1	1	FONACOT NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	5,885.91
187.0	02/08/2021	08	D		2	2	FONACOT 2A QNA AGOSTO 2021		0.00	6,282.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	06/08/2021	08	E	11	11	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS			15,757.83	0.00
		131.0	14/09/2021	09	D	1	1	FONACOT 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00	3,450.68
		187.0	30/09/2021	09	D	2	2	FONACOT 2A QNA SEPTIEMBRE 2021			0.00	3,450.68
		1.0	07/09/2021	09	E	16	16	TRANSFER FONACOT DEL MES Retenciones y Contribuciones por Pagar a			12,169.73	0.00
		159.0	15/10/2021	10	D	1	1	FONACOT 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	3,450.68
		187.0	30/10/2021	10	D	2	2	FONACOT 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	3,053.64
		1.0	07/10/2021	10	E	15	15	PAGO DE FONACOT2A QNA DE SEPT 2021 Retenciones y Contribuciones			6,107.18	0.00
		187.0	15/11/2021	11	D	1	1	FONACOT 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	1,386.08
		131.0	30/11/2021	11	D	2	2	FONACOT 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	1,386.08
		131.0	15/12/2021	12	D	1	1	FONACOT 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	1,386.08
		187.0	31/12/2021	12	d	2	2	FONACOT 2A QNA DICIEMBRE 2021			0.00	1,386.08
					T O T A L :				**166,928.50**	**135,569.79**		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0020	SEGURO ISSEMYM				-1,397.54	0.00	0.00	-1,397.54
2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	FAMSA				51,420.20	65,728.64	49,878.38	35,569.94

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	29/01/2021	01	D		34	34	FAMSA 1A QNA ENE 2021	0.00	5,277.81
147.0	29/01/2021	01	d		35	35	FAMSA 1A QNA ENE 2021	0.00	5,277.81
118.0	26/02/2021	02	D		3	3	FAMSA 2A QNA ENE 2021	0.00	5,277.81
174.0	26/02/2021	02	D		4	4	FAMSA 2A QNA FEB 2021	0.00	5,277.81
118.0	31/03/2021	03	D		3	3	FAMSA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	4,242.71
188.0	31/03/2021	03	d		4	4	FAMSA 2A QNA MZO 2021	0.00	3,196.82
132.0	15/04/2021	04	D		2	2	FAMSA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	3,196.82
194.0	30/04/2021	04	D		3	3	FAMSA 2A QNA ABRIL 2021	0.00	3,196.82
1.0	05/04/2021	04	E		18	18	FAMSA SA DE CV (PROMOBIEN) CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE	7,295.13	0.00
1.0	05/04/2021	04	E		19	19	FAMSA SA DE CV (PROMOBIEN) CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE	7,925.13	0.00
1.0	05/04/2021	04	E		20	20	FAMSA SA DE CV (PROMOBIEN) CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE	5,277.81	0.00
1.0	05/04/2021	04	E		21	21	FAMSA SA DE CV (PROMOBIEN) CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE	5,277.81	0.00
160.0	31/05/2021	05	d		2	2	FAMSA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	3,196.82
188.0	31/05/2021	05	d		3	3	FAMSA 2A QNA MAYO 2021	0.00	3,196.82
1.0	08/05/2021	05	E		15	15	FAMSA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE 2020	630.00	0.00
1.0	08/05/2021	05	E		16	16	FAMSA PAGO DE RETENCIONES 1A QNA DE FEBRERO Retenciones y	5,277.81	0.00
1.0	08/05/2021	05	E		17	17	FAMSA 2DA QNA DE FEBRERO 2021 Retenciones y Contribuciones por	5,277.81	0.00
1.0	08/05/2021	05	E		18	18	PAGO DE RETENCIONES 1A QNA DE MARZO Retenciones y	4,242.71	0.00
1.0	08/05/2021	05	E		19	19	FAMSA PAGO DE RETENCIONES 2A QNA DE MARZO 2021 Retenciones	3,196.82	0.00
1.0	08/05/2021	05	E		20	20	FAMSA PAGO DE RETENCIONES 1A QNA DE ABRIL 2021 Retenciones y	3,196.82	0.00
1.0	08/05/2021	05	E		21	21	FAMSA PAGO DE RETENCIONES 2DA ABRIL 2021 Retenciones y	3,196.82	0.00
132.0	30/06/2021	06	d		1	1	FAMSA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	2,990.90
188.0	30/06/2021	06	D		2	2	FAMSA 2A QNA JUNIO 2021	0.00	2,990.90
1.0	07/06/2021	06	E		12	12	FAMSA 1A QNA DE MAYO 2021 RP Retenciones y Contribuciones por	3,196.82	0.00
1.0	08/06/2021	06	E		13	13	TRANSFER FAMSA 2A QNA DE MAYO 2021 RP Retenciones y	3,196.82	0.00
132.0	15/07/2021	07	D		21	21	FAMSA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	1,129.54
188.0	30/07/2021	07	D		22	22	FAMSA 2A QNA JULIO 2021	0.00	476.33
153.0	01/08/2021	08	D		1	1	FAMSA NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	476.33
188.0	02/08/2021	08	D		2	2	FAMSA 2A QNA AGOSTO 2021	0.00	476.33
1.0	02/09/2021	09	E		9	9	PAGO DE CUOTASDE LOS TRABAJADORES A IMPULSORA	2,990.90	0.00
1.0	02/09/2021	09	E		10	10	PAGO DE CUOTASDE LOS TRABAJADORES A IMPULSORA	2,990.90	0.00
1.0	02/09/2021	09	E		11	11	PAGO DE CUOTASDE LOS TRABAJADORES A IMPULSORA	1,129.54	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	02/09/2021	09	E	12	12 PAGO DE CUOTASDE LOS TRABAJADORES A IMPULSORA		476.33	0.00
		1.0	02/09/2021	09	E	13	13 PAGO DE CUOTASDE LOS TRABAJADORES A IMPULSORA		476.33	0.00
		1.0	02/09/2021	09	E	14	14 PAGO DE CUOTASDE LOS TRABAJADORES A IMPULSORA		476.33	0.00
					T O T A L :		**65,728.64**	**49,878.38**		
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	226,578.14	139,174.00		1,704,592.19	1,791,996.33

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	29/01/2021	01		D		34	34 ISPT 1A QNA DE ENERO 2021	0.00	75,578.16
141.0	29/01/2021	01		d		35	35 ISPT 1A QNA DE ENERO 2021	0.00	75,578.16
113.0	26/02/2021	02		D		3	3 ISPT 2A QNA DE ENERO 2021	0.00	69,777.10
169.0	26/02/2021	02		D		4	4 ISPT 2A QNA DE ENERO 2021	0.00	74,532.73
113.0	31/03/2021	03		D		3	3 ISPT 2A QNA DE ENE 2021	0.00	68,437.52
183.0	31/03/2021	03		d		4	4 ISPT 2A QNA DE MARZO 2021	0.00	72,400.07
29.0	01/04/2021	04		C		1	1 RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	9,830.92
29.0	01/04/2021	04		C		2	2 RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	119.69
127.0	15/04/2021	04		D		2	2 ISPT 1A QNA DE ABRIL 2021	0.00	66,736.92
189.0	30/04/2021	04		D		3	3 ISPT 2A QNA DE ABRIL 2021	0.00	72,437.77
8.0	17/05/2021	05		C		1	1 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE	0.00	155.37
155.0	31/05/2021	05		d		2	2 ISPT 1A QNA DE MAYO 2021	0.00	65,600.19
183.0	31/05/2021	05		d		3	3 ISPT 2A QNA DE MAYO 2021	0.00	68,283.53
15.0	11/05/2021	05		E		24	24 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE	0.00	310.79
1.0	17/05/2021	05		E		34	34 TESOFE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2021 Retenciones y	139,174.00	0.00
127.0	30/06/2021	06		d		1	1 ISPT 1A QNA DE JUNIO 2021	0.00	63,654.23
183.0	30/06/2021	06		D		2	2 ISPT 2A QNA DE JUNIO 2021	0.00	68,679.30
29.0	09/07/2021	07		C		1	1 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE	0.00	75.00
43.0	09/07/2021	07		C		2	2 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE	0.00	11,784.10
127.0	15/07/2021	07		D		21	21 ISPT 1A QNA DE JULIO 2021	0.00	63,831.54
183.0	30/07/2021	07		D		22	22 ISPT 2A QNA DE JULIO 2021	0.00	68,984.55
148.0	01/08/2021	08		D		1	1 ISPT NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	63,671.25
183.0	02/08/2021	08		D		2	2 ISPT 2A QNA DE AGOSTO 2021	0.00	68,980.82
127.0	14/09/2021	09		D		1	1 ISPT 1A QNA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	64,914.72
183.0	30/09/2021	09		D		2	2 ISPT 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	69,507.11
155.0	15/10/2021	10		D		1	1 ISPT 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	65,464.17
183.0	30/10/2021	10		D		2	2 ISPT2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	69,083.67
183.0	15/11/2021	11		D		1	1 ISPT 2A QNA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	68,668.85
127.0	30/11/2021	11		D		2	2 ISPT 1A QNA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	63,988.70
127.0	15/12/2021	12		D		1	1 ISPT 1A QNA DICIEMBRE DE 2021	0.00	63,890.35
183.0	31/12/2021	12		d		2	2 ISPT 2A QNA DE DICIEMBRE 2021	0.00	68,364.59
57.0	15/12/2021	12		D		3	3 ISPT AGUINALDO Y PV2021	0.00	41,270.32
					T O T A L :		**139,174.00**	**1,704,592.19**		
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	62,334.74	0.00		4,195.80	66,530.54

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	03/03/2021	03		E		22	22 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	4,195.80
				T O T A L :			**0.00**	**4,195.80**	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	RETENCIONES IVA 10%	90,223.80	0.00		4,475.53	94,699.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	RETENCIONCIONES ISR ADMON 2016-2018	365,517.30	0.00	0.00	365,517.30
2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	647,502.77	0.00	9,175.27	656,678.04

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	03/03/2021	03	E		22	99	RETENCIONES IVA 10%		0.00	4,475.53
			T O T A L :					**0.00**	**4,475.53**	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	12/10/2021	10	C		2	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	ISR RETENCIONES	0.00	9,175.27
			T O T A L :					**0.00**	**9,175.27**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	IVA RETENIDO 4%	20,161.31	0.00	0.00	20,161.31
2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	40,937.62	51,205.54	51,149.05	40,881.13

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	29/01/2021	01	D		34	34	CUOTAS SINDICALES 1A QNA ENE 2021		0.00	2,142.56
148.0	29/01/2021	01	d		35	35	CUOTAS SINDICALES 1A QNA ENE 2021		0.00	2,142.56
120.0	26/02/2021	02	D		3	3	CUOTAS SINDICALES 2A QNA ENE 2021		0.00	2,142.56
176.0	26/02/2021	02	D		4	4	CUOTAS SINDICALES 2A QNA FEB 2021		0.00	2,142.56
1.0	04/02/2021	02	E		35	35	CUOTAS SINDICALES		25,710.72	0.00
120.0	31/03/2021	03	D		3	3	CUOTAS SINDICALES 1A. QNA DE MARZO DE 2021		0.00	2,142.56
190.0	31/03/2021	03	d		4	4	CUOTAS SINDICALES 2A QNA MZO 2021		0.00	2,142.56
134.0	15/04/2021	04	D		2	2	CUOTAS SINDICALES 1A. QNA DE ABRIL DE 2021		0.00	2,142.56
196.0	30/04/2021	04	D		3	3	CUOTAS SINDICALES 2A QNA ABRIL 2021		0.00	2,142.56
162.0	31/05/2021	05	d		2	2	CUOTAS SINDICALES 1A. QNA DE MAYO DE 2021		0.00	2,142.56
190.0	31/05/2021	05	d		3	3	CUOTAS SINDICALES 2A QNA MAYO 2021		0.00	2,142.56
134.0	30/06/2021	06	d		1	1	CUOTAS SINDICALES 1A. QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	2,142.56
190.0	30/06/2021	06	D		2	2	CUOTAS SINDICALES 2A QNA JUNIO 2021		0.00	2,142.56
134.0	15/07/2021	07	D		21	21	CUOTAS SINDICALES 1A. QNA DE JULIO DE 2021		0.00	2,142.56
190.0	30/07/2021	07	D		22	22	CUOTAS SINDICALES 2A QNA JULIO 2021		0.00	2,142.56
155.0	01/08/2021	08	D		1	1	CUOTAS SINDICALES NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	2,142.56
190.0	02/08/2021	08	D		2	2	CUOTAS SINDICALES 2A QNA AGOSTO 2021		0.00	2,142.56
133.0	14/09/2021	09	D		1	1	CUOTAS SINDICALES 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,037.55
189.0	30/09/2021	09	D		2	2	CUOTAS SINDICALES 2A QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,141.58
161.0	15/10/2021	10	D		1	1	CUOTAS SINDICALES 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,141.58
189.0	30/10/2021	10	D		2	2	CUOTAS SINDICALES 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,141.58
189.0	15/11/2021	11	D		1	1	CUOTAS SINDICALES 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,141.58
133.0	30/11/2021	11	D		2	2	CUOTAS SINDICALES 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,141.58
1.0	02/12/2021	12	C		3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	CUOTAS	25,494.82	0.00
133.0	15/12/2021	12	D		1	1	CUOTAS SINDICALES 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,061.32
189.0	31/12/2021	12	d		2	2	CUOTAS SINDICALES 2A QNA DICIEMBRE 2021		0.00	2,061.32
			T O T A L :					**51,205.54**	**51,149.05**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	966.00	27,290.72	1,050.00	-25,274.72

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	29/01/2021	01	D		34	34	FONDO DE RESIST 1A QNA ENE 2021		0.00	44.00
149.0	29/01/2021	01	d		35	35	FONDO DE RESIST 1A QNA ENE 2021		0.00	44.00
121.0	26/02/2021	02	D		3	3	FONDO DE RESIST 2A QNA ENE 2021		0.00	44.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		177.0	26/02/2021	02	D	4	4	FONDO DE RESIST 2A QNA FEB 2021			0.00	44.00
		1.0	04/02/2021	02	E	34	34	FONDO DE RESISTENCIA			528.00	0.00
		121.0	31/03/2021	03	D	3	3	FONDO DE RESIST 1A. QNA DE MARZO DE 2021			0.00	44.00
		191.0	31/03/2021	03	d	4	4	FONDO DE RESIST 2A QNA MZO 2021			0.00	44.00
		135.0	15/04/2021	04	D	2	2	FONDO DE RESIST 1A. QNA DE ABRIL DE 2021			0.00	44.00
		197.0	30/04/2021	04	D	3	3	FONDO DE RESIST 2A QNA ABRIL 2021			0.00	44.00
		163.0	31/05/2021	05	d	2	2	FONDO DE RESIST 1A. QNA DE MAYO DE 2021			0.00	44.00
		191.0	31/05/2021	05	d	3	3	FONDO DE RESIST 2A QNA MAYO 2021			0.00	44.00
		135.0	30/06/2021	06	d	1	1	FONDO DE RESIST 1A. QNA DE JUNIO DE 2021			0.00	44.00
		191.0	30/06/2021	06	D	2	2	FONDO DE RESIST 2A QNA JUNIO 2021			0.00	44.00
		1.0	01/07/2021	07	C	9	9	SUTEYM PERIODO ENE A JUN 2021 Retenciones y Contribuciones por			528.00	0.00
		135.0	15/07/2021	07	D	21	21	FONDO DE RESIST 1A. QNA DE JULIO DE 2021			0.00	44.00
		191.0	30/07/2021	07	D	22	22	FONDO DE RESIST 2A QNA JULIO 2021			0.00	44.00
		1.0	02/08/2021	08	C	1	1	CH 539 SUTEYM CUOTAS SINDICALES Retenciones y Contribuciones por			25,710.72	0.00
		156.0	01/08/2021	08	D	1	1	FONDO DE RESIST NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			0.00	44.00
		191.0	02/08/2021	08	D	2	2	FONDO DE RESIST 2A QNA AGOSTO 2021			0.00	44.00
		134.0	14/09/2021	09	D	1	1	FONDO DE RESIST 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00	42.00
		190.0	30/09/2021	09	D	2	2	FONDO DE RESIST 2A QNA SEPTIEMBRE 2021			0.00	44.00
		162.0	15/10/2021	10	D	1	1	FONDO DE RESIST 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	44.00
		190.0	30/10/2021	10	D	2	2	FONDO DE RESIST 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	44.00
		190.0	15/11/2021	11	D	1	1	FONDO DE RESIST 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	44.00
		134.0	30/11/2021	11	D	2	2	FONDO DE RESIST 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	44.00
		1.0	02/12/2021	12	C	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE			524.00	0.00
		134.0	15/12/2021	12	D	1	1	FONDO DE RESIST 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	42.00
		190.0	31/12/2021	12	d	2	2	FONDO DE RESIST 2A QNA DICIEMBRE 2021			0.00	42.00
					T O T A L :				**27,290.72**	**1,050.00**		
2117	000000001	000000000000000001		0005	0001 PENSIONES ALIMENTICIAS			23,827.97	190,853.91		233,421.59	66,395.65

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	29/01/2021	01		D		34	34	PENSION ALIMENTICIA	0.00	8,819.11
150.0	29/01/2021	01		d		35	35	PENSION ALIMENTICIA	0.00	8,819.11
2.0	29/01/2021	01		E		53	53	PENSIONES ALIMENTICIAS BRITANY AHTZIRI BARRERA PEREZ	7,063.47	0.00
1.0	05/01/2021	01		E		57	57	PENSIONES ALIMENTICIAS CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO	1,869.10	0.00
1.0	29/01/2021	01		E		67	67	PENSIONES ALIMENTICIAS ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ	1,000.00	0.00
1.0	29/01/2021	01		E		73	73	PENSIONES ALIMENTICIAS MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA	3,900.00	0.00
1.0	29/01/2021	01		E		74	74	PENSIONES ALIMENTICIAS EDITH JIMENEZ MENDOZA	1,500.00	0.00
1.0	15/01/2021	01		E		91	91	PENSIONES ALIMENTICIA CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO	1,519.11	0.00
1.0	15/01/2021	01		E		92	92	PENSIONES ALIMENTICIAS EDITH JIMENEZ MENDOZA	1,500.00	0.00
1.0	15/01/2021	01		E		95	95	PENSIONES ALIMENTICIAS MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA	3,900.00	0.00
1.0	15/01/2021	01		E		97	97	PENSIONES ALIMENTICIAS PAGO DE PENSION QNA DE ENERO	1,000.00	0.00
122.0	26/02/2021	02		D		3	3	PENSION ALIMENTICIA	0.00	8,512.79
178.0	26/02/2021	02		D		4	4	PENSION ALIMENTICIA	0.00	8,862.79
1.0	28/02/2021	02		E		42	42	PENSIONES ALIMENTICIAS MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA 2A	3,900.00	0.00
1.0	04/02/2021	02		E		45	45	PENSIONES ALIMENTICIAS EDITH JIMENEZ MENDOZA 2A QNA ENE	1,500.00	0.00
1.0	05/02/2021	02		E		50	50	PENSIONES ALIMENTICIASROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ PENSIO	1,000.00	0.00
1.0	06/02/2021	02		E		51	51	PENSIONES ALIMENTICIASCARLA GARCIA DELGADO PAGO DE	1,562.79	0.00
1.0	18/02/2021	02		E		61	61	EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO DE PENSION 1A QNA DE FEBRERO	900.00	0.00
1.0	18/02/2021	02		E		63	63	BRITANY AHTIZRI BARRERA PEREZ PAGO DE PENSION 1A QNA DE	900.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	22/02/2021	02	E	65	65	ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ PAGO DE PENSION 1A QNA DE FEB	1,000.00	0.00	
		1.0	22/02/2021	02	E	66	66	PENSIONES ALIMENTICIAS MARTHA EUGENIA GUEVARA 1A QNA FEB	3,900.00	0.00	
		1.0	22/02/2021	02	E	72	72	EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO DE PENSION 1A QNA DE FEBRERO	600.00	0.00	
		1.0	22/02/2021	02	E	73	73	BRITANY AHTZIRI BARRERA PEREZ PAGO DE PENSION 2DA QNA DE	900.00	0.00	
		122.0	31/03/2021	03	D	3	3	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	8,512.79	
		192.0	31/03/2021	03	d	4	4	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MZO 2021	0.00	8,862.79	
		1.0	02/03/2021	03	E	5	5	PENSIONES ALIMENTICIAS PAGO PENSION MARTHA EUGENIA	3,900.00	0.00	
		1.0	03/03/2021	03	E	7	7	EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO DE PENSION 2A QNA DE FEBRERO	1,500.00	0.00	
		1.0	03/03/2021	03	E	8	8	PENSIONES ALIMENTICIAS ROSRIO JULIA SOLANO PEREZ PAGO	1,000.00	0.00	
		1.0	04/03/2021	03	E	9	9	BRITANY AHTZIRI BARRERA PERZ PAGO DE PENSION 2A QNA DE	900.00	0.00	
		1.0	04/03/2021	03	E	10	10	PENSIONES ALIMENTICIASCARLA PATRICIA GARCIA DELGADO	1,212.79	0.00	
		1.0	04/03/2021	03	E	11	11	PENSIONES ALIMENTICIAS CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO	1,562.79	0.00	
		1.0	22/03/2021	03	E	26	26	ROSARIO JULIA SOLANO PEREZ 1A QNA DE MARZO 2021	1,000.00	0.00	
		1.0	23/03/2021	03	E	28	28	PENSIONES ALIMENTICIAS BRIYANY ATHZIRI BARRERA PEREZ PAGO	900.00	0.00	
		136.0	15/04/2021	04	D	2	2	PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	8,512.79	
		198.0	30/04/2021	04	D	3	3	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2021	0.00	8,937.79	
		1.0	01/04/2021	04	E	3	3	PENSIONES ALIMENTICIAS BRITANY AHTZIRI BARRERA PEREZ 2A	900.00	0.00	
		1.0	05/04/2021	04	E	6	6	MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA PAGO DE PENSION 2A QNA DE	3,900.00	0.00	
		1.0	05/04/2021	04	E	7	7	EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO DE PENSION 2A QNA DE MARZO RP	1,500.00	0.00	
		1.0	05/04/2021	04	E	8	8	CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO PAGO PENSION 1A QNA DE	1,212.79	0.00	
		1.0	05/04/2021	04	E	9	9	CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO PAGO PENSION 2A QNA DE	1,562.79	0.00	
		1.0	05/04/2021	04	E	13	13	ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ PAGO PENSION 2A QNA DE MARZO	1,000.00	0.00	
		1.0	05/04/2021	04	E	26	26	MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA PAGO DE PENSION 1RA	3,900.00	0.00	
		1.0	05/04/2021	04	E	27	27	BRITANI AHTZIRI BARRERA PEREZ PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA	900.00	0.00	
		1.0	20/04/2021	04	E	28	28	EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA DE	1,500.00	0.00	
		1.0	20/04/2021	04	E	30	30	ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA	1,000.00	0.00	
		1.0	24/04/2021	04	E	31	31	CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO PAGO DE PENSION AGUINALDO	6,932.26	0.00	
		1.0	24/04/2021	04	E	32	32	CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO PAGO DE PENSION 2A QNA DIC	1,650.38	0.00	
		1.0	24/04/2021	04	E	33	33	CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO PAGO DE PENSION 1A QNA DE	1,212.79	0.00	
		164.0	31/05/2021	05	d	2	2	PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	8,575.29	
		192.0	31/05/2021	05	d	3	3	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2021	0.00	8,862.79	
		1.0	03/05/2021	05	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES	3,900.00	0.00	
		1.0	04/05/2021	05	E	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES	1,500.00	0.00	
		1.0	04/05/2021	05	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES	900.00	0.00	
		1.0	17/05/2021	05	E	28	28	MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA PAGO DE PENSION 1RA QNA DE	3,900.00	0.00	
		1.0	17/05/2021	05	E	29	29	CARLA PATRICIA GARCIA DELGADILLO PAGO DE PENSION 2A QNA DE	1,637.79	0.00	
		1.0	17/05/2021	05	E	30	30	CARLA PATRICIA GARCIA DELGADILLO PAGO DE PENSION 1A QNA	1,275.29	0.00	
		1.0	17/05/2021	05	E	33	33	BRITANY AHTZIRI BARRERA PEREZ PAGO DE PENSION 1A QNA DE	900.00	0.00	
		1.0	24/05/2021	05	E	36	36	ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ PAGO DE PENSION 1A QNA DE	1,000.00	0.00	
		1.0	24/05/2021	05	E	37	37	EDITH JIMENEZ MENDOZA RP PAGO DE PENSION 1A QNA DE MAYO	1,500.00	0.00	
		1.0	28/05/2021	05	E	42	42	ROSA JULIA SOLANO PEREZ RP PAGO PENSION 1A QNA DE MAYO	1,000.00	0.00	
		136.0	30/06/2021	06	d	1	1	PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	8,512.79	
		192.0	30/06/2021	06	D	2	2	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2021	0.00	8,862.79	
		1.0	02/06/2021	06	E	6	6	PENSION EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO 2DA QNA DE MAYO	1,500.00	0.00	
		1.0	03/06/2021	06	E	7	7	PENSION MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA, PAGO 2DA QNA DE	3,900.00	0.00	
		1.0	03/06/2021	06	E	8	8	PENSION BRITANI AHTZIRI BARRERA PEREZ, PAGO 2DA QNA DE	900.00	0.00	
		1.0	01/06/2021	06	E	9	9	PENSION ROSARIO JULIA SOLANO PEREZ, PAGO 2DA QNA DE MAYO	1,000.00	0.00	
		1.0	16/06/2021	06	E	20	20	MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA, PAGO DE PENSION 1RA QNA	3,900.00	0.00	
		1.0	18/06/2021	06	E	21	21	PAGO DE PENSION EDITH JIMENEZ MENDOZA, PAGO 1A QNA DE	1,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	18/06/2021	06	E	22	22	PAGO DE PENSION CARLA PATRICIA GARCIA DELGADILLO, PAGO 1A	1,212.79		0.00	
		1.0	18/06/2021	06	E	23	23	PAGO DE PENSION CARLA PATRICIA GARCIA DELGADILLO, PAGO 2A	1,562.79		0.00	
		1.0	18/06/2021	06	E	24	24	PAGO DE PENSION BRITANI AHTZIRI BARRERA PEREZ PAGO 1A QNA	900.00		0.00	
		1.0	22/06/2021	06	E	27	27	PAGO ROSA JULIA SOLANO PEREZ/ PAGO PENSION RP 1A QNA DE	1,000.00		0.00	
		136.0	15/07/2021	07	D	21	21	PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00		8,558.30	
		192.0	30/07/2021	07	D	22	22	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2021	0.00		8,908.30	
		1.0	05/07/2021	07	E	4	4	VJULIA SOANO LOPEZ PAGO DE PENSION 2A QNA DE JUNIO	1,000.00		0.00	
		1.0	05/07/2021	07	E	5	5	MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA PAGO DE PENSION 2A QNA DE	3,900.00		0.00	
		1.0	06/07/2021	07	E	10	10	EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO DE PENSION 2A QNA DE JUNIO RP	1,500.00		0.00	
		1.0	06/07/2021	07	E	11	11	BRITANI ATHZIRI BARRERA PEREZ PAGO DE PENSION 2A QNA DE	900.00		0.00	
		1.0	19/07/2021	07	E	21	21	MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA, PAGO DE PENSION 1A QNA DE	3,900.00		0.00	
		1.0	23/07/2021	07	E	27	27	ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ PAGO DE PENSION 1A QNA DE JULIO	1,000.00		0.00	
		1.0	23/07/2021	07	E	28	28	CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO PAGO DE PENSION 1A QNA DE	1,258.30		0.00	
		1.0	24/07/2021	07	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES	900.00		0.00	
		1.0	26/07/2021	07	E	33	33	EDITH JIMENEZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DE JULIO	1,500.00		0.00	
		1.0	29/07/2021	07	E	36	36	EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO DE PENSION 1A QNA DE JULIO 2021	1,562.79		0.00	
		157.0	01/08/2021	08	D	1	1	PENSION ALIMENTICIA NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00		8,558.30	
		192.0	02/08/2021	08	D	2	2	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2021	0.00		8,908.30	
		1.0	03/08/2021	08	E	6	6	PAGO DE PENSION 2A QNA DE JULIO 2021 MARTA EUGENIA	3,900.00		0.00	
		1.0	05/08/2021	08	E	7	7	PENSION 2A QNA DE JULIO 2021 BRITANY AHTZIRI BARRERA PEREZ	900.00		0.00	
		1.0	05/08/2021	08	E	8	8	PENSION 2A QNA DE JULIO 2021 EDITH JIMENEZ MENDOZA	1,500.00		0.00	
		1.0	05/08/2021	08	E	9	9	PENSION 2A QNA DE JULIO 2021ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ	1,000.00		0.00	
		1.0	05/08/2021	08	E	10	10	PENSION 2A QNA DE JULIO 2021 CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO	1,608.30		0.00	
		1.0	17/08/2021	08	E	19	19	EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO DE PENSION 1A QNA DE AGOSTO	1,500.00		0.00	
		1.0	17/08/2021	08	E	20	20	TRANSFER ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ PAGO DE PENSION 1ERA	1,000.00		0.00	
		1.0	17/08/2021	08	E	21	21	MARTHA JULIA GUEVARA GARCIA PAGO DE PENSION 1A QUINCENA	3,900.00		0.00	
		1.0	17/08/2021	08	E	22	22	BRITANY AHTZIRI BARRERA PEREZ PAGO DE PENSION 1A QNA DE	900.00		0.00	
		135.0	14/09/2021	09	D	1	1	PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00		8,558.30	
		191.0	30/09/2021	09	D	2	2	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		8,908.30	
		1.0	01/09/2021	09	E	3	3	BRITANI AHTZIRI BARRERA PEREZ/ PAGO DE PENSION RP 2A QNA DE	900.00		0.00	
		1.0	01/09/2021	09	E	4	4	MARTHA EUGENIA GUEVARA PEREZ/ PAGO DE PENSION RP 2A QNA	3,900.00		0.00	
		1.0	01/09/2021	09	E	5	5	EDITH JIMENEZ MENDOZA/ PAGO DE PENSION RP 2A QNA DE	1,500.00		0.00	
		1.0	02/09/2021	09	E	8	8	CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO / PAGO DE PENSION 2A	1,608.30		0.00	
		1.0	08/09/2021	09	E	20	20	ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ, PAGO DE PENSION 2A QNA DE	1,000.00		0.00	
		1.0	17/09/2021	09	E	31	31	PAGO DE PENSION EDITH JIMENEZ MENDOZA 1A QUINCENA	1,500.00		0.00	
		1.0	17/09/2021	09	E	32	32	PAGO DE PENSION ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ 1A QUINCENA	1,000.00		0.00	
		1.0	24/09/2021	09	E	43	43	CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO PENSION 1A QNA DE AGOSTO	1,258.30		0.00	
		163.0	15/10/2021	10	D	1	1	PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00		8,633.30	
		191.0	30/10/2021	10	D	2	2	PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00		8,908.30	
		1.0	05/10/2021	10	E	5	5	TRANSFER BRITANI AHTZIRI BARRERA PEREZ PAGO PENSION 2A	900.00		0.00	
		1.0	05/10/2021	10	E	6	6	TRANSFER CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO PAGO PENSION 2A	1,608.30		0.00	
		1.0	05/10/2021	10	E	7	7	TRANSFER ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ PAGO PENSION 2A QNA	1,000.00		0.00	
		1.0	05/10/2021	10	E	8	8	TRANSFER EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO PENSION 2A QNA DE	1,500.00		0.00	
		1.0	05/10/2021	10	E	9	9	TRANSFER MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA PAGO PENSION 2A	3,900.00		0.00	
		1.0	18/10/2021	10	E	28	28	CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO PAGO DE PENSION 1A QUINCENA	1,333.30		0.00	
		1.0	18/10/2021	10	E	29	29	ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ PAGO DE PENSION 1A QUINCENA DE	1,000.00		0.00	
		1.0	18/10/2021	10	E	30	30	EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO DE PENSION 1A QUINCENA DE	1,500.00		0.00	
		1.0	18/10/2021	10	E	31	31	MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIAA PAGO DE PENSION 1A	3,900.00		0.00	
		1.0	18/10/2021	10	E	32	32	BRITANI AHTZIRI BARRERA PEREZ PAGO DE PENSION 1A QUINCENA	900.00		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		191.0	15/11/2021	11	D	1	1	PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	8,908.00
		135.0	30/11/2021	11	D	2	2	PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	8,558.30
		1.0	06/11/2021	11	E	4	4	EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO DE PENSION 2A QNA DE OCTUBRE			1,500.00	0.00
		1.0	06/11/2021	11	E	6	6	CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO, PAGO DE PENSION 2A			1,608.30	0.00
		1.0	06/11/2021	11	E	7	7	ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ, PAGO DE PENSION 2A QUINCENA DE			1,000.00	0.00
		1.0	06/11/2021	11	E	8	8	BRITANI AHTZIRI BARRERA PEREZ, PAGO DE PENSION 2A QUINCENA			900.00	0.00
		1.0	18/11/2021	11	E	17	17	BRITANI AHTZIRI BARRERA PEREZ, PAGO DE PENSION 1A QUINCENA			900.00	0.00
		1.0	18/11/2021	11	E	18	18	CARLA PATRICIA GARCIA DELGADO PAGO DE PENSION 1A QUINCENA			1,258.30	0.00
		1.0	18/11/2021	11	E	19	19	ROSARIO JULIA SOLANO LOPEZ PAGO DE PENSION 1A QUINCENA DE			1,000.00	0.00
		1.0	18/11/2021	11	E	20	20	EDITH JIMENEZ MENDOZA PAGO DE PENSION 1A QUINCENA DE			1,500.00	0.00
		1.0	18/11/2021	11	E	21	21	MARTHA EUGENIA GUEVARA GARCIA PAGO DE PENSION 1A			3,900.00	0.00
		135.0	15/12/2021	12	D	1	1	PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	8,558.30
		191.0	31/12/2021	12	d	2	2	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE 2021			0.00	8,908.30
		58.0	15/12/2021	12	D	3	3	PENSION ALIMENTICIA 2A AGUINALDO Y PV 2021			0.00	15,713.07
		117.0	15/12/2021	12	D	3	3	PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO Y PV 2021			0.00	976.04
		203.0	15/12/2021	12	D	3	3	PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO Y PV 2021 SINDICALIZADOS			0.00	7,204.56
					T O T A L :				**190,853.91**	**233,421.59**		
2117	000000001	000000000000000001		0007	0001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			19,215.24	0.00	4,499.98	23,715.22

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/03/2021	03		E	2	2	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	4,499.98

					T O T A L :				**0.00**	**4,499.98**		
2117	000000001	000000000000000001		0007	0002	RETENCIONES SOBRE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA C.T.M.			107,644.02	0.00	0.00	107,644.02
2117	000000001	000000000000000001		0007	0003	0.5% INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRA			15,564.06	0.00	0.00	15,564.06
2117	000000001	000000000000000001		0008	0001	CREDITO ADM 2012			-16,093.00	0.00	0.00	-16,093.00
2117	000000001	000000000000000004		0001	0001	I.V.A. POR PAGAR			4,215,442.29	1,417.24	1,487,945.35	5,701,970.40

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	04/01/2021	01		I	1	1	I.V.A. POR PAGAR 04 ENERO	0.00	1,391.25
21.0	05/01/2021	01		I	2	2	I.V.A. POR PAGAR	0.00	4,095.69
20.0	06/01/2021	01		I	3	3	I.V.A. POR PAGAR	0.00	3,308.06
23.0	07/01/2021	01		I	4	4	I.V.A. POR PAGAR	0.00	3,281.57
18.0	08/01/2021	01		I	5	5	I.V.A. POR PAGAR	0.00	2,782.50
26.0	09/01/2021	01		I	6	6	I.V.A. POR PAGAR	0.00	3,255.08
22.0	11/01/2021	01		I	7	7	I.V.A. POR PAGAR	0.00	7,927.90
26.0	12/01/2021	01		I	8	1	I.V.A. POR PAGAR	0.00	4,868.67
22.0	13/01/2021	01		I	9	9	I.V.A. POR PAGAR	0.00	5,348.12
23.0	14/01/2021	01		I	10	10	I.V.A. POR PAGAR	0.00	1,890.32
29.0	15/01/2021	01		I	11	11	I.V.A. POR PAGAR	0.00	5,644.47
26.0	16/01/2021	01		I	12	12	I.V.A. POR PAGAR	0.00	3,754.15
29.0	17/01/2021	01		I	13	13	I.V.A. POR PAGAR	0.00	3,460.20
26.0	18/01/2021	01		I	14	18	I.V.A. POR PAGAR	0.00	12,184.84
32.0	20/01/2021	01		I	15	15	I.V.A. POR PAGAR	0.00	6,510.16
29.0	21/01/2021	01		I	16	16	I.V.A. POR PAGAR	0.00	4,929.08
29.0	22/01/2021	01		I	17	17	I.V.A. POR PAGAR	0.00	11,736.93
26.0	23/01/2021	01		I	18	18	I.V.A. POR PAGAR	0.00	3,411.41
32.0	25/01/2021	01		I	19	19	I.V.A. POR PAGAR	0.00	5,956.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	26/01/2021	01	I	20	20	I.V.A. POR PAGAR			0.00	8,039.20
		32.0	27/01/2021	01	I	21	21	I.V.A. POR PAGAR			0.00	15,431.23
		29.0	28/01/2021	01	I	22	22	I.V.A. POR PAGAR			0.00	15,401.67
		26.0	29/01/2021	01	I	23	23	I.V.A. POR PAGAR			0.00	25,157.07
		29.0	30/01/2021	01	I	24	24	I.V.A. POR PAGAR			0.00	472.58
		27.0	26/02/2021	02	I	1	1	I.V.A. POR PAGAR			0.00	3,650.65
		29.0	03/02/2021	02	I	2	2	I.V.A. POR PAGAR			0.00	472.58
		29.0	04/02/2021	02	I	3	3	I.V.A. POR PAGAR			0.00	2,835.48
		29.0	05/02/2021	02	I	4	4	I.V.A. POR PAGAR			0.00	945.16
		23.0	06/02/2021	02	I	5	0	I.V.A. POR PAGAR			0.00	918.67
		26.0	09/02/2021	02	I	7	7	I.V.A. POR PAGAR			0.00	583.37
		26.0	10/02/2021	02	I	8	8	I.V.A. POR PAGAR			0.00	1,391.25
		26.0	11/02/2021	02	I	9	9	I.V.A. POR PAGAR			0.00	2,975.23
		26.0	12/02/2021	02	I	10	10	I.V.A. POR PAGAR			0.00	8,676.91
		20.0	13/02/2021	02	I	12	12	I.V.A. POR PAGAR			0.00	266.90
		26.0	15/02/2021	02	I	13	13	I.V.A. POR PAGAR			0.00	3,604.27
		29.0	14/02/2021	02	I	14	14	I.V.A. POR PAGAR			0.00	630.11
		29.0	17/02/2021	02	I	15	15	I.V.A. POR PAGAR			0.00	3,137.51
		26.0	19/02/2021	02	I	17	17	I.V.A. POR PAGAR			0.00	1,739.85
		26.0	20/02/2021	02	I	18	18	I.V.A. POR PAGAR			0.00	472.58
		22.0	22/02/2021	02	I	19	19	I.V.A. POR PAGAR			0.00	1,647.52
		29.0	23/02/2021	02	I	20	20	I.V.A. POR PAGAR			0.00	472.58
		26.0	24/02/2021	02	I	21	21	I.V.A. POR PAGAR			0.00	945.16
		29.0	25/02/2021	02	I	22	22	I.V.A. POR PAGAR			0.00	472.58
		27.0	09/03/2021	03	I	7	7	I.V.A. POR PAGAR			0.00	2,967.68
		19.0	11/03/2021	03	I	9	9	I.V.A. POR PAGAR			0.00	2,130.14
		16.0	12/03/2021	03	I	10	10	I.V.A. POR PAGAR			0.00	3,604.55
		19.0	16/03/2021	03	I	12	12	I.V.A. POR PAGAR			0.00	3,352.49
		27.0	17/03/2021	03	I	13	13	I.V.A. POR PAGAR			0.00	1,323.94
		16.0	18/03/2021	03	I	14	14	I.V.A. POR PAGAR			0.00	2,130.18
		17.0	19/03/2021	03	I	15	15	I.V.A. POR PAGAR			0.00	2,946.59
		24.0	22/03/2021	03	I	17	17	I.V.A. POR PAGAR			0.00	40,834.28
		16.0	23/03/2021	03	I	18	18	I.V.A. POR PAGAR			0.00	20,560.59
		23.0	24/03/2021	03	I	19	19	I.V.A. POR PAGAR			0.00	6,259.25
		24.0	25/03/2021	03	I	20	20	I.V.A. POR PAGAR			0.00	1,329.66
		16.0	26/03/2021	03	I	21	21	I.V.A. POR PAGAR			0.00	4,731.16
		13.0	29/03/2021	03	I	23	23	I.V.A. POR PAGAR			0.00	819.31
		19.0	30/03/2021	03	I	24	24	I.V.A. POR PAGAR			0.00	31,666.56
		13.0	31/03/2021	03	I	25	25	I.V.A. POR PAGAR			0.00	7,584.34
		9.0	01/04/2021	04	I	1	1	I.V.A. POR PAGAR			0.00	520.55
		14.0	06/04/2021	04	I	3	3	I.V.A. POR PAGAR			0.00	7,323.38
		16.0	09/04/2021	04	I	5	5	I.V.A. POR PAGAR			0.00	2,605.24
		20.0	12/04/2021	04	I	7	7	I.V.A. POR PAGAR			0.00	2,081.66
		26.0	13/04/2021	04	I	8	8	I.V.A. POR PAGAR			0.00	211.35
		16.0	15/04/2021	04	I	10	10	I.V.A. POR PAGAR			0.00	4,673.67
		29.0	16/04/2021	04	I	11	11	I.V.A. POR PAGAR			0.00	2,085.94
		31.0	20/04/2021	04	I	14	14	I.V.A. POR PAGAR			0.00	413.79
		21.0	21/04/2021	04	I	15	15	I.V.A. POR PAGAR			0.00	516.42
		26.0	01/04/2021	04	I	16	16	I.V.A. POR PAGAR			0.00	2,168.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	23/04/2021	04	I	17	17	I.V.A. POR PAGAR			0.00	6,743.85
		29.0	26/04/2021	04	I	19	19	I.V.A. POR PAGAR			0.00	2,579.09
		32.0	01/04/2021	04	I	20	20	I.V.A. POR PAGAR			0.00	1,886.58
		26.0	28/04/2021	04	I	21	21	I.V.A. POR PAGAR			0.00	1,044.28
		26.0	29/04/2021	04	I	22	22	I.V.A. POR PAGAR			0.00	2,350.12
		1.0	01/04/2021	04	I	24	24	I.V.A. POR PAGARINGRESO PENDIENTE DE REGISTRO DEL 05 DE			0.00	2,414.87
		33.0	03/05/2021	05	I	2	2	I.V.A. POR PAGAR			0.00	3,153.06
		26.0	04/05/2021	05	I	3	3	I.V.A. POR PAGAR			0.00	7,537.80
		31.0	06/05/2021	05	I	4	4	I.V.A. POR PAGAR			0.00	11,743.29
		24.0	07/05/2021	05	I	5	5	I.V.A. POR PAGAR			0.00	3,450.67
		21.0	11/05/2021	05	I	8	8	I.V.A. POR PAGAR			0.00	520.69
		33.0	17/05/2021	05	I	13	13	I.V.A. POR PAGAR			0.00	4,589.67
		27.0	18/05/2021	05	I	14	14	I.V.A. POR PAGAR			0.00	3,318.27
		27.0	19/05/2021	05	I	15	15	I.V.A. POR PAGAR			0.00	2,319.65
		33.0	20/05/2021	05	I	16	16	I.V.A. POR PAGAR			0.00	4,530.62
		31.0	21/05/2021	05	I	17	17	I.V.A. POR PAGAR			0.00	1,824.00
		16.0	22/05/2021	05	I	18	18	I.V.A. POR PAGAR			0.00	2,075.59
		29.0	26/05/2021	05	I	21	21	I.V.A. POR PAGAR			0.00	923.31
		33.0	27/05/2021	05	I	22	22	I.V.A. POR PAGAR			0.00	6,529.78
		29.0	28/05/2021	05	I	23	23	I.V.A. POR PAGAR			0.00	4,222.11
		16.0	31/05/2021	05	I	25	25	I.V.A. POR PAGAR			0.00	70.86
		31.0	02/06/2021	06	I	2	2	INGRESOS DEL 02 DEL MES. INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	11,691.33
		31.0	03/06/2021	06	I	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR			0.00	184.74
		31.0	04/06/2021	06	I	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR			0.00	2,541.94
		31.0	05/06/2021	06	I	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR			0.00	560.00
		39.0	08/06/2021	06	I	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR			0.00	11,061.13
		21.0	09/06/2021	06	I	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR			0.00	3,247.41
		26.0	10/06/2021	06	I	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR			0.00	183.38
		31.0	14/06/2021	06	I	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR			0.00	1,079.02
		16.0	15/06/2021	06	I	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR			0.00	188.19
		26.0	17/06/2021	06	I	15	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR			0.00	13,210.02
		26.0	18/06/2021	06	I	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR			0.00	3,801.66
		21.0	21/06/2021	06	I	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR			0.00	520.69
		21.0	22/06/2021	06	I	19	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR			0.00	520.69
		21.0	23/06/2021	06	I	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR			0.00	236.69
		31.0	24/06/2021	06	I	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR			0.00	3,252.38
		19.0	25/06/2021	06	I	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR			0.00	1,025.52
		16.0	28/06/2021	06	I	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR			0.00	338.21
		29.0	29/06/2021	06	I	25	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR			0.00	2,320.00
		27.0	30/06/2021	06	I	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR			0.00	2,692.53
		21.0	29/07/2021	07	D	26	26	CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS 19 DEL DIA 22 DE JUNIO POR			520.69	0.00
		58.0	29/07/2021	07	D	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR			0.00	2,091.83
		26.0	02/07/2021	07	I	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR			0.00	2,171.83
		36.0	06/07/2021	07	I	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR			0.00	2,107.31
		41.0	07/07/2021	07	I	6	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR			0.00	412.48
		36.0	08/07/2021	07	I	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR			0.00	3,343.27
		16.0	09/07/2021	07	I	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR			0.00	1,379.31
		31.0	12/07/2021	07	I	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR			0.00	518.96
		31.0	13/07/2021	07	I	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR			0.00	296.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	16/07/2021	07	I	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	70.86	
		31.0	20/07/2021	07	I	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	2,249.08	
		34.0	22/07/2021	07	I	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	1,338.01	
		41.0	23/07/2021	07	I	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	239.18	
		36.0	26/07/2021	07	I	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	8,587.99	
		36.0	27/07/2021	07	I	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	2,032.80	
		41.0	28/07/2021	07	I	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	1,621.65	
		26.0	30/07/2021	07	I	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	261.32	
		36.0	31/07/2021	07	I	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	4,941.17	
		29.0	01/08/2021	08	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	3,259.29	
		26.0	04/08/2021	08	I	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	526.76	
		31.0	05/08/2021	08	I	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	3,102.50	
		31.0	09/08/2021	08	I	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	70.86	
		39.0	11/08/2021	08	I	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	305.55	
		31.0	17/08/2021	08	I	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	1,622.61	
		26.0	19/08/2021	08	I	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	8,653.51	
		16.0	20/08/2021	08	I	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	7,285.05	
		26.0	23/08/2021	08	I	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	20,490.86	
		36.0	26/08/2021	08	I	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	6,151.09	
		41.0	27/08/2021	08	I	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	22,344.07	
		26.0	28/08/2021	08	I	25	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	517.19	
		36.0	30/08/2021	08	I	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	12,751.77	
		31.0	31/08/2021	08	I	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	2,848.84	
		36.0	01/09/2021	09	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	2,260.04	
		31.0	02/09/2021	09	I	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	5,420.31	
		31.0	03/09/2021	09	I	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	240.56	
		41.0	06/09/2021	09	I	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	8,841.80	
		24.0	08/09/2021	09	I	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	2,385.36	
		31.0	09/09/2021	09	I	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	3,585.68	
		26.0	10/09/2021	09	I	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	2,367.28	
		26.0	14/09/2021	09	I	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	1,703.49	
		31.0	20/09/2021	09	I	15	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	2,759.62	
		38.0	21/09/2021	09	I	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	3,558.76	
		33.0	22/09/2021	09	I	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	5,045.65	
		33.0	23/09/2021	09	I	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	69,627.24	
		33.0	27/09/2021	09	I	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	10,644.96	
		38.0	29/09/2021	09	I	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	16,947.08	
		31.0	30/09/2021	09	I	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	14,327.02	
		31.0	28/09/2021	09	I	25	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	3,275.67	
		4.0	05/10/2021	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	896.55	0.00	
		33.0	01/10/2021	10	I	1	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	472.69	
		26.0	02/10/2021	10	I	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	49.76	
		29.0	04/10/2021	10	I	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	578.21	
		26.0	05/10/2021	10	I	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	2,578.49	
		36.0	06/10/2021	10	I	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	1,166.07	
		31.0	08/10/2021	10	I	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	112.02	
		34.0	11/10/2021	10	I	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	1,197.58	
		33.0	12/10/2021	10	I	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	2,702.90	
		31.0	14/10/2021	10	I	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	3,964.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	19/10/2021	10	I	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		55,509.96
		38.0	20/10/2021	10	I	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		512.63
		26.0	22/10/2021	10	I	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		622.76
		26.0	25/10/2021	10	I	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		1,167.96
		31.0	26/10/2021	10	I	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		9,416.00
		26.0	27/10/2021	10	I	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		2,454.08
		31.0	28/10/2021	10	I	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		344.23
		31.0	29/10/2021	10	I	25	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		56.14
		16.0	01/11/2021	11	i	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		359.61
		33.0	03/11/2021	11	i	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		367.59
		21.0	04/11/2021	11	i	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		11,328.60
		31.0	05/11/2021	11	i	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		55,144.29
		16.0	08/11/2021	11	i	6	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		1,025.89
		31.0	09/11/2021	11	i	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		70.76
		31.0	10/11/2021	11	i	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		2,517.36
		26.0	11/11/2021	11	i	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		29,363.73
		31.0	12/11/2021	11	i	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		470,218.52
		31.0	16/11/2021	11	i	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		568.00
		26.0	18/11/2021	11	i	15	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		568.00
		36.0	01/11/2021	11	i	16	16	Ingresos del dia 19 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Retenciones	0.00		3,434.89
		36.0	22/11/2021	11	I	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		2,837.93
		26.0	23/11/2021	11	I	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		4,000.00
		31.0	24/11/2021	11	I	21	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		1,275.00
		31.0	25/11/2021	11	I	22	22	Ingresos del dia 25 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Retenciones	0.00		12,803.14
		31.0	26/11/2021	11	I	23	23	Ingresos del dia 25 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Retenciones	0.00		64.00
		21.0	27/11/2021	11	I	24	24	Ingresos del dia 27 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Retenciones	0.00		520.69
		48.0	30/11/2021	11	I	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		10,645.74
		26.0	01/12/2021	12	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		520.69
		31.0	02/12/2021	12	I	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		3,296.59
		26.0	03/12/2021	12	I	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		2,685.45
		36.0	09/12/2021	12	I	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		2,563.11
		34.0	10/12/2021	12	I	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		5,748.66
		34.0	11/12/2021	12	I	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		1,025.52
		31.0	14/12/2021	12	I	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		3,721.37
		31.0	16/12/2021	12	I	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		8,428.41
		21.0	17/12/2021	12	I	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		243.97
		21.0	20/12/2021	12	I	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		1,359.67
		21.0	21/12/2021	12	I	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		624.78
		31.0	22/12/2021	12	I	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		313.24
		26.0	27/12/2021	12	I	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		160.30
		21.0	28/12/2021	12	I	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00		2,575.41
		6.0	30/12/2021	12	i	25	25	Ingreso del dia 30 de Diciembre, Ingreso de Gestion RP 2021 Retenciones y	0.00		4,673.11
					T O T A L :				**1,417.24**	**1,487,945.35**	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			40,574,014.64	23,309,693.92	22,659,810.69	39,924,131.41
2119	000000002	000000000000000001		0001	0001 MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN			20,958,862.03	23,076,978.52	21,770,709.09	19,652,592.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2021	01		E		68	68	LIQUIDACION DE PRESTAMO SEGUN PD 27 DIC 2020 CON CNA	444,357.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	29/01/2021	01	E	76	76	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN PAGO DE ADEUDO SEGUN PD 28 DIC			1,500,000.00	0.00
		1.0	29/01/2021	01	E	81	81	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN PAGO DE PRESTAMO SEGUN PD 23			1,000,000.00	0.00
		1.0	29/01/2021	01	E	82	82	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN PAGO DE PRESTAMO SEGUN PD 27			3,404,041.86	0.00
		1.0	02/03/2021	03	E	6	6	TRANSFER A MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN ABONO DE DEUDA			200,000.00	0.00
		2.0	25/03/2021	03	E	31	0	TRANSFER A MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN ABONO DE DEUDA			3,200,000.00	0.00
		2.0	30/04/2021	04	I	25	0	PRESTAMO 2A QNA DE ABRIL Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	600,000.00
		83.0	31/05/2021	05	D	17	17	CUOTAS Y APORT FEB Y MZO CONVENIO ISSEMYM Otras Cuentas por			0.00	634,914.44
		141.0	31/05/2021	05	D	17	17	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ABRL Otras Cuentas por Pagar a			0.00	298,458.63
		199.0	31/05/2021	05	D	17	17	CUOTAS Y APORTACIONES MAYO Otras Cuentas por Pagar a Corto			0.00	283,479.35
		1.0	07/05/2021	05	E	9	9	PAGO DE PRESTAMO A MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN Otras Cuentas			600,000.00	0.00
		1.0	07/05/2021	05	E	11	11	ABONO A CUENTA DE ADEUDO CONAGUA Otras Cuentas por Pagar a			1,450,000.00	0.00
		1.0	17/05/2021	05	E	31	31	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN			200,000.00	0.00
		58.0	29/07/2021	07	D	10	10	REGITRO DE CUOTAS Y APORTAIONES AL ISSEMYM JULIO Otras			0.00	293,647.48
		59.0	06/07/2021	07	E	13	13	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE			0.00	252,379.40
		1.0	20/07/2021	07	E	25	25	pago a cta de adeudo Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO			20,000.00	0.00
		40.0	31/08/2021	08	D	9	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN			0.00	294,225.36
		22.0	31/08/2021	08	D	10	10	REGISTRO DE FACTURAS POR CONCEPTO DERECHOS DE			0.00	13,217,188.00
		56.0	30/09/2021	09	D	20	20	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN			0.00	288,484.06
		58.0	29/10/2021	10	D	7	7	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN			0.00	286,340.84
		1.0	30/11/2021	11	D	3	3	REGISTRO DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MUNICIPIO 2021			288,484.06	0.00
		2.0	30/11/2021	11	D	3	3	REGISTRO DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MUNICIPIO 2021			286,340.84	0.00
		3.0	30/11/2021	11	D	3	3	REGISTRO DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MUNICIPIO 2021			634,914.44	0.00
		4.0	30/11/2021	11	D	3	3	REGISTRO DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MUNICIPIO 2021			298,458.63	0.00
		5.0	30/11/2021	11	D	3	3	REGISTRO DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MUNICIPIO 2021			283,479.35	0.00
		6.0	30/11/2021	11	D	3	3	REGISTRO DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MUNICIPIO 2021			252,379.40	0.00
		7.0	30/11/2021	11	D	3	3	REGISTRO DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MUNICIPIO 2021			293,647.49	0.00
		8.0	30/11/2021	11	D	3	3	REGISTRO DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MUNICIPIO 2021			294,225.36	0.00
		58.0	30/11/2021	11	D	13	13	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN			0.00	285,148.74
		60.0	30/11/2021	11	D	13	13	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN			285,148.74	0.00
		1.0	12/11/2021	11	E	10	10	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN PAGO A CUENTA DE PRETAMOS POR			875,058.00	0.00
		1.0	12/11/2021	11	E	11	11	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN PAGO A CUENTA DE PRETAMOS POR			4,667,072.00	0.00
		58.0	27/12/2021	12	D	5	5	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN			0.00	269,370.79
		59.0	27/12/2021	12	D	5	5	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN			269,370.79	0.00
		8.0	31/12/2021	12	D	6	6	REGISTRO DE FACTURA 2236111, 2236126 POR DERECHO			0.00	4,667,072.00
		1.0	15/12/2021	12	E	26	26	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN ABONO A CTA DE ADEUDO Otras			430,000.00	0.00
		1.0	29/12/2021	12	E	45	45	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN/ ABONO DE ADEUDO POR			540,000.00	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	61	61	TRANSFER MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN PAGO DE ADEUDO POR			1,360,000.00	0.00
		3.0	31/12/2021	12	E	61	29	REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO Otras Cuentas por Pagar a			0.00	100,000.00
					T O T A L :				**23,076,978.52**	**21,770,709.09**		

2119	000000002	0000000000000000001	0002	0001	CIA DE LUZ Y FUERZA (ADEUDO ADMINISTRACIONES ANTERIORES)	10,605,064.63	0.00	0.00	10,605,064.63
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0001	ISSEMYM	5,615,591.44	0.00	0.00	5,615,591.44
2119	000000002	0000000000000000001	0004	0001	FAMSA	-33,613.32	0.00	0.00	-33,613.32
2119	000000002	0000000000000000001	0007	0001	FONACOT	1,635.00	0.00	0.00	1,635.00
2119	000000002	0000000000000000001	0008	0001	SEGUROS MELIFE	44,012.20	0.00	0.00	44,012.20
2119	000000002	0000000000000000001	0009	0001	EDUARDO RIOS VARGAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0014	0001	ACE SEGUROS, S.A.	23,761.47	0.00	0.00	23,761.47
2119	000000002	0000000000000000001	0016	0001	C.P. MARCELO MARTINEZ MARTINEZ	12,443.15	0.00	0.00	12,443.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	000000000000000001	0026	0001	LUIS ESPINOZA CHACON	0.00	13,920.00		13,920.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	10/02/2021	02	D		8	8	LUIS ESPINOZA CHACONAPOYO FUNERARIO	0.00	13,920.00
3.0	08/02/2021	02	E		8	8	LUIS ESPINOZA CHACON APOYO FUNERARIO	13,920.00	0.00
			T O T A L :					**13,920.00**	**13,920.00**

2119	000000002	000000000000000001	0202	0001	IMPULSORA PROMOBIEN	-15,981.03	0.00	0.00	-15,981.03	
2119	000000002	000000000000000001	0203	0001	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015	3,782,916.51	218,795.40	875,181.60	4,439,302.71	

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
17.1	04/02/2021	02	E		46	62	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-	0.00	72,931.80
19.0	04/02/2021	02	E		46	62	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-	72,931.80	0.00
18.0	31/05/2021	05	D		17	17	CONVENIO ISSEMYM FEBOtras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	72,931.80
82.0	31/05/2021	05	D		17	17	CUOTAS Y APORT FEB Y MZO CONVENIO ISSEMYM Otras Cuentas por	0.00	72,931.80
140.0	31/05/2021	05	D		17	17	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ABRL CONVENIO Otras Cuentas	0.00	72,931.80
198.0	31/05/2021	05	D		17	17	CUOTAS Y APORTACIONES MAYO CONVENIOOtras Cuentas por Pagar	0.00	72,931.80
57.0	29/07/2021	07	D		10	10	REGITRO DE CUOTAS Y APORTAIONES AL ISSEMYM JULIO Otras	0.00	72,931.80
58.0	06/07/2021	07	E		13	13	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE	0.00	72,931.80
58.0	31/08/2021	08	D		9	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE	0.00	72,931.80
55.0	30/09/2021	09	D		20	20	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE	0.00	72,931.80
57.0	29/10/2021	10	D		7	7	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE	0.00	72,931.80
57.0	30/11/2021	11	D		13	13	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE	0.00	72,931.80
59.0	30/11/2021	11	D		13	13	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE	72,931.80	0.00
57.0	27/12/2021	12	D		5	5	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE	0.00	72,931.80
60.0	27/12/2021	12	D		5	5	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE	72,931.80	0.00
			T O T A L :					**218,795.40**	**875,181.60**

2119	000000002	000000000000000001	0203	0002	INTERESES CONVENIO DE ISSEMYM CN-029-2011	-721,525.19	0.00	0.00	-721,525.19
2119	000000002	000000000000000001	0213	0001	ANSELMO HERNANDEZ HERNANDEZ	1,567.73	0.00	0.00	1,567.73
2119	000000002	000000000000000001	0218	0001	DIONICIO MARTINEZ PEREZ	-719.99	0.00	0.00	-719.99
2119	000000002	000000000000000001	0223	0001	BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2191					Ingresos por Clasificar	304,018.84	0.00	0.00	304,018.84
2191	000000001	000000000000000001	0001		CUENTA BBVA BANCOMER 0106690742	254,920.18	0.00	0.00	254,920.18
2191	000000001	000000000000000001	0002		CUENTA BANORTE 0443211658	354.49	0.00	0.00	354.49
2191	000000001	000000000000000002	0001		CUENTA SANTANDER 18000094722	46,671.10	0.00	0.00	46,671.10
2191	000000001	000000000000000002	0002		CUENTA BBVA 0114196333	2,073.07	0.00	0.00	2,073.07
3111					Aportaciones	4,972,166.99	0.00	0.00	4,972,166.99
3111	000000001	000000000000000001	0001		PATRIMONIO	4,972,166.99	0.00	0.00	4,972,166.99
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-9,844,872.57	1,259,997.28	79,683.89	-11,025,185.96
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,889,308.60	1,259,997.28	79,683.89	-10,069,621.99

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	27/01/2021	01	E		99	99	JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO FACT5BC3483C PRODDER 1CFDI	170,781.00	0.00
1.0	31/03/2021	03	E		39	39	CARREBO SA DE CV FACT 2162 PRODDER 1CFDI REHABILITACION	27,955.54	0.00
1.0	31/03/2021	03	E		40	40	CARREBO SA DE CV FACT PRODDER 1CFDI REHABILITACION POZO	145,880.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/03/2021	03	E	41	41	CARREBO SA DE CV FACT PRODDER 1CFDI REHABILITACION POZO			100,086.00	0.00
		2.0	31/03/2021	03	E	42	42	CARREBO SA DE CV FACT 77684 PRODDER 1CFDI REHABILITACION			93,121.54	0.00
		1.0	31/03/2021	03	E	43	43	CARREBO SA DE CV FACT PRODDER 1CFDI REHABILITACION POZO			113,553.21	0.00
		1.0	31/03/2021	03	E	44	44	CLORAGUA SA DE CV FACT 20150 PRODDER 1CFDI MANTENIMIENTO			88,432.60	0.00
		1.0	31/03/2021	03	E	45	45	CLORAGUA SA DE CV FACT 66E41 PRODDER 1CFDI ADQUISICION DE			67,953.60	0.00
		1.0	31/03/2021	03	E	46	0	CLORAGUA SA DE CV FACT 29F64 PRODDER 1CFDI ADQUISICION DE			62,712.00	0.00
		1.0	31/03/2021	03	E	47	47	CLORAGUA SA DE CV FACT AE237 PRODDER 1CFDI ADQUISICION DE			62,712.00	0.00
		1.0	31/03/2021	03	E	48	48	CLORAGUA SA DE CV FACT D9FB PRODDER 1CFDI ADQUISICION DE			61,651.20	0.00
		1.0	31/03/2021	03	E	49	49	CLORAGUA SA DE CV FACT 570C3 PRODDER 1CFDI ADQUISICION DE			60,403.20	0.00
		1.0	31/03/2021	03	E	50	50	CARREBO SA DE CV FACT 992D7A PRODDER REHABILITACION DEL			163,876.33	0.00
		2.0	31/05/2021	05	D	18	18	CORRECCION DE PD 14 DICIEMBRE RESULTADO DE EJERCICIOS			147.24	0.00
		4.0	31/05/2021	05	D	18	18	CORRECCION DE PD 17 DICIEMBRE			127.40	0.00
		6.0	31/05/2021	05	D	18	18	CORRECCION PD 18 DICIEMBRE 20			104.05	0.00
		5.0	01/07/2021	07	D	4	4	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES CANCELACION DE			0.00	21,557.84
		16.0	01/07/2021	07	D	25	25	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES CORRECCION DE POLIZA			35,999.87	0.00
		1.0	01/09/2021	09	D	5	5	CORRECCION DE POLIZA DIARIO NUM 04 DEL MES DE JULIO 2021			4,500.00	0.00
		1.0	30/10/2021	10	D	19	19	REGISTRO DE IVA POR OMISION EN POLIZA DE DIARIO 58 A 66 DEL			0.00	58,126.05
					T O T A L :				**1,259,997.28**	**79,683.89**		
3221	000000002				Introdiccion de red secundaria de agua potablecon tuberia de PVC de 2"			-955,563.97	0.00	0.00	-955,563.97	
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas			0.00	0.00	3,403.00	3,403.00	
4131	000000001	000000000000000001		0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			0.00	0.00	3,403.00	3,403.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/12/2021		12	I		26	26	Ingresos del dia 31 de Diciembre, Ingresos de Gestión RP 2021 Para Obras	0.00	3,403.00
				T O T A L :					**0.00**	**3,403.00**
4143				Derechos por Prestación de Servicios				0.00	55,787.74	64,810,828.40	64,755,040.66	
4143	000000001	000000000000000001		0001	Suministro de Agua Potable			0.00	23,387.35	47,828,897.46	47,805,510.11	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	04/01/2021		01	I		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	1,299,087.86
1.0	05/01/2021		01	I		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	1,270,266.21
1.0	06/01/2021		01	I		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	1,130,484.10
1.0	07/01/2021		01	I		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	1,215,875.14
1.0	08/01/2021		01	I		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	1,199,705.36
1.0	09/01/2021		01	I		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	1,035,183.35
1.0	11/01/2021		01	I		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	1,349,403.90
1.0	12/01/2021		01	I		8	1	Suministro de Agua Potable	0.00	1,278,924.51
1.0	13/01/2021		01	I		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	1,106,622.41
1.0	14/01/2021		01	I		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	1,049,414.44
1.0	15/01/2021		01	I		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	1,131,207.47
1.0	16/01/2021		01	I		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	940,210.78
1.0	17/01/2021		01	I		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	1,125,868.28
1.0	18/01/2021		01	I		14	18	Suministro de Agua Potable	0.00	1,219,154.30
1.0	20/01/2021		01	I		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	1,044,238.38
1.0	21/01/2021		01	I		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	969,521.89
1.0	22/01/2021		01	I		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	975,444.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	23/01/2021	01	I	18	18	Suministro de Agua Potable				0.00	874,138.14
		1.0	25/01/2021	01	I	19	19	Suministro de Agua Potable				0.00	1,206,301.16
		1.0	26/01/2021	01	I	20	20	Suministro de Agua Potable				0.00	1,147,348.07
		1.0	27/01/2021	01	I	21	21	Suministro de Agua Potable				0.00	1,334,992.61
		1.0	28/01/2021	01	I	22	22	Suministro de Agua Potable				0.00	1,266,567.99
		1.0	29/01/2021	01	I	23	23	Suministro de Agua Potable				0.00	1,583,599.74
		1.0	30/01/2021	01	I	24	24	Suministro de Agua Potable				0.00	1,009,798.47
		1.0	26/02/2021	02	I	1	1	Suministro de Agua Potable				0.00	271,858.61
		1.0	03/02/2021	02	I	2	2	Suministro de Agua Potable				0.00	231,190.92
		1.0	04/02/2021	02	I	3	3	Suministro de Agua Potable				0.00	190,444.15
		1.0	05/02/2021	02	I	4	4	Suministro de Agua Potable				0.00	203,601.09
		1.0	06/02/2021	02	I	5	0	Suministro de Agua Potable				0.00	147,295.35
		1.0	08/02/2021	02	I	6	6	Suministro de Agua Potable				0.00	231,536.16
		1.0	09/02/2021	02	I	7	7	Suministro de Agua Potable				0.00	204,113.04
		1.0	10/02/2021	02	I	8	8	Suministro de Agua Potable				0.00	184,974.99
		1.0	11/02/2021	02	I	9	9	Suministro de Agua Potable				0.00	176,706.71
		1.0	12/02/2021	02	I	10	10	Suministro de Agua Potable				0.00	205,065.47
		1.0	01/02/2021	02	I	11	11	POLIZA SIN MOVIMIENTO				0.00	0.00
		1.0	13/02/2021	02	I	12	12	Suministro de Agua Potable				0.00	174,307.38
		1.0	15/02/2021	02	I	13	13	Suministro de Agua Potable				0.00	185,820.03
		1.0	14/02/2021	02	I	14	14	Suministro de Agua Potable				0.00	136,873.02
		1.0	17/02/2021	02	I	15	15	Suministro de Agua Potable				0.00	161,777.57
		1.0	18/02/2021	02	I	16	16	Suministro de Agua Potable				0.00	70,400.24
		1.0	19/02/2021	02	I	17	17	Suministro de Agua Potable	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA			0.00	184,681.54
		1.0	20/02/2021	02	I	18	18	Suministro de Agua Potable				0.00	75,968.44
		1.0	22/02/2021	02	I	19	19	Suministro de Agua Potable	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA			0.00	233,343.79
		1.0	23/02/2021	02	I	20	20	Suministro de Agua Potable				0.00	46,935.37
		1.0	24/02/2021	02	I	21	21	Suministro de Agua Potable				0.00	199,210.68
		1.0	25/02/2021	02	I	22	22	Suministro de Agua Potable				0.00	233,190.46
		1.0	26/02/2021	02	I	23	23	Suministro de Agua Potable	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA			0.00	322,981.94
		1.0	27/02/2021	02	I	24	24	Suministro de Agua Potable				0.00	89,425.47
		1.0	01/03/2021	03	I	1	1	Suministro de Agua Potable 01 DE MARZO 2021				0.00	138,095.04
		1.0	03/03/2021	03	I	2	2	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 03 DE MARZO				0.00	75,731.88
		1.0	04/03/2021	03	I	3	3	Suministro de Agua Potable 04 DE MARZO 2021				0.00	236,098.84
		1.0	05/03/2021	03	I	4	4	Suministro de Agua Potable 05 DE MARZO 2021				0.00	157,643.43
		1.0	06/03/2021	03	I	5	5	Suministro de Agua Potable 06 DE MARZO				0.00	131,410.22
		1.0	08/03/2021	03	I	6	6	Suministro de Agua Potable 08 DEMARZO 2021				0.00	113,596.38
		1.0	09/03/2021	03	I	7	7	Suministro de Agua Potable 09 DE MARZO 2021				0.00	190,048.84
		1.0	10/03/2021	03	I	8	8	Suministro de Agua Potable POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				0.00	142,546.78
		1.0	11/03/2021	03	I	9	9	Suministro de Agua Potable POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				0.00	115,779.52
		1.0	12/03/2021	03	I	10	10	Suministro de Agua Potable POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				0.00	176,242.27
		1.0	12/03/2021	03	I	11	11	Suministro de Agua Potable POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				0.00	111,382.84
		1.0	16/03/2021	03	I	12	12	Suministro de Agua Potable POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				0.00	219,209.78
		1.0	17/03/2021	03	I	13	13	Suministro de Agua Potable POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				0.00	175,505.45
		25.0	18/03/2021	03	I	14	14	Suministro de Agua Potable POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				0.00	180,381.80
		1.0	19/03/2021	03	I	15	15	Suministro de Agua Potable POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				0.00	207,763.82
		1.0	20/03/2021	03	I	16	16	Suministro de Agua Potable POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				0.00	115,838.42
		1.0	22/03/2021	03	I	17	17	Suministro de Agua Potable	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	460,097.00
		1.0	23/03/2021	03	I	18	18	Suministro de Agua Potable	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	361,301.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	24/03/2021	03	I	19	19	Suministro de Agua Potable	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	219,521.75
		1.0	25/03/2021	03	I	20	20	Suministro de Agua Potable	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	177,617.82
		1.0	26/03/2021	03	I	21	21	Suministro de Agua Potable	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	274,537.56
		1.0	27/03/2021	03	I	22	22	Suministro de Agua Potable	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	183,733.64
		1.0	29/03/2021	03	I	23	23	Suministro de Agua Potable	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	296,530.85
		1.0	30/03/2021	03	I	24	24	Suministro de Agua Potable	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	551,454.28
		1.0	31/03/2021	03	I	25	25	Suministro de Agua Potable	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	366,501.62
		7.0	30/04/2021	04	D	12	12	Suministro de Agua Potable				0.00	144,614.48
		1.0	01/04/2021	04	I	1	1	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL 2021			0.00	20,379.71
		1.0	05/04/2021	04	I	2	2	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	55,692.92
		1.0	06/04/2021	04	I	3	3	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 06 DE ABRIL INGRESOS POR			0.00	75,461.17
		1.0	07/04/2021	04	I	4	4	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 07 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	55,696.22
		1.0	09/04/2021	04	I	5	5	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	64,989.95
		1.0	10/04/2021	04	I	6	6	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	33,638.94
		1.0	12/04/2021	04	I	7	7	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 12 DEABRIL INGRESOS DE			0.00	37,515.13
		1.0	13/04/2021	04	I	8	8	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 13 DE ABRIL 2021 INGRESOS			0.00	37,041.76
		1.0	14/04/2021	04	I	9	9	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 14 ABRIL INGRESOS DE			0.00	46,335.49
		1.0	15/04/2021	04	I	10	10	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	57,225.33
		1.0	16/04/2021	04	I	11	11	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	64,157.46
		1.0	17/04/2021	04	I	12	12	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	20,051.28
		1.0	19/04/2021	04	I	13	13	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	48,328.46
		1.0	20/04/2021	04	I	14	14	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 20 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	46,915.71
		1.0	21/04/2021	04	I	15	15	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 21 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	28,677.05
		1.0	01/04/2021	04	I	16	16	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	46,970.36
		1.0	23/04/2021	04	I	17	17	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	58,826.55
		1.0	24/04/2021	04	I	18	18	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	28,961.42
		1.0	26/04/2021	04	I	19	19	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL INGRESO DE			0.00	39,785.55
		1.0	01/04/2021	04	I	20	20	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 27 DE ABRIL, INGRESOS DE			0.00	50,567.89
		1.0	28/04/2021	04	I	21	21	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 28 DE ABRIL, INGRESOS DE			0.00	31,032.55
		1.0	29/04/2021	04	I	22	22	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	32,209.19
		1.0	01/05/2021	05	i	1	1	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 01 DE MAYO RP INGRESOS			0.00	11,140.53
		1.0	03/05/2021	05	I	2	2	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS			0.00	79,839.23
		1.0	04/05/2021	05	I	3	3	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 04 DE MAYO INGRESOS DE			0.00	99,172.90
		1.0	06/05/2021	05	I	4	4		INGRESOS DEL 06 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	119,032.95
		1.0	07/05/2021	05	I	5	5	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 07 DE MAYO INGRESOS DE			0.00	63,167.07
		1.0	08/05/2021	05	I	6	6	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 08 DE MAYO INGRESOS DE			0.00	24,508.33
		1.0	10/05/2021	05	I	7	7	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 10 DE MAYO INGRESOS DE			0.00	20,051.80
		1.0	11/05/2021	05	I	8	8	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 11 DE MAYO INGRESOS DE			0.00	21,076.91
		1.0	12/05/2021	05	I	9	9	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO INGRESOS			0.00	17,822.44
		1.0	13/05/2021	05	I	10	10	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS			0.00	28,961.92
		1.0	14/05/2021	05	I	11	11	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO INGRESOS			0.00	32,674.64
		1.0	15/05/2021	05	I	12	12	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 15 DE MEYO INGRESOS			0.00	13,367.48
		1.0	17/05/2021	05	I	13	13	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO, INGRESOS			0.00	27,585.79
		1.0	18/05/2021	05	I	14	14	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO, INGRESOS			0.00	48,435.98
		1.0	19/05/2021	05	I	15	15	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO,			0.00	58,051.70
		1.0	20/05/2021	05	I	16	16	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO,			0.00	59,269.61
		1.0	21/05/2021	05	I	17	17	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO,			0.00	35,203.42
		1.0	22/05/2021	05	I	18	18	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 22 DE MAYO, INGRESOS DE			0.00	30,726.76
		1.0	24/05/2021	05	I	19	19		INGRESOS DEL 24 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	17,821.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	25/05/2021	05	I	20	20	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO,		0.00	23,651.12
		1.0	26/05/2021	05	I	21	21	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO, INGRESOS		0.00	36,961.21
		1.0	27/05/2021	05	I	22	22	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO, INGRESOS		0.00	58,047.31
		35.0	27/05/2021	05	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	0.00
		1.0	28/05/2021	05	I	23	23	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO, INGRESOS		0.00	61,665.88
		1.0	29/05/2021	05	I	24	24	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO, INGRESOS		0.00	31,190.16
		30.0	31/05/2021	05	I	25	25	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO, INGRESOS		0.00	27,017.39
		1.0	01/06/2021	06	I	1	1	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	2,227.48
		1.0	02/06/2021	06	I	2	2	INGRESOS DEL 02 DEL MES. INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	83,079.29
		1.0	03/06/2021	06	I	3	3	INGRESOS DEL 03 DEL MES DE JUNIO. INGRESOS DE GESTION RP		0.00	43,063.07
		1.0	04/06/2021	06	I	4	4	INGRESOS DEL 04 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	31,665.63
		1.0	05/06/2021	06	I	5	5	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	13,367.12
		1.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL 07 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	8,910.60
		1.0	08/06/2021	06	I	7	7	INGRESOS DEL 08 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	22,912.73
		1.0	09/06/2021	06	I	8	8	INGRESOS DEL 09 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	30,839.99
		1.0	10/06/2021	06	I	9	9	INGRESOS DEL 10 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	27,867.10
		1.0	11/06/2021	06	I	10	10	INGRESOS DEL 11 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	22,276.44
		1.0	12/06/2021	06	I	11	11	INGRESOS DEL 12 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	22,277.18
		1.0	14/06/2021	06	I	12	12	INGRESOS DEL 14 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	19,168.23
		1.0	15/06/2021	06	I	13	13	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	17,551.28
		1.0	16/06/2021	06	I	14	14	INGRESOS DEL 16 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	13,366.00
		1.0	17/06/2021	06	I	15	15	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	41,631.10
		6.0	17/06/2021	06	I	15	15	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	1,112.07
		1.0	18/06/2021	06	I	16	16	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	47,236.25
		24.0	19/06/2021	06	I	17	17	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	15,594.50
		1.0	21/06/2021	06	I	18	18	INGRESOS DEL 21 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	23,303.11
		1.0	22/06/2021	06	I	19	0	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	23,387.35
		1.0	23/06/2021	06	I	20	20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	23,229.80
		1.0	24/06/2021	06	I	21	21	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	36,062.77
		1.0	25/06/2021	06	I	22	22	INGRESOS DEL 25 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	21,075.03
		1.0	26/06/2021	06	I	23	23	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	13,366.42
		1.0	28/06/2021	06	I	24	24	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	28,844.17
		1.0	29/06/2021	06	I	25	25	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	15,593.30
		1.0	30/06/2021	06	I	26	26	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	60,413.52
		2.0	29/07/2021	07	D	3	3	Suministro de Agua Potable CONTRATO 56883		0.00	1,433.66
		8.0	29/07/2021	07	D	3	3	Suministro de Agua Potable		0.00	31,220.68
		16.0	29/07/2021	07	D	3	3	Suministro de Agua Potable		0.00	53,370.05
		4.0	29/07/2021	07	D	24	24	DEPOSITOS DEL MES DE JULIO Suministro de Agua Potable		0.00	16,990.66
		1.0	29/07/2021	07	D	26	26	Suministro de Agua Potable CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS 19		23,387.35	0.00
		30.0	29/07/2021	07	D	26	26	Suministro de Agua Potable CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS 19		0.00	30,841.33
		1.0	01/07/2021	07	I	1	1	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO		0.00	11,138.26
		1.0	02/07/2021	07	I	2	2	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 02 DE JULIO, INGRESOS DE		0.00	49,553.16
		1.0	03/07/2021	07	I	3	3	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 03 DE JULIO, INGRESOS DE		0.00	8,910.62
		1.0	05/07/2021	07	I	4	4	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 05 DE JULIO, INGRESOS DE		0.00	42,327.10
		1.0	06/07/2021	07	I	5	5	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 06 DE JULIO, INGRESOS DE		0.00	36,318.57
		1.0	07/07/2021	07	I	6	6	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 07 DE JULIO, INGRESOS DE		0.00	36,748.46
		1.0	08/07/2021	07	I	7	7	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 08 DE JULIO, INGRESOS DE		0.00	28,013.30
		1.0	09/07/2021	07	I	8	8	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 09 DE JULIO, INGRESOS DE		0.00	37,869.38
		1.0	10/07/2021	07	I	9	9	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 10 DE JULIO, INGRESOS DE		0.00	13,366.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	12/07/2021	07	I	10	10	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 12 DE JULIO, INGRESOS DE	0.00	27,154.99
		1.0	13/07/2021	07	I	11	11	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 13 DE JULIO, INGRESOS DE	0.00	29,846.52
		1.0	14/07/2021	07	I	12	12	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 14 DE JULIO, INGRESOS DE	0.00	24,502.14
		1.0	15/07/2021	07	I	13	13	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 14 DE JULIO, INGRESOS DE	0.00	10,024.44
		1.0	16/07/2021	07	I	14	14	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 16 DE JULIO, INGRESOS DE	0.00	19,217.77
		1.0	17/07/2021	07	I	15	15	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 17 DE JULIO, INGRESOS DE	0.00	17,818.92
		1.0	19/07/2021	07	I	16	16	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 19 DE JULIO, INGRESOS DE	0.00	20,045.64
		1.0	20/07/2021	07	I	17	17	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 20 DE JULIO, INGRESOS DE	0.00	40,559.47
		1.0	21/07/2021	07	I	18	18	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 21 DE JULIO, INGRESOS DE	0.00	13,365.12
		1.0	22/07/2021	07	I	19	19	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 22 DE JULIO, INGRESOS DE	0.00	24,718.33
		1.0	23/07/2021	07	I	20	20	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 23 DE JULIO, INGRESOS DE	0.00	18,573.04
		1.0	24/07/2021	07	I	21	21	INGRESOS DEL 24 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION 2021		0.00	13,363.80
		1.0	26/07/2021	07	I	22	22	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 26 DE JULIO, RP INGRESO	0.00	33,119.26
		1.0	27/07/2021	07	I	23	23	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 27 DE JULIO, RP INGRESO	0.00	42,460.18
		1.0	28/07/2021	07	I	24	24	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 28 DE JULIO, RP INGRESO	0.00	25,442.66
		1.0	29/07/2021	07	I	25	25	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 29 DE JULIO, RP INGRESO	0.00	13,364.52
		1.0	30/07/2021	07	I	26	26	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 30 DE JULIO, RP INGRESO	0.00	23,893.78
		1.0	31/07/2021	07	I	27	27	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 31 DE JULIO, RP INGRESO	0.00	20,165.15
		1.0	01/08/2021	08	I	1	1	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 02 DE AGOSTO, INGRESOS	0.00	37,521.23
		1.0	03/08/2021	08	I	2	2	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO, INGRESOS	0.00	35,641.12
		1.0	04/08/2021	08	I	3	3	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO, INGRESOS	0.00	38,150.58
		1.0	05/08/2021	08	I	4	4	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 05 DE AGOSTO, INGRESOS	0.00	38,545.65
		1.0	07/08/2021	08	I	5	5	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 07 DE AGOSTO, INGRESOS	0.00	17,818.98
		1.0	06/08/2021	08	I	6	6	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 06 DE AGOSTO, INGRESOS	0.00	15,592.18
		1.0	09/08/2021	08	I	7	7	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO, INGRESOS	0.00	33,696.37
		1.0	10/08/2021	08	I	8	8	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 10 DE AGOSTO, INGRESOS	0.00	27,299.40
		1.0	11/08/2021	08	I	9	9	INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	19,042.65
		1.0	12/08/2021	08	I	10	10	INGRESOS DEL 12 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	22,853.57
		1.0	13/08/2021	08	I	11	11	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 13 DE AGOSTO, INGRESOS	0.00	33,412.08
		1.0	14/08/2021	08	I	12	12	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 14 DE AGOSTO, INGRESOS	0.00	11,137.21
		1.0	16/08/2021	08	I	13	13	INGRESOS DEL 16 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	15,592.50
		1.0	17/08/2021	08	I	14	14	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 17 DE AGOSTO,	0.00	114,404.80
		1.0	18/08/2021	08	I	15	15	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 18 DE AGOSTO, INGRESOS	0.00	31,184.83
		1.0	19/08/2021	08	I	16	16	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 19 DE AGOSTO, INGRESOS	0.00	44,030.05
		1.0	20/08/2021	08	I	17	17	INGRESOS DEL 20 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	44,629.52
		1.0	21/08/2021	08	I	18	18	INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	8,909.96
		1.0	23/08/2021	08	I	20	20	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO. INGRESOS	0.00	31,652.06
		1.0	24/08/2021	08	I	21	21	INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO. INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	20,048.34
		1.0	25/08/2021	08	I	22	22	INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO. INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	31,184.69
		1.0	26/08/2021	08	I	23	23	INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	43,568.69
		1.0	27/08/2021	08	I	24	24	INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	92,947.57
		1.0	28/08/2021	08	I	25	25	INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	28,482.20
		1.0	30/08/2021	08	I	26	26	INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	25,270.21
		1.0	31/08/2021	08	I	27	27	INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	30,065.66
		2.0	24/09/2021	09	E	42	42	Suministro de Agua Potable		0.00	3,072.00
		1.0	01/09/2021	09	I	1	1	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE, RP INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	26,099.93
		1.0	02/09/2021	09	I	2	2	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	45,967.05
		1.0	03/09/2021	09	I	3	3	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	12,394.79
		1.0	04/09/2021	09	I	4	4	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	8,909.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	06/09/2021	09	I	5	5	INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		58,936.69
		1.0	07/09/2021	09	I	6	6	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		20,791.34
		1.0	08/09/2021	09	I	7	7	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		20,078.43
		1.0	09/09/2021	09	I	8	8	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		35,091.22
		1.0	10/09/2021	09	I	9	9	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		82,501.13
		1.0	13/09/2021	09	I	10	10	INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		20,623.42
		1.0	15/09/2021	09	I	11	11	INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		8,910.89
		1.0	14/09/2021	09	I	12	12	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP	0.00		20,184.56
		1.0	17/09/2021	09	I	13	13	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		16,160.52
		1.0	18/09/2021	09	I	14	14	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		13,365.87
		1.0	20/09/2021	09	I	15	15	INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		32,832.37
		1.0	21/09/2021	09	I	16	16	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		22,669.02
		1.0	22/09/2021	09	I	17	17	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		13,365.17
		1.0	23/09/2021	09	I	18	18	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		445,907.70
		1.0	24/09/2021	09	I	19	19	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		13,364.31
		1.0	25/09/2021	09	I	20	20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		15,593.07
		1.0	27/09/2021	09	I	21	21	INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		75,441.10
		1.0	29/09/2021	09	I	22	22	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		73,182.17
		1.0	30/09/2021	09	I	23	23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		98,892.73
		1.0	28/09/2021	09	I	25	25	INGRESOS DEL 28 SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		86,534.46
		1.0	01/10/2021	10	I	1	10	INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		18,547.04
		1.0	02/10/2021	10	I	2	2	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		18,675.41
		1.0	04/10/2021	10	I	3	3	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		27,442.15
		1.0	05/10/2021	10	I	4	4	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		36,563.49
		1.0	06/10/2021	10	I	5	5	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		24,328.53
		1.0	07/10/2021	10	I	6	6	INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		26,030.85
		1.0	08/10/2021	10	I	7	7	INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		27,369.12
		1.0	09/10/2021	10	I	8	8	INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		8,910.40
		1.0	11/10/2021	10	I	9	9	INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		23,085.47
		1.0	12/10/2021	10	I	10	10	INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		34,579.67
		1.0	13/10/2021	10	I	11	11	INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		24,504.27
		1.0	14/10/2021	10	I	12	12	INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		31,867.28
		1.0	15/10/2021	10	I	13	13	INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		74,983.89
		1.0	16/10/2021	10	I	14	14	INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		9,654.53
		1.0	18/10/2021	10	I	15	15	INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		26,732.51
		1.0	19/10/2021	10	I	16	16	INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		28,793.41
		1.0	20/10/2021	10	I	17	17	INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		19,828.54
		1.0	21/10/2021	10	I	18	18	INGRESOS DEL 21 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP	0.00		2,227.47
		1.0	22/10/2021	10	I	19	19	INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		26,734.93
		1.0	23/10/2021	10	I	20	20	INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		17,822.79
		1.0	25/10/2021	10	I	21	21	INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		13,366.11
		1.0	26/10/2021	10	I	22	22	INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		54,951.46
		1.0	27/10/2021	10	I	23	23	INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		50,064.41
		1.0	28/10/2021	10	I	24	24	INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		28,515.51
		1.0	29/10/2021	10	I	25	25	INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		11,408.04
		1.0	30/10/2021	10	I	26	26	INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		13,366.47
		1.0	01/11/2021	11	i	1	1	Ingresos del dia 01 de noviembre, Ingreso de gestion RP 2021 Suministro de	0.00		10,332.53
		1.0	03/11/2021	11	i	2	2	Ingresos del dia 03 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Suministro	0.00		30,674.63
		1.0	04/11/2021	11	i	3	3	ingresos del 04 de noviembre Suministro de Agua Potable	0.00		64,069.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	05/11/2021	11	i	4	4	Ingreso del dia 04 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Suministro de		0.00	54,103.78
		1.0	06/11/2021	11	i	5	5	Ingreso del dia 06 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Suministro de		0.00	14,539.38
		1.0	08/11/2021	11	i	6	6	Ingreso del dia 08 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Suministro de		0.00	26,344.92
		1.0	09/11/2021	11	i	7	7	Ingreso del dia 09 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Suministro de		0.00	29,246.09
		1.0	10/11/2021	11	i	8	8	Ingreso del dia 10 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Suministro de		0.00	86,432.59
		1.0	11/11/2021	11	i	9	9	Ingreso del dia 11 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Suministro de		0.00	195,226.65
		1.0	12/11/2021	11	i	10	10	Ingreso del dia 12 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Suministro de		0.00	534,757.51
		1.0	13/11/2021	11	i	11	11	Ingreso del dia 13 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021Suministro de		0.00	68,854.21
		1.0	14/11/2021	11	i	12	12	Ingresos del dia 14 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Suministro		0.00	22,211.14
		1.0	16/11/2021	11	i	13	13	Ingresos del dia 16 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Suministro		0.00	83,438.12
		1.0	17/11/2021	11	i	14	14	Ingresos del dia 17 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Suministro		0.00	56,381.90
		1.0	18/11/2021	11	i	15	15	Ingresos del dia 18 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021Suministro		0.00	72,913.59
		1.0	01/11/2021	11	i	16	16	Ingresos del dia 19 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Suministro		0.00	71,918.66
		1.0	20/11/2021	11	i	17	17	Ingresos del dia 20 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Suministro		0.00	22,107.88
		1.0	21/11/2021	11	I	18	18	Ingresos del dia 21 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Suministro		0.00	11,140.09
		1.0	22/11/2021	11	I	19	19	Ingresos del dia 22 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Suministro		0.00	54,865.10
		1.0	23/11/2021	11	I	20	20	Ingresos del dia 23 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Suministro		0.00	57,006.55
		1.0	24/11/2021	11	I	21	24	Ingresos del dia 24 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Suministro		0.00	111,382.74
		1.0	25/11/2021	11	I	22	22	Ingresos del dia 25 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Suministro		0.00	46,952.64
		1.0	26/11/2021	11	I	23	23	Ingresos del dia 25 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Suministro		0.00	62,310.74
		1.0	27/11/2021	11	I	24	24	Ingresos del dia 27 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Suministro		0.00	38,899.41
		1.0	28/11/2021	11	I	25	25	Ingresos del dia 28 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Suministro		0.00	4,455.58
		1.0	29/11/2021	11	I	26	26	Ingresos del dia 29 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Suministro		0.00	55,697.75
		1.0	30/11/2021	11	I	27	27	ingresos del 30 de noviembre, ingresos de gestion rp 2021 Suministro de		0.00	90,129.14
		1.0	01/12/2021	12	I	1	1	INGRESOS DEL 01 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	46,124.58
		1.0	02/12/2021	12	I	2	2	INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	72,723.10
		1.0	03/12/2021	12	I	3	3	INGRESOS DEL 03 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION		0.00	110,525.07
		1.0	04/12/2021	12	I	4	4	INGRESOS DEL 04 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	51,236.49
		1.0	05/12/2021	12	I	5	5	INGRESOS DEL 05 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	24,505.83
		1.0	06/12/2021	12	I	6	6	INGRESOS DEL 06 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	84,959.21
		1.0	07/12/2021	12	I	7	7	INGRESOS DEL 07 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	26,733.84
		1.0	08/12/2021	12	I	8	8	INGRESOS DEL 08 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	97,793.19
		1.0	09/12/2021	12	I	9	9	INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	75,461.23
		1.0	10/12/2021	12	I	10	10	INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	215,441.30
		1.0	11/12/2021	12	I	11	11	INGRESOS DEL 11 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	81,595.46
		1.0	12/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL 12 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	6,683.88
		1.0	13/12/2021	12	I	13	13	INGRESOS DEL 13 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	87,573.89
		1.0	14/12/2021	12	I	14	14	INGRESOS DEL 14 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	177,584.51
		1.0	15/12/2021	12	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE. INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	193,634.55
		1.0	16/12/2021	12	I	16	16	Ingreso del dia 16 de Diciembre, Ingreso de gestion RP 2021 Suministro de		0.00	97,662.68
		1.0	17/12/2021	12	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE, INGRESO DE GESTION RP		0.00	90,081.39
		1.0	18/12/2021	12	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE, INGRESO DE GESTION RP		0.00	55,137.53
		1.0	20/12/2021	12	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE, INGRESO DE GESTION RP		0.00	66,022.27
		1.0	21/12/2021	12	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE, INGRESO DE GESTION RP		0.00	85,677.57
		1.0	22/12/2021	12	I	21	21	Ingresos del día 22 de Diciembre, Ingresos de gestión RP 2021 Suministro		0.00	64,988.73
		1.0	23/12/2021	12	I	22	22	Ingresos del día 22 de Diciembre, Ingresos de gestión RP 2021 Suministro		0.00	33,414.85
		1.0	27/12/2021	12	I	23	23	INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	63,386.65
		1.0	28/12/2021	12	I	24	24	INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	92,832.64
		1.0	30/12/2021	12	i	25	25	Ingreso del dia 30 de Diciembre, Ingreso de Gestion RP 2021 Suministro de		0.00	6,508.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**23,387.35**	**47,828,897.46**	
4143	000000001	000000000000000001	0003	1		0.00	0.00	1,962.00	1,962.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/04/2021	04		I	1	1	1	Autorización de Derivaciones de la Toma de AguaINGRESOS DEL 01 DE	0.00	654.00
6.0	10/05/2021	05		I	7	7	7	Autorización de Derivaciones de la Toma de AguaINGRESOS DEL 10 DE	0.00	654.00
6.0	06/12/2021	12		I	6	6	6	INGRESOS DEL 06 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION	0.00	654.00
					T O T A L :				**0.00**	**1,962.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000001	000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	289,538.80	289,538.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	20/01/2021	01		I	15	15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,841.45
4.0	25/01/2021	01		I	19	19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,841.54
4.0	27/01/2021	01		I	21	21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,905.09
4.0	29/01/2021	01		I	23	23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,682.90
4.0	22/02/2021	02		I	19	19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje RECAUDACION POR	0.00	4,995.00
4.0	23/02/2021	02		I	20	20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,995.00
4.0	25/02/2021	02		I	22	22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,995.00
4.0	04/03/2021	03		I	3	3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje 04 DE MARZO 2021	0.00	6,993.00
4.0	10/03/2021	03		I	8	8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje POR COBRO DE RECHOS	0.00	4,995.00
4.0	12/03/2021	03		I	11	11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje POR COBRO DE RECHOS	0.00	7,992.00
4.0	17/03/2021	03		I	13	13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje POR COBRO DE RECHOS	0.00	9,990.00
4.0	27/03/2021	03		I	22	22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje POR COBRO DE RECHOS	0.00	4,995.00
4.0	30/03/2021	03		I	24	24	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y DrenajePOR COBRO DE RECHOS	0.00	4,995.00
6.0	07/04/2021	04		I	4	4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y DrenajeINGRESOS DEL 07 DE	0.00	4,995.00
6.0	01/04/2021	04		I	20	20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje INGRESOS DEL 27 DE	0.00	4,995.00
6.0	24/06/2021	06		I	21	21	21	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	6,993.00
6.0	05/07/2021	07		I	4	4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje INGRESOS DEL 05 DE	0.00	1,998.00
6.0	06/07/2021	07		I	5	5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje INGRESOS DEL 06 DE	0.00	4,995.00
6.0	07/07/2021	07		I	6	6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje INGRESOS DEL 07 DE	0.00	4,995.00
6.0	16/07/2021	07		I	14	14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje INGRESOS DEL 16 DE	0.00	4,995.00
6.0	22/07/2021	07		I	19	0	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje INGRESOS DEL 22 DE	0.00	4,995.00
6.0	26/07/2021	07		I	22	22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje INGRESOS DEL 26 DE	0.00	26,439.82
6.0	27/07/2021	07		I	23	23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje INGRESOS DEL 27 DE	0.00	4,995.00
6.0	28/07/2021	07		I	24	24	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje INGRESOS DEL 28 DE	0.00	4,995.00
6.0	31/07/2021	07		I	27	27	27	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje INGRESOS DEL 31 DE	0.00	4,995.00
6.0	27/08/2021	08		I	24	24	24	INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	2,997.00
6.0	30/08/2021	08		I	26	26	26	INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	4,995.00
6.0	31/08/2021	08		I	27	27	27	INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	4,995.00
6.0	06/09/2021	09		I	5	5	5	INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	4,995.00
6.0	07/09/2021	09		I	6	6	6	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	4,995.00
6.0	09/09/2021	09		I	8	8	8	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	4,995.00
6.0	04/10/2021	10		I	3	3	3	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	2,997.00
6.0	15/10/2021	10		I	13	13	13	INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	2,997.00
6.0	16/10/2021	10		I	14	14	14	INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	2,997.00
6.0	28/10/2021	10		I	24	24	24	INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	2,997.00
6.0	12/11/2021	11		i	10	10	10	Ingreso del dia 12 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Conexiones a	0.00	2,997.00
6.0	16/11/2021	11		i	13	13	13	Ingresos del dia 16 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Conexiones	0.00	4,995.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	18/11/2021	11	i	15	15 Ingresos del dia 18 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Conexiones	0.00		4,995.00
		6.0	01/11/2021	11	i	16	16 Ingresos del dia 19 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Conexiones	0.00		14,985.00
		6.0	22/11/2021	11	I	19	19 Ingresos del dia 22 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Conexiones	0.00		4,995.00
		6.0	30/11/2021	11	I	27	27 ingresos del 30 de noviembre, ingresos de gestion rp 2021 Conexiones a los	0.00		19,050.00
		11.0	06/12/2021	12	I	6	6 INGRESOS DEL 06 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		4,995.00
		6.0	09/12/2021	12	I	9	9 INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		2,997.00
		6.0	10/12/2021	12	I	10	10 INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		2,997.00
		6.0	11/12/2021	12	I	11	11 INGRESOS DEL 11 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		4,995.00
		6.0	13/12/2021	12	I	13	13 INGRESOS DEL 13 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		7,992.00
		6.0	14/12/2021	12	I	14	14 INGRESOS DEL 14 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		4,995.00
		6.0	15/12/2021	12	I	15	15 INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE. INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		4,995.00
		6.0	16/12/2021	12	I	16	16 Ingreso del dia 16 de Diciembre, Ingreso de gestion RP 2021 Conexiones a	0.00		2,997.00
		6.0	27/12/2021	12	I	23	23 INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		2,997.00
					T O T A L :			**0.00**	**289,538.80**	
4143	000000001	000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable		0.00	0.00	695.00	695.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	09/01/2021		01	I		6	6 Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	695.00
				T O T A L :				**0.00**	**695.00**
4143	000000001	000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		0.00	0.00	1,329,884.57	1,329,884.57

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	23/03/2021		03	I		18	18 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	10,022.00
6.0	13/04/2021		04	I		8	8 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	471.55
6.0	23/04/2021		04	I		17	17 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	10,056.04
6.0	26/04/2021		04	I		19	19 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	5,004.31
6.0	29/04/2021		04	I		22	22 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	567.24
6.0	04/05/2021		05	I		3	3 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	2,831.90
6.0	06/05/2021		05	I		4	4 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	1,128.45
6.0	07/05/2021		05	I		5	5 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	7,388.80
6.0	18/05/2021		05	I		14	14 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	7,399.14
6.0	19/05/2021		05	I		15	15 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	122.41
6.0	21/05/2021		05	I		17	17 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	2,906.90
6.0	26/05/2021		05	I		21	21 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	16,526.00
6.0	27/05/2021		05	I		22	22 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	7,241.38
6.0	28/05/2021		05	I		23	23 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	3,759.34
1.0	31/05/2021		05	I		25	25 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	157.76
6.0	02/06/2021		06	I		2	2 INGRESOS DEL 02 DEL MES. INGRESOS DE GESTION RP 2021 Drenaje,	0.00	15,643.96
6.0	03/06/2021		06	I		3	3 INGRESOS DEL 03 DEL MES DE JUNIO. INGRESOS DE GESTION RP	0.00	1,162.07
6.0	04/06/2021		06	I		4	4 INGRESOS DEL 04 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	10,933.66
6.0	05/06/2021		06	I		5	5 INGRESOS DEL 05 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	3,503.00
6.0	08/06/2021		06	I		7	7 INGRESOS DEL 08 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	37,809.86
6.0	09/06/2021		06	I		8	8 INGRESOS DEL 09 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	7,241.38
6.0	14/06/2021		06	I		12	12 INGRESOS DEL 14 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	918.97
6.0	15/06/2021		06	I		13	13 INGRESOS DEL 15 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	419.83
11.0	17/06/2021		06	I		15	15 INGRESOS DEL 17 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	28,405.59
6.0	23/06/2021		06	I		20	20 INGRESOS DEL 23 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	527.59
11.0	24/06/2021		06	I		21	21 INGRESOS DEL 24 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	7,253.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	29/06/2021	06	I	25	25	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		14,506.00
		6.0	30/06/2021	06	I	26	26	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		5,626.72
		6.0	02/07/2021	07	I	2	2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00		178.45
		6.0	03/07/2021	07	I	3	3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00		0.00
		11.0	06/07/2021	07	I	5	5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00		4,698.28
		11.0	07/07/2021	07	I	6	6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00		919.83
		6.0	08/07/2021	07	I	7	7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00		3,972.41
		6.0	12/07/2021	07	I	10	10	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00		1,156.89
		6.0	13/07/2021	07	I	11	11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00		500.00
		11.0	16/07/2021	07	I	14	14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00		157.76
		6.0	20/07/2021	07	I	17	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00		5,018.10
		11.0	22/07/2021	07	I	19	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00		1,233.62
		6.0	23/07/2021	07	I	20	20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00		287.93
		11.0	26/07/2021	07	I	22	22	INGRESOS DEL 26 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION 2021 Drenaje,	0.00		6,074.14
		11.0	27/07/2021	07	I	23	23	INGRESOS DEL 27 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION 2021 Drenaje,	0.00		4,533.62
		11.0	28/07/2021	07	I	24	24	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00		3,610.35
		11.0	31/07/2021	07	I	27	27	INGRESOS DEL 31 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION 2021 Drenaje,	0.00		27,293.04
		6.0	01/08/2021	08	I	1	1	INGRESOS DEL 02 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		7,269.83
		6.0	05/08/2021	08	I	4	4	INGRESOS DEL 05 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		2,995.38
		6.0	09/08/2021	08	I	7	7	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		157.76
		6.0	11/08/2021	08	I	9	9	INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		682.00
		6.0	17/08/2021	08	I	14	14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00		421.55
		6.0	19/08/2021	08	I	16	16	INGRESOS DEL 19 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		18,959.48
		6.0	20/08/2021	08	I	17	17	INGRESOS DEL 20 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		16,250.86
		6.0	23/08/2021	08	I	20	20	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO. INGRESOS DE GESTION RP	0.00		45,309.14
		6.0	25/08/2021	08	I	22	22	INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO. INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		2,800.00
		6.0	26/08/2021	08	I	23	23	INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		3,208.62
		11.0	27/08/2021	08	I	24	24	INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		50,194.48
		6.0	28/08/2021	08	I	25	25	INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		70.69
		11.0	31/08/2021	08	I	27	27	INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		662.07
		6.0	01/09/2021	09	I	1	1	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE, RP INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		3,553.00
		6.0	02/09/2021	09	I	2	2	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		8,271.22
		6.0	03/09/2021	09	I	3	3	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		246.55
		11.0	06/09/2021	09	I	5	5	INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		19,713.79
		6.0	08/09/2021	09	I	7	7	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		1,403.45
		11.0	09/09/2021	09	I	8	8	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		7,998.28
		6.0	10/09/2021	09	I	9	9	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		1,234.49
		6.0	14/09/2021	09	I	12	12	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		3,799.14
		6.0	21/09/2021	09	I	16	16	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		15,211.00
		6.0	29/09/2021	09	I	22	22	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		37,824.12
		6.0	30/09/2021	09	I	23	23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		7,219.83
		6.0	28/09/2021	09	I	25	25	INGRESOS DEL 28 SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		7,308.62
		6.0	02/10/2021	10	I	2	0	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		25.86
		6.0	05/10/2021	10	I	4	4	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		450.86
		6.0	06/10/2021	10	I	5	5	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		650.86
		6.0	08/10/2021	10	I	7	7	INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		58.62
		6.0	11/10/2021	10	I	9	9	INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		25.86
		6.0	12/10/2021	10	I	10	10	INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		7,330.17
		6.0	14/10/2021	10	I	12	12	INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		7,330.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	19/10/2021	10	I	16	16	INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			292,563.31
		6.0	20/10/2021	10	I	17	17	INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			1,144.83
		6.0	25/10/2021	10	I	21	21	INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			7,300.04
		6.0	26/10/2021	10	I	22	22	INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			6,131.91
		6.0	27/10/2021	10	I	23	23	INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			5,375.86
		11.0	28/10/2021	10	I	24	24	INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			768.10
		6.0	29/10/2021	10	I	25	25	INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			29.31
		6.0	01/11/2021	11	i	1	1	Ingreos del dia 01 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021	0.00			802.59
		6.0	03/11/2021	11	i	2	2	Ingresos del dia 03 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Drenaje,	0.00			583.62
		6.0	04/11/2021	11	i	3	3	Ingreso del dia 04 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Drenaje,	0.00			24,270.28
		6.0	05/11/2021	11	i	4	4	Ingreso del dia 04 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Drenaje,	0.00			300,085.34
		6.0	08/11/2021	11	i	6	6	Ingreso del dia 08 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Drenaje,	0.00			2,314.66
		6.0	09/11/2021	11	i	7	7	Ingreso del dia 09 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Drenaje,	0.00			157.76
		6.0	10/11/2021	11	i	8	8	Ingreso del dia 10 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Drenaje,	0.00			4,452.59
		6.0	11/11/2021	11	i	9	9	Ingreso del dia 11 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Drenaje,	0.00			51,915.51
		11.0	12/11/2021	11	i	10	10	Ingreso del dia 12 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Drenaje,	0.00			1,398.28
		11.0	01/11/2021	11	i	16	16	Ingresos del dia 19 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Drenaje,	0.00			241.38
		6.0	24/11/2021	11	I	21	24	Ingresos del dia 24 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Drenaje,	0.00			7,971.00
		6.0	25/11/2021	11	I	22	22	Ingresos del dia 25 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Drenaje,	0.00			4,493.10
		11.0	30/11/2021	11	I	27	27	ingresos del 30 de noviembre, ingresos de gestion rp 2021 Drenaje,	0.00			16,176.72
		6.0	01/12/2021	12	I	1	1	INGRESOS DEL 01 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00			8,660.00
		6.0	02/12/2021	12	I	2	2	INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00			7,359.00
		6.0	03/12/2021	12	I	3	3	INGRESOS DEL 03 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00			1,326.73
		11.0	09/12/2021	12	I	9	9	INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00			5,529.31
		11.0	10/12/2021	12	I	10	10	INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00			6,400.00
		11.0	16/12/2021	12	I	16	16	Ingreso del dia 16 de Diciembre, Ingreso de gestion RP 2021 Drenaje,	0.00			16,102.59
		6.0	17/12/2021	12	I	17	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00			543.96
		6.0	20/12/2021	12	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE, INGRESO DE GESTION RP	0.00			3,037.07
		6.0	21/12/2021	12	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE, INGRESO DE GESTION RP	0.00			639.66
		6.0	22/12/2021	12	I	21	21	Ingresos del día 22 de Diciembre, Ingresos de gestión RP 2021 Drenaje,	0.00			523.28
		11.0	27/12/2021	12	I	23	23	INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00			357.76
		6.0	28/12/2021	12	I	24	24	INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			3,421.55
					T O T A L :					**0.00**	**1,329,884.57**	
4143	000000001	000000000000000001		0010	Instalación de Medidores				0.00	0.00	4,300.00	4,300.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	18/03/2021	03		I		14	14 Instalación de Medidores POR COBRO DE RECHOS DE AGUA	0.00	1,075.00
11.0	04/11/2021	11		i		3	3 Ingreso del dia 04 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Instalación de	0.00	2,150.00
16.0	30/11/2021	11		I		27	27 ingresos del 30 de noviembre, ingresos de gestion rp 2021 Instalación de	0.00	1,075.00
				T O T A L :				**0.00**	**4,300.00**

4143	000000001	000000000000000001	0012	Agua en Pipas (Carga)				0.00	0.00	312,425.05	312,425.05

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	15/01/2021	01		I		11	11 Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,400.00
4.0	17/01/2021	01		I		13	13 Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,100.00
7.0	20/01/2021	01		I		15	15 Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,100.00
4.0	21/01/2021	01		I		16	16 Agua en Pipas (Carga)	0.00	700.00
4.0	22/01/2021	01		I		17	17 Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,100.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	25/01/2021	01	I	19	19	Agua en Pipas (Carga)			0.00	1,400.00
		7.0	27/01/2021	01	I	21	21	Agua en Pipas (Carga)			0.00	3,250.00
		4.0	28/01/2021	01	I	22	22	Agua en Pipas (Carga)			0.00	1,400.00
		7.0	29/01/2021	01	I	23	23	Agua en Pipas (Carga)			0.00	700.00
		4.0	30/01/2021	01	I	24	24	Agua en Pipas (Carga)			0.00	23,100.00
		4.0	26/02/2021	02	I	1	1	Agua en Pipas (Carga)			0.00	2,100.00
		4.0	03/02/2021	02	I	2	2	Agua en Pipas (Carga)			0.00	1,400.00
		4.0	04/02/2021	02	I	3	3	Agua en Pipas (Carga)			0.00	1,400.00
		4.0	05/02/2021	02	I	4	4	Agua en Pipas (Carga)			0.00	700.00
		4.0	08/02/2021	02	I	6	6	Agua en Pipas (Carga)			0.00	700.00
		4.0	10/02/2021	02	I	8	8	Agua en Pipas (Carga)			0.00	1,400.00
		4.0	11/02/2021	02	I	9	9	Agua en Pipas (Carga)			0.00	1,400.00
		4.0	12/02/2021	02	I	10	10	Agua en Pipas (Carga)			0.00	700.00
		4.0	14/02/2021	02	I	14	14	Agua en Pipas (Carga)			0.00	3,500.00
		4.0	17/02/2021	02	I	15	15	Agua en Pipas (Carga)			0.00	2,500.00
		10.0	22/02/2021	02	I	19	19	Agua en Pipas (Carga)RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA			0.00	2,800.00
		7.0	23/02/2021	02	I	20	20	Agua en Pipas (Carga)			0.00	700.00
		4.0	26/02/2021	02	I	23	23	Agua en Pipas (Carga)RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA			0.00	4,200.00
		4.0	27/02/2021	02	I	24	24	Agua en Pipas (Carga)			0.00	700.00
		4.0	01/03/2021	03	I	1	1	Agua en Pipas (Carga) 01 DE MARZO 2021			0.00	2,100.00
		4.0	03/03/2021	03	I	2	2	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL 03 DE MARZO			0.00	2,100.00
		7.0	04/03/2021	03	I	3	3	Agua en Pipas (Carga) 04 DE MARZO 2021			0.00	2,100.00
		4.0	05/03/2021	03	I	4	4	Agua en Pipas (Carga) 05 DE MARZO 2021			0.00	1,400.00
		4.0	08/03/2021	03	I	6	6	Agua en Pipas (Carga) 08 DEMARZO 2021			0.00	1,400.00
		4.0	09/03/2021	03	I	7	7	Agua en Pipas (Carga) 09 DE MARZO 2021			0.00	2,800.00
		7.0	10/03/2021	03	I	8	8	Agua en Pipas (Carga) POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	1,400.00
		4.0	11/03/2021	03	I	9	9	Agua en Pipas (Carga) POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	2,100.00
		4.0	12/03/2021	03	I	10	10	Agua en Pipas (Carga) POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	1,400.00
		7.0	12/03/2021	03	I	11	11	Agua en Pipas (Carga) POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	700.00
		4.0	16/03/2021	03	I	12	12	Agua en Pipas (Carga) POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	700.00
		7.0	17/03/2021	03	I	13	13	Agua en Pipas (Carga) POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	1,400.00
		4.0	18/03/2021	03	I	14	14	Agua en Pipas (Carga) POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	700.00
		4.0	22/03/2021	03	I	17	17	Agua en Pipas (Carga)POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES			0.00	1,400.00
		4.0	24/03/2021	03	I	19	19	Agua en Pipas (Carga)POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES			0.00	700.00
		4.0	25/03/2021	03	I	20	20	Agua en Pipas (Carga)POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES			0.00	700.00
		4.0	26/03/2021	03	I	21	21	Agua en Pipas (Carga)POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES			0.00	1,400.00
		7.0	30/03/2021	03	I	24	24	Agua en Pipas (Carga)POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES			0.00	2,775.00
		6.0	05/04/2021	04	I	2	2	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL 05 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	700.00
		6.0	06/04/2021	04	I	3	3	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL 06 DE ABRIL INGRESOS POR			0.00	1,150.00
		11.0	07/04/2021	04	I	4	4	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL 07 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	3,500.00
		6.0	09/04/2021	04	I	5	5	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 09 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	1,400.00
		6.0	10/04/2021	04	I	6	6	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 10 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	700.00
		6.0	20/04/2021	04	I	14	14	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 20 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	2,100.00
		6.0	01/04/2021	04	I	16	16	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 22 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	2,100.00
		11.0	23/04/2021	04	I	17	17	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 23 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	700.00
		11.0	26/04/2021	04	I	19	19	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 26 DE ABRIL INGRESO DE			0.00	1,400.00
		6.0	28/04/2021	04	I	21	21	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL 28 DE ABRIL, INGRESOS DE			0.00	700.00
		11.0	29/04/2021	04	I	22	22	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 29 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	700.00
		6.0	03/05/2021	05	I	2	2	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS DE			0.00	700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	06/05/2021	05	I	4	4	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL 06 DE MAYO INGRESOS DE		0.00		3,248.00
		6.0	12/05/2021	05	I	9	9	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO INGRESOS DE		0.00		2,100.00
		11.0	19/05/2021	05	I	15	15	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO, INGRESOS DE		0.00		2,800.00
		6.0	24/05/2021	05	I	19	19	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL 24 DE MAYO, INGRESOS DE		0.00		700.00
		6.0	25/05/2021	05	I	20	20	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO, INGRESOS DE		0.00		2,100.00
		11.0	26/05/2021	05	I	21	21	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO, INGRESOS DE		0.00		700.00
		6.0	01/06/2021	06	I	1	1	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Agua		0.00		700.00
		11.0	03/06/2021	06	I	3	3	INGRESOS DEL 03 DEL MES DE JUNIO. INGRESOS DE GESTION RP		0.00		700.00
		11.0	05/06/2021	06	I	5	5	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Agua		0.00		700.00
		11.0	08/06/2021	06	I	7	7	INGRESOS DEL 08 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Agua		0.00		700.00
		6.0	12/06/2021	06	I	11	11	INGRESOS DEL 12 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Agua		0.00		3,248.00
		6.0	16/06/2021	06	I	14	14	INGRESOS DEL 16 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Agua		0.00		1,400.00
		16.0	17/06/2021	06	I	15	15	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Agua		0.00		3,500.00
		6.0	18/06/2021	06	I	16	16	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Agua		0.00		700.00
		16.0	24/06/2021	06	I	21	21	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Agua		0.00		448.00
		40.0	24/06/2021	06	I	21	21	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Agua		0.00		1,401.29
		6.0	25/06/2021	06	I	22	22	INGRESOS DEL 25 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Agua		0.00		2,100.00
		11.0	29/06/2021	06	I	25	25	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Agua		0.00		1,400.00
		11.0	30/06/2021	06	I	26	26	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021 Agua		0.00		700.00
		6.0	01/07/2021	07	I	1	1	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO		0.00		700.00
		11.0	02/07/2021	07	I	2	2	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 02 DE JULIO, INGRESOS DE		0.00		700.00
		11.0	05/07/2021	07	I	4	4	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 05 DE JULIO, INGRESOS DE		0.00		700.00
		16.0	06/07/2021	07	I	5	5	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 06 DE JULIO, INGRESOS DE		0.00		2,100.00
		16.0	07/07/2021	07	I	6	6	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 07 DE JULIO, INGRESOS DE		0.00		2,800.00
		11.0	08/07/2021	07	I	7	7	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 08 DE JULIO, INGRESOS DE		0.00		2,100.00
		11.0	12/07/2021	07	I	10	10	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 12 DE JULIO, INGRESOS DE		0.00		5,600.00
		11.0	13/07/2021	07	I	11	11	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 13 DE JULIO, INGRESOS DE		0.00		6,750.00
		6.0	14/07/2021	07	I	12	12	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 14 DE JULIO, INGRESOS DE		0.00		3,500.00
		6.0	15/07/2021	07	I	13	13	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 14 DE JULIO, INGRESOS DE		0.00		4,200.00
		16.0	16/07/2021	07	I	14	14	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 16 DE JULIO, INGRESOS DE		0.00		2,100.00
		6.0	17/07/2021	07	I	15	15	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 17 DE JULIO, INGRESOS DE		0.00		700.00
		6.0	19/07/2021	07	I	16	16	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 19 DE JULIO, INGRESOS DE		0.00		1,400.00
		11.0	20/07/2021	07	I	17	17	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 20 DE JULIO, INGRESOS DE		0.00		700.00
		6.0	21/07/2021	07	I	18	18	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 21 DE JULIO, INGRESOS DE		0.00		1,400.00
		16.0	22/07/2021	07	I	19	19	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL 22 DE JULIO, INGRESOS DE		0.00		2,100.00
		11.0	23/07/2021	07	I	20	20	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 23 DE JULIO, INGRESOS DE		0.00		1,850.00
		6.0	24/07/2021	07	I	21	21	INGRESOS DEL 24 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION 2021 Agua en		0.00		700.00
		16.0	26/07/2021	07	I	22	22	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 26 DE JULIO, RP INGRESO DE		0.00		2,100.00
		16.0	27/07/2021	07	I	23	23	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 27 DE JULIO, RP INGRESO DE		0.00		2,850.00
		16.0	28/07/2021	07	I	24	24	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 28 DE JULIO, RP INGRESO DE		0.00		2,800.00
		6.0	29/07/2021	07	I	25	25	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 29 DE JULIO, RP INGRESO DE		0.00		4,200.00
		6.0	30/07/2021	07	I	26	26	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 30 DE JULIO, RP INGRESO DE		0.00		4,900.00
		16.0	31/07/2021	07	I	27	27	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 31 DE JULIO, RP INGRESO DE		0.00		700.00
		11.0	01/08/2021	08	I	1	1	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 02 DE AGOSTO, INGRESOS DE		0.00		4,850.00
		6.0	03/08/2021	08	I	2	2	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO, INGRESOS DE		0.00		1,400.00
		6.0	04/08/2021	08	I	3	3	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO, INGRESOS DE		0.00		700.00
		11.0	05/08/2021	08	I	4	4	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 05 DE AGOSTO, INGRESOS DE		0.00		4,200.00
		6.0	06/08/2021	08	I	6	6	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 06 DE AGOSTO, INGRESOS DE		0.00		700.00
		11.0	09/08/2021	08	I	7	7	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO, INGRESOS DE		0.00		4,722.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	11/08/2021	08	I	9	9	INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		1,400.00
		6.0	12/08/2021	08	I	10	10	INGRESOS DEL 12 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		2,100.00
		6.0	16/08/2021	08	I	13	13	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 16 DE AGOSTO, INGRESOS DE	0.00		700.00
		11.0	17/08/2021	08	I	14	14	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 17 DE AGOSTO, INGRESOS DE	0.00		1,400.00
		11.0	26/08/2021	08	I	23	23	INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		1,400.00
		16.0	27/08/2021	08	I	24	24	INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		700.00
		11.0	30/08/2021	08	I	26	26	INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		700.00
		11.0	01/09/2021	09	I	1	1	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE, RP INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		700.00
		16.0	06/09/2021	09	I	5	5	INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		700.00
		11.0	08/09/2021	09	I	7	7	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		1,400.00
		6.0	20/09/2021	09	I	15	15	INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		700.00
		11.0	21/09/2021	09	I	16	16	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		1,400.00
		6.0	25/09/2021	09	I	20	20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		2,100.00
		11.0	29/09/2021	09	I	22	22	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		700.00
		11.0	06/10/2021	10	I	5	5	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		700.00
		6.0	07/10/2021	10	I	6	6	INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		1,400.00
		11.0	14/10/2021	10	I	12	12	INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		500.00
		11.0	15/10/2021	10	I	13	13	INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		700.00
		6.0	18/10/2021	10	I	15	15	INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		1,400.00
		11.0	19/10/2021	10	I	16	16	INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		25,000.00
		11.0	20/10/2021	10	I	17	17	INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		500.00
		6.0	22/10/2021	10	I	19	19	INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		700.00
		11.0	05/11/2021	11	i	4	4	Ingreso del dia 04 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Agua en	0.00		10,700.00
		11.0	09/11/2021	11	i	7	7	Ingreso del dia 09 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021Agua en Pipas	0.00		700.00
		11.0	16/11/2021	11	i	13	13	Ingresos del dia 16 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Agua en	0.00		700.00
		6.0	17/11/2021	11	i	14	14	Ingresos del dia 17 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Agua en	0.00		1,400.00
		16.0	01/11/2021	11	i	16	16	Ingresos del dia 19 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Agua en	0.00		400.00
		11.0	22/11/2021	11	I	19	19	Ingresos del dia 22 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Agua en	0.00		14,482.76
		6.0	23/11/2021	11	I	20	20	Ingresos del dia 23 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Agua en	0.00		25,000.00
		6.0	26/11/2021	11	I	23	23	Ingresos del dia 25 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Agua en	0.00		400.00
		6.0	08/12/2021	12	I	8	8	INGRESOS DEL 08 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021 Agua	0.00		400.00
		16.0	10/12/2021	12	I	10	10	INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021 Agua	0.00		2,100.00
					T O T A L :				**0.00**	**312,425.05**	
4143	000000001	000000000000000001		0014	Rezagos			0.00	31,056.39	11,472,463.65	11,441,407.26

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	04/01/2021	01	I		1	1	Rezagos	0.00	37,100.95
4.0	05/01/2021	01	I		2	2	Rezagos	0.00	47,762.75
4.0	06/01/2021	01	I		3	3	Rezagos	0.00	34,366.77
4.0	07/01/2021	01	I		4	4	Rezagos	0.00	54,958.65
4.0	08/01/2021	01	I		5	5	Rezagos	0.00	46,474.08
7.0	09/01/2021	01	I		6	6	Rezagos	0.00	88,326.55
4.0	11/01/2021	01	I		7	7	Rezagos	0.00	32,593.74
4.0	12/01/2021	01	I		8	1	Rezagos	0.00	51,499.67
4.0	13/01/2021	01	I		9	9	Rezagos	0.00	69,064.99
4.0	14/01/2021	01	I		10	10	Rezagos	0.00	55,810.40
7.0	15/01/2021	01	I		11	11	Rezagos	0.00	60,122.42
4.0	16/01/2021	01	I		12	12	Rezagos	0.00	83,067.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	17/01/2021	01	I	13	13	Rezagos					0.00	57,064.43
		4.0	18/01/2021	01	I	14	18	Rezagos					0.00	95,372.67
		10.0	20/01/2021	01	I	15	15	Rezagos					0.00	48,684.44
		7.0	21/01/2021	01	I	16	16	Rezagos					0.00	54,592.52
		7.0	22/01/2021	01	I	17	17	Rezagos					0.00	111,694.22
		4.0	23/01/2021	01	I	18	18	Rezagos					0.00	68,575.76
		10.0	25/01/2021	01	I	19	19	Rezagos					0.00	115,177.60
		4.0	26/01/2021	01	I	20	20	Rezagos					0.00	85,685.30
		10.0	27/01/2021	01	I	21	21	Rezagos					0.00	71,369.63
		7.0	28/01/2021	01	I	22	0	Rezagos					0.00	96,013.25
		10.0	29/01/2021	01	I	23	23	Rezagos					0.00	131,801.63
		7.0	30/01/2021	01	I	24	24	Rezagos					0.00	83,874.34
		7.0	26/02/2021	02	I	1	1	Rezagos					0.00	57,725.24
		7.0	03/02/2021	02	I	2	2	Rezagos					0.00	28,971.35
		7.0	04/02/2021	02	I	3	3	Rezagos					0.00	34,104.00
		7.0	05/02/2021	02	I	4	4	Rezagos					0.00	20,290.66
		4.0	06/02/2021	02	I	5	0	Rezagos					0.00	34,542.68
		7.0	08/02/2021	02	I	6	6	Rezagos					0.00	34,289.67
		4.0	09/02/2021	02	I	7	7	Rezagos					0.00	35,066.58
		7.0	10/02/2021	02	I	8	8	Rezagos					0.00	36,550.08
		7.0	11/02/2021	02	I	9	9	Rezagos					0.00	38,021.84
		7.0	12/02/2021	02	I	10	10	Rezagos					0.00	31,335.10
		4.0	13/02/2021	02	I	12	12	Rezagos					0.00	14,482.61
		4.0	15/02/2021	02	I	13	13	Rezagos					0.00	27,728.60
		7.0	14/02/2021	02	I	14	14	Rezagos					0.00	24,022.02
		7.0	17/02/2021	02	I	15	15	Rezagos					0.00	43,053.71
		4.0	18/02/2021	02	I	16	16	Rezagos					0.00	27,510.46
		4.0	19/02/2021	02	I	17	17	RezagosRECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA POTABLE,					0.00	25,936.25
		4.0	20/02/2021	02	I	18	18	Rezagos					0.00	33,042.95
		7.0	22/02/2021	02	I	19	19	RezagosRECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA POTABLE,					0.00	40,003.12
		10.0	23/02/2021	02	I	20	20	Rezagos					0.00	4,895.16
		4.0	24/02/2021	02	I	21	21	Rezagos					0.00	31,459.87
		7.0	25/02/2021	02	I	22	22	Rezagos					0.00	46,556.51
		13.0	26/02/2021	02	I	23	23	Rezagos reacaudacion por derechos de agua drenaje					0.00	46,057.51
		7.0	27/02/2021	02	I	24	24	Rezagos					0.00	36,934.74
		10.0	01/03/2021	03	I	1	1	Rezagos					0.00	8,638.24
		10.0	03/03/2021	03	I	2	2	Rezagos					0.00	17,060.23
		16.0	04/03/2021	03	I	3	3	Rezagos					0.00	23,634.21
		20.0	05/03/2021	03	I	4	4	Rezagos05 DE MARZO 2021					0.00	27,197.74
		10.0	06/03/2021	03	I	5	5	Rezagos06 DE MARZO					0.00	32,153.53
		10.0	08/03/2021	03	I	6	6	Rezagos					0.00	35,346.58
		13.0	09/03/2021	03	I	7	7	Rezagos					0.00	64,968.02
		13.0	10/03/2021	03	I	8	8	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y					0.00	23,024.93
		13.0	11/03/2021	03	I	9	9	Rezagos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y					0.00	18,661.99
		10.0	12/03/2021	03	I	10	10	Rezagos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y					0.00	34,272.29
		16.0	12/03/2021	03	I	11	11	Rezagos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y					0.00	34,783.93
		13.0	16/03/2021	03	I	12	12	Rezagos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y					0.00	31,247.35
		13.0	17/03/2021	03	I	13	13	Rezagos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y					0.00	12,200.56
		10.0	18/03/2021	03	I	14	14	Rezagos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y					0.00	35,060.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	19/03/2021	03	I	15	15	Rezagos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y	0.00		27,450.17
		7.0	20/03/2021	03	I	16	16	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y	0.00		22,910.90
		10.0	22/03/2021	03	I	17	17	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y	0.00		45,677.48
		10.0	23/03/2021	03	I	18	18	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y	0.00		31,675.95
		10.0	24/03/2021	03	I	19	19	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y	0.00		40,066.77
		10.0	25/03/2021	03	I	20	20	Rezagos	0.00		36,131.07
		10.0	26/03/2021	03	I	21	21	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y	0.00		44,983.32
		10.0	27/03/2021	03	I	22	22	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y	0.00		35,309.71
		7.0	29/03/2021	03	I	23	23	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y	0.00		40,635.36
		13.0	30/03/2021	03	I	24	24	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y	0.00		100,173.18
		7.0	31/03/2021	03	I	25	25	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y	0.00		55,743.70
		10.0	01/04/2021	04	I	1	1	Rezagos	0.00		10,142.32
		12.0	05/04/2021	04	I	2	2	RezagosINGRESOS DEL 05 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		36,712.25
		15.0	06/04/2021	04	I	3	3	RezagosINGRESOS DEL 06 DE ABRIL INGRESOS POR GESTION RP	0.00		25,165.70
		14.0	07/04/2021	04	I	4	4	Rezagos INGRESOS DEL 07 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		16,657.72
		24.0	09/04/2021	04	I	5	5	Rezagos INGRESOS DEL 09 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		25,139.44
		9.0	10/04/2021	04	I	6	6	Rezagos INGRESOS DEL 10 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		14,275.00
		6.0	12/04/2021	04	I	7	7	Rezagos INGRESOS DEL 12 DEABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		4,319.46
		12.0	13/04/2021	04	I	8	8	Rezagos INGRESOS DEL 13 DE ABRIL 2021 INGRESOS DE GESTION	0.00		15,451.22
		12.0	14/04/2021	04	I	9	9	RezagosINGRESOS DEL 14 ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		36,940.78
		26.0	15/04/2021	04	I	10	10	Rezagos	0.00		9,573.71
		11.0	16/04/2021	04	I	11	11	RezagosINGRESOS DEL 16 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		29,239.43
		11.0	17/04/2021	04	I	12	12	Rezagos INGRESOS DEL 17 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		12,362.26
		11.0	19/04/2021	04	I	13	13	Rezagos INGRESOS DEL 19 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		16,716.96
		16.0	20/04/2021	04	I	14	14	Rezagos INGRESOS DEL 20 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		18,818.19
		11.0	21/04/2021	04	I	15	15	Rezagos INGRESOS DEL 21 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		24,163.54
		16.0	01/04/2021	04	I	16	16	Rezagos INGRESOS DEL 22 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		37,108.71
		21.0	23/04/2021	04	I	17	17	Rezagos INGRESOS DEL 23 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		20,662.43
		6.0	24/04/2021	04	I	18	18	Rezagos INGRESOS DEL 24 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION DEL	0.00		22,981.39
		21.0	26/04/2021	04	I	19	19	Rezagos INGRESOS DEL 26 DE ABRIL INGRESO DE GESTION 2021	0.00		10,163.47
		16.0	01/04/2021	04	I	20	20	RezagosINGRESOS DEL 27 DE ABRIL, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		33,677.22
		16.0	28/04/2021	04	I	21	21	RezagosINGRESOS DEL 28 DE ABRIL, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		22,443.17
		16.0	29/04/2021	04	I	22	22	Rezagos INGRESOS DEL 29 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		32,618.97
		6.0	01/05/2021	05	i	1	1	Rezagos INGRESOS DEL 01 DE MAYO RP INGRESOS DE GESTION	0.00		18,061.39
		16.0	03/05/2021	05	I	2	2	Rezagos INGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS DE GESTION	0.00		59,222.35
		16.0	04/05/2021	05	I	3	3	RezagosINGRESOS DEL 04 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		57,098.67
		21.0	06/05/2021	05	I	4	4	Rezagos INGRESOS DEL 06 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00		34,906.04
		14.0	07/05/2021	05	I	5	5	Rezagos INGRESOS DEL 07 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00		71,617.74
		11.0	08/05/2021	05	I	6	6	RezagosINGRESOS DEL 08 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		8,139.49
		21.0	10/05/2021	05	I	7	7	Rezagos INGRESOS DEL 10 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00		38,376.58
		11.0	11/05/2021	05	I	8	8	Rezagos INGRESOS DEL 11 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00		10,298.55
		16.0	12/05/2021	05	I	9	9	RezagosINGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00		4,318.38
		16.0	13/05/2021	05	I	10	10	RezagosINGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00		18,594.22
		11.0	14/05/2021	05	I	11	11	RezagosINGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00		16,718.18
		11.0	15/05/2021	05	I	12	12	Rezagos INGRESOS DEL DIA 15 DE MEYO INGRESOS DE GESTION	0.00		4,103.55
		16.0	17/05/2021	05	I	13	13	Rezagos INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00		27,499.53
		16.0	18/05/2021	05	I	14	14	RezagosINGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00		24,760.18
		21.0	19/05/2021	05	I	15	15	Rezagos INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00		37,994.43
		16.0	20/05/2021	05	I	16	16	RezagosINGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION	0.00		28,203.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	21/05/2021	05	I	17	17	Rezagos			0.00	22,882.88
		11.0	22/05/2021	05	I	18	18	RezagosINGRESOS DEL 22 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP			0.00	10,298.63
		16.0	24/05/2021	05	I	19	19	RezagosINGRESOS DEL 24 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP			0.00	8,139.56
		16.0	25/05/2021	05	I	20	20	Rezagos INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP			0.00	14,541.57
		21.0	26/05/2021	05	I	21	21	RezagosINGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP			0.00	19,841.28
		38.0	27/05/2021	05	I	22	22	RezagosINGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP			0.00	8,926.55
		21.0	28/05/2021	05	I	23	23	RezagosINGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP			0.00	28,419.92
		11.0	29/05/2021	05	I	24	24	RezagosINGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP			0.00	28,901.27
		11.0	31/05/2021	05	I	25	25	RezagosINGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP			0.00	5,370.01
		21.0	02/06/2021	06	I	2	2	INGRESOS DEL 02 DEL MES. INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	20,008.91
		21.0	03/06/2021	06	I	3	3	INGRESOS DEL 03 DEL MES DE JUNIO. INGRESOS DE GESTION RP			0.00	10,948.93
		21.0	04/06/2021	06	I	4	4	INGRESOS DEL 04 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	15,214.76
		21.0	05/06/2021	06	I	5	5	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	30,028.37
		11.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL 07 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	13,599.37
		21.0	08/06/2021	06	I	7	7	INGRESOS DEL 08 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	34,457.86
		11.0	09/06/2021	06	I	8	8	INGRESOS DEL 09 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	8,422.13
		16.0	10/06/2021	06	I	9	9	INGRESOS DEL 10 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	35,640.94
		28.0	11/06/2021	06	I	10	10	INGRESOS DEL 11 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	11,782.66
		16.0	12/06/2021	06	I	11	11	INGRESOS DEL 12 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	16,020.82
		21.0	14/06/2021	06	I	12	12	INGRESOS DEL 14 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	6,418.95
		17.0	15/06/2021	06	I	13	13	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	6,417.66
		16.0	16/06/2021	06	I	14	14	INGRESOS DEL 16 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	28,714.27
		27.0	17/06/2021	06	I	15	15	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	36,033.51
		16.0	18/06/2021	06	I	16	16	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	21,316.59
		6.0	19/06/2021	06	I	17	17	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	8,139.13
		11.0	21/06/2021	06	I	18	18	INGRESOS DEL 21 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	25,862.04
		6.0	22/06/2021	06	I	19	0	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	28,170.28
		22.0	23/06/2021	06	I	20	20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	4,823.37
		21.0	24/06/2021	06	I	21	21	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	16,118.95
		20.0	25/06/2021	06	I	22	22	INGRESOS DEL 25 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	9,574.13
		11.0	26/06/2021	06	I	23	23	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	9,923.61
		6.0	28/06/2021	06	I	24	24	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	2,159.29
		21.0	29/06/2021	06	I	25	25	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	13,271.23
		21.0	30/06/2021	06	I	26	26	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	25,053.61
		6.0	29/07/2021	07	D	26	26	RezagosCORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS 19 DEL DIA 22 DE			28,170.28	0.00
		40.0	29/07/2021	07	D	26	26	Rezagos CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS 19 DEL DIA 22 DE			0.00	4,319.32
		16.0	01/07/2021	07	I	1	1	RezagosINGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO			0.00	3,879.29
		21.0	02/07/2021	07	I	2	2	Rezagos			0.00	27,628.12
		9.0	03/07/2021	07	I	3	3	Rezagos			0.00	21,662.74
		21.0	05/07/2021	07	I	4	4	Rezagos INGRESOS DEL 05 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP			0.00	34,727.48
		26.0	06/07/2021	07	I	5	5	RezagosINGRESOS DEL 06 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	13,578.98
		31.0	07/07/2021	07	I	6	6	Rezagos INGRESOS DEL 07 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP			0.00	13,802.19
		26.0	08/07/2021	07	I	7	7	Rezagos INGRESOS DEL 08 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP			0.00	12,398.74
		6.0	09/07/2021	07	I	8	8	RezagosINGRESOS DEL 09 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	43,021.47
		6.0	10/07/2021	07	I	9	9	Rezagos INGRESOS DEL 10 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP			0.00	4,319.62
		21.0	12/07/2021	07	I	10	10	RezagosINGRESOS DEL 12 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	24,480.29
		21.0	13/07/2021	07	I	11	11	Rezagos INGRESOS DEL 13 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP			0.00	16,184.65
		16.0	14/07/2021	07	I	12	12	Rezagos INGRESOS DEL 14 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP			0.00	32,644.15
		11.0	15/07/2021	07	I	13	13	Rezagos INGRESOS DEL 14 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP			0.00	17,919.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	16/07/2021	07	I	14	14	Rezagos INGRESOS DEL 16 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00		13,863.86
		16.0	17/07/2021	07	I	15	15	Rezagos INGRESOS DEL 17 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00		4,318.94
		16.0	19/07/2021	07	I	16	16	Rezagos INGRESOS DEL 19 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00		24,481.35
		21.0	20/07/2021	07	I	17	17	Rezagos INGRESOS DEL 20 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00		26,418.28
		16.0	21/07/2021	07	I	18	18	RezagosINGRESOS DEL 21 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		12,081.84
		24.0	22/07/2021	07	I	19	19	RezagosINGRESOS DEL 22 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		3,466.99
		21.0	23/07/2021	07	I	20	20	Rezagos INGRESOS DEL 23 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00		17,089.43
		11.0	24/07/2021	07	I	21	21	INGRESOS DEL 24 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION 2021 Rezagos	0.00		7,978.43
		26.0	26/07/2021	07	I	22	22	Rezagos INGRESOS DEL 26 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION 2021	0.00		27,813.99
		26.0	27/07/2021	07	I	23	23	Rezagos INGRESOS DEL 27 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION 2021	0.00		38,524.92
		26.0	28/07/2021	07	I	24	24	Rezagos INGRESOS DEL 28 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION 2021	0.00		22,002.88
		16.0	29/07/2021	07	I	25	25	Rezagos INGRESOS DEL 29 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION 2021	0.00		14,841.01
		16.0	30/07/2021	07	I	26	26	Rezagos INGRESOS DEL 30 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION 2021	0.00		38,128.08
		26.0	31/07/2021	07	I	27	27	Rezagos INGRESOS DEL 31 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION 2021	0.00		8,099.14
		21.0	01/08/2021	08	I	1	1	RezagosINGRESOS DEL 02 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00		16,400.11
		16.0	03/08/2021	08	I	2	2	Rezagos INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00		28,480.69
		16.0	04/08/2021	08	I	3	3	Rezagos INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00		56,812.97
		21.0	05/08/2021	08	I	4	4	Rezagos INGRESOS DEL 05 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00		24,382.94
		11.0	07/08/2021	08	I	5	5	Rezagos INGRESOS DEL 07 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00		11,154.96
		16.0	06/08/2021	08	I	6	6	Rezagos INGRESOS DEL 06 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00		14,240.82
		21.0	09/08/2021	08	I	7	7	Rezagos INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00		29,978.06
		11.0	10/08/2021	08	I	8	8	Rezagos INGRESOS DEL 10 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00		24,003.83
		21.0	11/08/2021	08	I	9	9	Rezagos INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00		15,582.14
		16.0	12/08/2021	08	I	10	10	INGRESOS DEL 12 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		53,962.95
		11.0	13/08/2021	08	I	11	11	Rezagos INGRESOS DEL 13 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00		27,002.91
		11.0	14/08/2021	08	I	12	12	Rezagos INGRESOS DEL 14 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION	0.00		1,490.00
		16.0	16/08/2021	08	I	13	13	Rezagos INGRESOS DEL 16 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION	0.00		10,582.06
		29.0	16/08/2021	08	I	13	13	Rezagos INGRESOS DEL 16 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION	0.00		16,183.88
		21.0	17/08/2021	08	I	14	14	Rezagos INGRESOS DEL 17 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION	0.00		14,239.81
		16.0	18/08/2021	08	I	15	15	Rezagos INGRESOS DEL 18 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION	0.00		30,106.78
		16.0	19/08/2021	08	I	16	16	Rezagos INGRESOS DEL 19 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION	0.00		39,042.61
		17.0	20/08/2021	08	I	17	17	Rezagos INGRESOS DEL 20 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION	0.00		8,353.74
		16.0	23/08/2021	08	I	20	20	Rezagos INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO. INGRESOS DE GESTION RP	0.00		76,337.38
		16.0	24/08/2021	08	I	21	21	INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO. INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		12,680.54
		16.0	25/08/2021	08	I	22	22	INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO. INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		26,325.57
		26.0	26/08/2021	08	I	23	23	INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		8,859.92
		31.0	27/08/2021	08	I	24	24	INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		76,105.51
		16.0	28/08/2021	08	I	25	25	INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		12,975.60
		26.0	30/08/2021	08	I	26	26	INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		72,070.93
		21.0	31/08/2021	08	I	27	27	INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		40,249.39
		26.0	01/09/2021	09	I	1	1	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE, RP INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		11,091.71
		21.0	02/09/2021	09	I	2	2	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		28,211.81
		21.0	03/09/2021	09	I	3	3	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		12,296.29
		11.0	04/09/2021	09	I	4	4	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		13,704.90
		31.0	06/09/2021	09	I	5	5	INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		14,084.06
		21.0	07/09/2021	09	I	6	6	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		22,002.95
		33.0	08/09/2021	09	I	7	7	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		11,007.60
		21.0	09/09/2021	09	I	8	8	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		30,238.09
		16.0	10/09/2021	09	I	9	9	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		42,823.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	13/09/2021	09	I	10	10	INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		16,844.26	
		21.0	15/09/2021	09	I	11	11	INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		14,239.61	
		16.0	14/09/2021	09	I	12	12	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		26,851.21	
		11.0	17/09/2021	09	I	13	13	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		14,563.07	
		11.0	18/09/2021	09	I	14	14	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		14,616.22	
		21.0	20/09/2021	09	I	15	15	INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		2,159.89	
		21.0	21/09/2021	09	I	16	16	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		16,829.66	
		16.0	22/09/2021	09	I	17	17	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	2,886.11		0.00	
		16.0	23/09/2021	09	I	18	18	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		16,339.86	
		11.0	24/09/2021	09	I	19	19	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		20,660.75	
		16.0	25/09/2021	09	I	20	20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		8,046.14	
		16.0	27/09/2021	09	I	21	21	INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		12,081.06	
		21.0	29/09/2021	09	I	22	22	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		25,556.21	
		16.0	28/09/2021	09	I	25	25	INGRESOS DEL 28 SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		14,120.06	
		16.0	01/10/2021	10	I	1	10	INGRESOS DEL 01 DE ENERO DEL MES DE OCTUBRE, INGRESOS DE	0.00		20,218.85	
		16.0	02/10/2021	10	I	2	2	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		6,418.86	
		21.0	04/10/2021	10	I	3	3	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		18,060.31	
		16.0	05/10/2021	10	I	4	4	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		17,899.47	
		26.0	06/10/2021	10	I	5	5	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		6,418.34	
		24.0	07/10/2021	10	I	6	6	INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		22,379.37	
		21.0	08/10/2021	10	I	7	7	INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		32,746.52	
		11.0	09/10/2021	10	I	8	8	INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		2,099.74	
		16.0	11/10/2021	10	I	9	9	INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		9,259.24	
		16.0	12/10/2021	10	I	10	10	INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		51,508.62	
		11.0	13/10/2021	10	I	11	11	INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		42,395.73	
		21.0	14/10/2021	10	I	12	12	INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		4,035.81	
		26.0	15/10/2021	10	I	13	13	INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		38,774.88	
		21.0	16/10/2021	10	I	14	14	INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		2,159.42	
		21.0	18/10/2021	10	I	15	15	INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		17,899.05	
		21.0	19/10/2021	10	I	16	16	INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		31,751.17	
		21.0	20/10/2021	10	I	17	17	INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		2,100.25	
		16.0	22/10/2021	10	I	19	19	INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		19,398.81	
		16.0	23/10/2021	10	I	20	20	INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		11,924.88	
		16.0	25/10/2021	10	I	21	21	INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		20,220.09	
		21.0	26/10/2021	10	I	22	22	INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		18,922.01	
		16.0	27/10/2021	10	I	23	23	INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		4,259.67	
		21.0	28/10/2021	10	I	24	24	INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		18,058.29	
		21.0	29/10/2021	10	I	25	25	INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		12,621.59	
		16.0	30/10/2021	10	I	26	26	INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		4,259.67	
		16.0	03/11/2021	11	i	2	2	Ingreso del dia 03 de noviembre, Ingreso de gestion RP 2021 Rezagos	0.00		20,596.88	
		22.0	04/11/2021	11	i	3	3	Ingreso del dia 04 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Rezagos	0.00		4,318.84	
		21.0	05/11/2021	11	i	4	4	Ingreso del dia 04 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Rezagos	0.00		40,251.83	
		11.0	06/11/2021	11	i	5	5	Ingreso del dia 06 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Rezagos	0.00		10,182.98	
		17.0	08/11/2021	11	i	6	6	Ingreso del dia 08 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Rezagos	0.00		6,420.05	
		21.0	09/11/2021	11	i	7	7	Ingreso del dia 09 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Rezagos	0.00		40,436.33	
		21.0	10/11/2021	11	i	8	8	Ingreso del dia 10 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Rezagos	0.00		32,896.67	
		16.0	11/11/2021	11	i	9	9	Ingreso del dia 11 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Rezagos	0.00		91,284.17	
		21.0	12/11/2021	11	i	10	10	Ingreso del dia 12 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Rezagos	0.00		2,203,029.41	
		11.0	13/11/2021	11	i	11	11	Ingreso del dia 13 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Rezagos	0.00		77,292.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	14/11/2021	11	i	12	12	Ingresos del dia 14 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Rezagos	0.00		16,281.21
		21.0	16/11/2021	11	i	13	13	Ingresos del dia 16 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Rezagos	0.00		97,732.18
		16.0	17/11/2021	11	i	14	14	Ingresos del dia 17 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Rezagos	0.00		89,111.20
		16.0	18/11/2021	11	i	15	15	Ingresos del dia 18 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Rezagos	0.00		62,005.57
		26.0	01/11/2021	11	i	16	16	Ingresos del dia 19 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Rezagos	0.00		38,406.64
		11.0	20/11/2021	11	i	17	17	Ingresos del dia 20 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Rezagos	0.00		43,787.02
		6.0	21/11/2021	11	I	18	18	Ingresos del dia 21 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Rezagos	0.00		2,158.89
		26.0	22/11/2021	11	I	19	19	Ingresos del dia 22 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Rezagos	0.00		43,801.49
		16.0	23/11/2021	11	I	20	20	Ingresos del dia 23 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Rezagos	0.00		40,883.16
		21.0	24/11/2021	11	I	21	24	Ingresos del dia 24 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Rezagos	0.00		37,447.49
		21.0	25/11/2021	11	I	22	22	Ingresos del dia 25 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Rezagos	0.00		57,869.05
		21.0	26/11/2021	11	I	23	23	Ingresos del dia 25 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Rezagos	0.00		53,130.65
		11.0	27/11/2021	11	I	24	24	Ingresos del dia 27 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Rezagos	0.00		47,084.67
		6.0	28/11/2021	11	I	25	25	Ingresos del dia 28 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Rezagos	0.00		6,417.82
		16.0	29/11/2021	11	I	26	26	Ingresos del dia 29 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Rezagos	0.00		50,501.92
		31.0	30/11/2021	11	I	27	27	ingresos del 30 de noviembre, ingresos de gestion rp 2021 Rezagos	0.00		53,401.98
		16.0	01/12/2021	12	I	1	1	INGRESOS DEL 01 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		27,082.66
		21.0	02/12/2021	12	I	2	2	INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		57,452.50
		16.0	03/12/2021	12	I	3	3	INGRESOS DEL 03 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		35,698.27
		16.0	04/12/2021	12	I	4	4	INGRESOS DEL 04 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		32,744.97
		6.0	05/12/2021	12	I	5	5	INGRESOS DEL 05 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		19,253.46
		21.0	06/12/2021	12	I	6	6	INGRESOS DEL 06 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		76,948.87
		11.0	07/12/2021	12	I	7	7	INGRESOS DEL 07 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		14,685.61
		16.0	08/12/2021	12	I	8	8	INGRESOS DEL 08 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		83,489.99
		26.0	09/12/2021	12	I	9	9	INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		96,775.18
		24.0	10/12/2021	12	I	10	10	INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION	0.00		207,576.36
		16.0	11/12/2021	12	I	11	11	INGRESOS DEL 11 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		97,774.22
		6.0	12/12/2021	12	I	12	12	INGRESOS DEL 12 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		12,079.40
		21.0	13/12/2021	12	I	13	13	INGRESOS DEL 13 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		75,662.68
		21.0	14/12/2021	12	I	14	14	INGRESOS DEL 14 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		112,499.51
		16.0	15/12/2021	12	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE. INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		227,187.30
		21.0	16/12/2021	12	I	16	16	Ingreso del dia 16 de Diciembre, Ingreso de gestion RP 2021 Rezagos	0.00		17,068.04
		11.0	17/12/2021	12	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE, INGRESO DE GESTION RP	0.00		4,162.83
		6.0	18/12/2021	12	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE, INGRESO DE GESTION RP	0.00		16,496.45
		11.0	20/12/2021	12	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE, INGRESO DE GESTION RP	0.00		7,790.06
		11.0	21/12/2021	12	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE, INGRESO DE GESTION RP	0.00		12,458.29
		21.0	22/12/2021	12	I	21	21	Ingresos del día 22 de Diciembre, Ingresos de gestión RP 2021 Rezagos	0.00		10,522.02
		16.0	27/12/2021	12	I	23	23	INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		6,477.90
		11.0	28/12/2021	12	I	24	24	INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		1,876.75
		7.0	30/12/2021	12	i	25	25	Ingreso del dia 30 de Diciembre, Ingreso de Gestion RP 2021 Rezagos	0.00		17,197.09
					T O T A L :				**31,056.39**	**11,472,463.65**	
4143	000000001	000000000000000001	0015		Venta de Medidores			0.00	0.00	5,250.00	5,250.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	27/05/2021	05		I	22	22	Venta de MedidoresINGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO, INGRESOS DE	0.00	1,600.00
6.0	15/09/2021	09		I	11	11	INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	2,575.00
21.0	30/11/2021	11		I	27	27	ingresos del 30 de noviembre, ingresos de gestion rp 2021 Venta de	0.00	1,075.00
				T O T A L :				**0.00**	**5,250.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4143	000000001	000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	1,344.00		243,001.49	241,657.49

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	05/01/2021	01		I		2	2	Certificaciones	0.00	400.00
7.0	11/01/2021	01		I		7	7	Certificaciones	0.00	1,185.00
7.0	12/01/2021	01		I		8	1	Certificaciones	0.00	1,585.00
7.0	13/01/2021	01		I		9	9	Certificaciones	0.00	4,345.00
10.0	15/01/2021	01		I		11	11	Certificaciones	0.00	790.00
7.0	16/01/2021	01		I		12	12	Certificaciones	0.00	790.00
10.0	17/01/2021	01		I		13	13	Certificaciones	0.00	1,985.00
7.0	18/01/2021	01		I		14	18	Certificaciones	0.00	1,580.00
13.0	20/01/2021	01		I		15	15	Certificaciones	0.00	1,580.00
10.0	21/01/2021	01		I		16	16	Certificaciones	0.00	3,160.00
10.0	22/01/2021	01		I		17	17	Certificaciones	0.00	3,160.00
7.0	23/01/2021	01		I		18	18	Certificaciones	0.00	1,580.00
13.0	25/01/2021	01		I		19	19	Certificaciones	0.00	2,370.00
7.0	26/01/2021	01		I		20	20	Certificaciones	0.00	1,185.00
13.0	27/01/2021	01		I		21	21	Certificaciones	0.00	3,555.00
10.0	28/01/2021	01		I		22	22	Certificaciones	0.00	1,185.00
13.0	29/01/2021	01		I		23	23	Certificaciones	0.00	1,185.00
10.0	30/01/2021	01		I		24	24	Certificaciones	0.00	395.00
10.0	26/02/2021	02		I		1	1	Certificaciones	0.00	1,185.00
10.0	03/02/2021	02		I		2	2	Certificaciones	0.00	4,537.46
10.0	04/02/2021	02		I		3	3	Certificaciones	0.00	1,185.00
10.0	05/02/2021	02		I		4	4	Certificaciones	0.00	790.00
7.0	06/02/2021	02		I		5	0	Certificaciones	0.00	1,185.00
10.0	08/02/2021	02		I		6	6	Certificaciones	0.00	790.00
7.0	09/02/2021	02		I		7	7	Certificaciones	0.00	1,975.00
10.0	10/02/2021	02		I		8	8	Certificaciones	0.00	2,370.00
10.0	11/02/2021	02		I		9	9	Certificaciones	0.00	1,185.00
10.0	12/02/2021	02		I		10	10	Certificaciones	0.00	1,975.00
7.0	15/02/2021	02		I		13	13	Certificaciones	0.00	790.00
10.0	14/02/2021	02		I		14	14	Certificaciones	0.00	1,580.00
10.0	17/02/2021	02		I		15	15	Certificaciones	0.00	1,580.00
7.0	19/02/2021	02		I		17	17	CertificacionesRECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA POTABLE,	0.00	790.00
7.0	20/02/2021	02		I		18	18	Certificaciones	0.00	395.00
13.0	22/02/2021	02		I		19	19	CertificacionesRECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA POTABLE,	0.00	790.00
13.0	23/02/2021	02		I		20	20	Certificaciones	0.00	619.00
7.0	24/02/2021	02		I		21	21	Certificaciones	0.00	1,344.00
10.0	25/02/2021	02		I		22	22	Certificaciones	0.00	896.00
7.0	26/02/2021	02		I		23	23	CertificacionesRECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA POTABLE,	0.00	1,120.00
7.0	01/03/2021	03		I		1	1	Certificaciones 01 DE MARZO 2021	0.00	448.00
10.0	04/03/2021	03		I		3	3	Certificaciones 04 DE MARZO 2021	0.00	1,120.00
7.0	05/03/2021	03		I		4	4	Certificaciones 05 DE MARZO 2021	0.00	672.00
4.0	06/03/2021	03		I		5	5	Certificaciones 06 DE MARZO	0.00	224.00
7.0	08/03/2021	03		I		6	6	Certificaciones 08 DEMARZO 2021	0.00	1,120.00
7.0	09/03/2021	03		I		7	7	Certificaciones	0.00	896.00
10.0	10/03/2021	03		I		8	8	Certificaciones POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y	0.00	1,344.00
7.0	11/03/2021	03		I		9	9	Certificaciones POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y	0.00	1,568.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	12/03/2021	03	I	10	10	Certificaciones POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	672.00
		10.0	12/03/2021	03	I	11	11	Certificaciones POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	224.00
		7.0	16/03/2021	03	I	12	12	Certificaciones POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	2,240.00
		10.0	17/03/2021	03	I	13	13	Certificaciones POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	224.00
		7.0	18/03/2021	03	I	14	14	Certificaciones POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	896.00
		4.0	19/03/2021	03	I	15	15	Certificaciones POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	1,120.00
		4.0	20/03/2021	03	I	16	16	CertificacionesPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	448.00
		7.0	22/03/2021	03	I	17	17	CertificacionesPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	1,344.00
		7.0	23/03/2021	03	I	18	18	CertificacionesPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	1,344.00
		7.0	24/03/2021	03	I	19	19	CertificacionesPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	1,568.00
		7.0	25/03/2021	03	I	20	20	CertificacionesPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	896.00
		7.0	26/03/2021	03	I	21	21	CertificacionesPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	896.00
		4.0	29/03/2021	03	I	23	23	CertificacionesPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	2,016.00
		10.0	30/03/2021	03	I	24	24	CertificacionesPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	448.00
		4.0	31/03/2021	03	I	25	25	CertificacionesPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	224.00
		9.0	05/04/2021	04	I	2	2	CertificacionesINGRESOS DEL 05 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP		0.00	1,568.00
		9.0	06/04/2021	04	I	3	3	CertificacionesINGRESOS DEL 06 DE ABRIL INGRESOS POR GESTION		0.00	1,568.00
		11.0	09/04/2021	04	I	5	5	CertificacionesINGRESOS DEL 09 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP		0.00	672.00
		9.0	13/04/2021	04	I	8	8	Certificaciones INGRESOS DEL 13 DE ABRIL 2021 INGRESOS DE		0.00	448.00
		6.0	14/04/2021	04	I	9	9	CertificacionesINGRESOS DEL 14 ABRIL INGRESOS DE GESTION RP		0.00	448.00
		6.0	15/04/2021	04	I	10	10	CertificacionesINGRESOS DEL 15 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP		0.00	896.00
		6.0	16/04/2021	04	I	11	11	CertificacionesINGRESOS DEL 16 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION		0.00	2,016.00
		6.0	17/04/2021	04	I	12	12	Certificaciones INGRESOS DEL 17 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION		0.00	672.00
		6.0	19/04/2021	04	I	13	13	Certificaciones INGRESOS DEL 19 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION		0.00	1,568.00
		11.0	20/04/2021	04	I	14	14	Certificaciones INGRESOS DEL 20 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION		0.00	896.00
		6.0	21/04/2021	04	I	15	15	Certificaciones INGRESOS DEL 21 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION		0.00	448.00
		11.0	01/04/2021	04	I	16	16	Certificaciones INGRESOS DEL 22 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION		0.00	448.00
		16.0	23/04/2021	04	I	17	17	Certificaciones INGRESOS DEL 23 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION		0.00	224.00
		16.0	26/04/2021	04	I	19	19	Certificaciones INGRESOS DEL 26 DE ABRIL INGRESO DE GESTION		0.00	672.00
		11.0	28/04/2021	04	I	21	21	Certificaciones INGRESOS DEL 28 DE ABRIL, INGRESOS DE GESTION		0.00	672.00
		11.0	03/05/2021	05	I	2	2	Certificaciones INGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS DE		0.00	672.00
		11.0	04/05/2021	05	I	3	3	CertificacionesINGRESOS DEL 04 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP		0.00	896.00
		16.0	06/05/2021	05	I	4	4	Certificaciones INGRESOS DEL 06 DE MAYO INGRESOS DE GESTION		0.00	1,568.00
		9.0	07/05/2021	05	I	5	5	Certificaciones INGRESOS DEL 07 DE MAYO INGRESOS DE GESTION		0.00	1,344.00
		6.0	08/05/2021	05	I	6	6	CertificacionesINGRESOS DEL 08 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP		0.00	672.00
		11.0	10/05/2021	05	I	7	7	CertificacionesINGRESOS DEL 10 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP		0.00	672.00
		6.0	11/05/2021	05	I	8	8	Certificaciones INGRESOS DEL 11 DE MAYO INGRESOS DE GESTION		0.00	896.00
		11.0	12/05/2021	05	I	9	9	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO INGRESOS DE		0.00	1,120.00
		6.0	13/05/2021	05	I	10	10	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS DE		0.00	448.00
		6.0	14/05/2021	05	I	11	11	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO INGRESOS DE		0.00	1,120.00
		6.0	15/05/2021	05	I	12	12	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 15 DE MEYO INGRESOS DE		0.00	448.00
		6.0	17/05/2021	05	I	13	13	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO, INGRESOS DE		0.00	224.00
		11.0	18/05/2021	05	I	14	14	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO, INGRESOS DE		0.00	1,120.00
		16.0	19/05/2021	05	I	15	15	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO, INGRESOS DE		0.00	1,120.00
		6.0	20/05/2021	05	I	16	16	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO, INGRESOS DE		0.00	2,016.00
		11.0	21/05/2021	05	I	17	0	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO, INGRESOS DE		0.00	448.00
		6.0	22/05/2021	05	I	18	18	CertificacionesINGRESOS DEL 22 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION		0.00	224.00
		11.0	24/05/2021	05	I	19	19	CertificacionesINGRESOS DEL 24 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION		0.00	2,016.00
		11.0	25/05/2021	05	I	20	20	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO, INGRESOS DE		0.00	448.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	26/05/2021	05	I	21	21	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO, INGRESOS DE			0.00	896.00
		16.0	27/05/2021	05	I	22	22	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO, INGRESOS DE			0.00	896.00
		11.0	28/05/2021	05	I	23	23	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO, INGRESOS DE			0.00	896.00
		6.0	29/05/2021	05	I	24	24	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO, INGRESOS DE			0.00	224.00
		6.0	31/05/2021	05	I	25	25	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO, INGRESOS DE			0.00	448.00
		11.0	01/06/2021	06	I	1	1	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	224.00
		11.0	02/06/2021	06	I	2	2	INGRESOS DEL 02 DEL MES. INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	1,120.00
		16.0	03/06/2021	06	I	3	3	INGRESOS DEL 03 DEL MES DE JUNIO. INGRESOS DE GESTION RP			0.00	672.00
		11.0	04/06/2021	06	I	4	4	INGRESOS DEL 04 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	672.00
		16.0	05/06/2021	06	I	5	5	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	224.00
		6.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL 07 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	448.00
		6.0	10/06/2021	06	I	9	9	INGRESOS DEL 10 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	672.00
		6.0	11/06/2021	06	I	10	10	INGRESOS DEL 11 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	672.00
		11.0	12/06/2021	06	I	11	11	INGRESOS DEL 12 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	224.00
		11.0	14/06/2021	06	I	12	12	INGRESOS DEL 14 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	448.00
		11.0	15/06/2021	06	I	13	13	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	672.00
		11.0	16/06/2021	06	I	14	14	INGRESOS DEL 16 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	448.00
		21.0	17/06/2021	06	I	15	15	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	1,344.00
		11.0	18/06/2021	06	I	16	16	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	672.00
		1.0	19/06/2021	06	I	17	17	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	672.00
		6.0	21/06/2021	06	I	18	18	INGRESOS DEL 21 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	1,344.00
		11.0	22/06/2021	06	I	19	0	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	1,344.00
		11.0	23/06/2021	06	I	20	20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	225.03
		11.0	25/06/2021	06	I	22	22	INGRESOS DEL 25 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	672.00
		6.0	26/06/2021	06	I	23	23	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	448.00
		16.0	29/06/2021	06	I	25	25	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	448.00
		16.0	30/06/2021	06	I	26	26	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	896.00
		11.0	29/07/2021	07	D	26	26	Certificaciones CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS 19 DEL DIA 22			1,344.00	0.00
		35.0	29/07/2021	07	D	26	26	Certificaciones CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS 19 DEL DIA 22			0.00	672.00
		11.0	01/07/2021	07	I	1	1	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO			0.00	448.00
		16.0	02/07/2021	07	I	2	2	Certificaciones INGRESOS DEL 02 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION			0.00	224.00
		16.0	05/07/2021	07	I	4	4	CertificacionesINGRESOS DEL 05 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION			0.00	1,344.00
		21.0	06/07/2021	07	I	5	5	CertificacionesINGRESOS DEL 06 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION			0.00	896.00
		21.0	07/07/2021	07	I	6	6	Certificaciones INGRESOS DEL 07 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION			0.00	672.00
		16.0	08/07/2021	07	I	7	7	Certificaciones INGRESOS DEL 08 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION			0.00	896.00
		16.0	12/07/2021	07	I	10	10	CertificacionesINGRESOS DEL 12 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION			0.00	1,120.00
		16.0	13/07/2021	07	I	11	11	Certificaciones INGRESOS DEL 13 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION			0.00	224.00
		11.0	14/07/2021	07	I	12	12	Certificaciones INGRESOS DEL 14 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION			0.00	672.00
		21.0	16/07/2021	07	I	14	14	Certificaciones INGRESOS DEL 16 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION			0.00	448.00
		11.0	17/07/2021	07	I	15	15	Certificaciones INGRESOS DEL 17 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION			0.00	224.00
		11.0	19/07/2021	07	I	16	16	CertificacionesINGRESOS DEL 19 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION			0.00	1,344.00
		16.0	20/07/2021	07	I	17	17	Certificaciones INGRESOS DEL 20 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION			0.00	448.00
		11.0	21/07/2021	07	I	18	18	Certificaciones INGRESOS DEL 21 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION			0.00	224.00
		21.0	22/07/2021	07	I	19	19	Certificaciones INGRESOS DEL 22 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION			0.00	672.00
		16.0	23/07/2021	07	I	20	20	Certificaciones INGRESOS DEL 23 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION			0.00	1,120.00
		21.0	26/07/2021	07	I	22	22	Certificaciones INGRESOS DEL 26 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION			0.00	1,568.00
		21.0	27/07/2021	07	I	23	23	Certificaciones INGRESOS DEL 27 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION			0.00	1,792.00
		21.0	28/07/2021	07	I	24	24	Certificaciones INGRESOS DEL 28 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION			0.00	448.00
		11.0	29/07/2021	07	I	25	25	Certificaciones INGRESOS DEL 29 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION			0.00	1,792.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	30/07/2021	07	I	26	26	Certificaciones INGRESOS DEL 30 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION		0.00	1,120.00	
		16.0	01/08/2021	08	I	1	1	Certificaciones INGRESOS DEL 02 DE AGOSTO, INGRESOS DE		0.00	672.00	
		11.0	03/08/2021	08	I	2	2	Certificaciones INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO, INGRESOS DE		0.00	896.00	
		11.0	04/08/2021	08	I	3	3	Certificaciones INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO, INGRESOS DE		0.00	672.00	
		16.0	05/08/2021	08	I	4	4	Certificaciones INGRESOS DEL 05 DE AGOSTO, INGRESOS DE		0.00	448.00	
		6.0	07/08/2021	08	I	5	5	Certificaciones INGRESOS DEL 07 DE AGOSTO, INGRESOS DE		0.00	224.00	
		11.0	06/08/2021	08	I	6	6	Certificaciones INGRESOS DEL 06 DE AGOSTO, INGRESOS DE		0.00	896.00	
		16.0	09/08/2021	08	I	7	7	Certificaciones INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO, INGRESOS DE		0.00	1,344.00	
		6.0	10/08/2021	08	I	8	8	Certificaciones INGRESOS DEL 10 DE AGOSTO, INGRESOS DE		0.00	448.00	
		16.0	11/08/2021	08	I	9	9	Certificaciones INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO, INGRESOS DE		0.00	1,568.00	
		11.0	12/08/2021	08	I	10	10	INGRESOS DEL 12 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	1,120.00	
		6.0	13/08/2021	08	I	11	11	Certificaciones INGRESOS DEL 13 DE AGOSTO, INGRESOS DE		0.00	224.00	
		6.0	14/08/2021	08	I	12	12	Certificaciones INGRESOS DEL 14 DE AGOSTO, INGRESOS DE		0.00	224.00	
		11.0	16/08/2021	08	I	13	13	Certificaciones INGRESOS DEL 16 DE AGOSTO, INGRESOS DE		0.00	672.00	
		16.0	17/08/2021	08	I	14	14	Certificaciones INGRESOS DEL 17 DE AGOSTO, INGRESOS DE		0.00	448.00	
		6.0	18/08/2021	08	I	15	15	Certificaciones INGRESOS DEL 18 DE AGOSTO, INGRESOS DE		0.00	448.00	
		11.0	19/08/2021	08	I	16	16	Certificaciones INGRESOS DEL 19 DE AGOSTO, INGRESOS DE		0.00	1,344.00	
		11.0	20/08/2021	08	I	17	17	INGRESOS DEL 20 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	448.00	
		6.0	21/08/2021	08	I	18	18	INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	448.00	
		11.0	23/08/2021	08	I	20	20	Certificaciones INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO. INGRESOS DE		0.00	896.00	
		6.0	24/08/2021	08	I	21	21	INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO. INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	1,120.00	
		11.0	25/08/2021	08	I	22	22	INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO. INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	1,120.00	
		16.0	26/08/2021	08	I	23	23	INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	672.00	
		21.0	27/08/2021	08	I	24	24	INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	448.00	
		11.0	28/08/2021	08	I	25	25	INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	448.00	
		16.0	30/08/2021	08	I	26	26	INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	1,344.00	
		16.0	31/08/2021	08	I	27	27	INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	448.00	
		16.0	01/09/2021	09	I	1	1	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE, RP INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	1,120.00	
		11.0	02/09/2021	09	I	2	2	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	672.00	
		11.0	03/09/2021	09	I	3	3	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	1,120.00	
		6.0	04/09/2021	09	I	4	4	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	448.00	
		21.0	06/09/2021	09	I	5	5	INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	2,016.00	
		11.0	07/09/2021	09	I	6	6	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	448.00	
		16.0	08/09/2021	09	I	7	7	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	1,120.00	
		16.0	09/09/2021	09	I	8	8	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	1,344.00	
		11.0	10/09/2021	09	I	9	9	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	1,120.00	
		4.0	13/09/2021	09	I	10	10	INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	1,120.00	
		11.0	15/09/2021	09	I	11	11	INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	224.00	
		11.0	14/09/2021	09	I	12	12	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	448.00	
		6.0	17/09/2021	09	I	13	13	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	224.00	
		6.0	18/09/2021	09	I	14	14	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	224.00	
		11.0	20/09/2021	09	I	15	15	INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	1,568.00	
		16.0	21/09/2021	09	I	16	16	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	1,568.00	
		6.0	22/09/2021	09	I	17	17	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	672.00	
		6.0	23/09/2021	09	I	18	18	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	896.00	
		6.0	24/09/2021	09	I	19	19	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	672.00	
		11.0	25/09/2021	09	I	20	20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	448.00	
		6.0	27/09/2021	09	I	21	21	INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	224.00	
		11.0	30/09/2021	09	I	23	23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	1,120.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	01/10/2021	10	I	1	10	INGRESOS DEL 01 DE ENERO DEL MES DE OCTUBRE, INGRESOS DE		0.00	896.00	
		11.0	02/10/2021	10	I	2	2	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	224.00	
		11.0	04/10/2021	10	I	3	3	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	1,344.00	
		11.0	05/10/2021	10	I	4	4	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	1,120.00	
		16.0	06/10/2021	10	I	5	5	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	672.00	
		11.0	07/10/2021	10	I	6	6	INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	1,568.00	
		11.0	08/10/2021	10	I	7	7	INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	1,120.00	
		6.0	09/10/2021	10	I	8	8	INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	448.00	
		11.0	11/10/2021	10	I	9	9	INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	448.00	
		11.0	12/10/2021	10	I	10	10	INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	448.00	
		6.0	13/10/2021	10	I	11	11	INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	1,344.00	
		16.0	14/10/2021	10	I	12	12	INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	1,568.00	
		16.0	15/10/2021	10	I	13	13	INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	1,792.00	
		11.0	16/10/2021	10	I	14	14	INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	896.00	
		11.0	18/10/2021	10	I	15	15	INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	448.00	
		16.0	19/10/2021	10	I	16	16	INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	896.00	
		16.0	20/10/2021	10	I	17	17	INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	672.00	
		11.0	22/10/2021	10	I	19	19	INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	1,568.00	
		6.0	23/10/2021	10	I	20	20	INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	224.00	
		11.0	25/10/2021	10	I	21	21	INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	1,792.00	
		11.0	26/10/2021	10	I	22	22	INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	1,344.00	
		11.0	27/10/2021	10	I	23	23	INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	1,120.00	
		16.0	28/10/2021	10	I	24	24	INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	1,344.00	
		11.0	29/10/2021	10	I	25	25	INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	672.00	
		6.0	30/10/2021	10	I	26	26	INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	672.00	
		11.0	03/11/2021	11	i	2	2	Ingresos del dia 03 de noviembre, Ingresos de gestion RP		0.00	1,344.00	
		16.0	04/11/2021	11	i	3	3	Ingreso del dia 04 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021		0.00	896.00	
		16.0	05/11/2021	11	i	4	4	Ingreso del dia 04 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021		0.00	448.00	
		6.0	06/11/2021	11	i	5	5	Ingreso del dia 06 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021		0.00	224.00	
		16.0	09/11/2021	11	i	7	7	Ingreso del dia 09 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021		0.00	1,120.00	
		11.0	10/11/2021	11	i	8	8	Ingreso del dia 10 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021		0.00	1,568.00	
		11.0	11/11/2021	11	i	9	9	Ingreso del dia 11 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021		0.00	1,344.00	
		16.0	12/11/2021	11	i	10	10	Ingreso del dia 12 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021		0.00	2,464.00	
		6.0	13/11/2021	11	i	11	11	Ingreso del dia 13 de noviembre, Ingresos de gestion Rp		0.00	672.00	
		16.0	16/11/2021	11	i	13	13	Ingresos del dia 16 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021		0.00	672.00	
		11.0	17/11/2021	11	i	14	14	Ingresos del dia 17 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021		0.00	1,120.00	
		11.0	18/11/2021	11	i	15	15	Ingresos del dia 18 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021		0.00	448.00	
		6.0	20/11/2021	11	i	17	17	Ingresos del dia 20 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021		0.00	448.00	
		16.0	22/11/2021	11	I	19	19	Ingresos del dia 22 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021		0.00	1,344.00	
		11.0	23/11/2021	11	I	20	20	Ingresos del dia 23 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021		0.00	1,344.00	
		11.0	24/11/2021	11	I	21	24	Ingresos del dia 24 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021		0.00	672.00	
		11.0	25/11/2021	11	I	22	22	Ingresos del dia 25 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021		0.00	672.00	
		11.0	26/11/2021	11	I	23	23	Ingresos del dia 25 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021		0.00	672.00	
		6.0	27/11/2021	11	I	24	24	Ingresos del dia 27 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021		0.00	1,120.00	
		6.0	29/11/2021	11	I	26	26	Ingresos del dia 29 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021		0.00	1,568.00	
		26.0	30/11/2021	11	I	27	27	ingresos del 30 de noviembre, ingresos de gestion rp 2021 Certificaciones		0.00	672.00	
		11.0	01/12/2021	12	I	1	1	INGRESOS DEL 01 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	1,568.00	
		11.0	02/12/2021	12	I	2	2	INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	896.00	
		11.0	03/12/2021	12	I	3	3	INGRESOS DEL 03 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	2,240.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	04/12/2021	12	I	4	4	INGRESOS DEL 04 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		1,344.00
		16.0	06/12/2021	12	I	6	6	INGRESOS DEL 06 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		672.00
		11.0	08/12/2021	12	I	8	8	INGRESOS DEL 08 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		448.00
		16.0	09/12/2021	12	I	9	9	INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		448.00
		21.0	10/12/2021	12	I	10	10	INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		1,344.00
		11.0	11/12/2021	12	I	11	11	INGRESOS DEL 11 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		224.00
		11.0	13/12/2021	12	I	13	13	INGRESOS DEL 13 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		224.00
		11.0	14/12/2021	12	I	14	14	INGRESOS DEL 14 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		448.00
		11.0	15/12/2021	12	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE. INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		1,344.00
		11.0	22/12/2021	12	I	21	21	Ingresos del día 22 de Diciembre, Ingresos de gestión RP 2021	0.00		448.00
					T O T A L :				**1,344.00**	**243,001.49**	
4143	000000001	000000000000000001		0017	Otros				0.00	0.00	192,775.54	192,775.54

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	04/01/2021	01		I		1	1	Otros	0.00	1,750.00
10.0	05/01/2021	01		I		2	2	Otros	0.00	127,231.80
23.0	05/01/2021	01		I		2	2	Otros	0.00	2,950.00
7.0	06/01/2021	01		I		3	3	Otros	0.00	2,000.00
7.0	07/01/2021	01		I		4	4	Otros	0.00	1,200.00
7.0	08/01/2021	01		I		5	5	Otros	0.00	800.00
10.0	09/01/2021	01		I		6	6	Otros	0.00	6,080.00
10.0	11/01/2021	01		I		7	7	Otros	0.00	1,200.00
10.0	12/01/2021	01		I		8	1	Otros	0.00	2,400.00
10.0	13/01/2021	01		I		9	9	Otros	0.00	1,600.00
7.0	14/01/2021	01		I		10	10	Otros	0.00	800.00
13.0	15/01/2021	01		I		11	11	Otros	0.00	1,600.00
10.0	16/01/2021	01		I		12	12	Otros	0.00	1,900.00
13.0	17/01/2021	01		I		13	13	Otros	0.00	800.00
10.0	18/01/2021	01		I		14	18	Otros	0.00	1,200.00
16.0	20/01/2021	01		I		15	15	Otros	0.00	4,395.36
13.0	21/01/2021	01		I		16	16	Otros	0.00	800.00
13.0	22/01/2021	01		I		17	17	Otros	0.00	800.00
10.0	23/01/2021	01		I		18	18	Otros	0.00	2,977.06
16.0	25/01/2021	01		I		19	19	Otros	0.00	3,596.00
10.0	26/01/2021	01		I		20	20	Otros	0.00	1,200.00
16.0	27/01/2021	01		I		21	21	Otros	0.00	800.00
13.0	28/01/2021	01		I		22	22	Otros	0.00	800.00
16.0	29/01/2021	01		I		23	23	Otros	0.00	3,595.36
13.0	30/01/2021	01		I		24	24	Otros	0.00	2,000.00
13.0	26/02/2021	02		I		1	1	Otros	0.00	400.00
13.0	03/02/2021	02		I		2	2	Otros	0.00	5,583.00
13.0	04/02/2021	02		I		3	3	Otros	0.00	800.00
13.0	05/02/2021	02		I		4	4	Otros	0.00	400.00
13.0	08/02/2021	02		I		6	6	Otros	0.00	800.00
10.0	09/02/2021	02		I		7	7	Otros	0.00	400.00
10.0	15/02/2021	02		I		13	13	Otros	0.00	400.00
13.0	14/02/2021	02		I		14	14	Otros	0.00	800.00
13.0	17/02/2021	02		I		15	15	Otros	0.00	800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000001	000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	3,042,772.84	3,042,772.84

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	18/02/2021	02		I		16	16	Otros	0.00	750.00
10.0	19/02/2021	02		I		17	17	Otros	0.00	2,339.40
10.0	20/02/2021	02		I		18	18	Otros	0.00	1,150.00
10.0	24/02/2021	02		I		21	21	Otros	0.00	700.00
13.0	25/02/2021	02		I		22	22	Otros	0.00	2,977.56
				T O T A L :					**0.00**	**192,775.54**
10.0	04/01/2021	01		I		1	1	Mantenimiento de Drenaje	0.00	129,994.20
10.0	06/01/2021	01		I		3	3	Mantenimiento de Drenaje	0.00	113,283.41
10.0	07/01/2021	01		I		4	4	Mantenimiento de Drenaje	0.00	121,791.32
10.0	08/01/2021	01		I		5	5	Mantenimiento de Drenaje	0.00	120,142.98
13.0	09/01/2021	01		I		6	6	Mantenimiento de Drenaje	0.00	103,720.24
13.0	11/01/2021	01		I		7	7	Mantenimiento de Drenaje	0.00	135,404.91
13.0	12/01/2021	01		I		8	1	Mantenimiento de Drenaje	0.00	128,044.76
13.0	13/01/2021	01		I		9	9	Mantenimiento de Drenaje	0.00	110,926.87
10.0	14/01/2021	01		I		10	10	Mantenimiento de Drenaje	0.00	105,058.44
16.0	15/01/2021	01		I		11	11	Mantenimiento de Drenaje	0.00	113,472.26
13.0	16/01/2021	01		I		12	12	Mantenimiento de Drenaje	0.00	94,224.86
16.0	17/01/2021	01		I		13	13	Mantenimiento de Drenaje	0.00	112,672.63
13.0	18/01/2021	01		I		14	18	Mantenimiento de Drenaje	0.00	122,675.60
19.0	20/01/2021	01		I		15	15	Mantenimiento de Drenaje	0.00	104,829.63
16.0	21/01/2021	01		I		16	16	Mantenimiento de Drenaje	0.00	97,213.62
16.0	22/01/2021	01		I		17	17	Mantenimiento de Drenaje	0.00	97,991.68
13.0	23/01/2021	01		I		18	18	Mantenimiento de Drenaje	0.00	87,556.88
19.0	25/01/2021	01		I		19	19	Mantenimiento de Drenaje	0.00	120,980.01
13.0	26/01/2021	01		I		20	20	Mantenimiento de Drenaje	0.00	115,154.18
19.0	27/01/2021	01		I		21	21	Mantenimiento de Drenaje	0.00	134,432.72
16.0	28/01/2021	01		I		22	22	Mantenimiento de Drenaje	0.00	127,513.74
19.0	29/01/2021	01		I		23	23	Mantenimiento de Drenaje	0.00	157,765.71
16.0	30/01/2021	01		I		24	24	Mantenimiento de Drenaje	0.00	101,008.06
16.0	26/02/2021	02		I		1	1	Mantenimiento de Drenaje	0.00	27,360.68
16.0	03/02/2021	02		I		2	2	Mantenimiento de Drenaje	0.00	23,147.99
16.0	04/02/2021	02		I		3	3	Mantenimiento de Drenaje	0.00	19,221.14
16.0	05/02/2021	02		I		4	4	Mantenimiento de Drenaje	0.00	20,418.62
10.0	06/02/2021	02		I		5	0	Mantenimiento de Drenaje	0.00	14,786.56
16.0	08/02/2021	02		I		6	6	Mantenimiento de Drenaje	0.00	23,152.96
13.0	09/02/2021	02		I		7	7	Mantenimiento de Drenaje	0.00	20,439.78
13.0	10/02/2021	02		I		8	8	Mantenimiento de Drenaje	0.00	18,583.94
13.0	11/02/2021	02		I		9	9	Mantenimiento de Drenaje	0.00	17,842.44
13.0	12/02/2021	02		I		10	10	Mantenimiento de Drenaje	0.00	20,990.94
7.0	13/02/2021	02		I		12	12	Mantenimiento de Drenaje	0.00	19,098.40
13.0	15/02/2021	02		I		13	13	Mantenimiento de Drenaje	0.00	18,729.21
16.0	14/02/2021	02		I		14	14	Mantenimiento de Drenaje	0.00	13,716.46
16.0	17/02/2021	02		I		15	15	Mantenimiento de Drenaje	0.00	16,321.69
10.0	18/02/2021	02		I		16	16	Mantenimiento de Drenaje	0.00	7,039.84
13.0	19/02/2021	02		I		17	17	Mantenimiento de DrenajeRECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA	0.00	18,556.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	20/02/2021	02	I	18	18	Mantenimiento de Drenaje			0.00 7,626.18
		16.0	22/02/2021	02	I	19	19	Mantenimiento de DrenajeRECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA			0.00 23,111.00
		16.0	23/02/2021	02	I	20	20	Mantenimiento de Drenaje			0.00 4,500.20
		13.0	24/02/2021	02	I	21	21	Mantenimiento de Drenaje			0.00 19,979.60
		16.0	25/02/2021	02	I	22	22	Mantenimiento de Drenaje			0.00 23,347.94
		10.0	27/02/2021	02	I	24	24	Mantenimiento de Drenaje			0.00 8,942.30
					T O T A L :				**0.00**	**3,042,772.84**	
4143	000000004	000000000000000001		0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			0.00	0.00	86,862.00	86,862.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	26/02/2021	02	I			23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	4,708.00
7.0	03/03/2021	03	I			2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	1,074.00
13.0	04/03/2021	03	I			3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	358.00
10.0	05/03/2021	03	I			4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	5,094.00
7.0	06/03/2021	03	I			5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	1,225.00
10.0	09/03/2021	03	I			7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	2,000.00
10.0	11/03/2021	03	I			9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	7,797.00
13.0	12/03/2021	03	I			11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	1,225.00
10.0	16/03/2021	03	I			12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	4,456.00
7.0	27/03/2021	03	I			22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	1,350.00
9.0	14/04/2021	04	I			9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	450.00
26.0	20/04/2021	04	I			14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	224.00
11.0	01/04/2021	04	I			20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	450.00
16.0	11/05/2021	05	I			8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	224.00
11.0	17/05/2021	05	I			13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	3,610.00
11.0	20/05/2021	05	I			16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	224.00
16.0	21/05/2021	05	I			17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	224.00
16.0	28/05/2021	05	I			23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	750.00
16.0	02/06/2021	06	I			2	2	INGRESOS DEL 02 DEL MES. INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	994.00
16.0	04/06/2021	06	I			4	4	INGRESOS DEL 04 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	1,750.00
16.0	08/06/2021	06	I			7	7	INGRESOS DEL 08 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	1,000.00
11.0	10/06/2021	06	I			9	9	INGRESOS DEL 10 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	750.00
16.0	14/06/2021	06	I			12	12	INGRESOS DEL 14 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	224.00
16.0	23/06/2021	06	I			20	20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	224.00
16.0	25/06/2021	06	I			22	22	INGRESOS DEL 25 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	224.00
26.0	07/07/2021	07	I			6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	500.00
21.0	08/07/2021	07	I			7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	1,500.00
26.0	23/07/2021	07	I			20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	750.00
31.0	28/07/2021	07	I			24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	750.00
21.0	31/07/2021	07	I			27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	750.00
21.0	12/08/2021	08	I			10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	224.00
11.0	18/08/2021	08	I			15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	672.00
11.0	21/08/2021	08	I			18	18	INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00	224.00
11.0	24/08/2021	08	I			21	21	INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO. INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	750.00
21.0	26/08/2021	08	I			23	23	INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	1,500.00
26.0	27/08/2021	08	I			24	24	INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	224.00
21.0	30/08/2021	08	I			26	26	INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	448.00
21.0	01/09/2021	09	I			1	1	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE, RP INGRESOS DE GESTION 2021	0.00	224.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	02/09/2021	09	I	2	2	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			224.00
		16.0	03/09/2021	09	I	3	3	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP	0.00			224.00
		26.0	06/09/2021	09	I	5	5	INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			224.00
		16.0	07/09/2021	09	I	6	6	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			1,500.00
		9.0	13/09/2021	09	I	10	10	INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			1,400.00
		16.0	15/09/2021	09	I	11	11	INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			3,000.00
		16.0	20/09/2021	09	I	15	15	INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			1,400.00
		11.0	22/09/2021	09	I	17	17	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			924.00
		11.0	23/09/2021	09	I	18	18	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			2,800.00
		34.0	25/09/2021	09	I	20	20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			224.00
		11.0	27/09/2021	09	I	21	21	INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			2,324.00
		16.0	29/09/2021	09	I	22	22	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			2,100.00
		16.0	30/09/2021	09	I	23	23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			2,850.00
		11.0	28/09/2021	09	I	25	25	INGRESOS DEL 28 SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			79.00
		11.0	01/10/2021	10	I	1	10	INGRESOS DEL 01 DE ENERO DEL MES DE OCTUBRE, INGRESOS DE	0.00			1,400.00
		16.0	04/10/2021	10	I	3	3	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			2,200.00
		21.0	06/10/2021	10	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00			224.00
		16.0	08/10/2021	10	I	7	7	INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			20.00
		21.0	15/10/2021	10	I	13	13	INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			468.00
		16.0	16/10/2021	10	I	14	14	INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			1,500.00
		16.0	18/10/2021	10	I	15	15	INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			1,198.00
		11.0	23/10/2021	10	I	20	20	INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			1,422.00
		16.0	26/10/2021	10	I	22	22	INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			20.00
		16.0	29/10/2021	10	I	25	25	INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			1,276.00
		11.0	30/10/2021	10	I	26	26	INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00			700.00
		11.0	08/11/2021	11	i	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00			672.00
		16.0	10/11/2021	11	i	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00			750.00
		21.0	01/11/2021	11	i	16	16	Ingresos del dia 19 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Servicios	0.00			224.00
		21.0	20/11/2021	11	i	17	17	Ingresos del dia 20 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Servicios	0.00			224.00
		21.0	22/11/2021	11	I	19	19	Ingresos del dia 22 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Servicios	0.00			224.00
		16.0	24/11/2021	11	I	21	24	Ingresos del dia 24 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Servicios	0.00			224.00
		16.0	25/11/2021	11	I	22	22	Ingresos del dia 25 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Servicios	0.00			468.00
		16.0	26/11/2021	11	I	23	23	Ingresos del dia 25 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Servicios	0.00			448.00
		11.0	29/11/2021	11	I	26	26	Ingresos del dia 29 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Servicios	0.00			448.00
		16.0	02/12/2021	12	I	2	2	INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00			448.00
		11.0	04/12/2021	12	I	4	4	INGRESOS DEL 04 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00			896.00
		6.0	07/12/2021	12	I	7	7	INGRESOS DEL 07 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00			448.00
		21.0	09/12/2021	12	I	9	9	INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00			448.00
		16.0	13/12/2021	12	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00			224.00
		16.0	14/12/2021	12	I	14	14	INGRESOS DEL 14 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00			1,646.00
		16.0	16/12/2021	12	I	16	16	Ingreso del dia 16 de Diciembre, Ingreso de gestion RP 2021 Servicios	0.00			20.00
		16.0	22/12/2021	12	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00			224.00
					T O T A L :					**0.00**	**86,862.00**	

4144			Accesorios de Derechos	0.00	9,673.64	7,056,632.96	7,046,959.32	
4144	000000001	000000000000000001	0001	Multas	0.00	0.00	91.00	91.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	09/04/2021		04	I		5	5	Multas INGRESOS DEL 09 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	31.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	01/04/2021	04	I	16	16	Multas			0.00	51.00
		31.0	23/04/2021	04	I	17	17	MultasINGRESOS DEL 23 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021			0.00	9.00
					T O T A L :				**0.00**	**91.00**		
4144	000000001	000000000000000001	0002		Recargos				0.00	9,673.64	7,045,531.84	7,035,858.20

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	04/01/2021	01		I		1	1	Recargos	0.00	4,631.83
13.0	05/01/2021	01		I		2	2	Recargos	0.00	12,102.30
22.0	06/01/2021	01		I		3	3	Recargos	0.00	6,014.16
13.0	07/01/2021	01		I		4	4	Recargos	0.00	16,117.58
20.0	08/01/2021	01		I		5	5	Recargos	0.00	11,795.88
16.0	09/01/2021	01		I		6	6	Recargos	0.00	33,137.80
16.0	11/01/2021	01		I		7	7	Recargos	0.00	7,292.76
16.0	12/01/2021	01		I		8	1	Recargos	0.00	16,970.29
16.0	13/01/2021	01		I		9	9	Recargos	0.00	23,894.52
13.0	14/01/2021	01		I		10	10	Recargos	0.00	13,493.26
19.0	15/01/2021	01		I		11	11	Recargos	0.00	14,798.46
16.0	16/01/2021	01		I		12	12	Recargos	0.00	22,647.54
16.0	18/01/2021	01		I		14	18	Recargos	0.00	29,591.00
22.0	20/01/2021	01		I		15	15	Recargos	0.00	20,532.60
19.0	21/01/2021	01		I		16	16	Recargos	0.00	16,813.14
19.0	22/01/2021	01		I		17	17	Recargos	0.00	48,714.48
16.0	23/01/2021	01		I		18	18	Recargos	0.00	25,260.67
22.0	25/01/2021	01		I		19	19	Recargos	0.00	36,484.18
16.0	26/01/2021	01		I		20	20	Recargos	0.00	32,139.02
22.0	27/01/2021	01		I		21	21	Recargos	0.00	26,112.24
19.0	28/01/2021	01		I		22	22	Recargos	0.00	37,931.77
22.0	29/01/2021	01		I		23	23	Recargos	0.00	42,728.03
19.0	30/01/2021	01		I		24	24	Recargos	0.00	29,634.22
19.0	26/02/2021	02		I		1	1	Recargos	0.00	22,949.58
19.0	03/02/2021	02		I		2	2	Recargos	0.00	10,814.74
19.0	04/02/2021	02		I		3	3	Recargos	0.00	14,764.74
19.0	05/02/2021	02		I		4	4	Recargos	0.00	10,679.25
13.0	06/02/2021	02		I		5	0	Recargos	0.00	15,793.86
19.0	08/02/2021	02		I		6	6	Recargos	0.00	9,724.51
16.0	09/02/2021	02		I		7	7	Recargos	0.00	13,891.94
16.0	10/02/2021	02		I		8	8	Recargos	0.00	16,957.28
16.0	11/02/2021	02		I		9	9	Recargos	0.00	13,808.61
16.0	12/02/2021	02		I		10	10	Recargos	0.00	12,159.68
10.0	13/02/2021	02		I		12	12	Recargos	0.00	2,190.19
16.0	15/02/2021	02		I		13	13	Recargos	0.00	8,879.89
19.0	14/02/2021	02		I		14	14	Recargos	0.00	4,024.08
19.0	17/02/2021	02		I		15	15	Recargos	0.00	17,892.80
13.0	18/02/2021	02		I		16	16	Recargos	0.00	13,383.77
16.0	19/02/2021	02		I		17	17	RecargosRECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA POTABLE,	0.00	10,209.13
16.0	20/02/2021	02		I		18	18	Recargos	0.00	9,708.64
19.0	22/02/2021	02		I		19	19	RecargosRECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA POTABLE,	0.00	12,078.00
19.0	23/02/2021	02		I		20	20	Recargos	0.00	1,598.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	24/02/2021	02	I	21	21	Recargos			0.00	12,468.53
		19.0	25/02/2021	02	I	22	22	Recargos			0.00	15,339.72
		16.0	26/02/2021	02	I	23	23	Recargos			0.00	17,332.87
		13.0	27/02/2021	02	I	24	24	Recargos			0.00	16,883.47
		13.0	01/03/2021	03	I	1	1	Recargos			0.00	1,412.00
		13.0	03/03/2021	03	I	2	2	Recargos			0.00	4,472.00
		19.0	04/03/2021	03	I	3	3	Recargos			0.00	6,002.00
		23.0	05/03/2021	03	I	4	4	Recargos 05 DE MARZO 2021			0.00	8,451.00
		13.0	06/03/2021	03	I	5	5	Recargos 06 DE MARZO			0.00	7,752.83
		13.0	08/03/2021	03	I	6	6	Recargos			0.00	13,769.00
		16.0	09/03/2021	03	I	7	7	Recargos			0.00	23,847.00
		16.0	10/03/2021	03	I	8	8	Recargos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			0.00	9,114.25
		16.0	11/03/2021	03	I	9	9	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			0.00	8,982.00
		13.0	12/03/2021	03	I	10	10	Recargos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			0.00	5,438.81
		19.0	12/03/2021	03	I	11	11	Recargos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			0.00	10,032.47
		16.0	16/03/2021	03	I	12	12	Recargos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			0.00	11,668.48
		24.0	17/03/2021	03	I	13	13	Recargos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			0.00	3,339.43
		13.0	18/03/2021	03	I	14	14	Recargos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			0.00	16,213.46
		19.0	19/03/2021	03	I	15	15	Recargos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			0.00	11,542.79
		10.0	20/03/2021	03	I	16	16	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			0.00	9,216.40
		13.0	22/03/2021	03	I	17	17	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			0.00	20,920.80
		13.0	23/03/2021	03	I	18	18	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			0.00	11,313.39
		13.0	24/03/2021	03	I	19	19	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			0.00	14,023.69
		13.0	25/03/2021	03	I	20	20	Recargos			0.00	17,687.85
		13.0	26/03/2021	03	I	21	21	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			0.00	17,562.32
		13.0	27/03/2021	03	I	22	22	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			0.00	15,176.93
		10.0	29/03/2021	03	I	23	23	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			0.00	15,068.48
		16.0	30/03/2021	03	I	24	24	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			0.00	42,194.26
		10.0	31/03/2021	03	I	25	25	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			0.00	19,426.96
		13.0	01/04/2021	04	I	1	1	Recargos			0.00	5,744.90
		17.0	05/04/2021	04	I	2	2	RecargosINGRESOS DEL 05 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP			0.00	17,612.11
		18.0	06/04/2021	04	I	3	3	RecargosINGRESOS DEL 06 DE ABRIL INGRESOS POR GESTION RP			0.00	7,110.59
		19.0	07/04/2021	04	I	4	4	RecargosINGRESOS DEL 07 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP			0.00	7,341.74
		27.0	09/04/2021	04	I	5	5	RecargosINGRESOS DEL 09 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP			0.00	9,969.21
		12.0	10/04/2021	04	I	6	6	Recargos INGRESOS DEL 10 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP			0.00	7,257.50
		9.0	12/04/2021	04	I	7	7	Recargos INGRESOS DEL 12 DEABRIL INGRESOS DE GESTION 2021			0.00	1,100.15
		15.0	13/04/2021	04	I	8	8	Recargos INGRESOS DEL 13 DE ABRIL 2021 INGRESOS DE GESTION			0.00	5,141.96
		15.0	14/04/2021	04	I	9	9	Recargos INGRESOS DEL 14 ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	17,681.09
		11.0	15/04/2021	04	I	10	10	Recargos INGRESOS DEL 15 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP			0.00	3,304.65
		16.0	16/04/2021	04	I	11	11	Recargos INGRESOS DEL 16 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021			0.00	11,636.97
		16.0	17/04/2021	04	I	12	12	Recargos INGRESOS DEL 17 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP			0.00	5,820.94
		16.0	19/04/2021	04	I	13	13	Recargos INGRESOS DEL 19 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021			0.00	7,182.42
		21.0	20/04/2021	04	I	14	14	Recargos INGRESOS DEL 20 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021			0.00	8,251.71
		16.0	21/04/2021	04	I	15	15	Recargos INGRESOS DEL 21 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021			0.00	8,263.43
		21.0	01/04/2021	04	I	16	16	Recargos INGRESOS DEL 22 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021			0.00	17,169.78
		26.0	23/04/2021	04	I	17	17	Recargos INGRESOS DEL 23 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021			0.00	9,840.09
		11.0	24/04/2021	04	I	18	18	Recargos INGRESOS DEL 24 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION DEL			0.00	10,026.63
		24.0	26/04/2021	04	I	19	19	Recargos INGRESOS DEL 26 DE ABRIL INGRESO DE GESTION 2021			0.00	2,459.98
		19.0	01/04/2021	04	I	20	20	Recargos INGRESOS DEL 27 DE ABRIL, INGRESOS DE GESTION RP			0.00	18,688.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	28/04/2021	04	I	21	21	RecargosINGRESOS DEL 28 DE ABRIL, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	10,625.44
		21.0	29/04/2021	04	I	22	22	Recargos INGRESOS DEL 29 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	14,088.36
		11.0	01/05/2021	05	i	1	1	Recargos INGRESOS DEL 01 DE MAYO RP INGRESOS DE GESTION		0.00	10,411.08
		21.0	03/05/2021	05	I	2	2	RecargosINGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS DE GESTION		0.00	31,161.20
		21.0	04/05/2021	05	I	3	3	RecargosINGRESOS DEL 04 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP		0.00	30,594.65
		26.0	06/05/2021	05	I	4	4	Recargos INGRESOS DEL 06 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP		0.00	17,650.59
		19.0	07/05/2021	05	I	5	5	RecargosINGRESOS DEL 07 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP		0.00	34,664.04
		33.0	07/05/2021	05	I	5	5	Recargos INGRESOS DEL 07 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP		0.00	889.00
		16.0	08/05/2021	05	I	6	6	Recargos INGRESOS DEL 08 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP		0.00	4,596.18
		16.0	10/05/2021	05	I	7	7	Recargos INGRESOS DEL 10 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP		0.00	21,213.62
		22.0	11/05/2021	05	I	8	8	Recargos INGRESOS DEL 11 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP		0.00	5,393.81
		21.0	12/05/2021	05	I	9	9	Recargos		0.00	1,289.62
		11.0	13/05/2021	05	I	10	10	RecargosINGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP		0.00	9,112.78
		16.0	14/05/2021	05	I	11	11	RecargosINGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP		0.00	7,675.14
		16.0	15/05/2021	05	I	12	12	RecargosINGRESOS DEL DIA 15 DE MEYO INGRESOS DE GESTION		0.00	2,764.45
		21.0	17/05/2021	05	I	13	13	RecargosINGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	10,760.45
		21.0	18/05/2021	05	I	14	14	RecargosINGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	12,499.87
		24.0	19/05/2021	05	I	15	15	Recargos INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION		0.00	17,461.69
		21.0	20/05/2021	05	I	16	16	Recargos INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION		0.00	18,335.59
		26.0	21/05/2021	05	I	17	17	Recargos INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION		0.00	11,166.68
		17.0	22/05/2021	05	I	18	18	RecargosINGRESOS DEL 22 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	7,520.50
		21.0	24/05/2021	05	I	19	19	RecargosINGRESOS DEL 24 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	4,814.88
		21.0	25/05/2021	05	I	20	20	Recargos INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION		0.00	4,512.79
		24.0	26/05/2021	05	I	21	21	RecargosINGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	11,417.16
		21.0	27/05/2021	05	I	22	22	RecargosINGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	3,311.38
		26.0	28/05/2021	05	I	23	23	RecargosINGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	14,861.67
		16.0	29/05/2021	05	I	24	24	RecargosINGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	15,399.53
		17.0	31/05/2021	05	I	25	25	RecargosINGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	2,396.90
		16.0	01/06/2021	06	I	1	1	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	34.00
		26.0	02/06/2021	06	I	2	2	INGRESOS DEL 02 DEL MES. INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	5,605.47
		26.0	03/06/2021	06	I	3	3	INGRESOS DEL 03 DEL MES DE JUNIO. INGRESOS DE GESTION RP		0.00	5,940.03
		26.0	04/06/2021	06	I	4	4	INGRESOS DEL 04 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	7,856.41
		26.0	05/06/2021	06	I	5	5	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	15,507.51
		16.0	07/06/2021	06	I	6	6	INGRESOS DEL 07 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	6,317.47
		26.0	08/06/2021	06	I	7	7	INGRESOS DEL 08 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	16,981.38
		16.0	09/06/2021	06	I	8	8	INGRESOS DEL 09 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	4,049.01
		21.0	10/06/2021	06	I	9	9	INGRESOS DEL 10 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	14,650.42
		23.0	11/06/2021	06	I	10	10	INGRESOS DEL 11 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	6,329.34
		21.0	12/06/2021	06	I	11	11	INGRESOS DEL 12 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	7,858.44
		26.0	14/06/2021	06	I	12	12	INGRESOS DEL 14 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	2,797.27
		22.0	15/06/2021	06	I	13	13	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	2,619.96
		21.0	16/06/2021	06	I	14	14	INGRESOS DEL 16 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	16,365.73
		32.0	17/06/2021	06	I	15	15	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	12,748.15
		21.0	18/06/2021	06	I	16	16	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	12,309.90
		11.0	19/06/2021	06	I	17	17	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	5,026.85
		16.0	21/06/2021	06	I	18	18	INGRESOS DEL 21 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	12,066.12
		16.0	22/06/2021	06	I	19	0	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	9,673.64
		27.0	23/06/2021	06	I	20	20	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	2,250.00
		26.0	24/06/2021	06	I	21	21	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	9,561.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	25/06/2021	06	I	22	22	INGRESOS DEL 25 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	3,659.72
		16.0	26/06/2021	06	I	23	23	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	6,499.45
		11.0	28/06/2021	06	I	24	24	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	1,175.17
		24.0	29/06/2021	06	I	25	25	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	5,721.91
		24.0	30/06/2021	06	I	26	26	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	11,773.46
		16.0	29/07/2021	07	D	26	26	RecargosCORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS 19 DEL DIA 22 DE		9,673.64	0.00
		45.0	29/07/2021	07	D	26	26	Recargos CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS 19 DEL DIA 22 DE		0.00	1,831.00
		21.0	01/07/2021	07	I	1	1	RecargosINGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO		0.00	3,184.41
		35.0	02/07/2021	07	I	2	2	RecargosINGRESOS DEL 02 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	9,874.84
		14.0	03/07/2021	07	I	3	3	Recargos		0.00	10,940.60
		26.0	05/07/2021	07	I	4	4	RecargosINGRESOS DEL 05 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	18,184.38
		31.0	06/07/2021	07	I	5	5	RecargosINGRESOS DEL 06 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	8,322.78
		36.0	07/07/2021	07	I	6	6	Recargos INGRESOS DEL 07 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	8,108.40
		31.0	08/07/2021	07	I	7	7	RecargosINGRESOS DEL 08 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	7,122.76
		11.0	09/07/2021	07	I	8	8	RecargosINGRESOS DEL 09 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	20,442.20
		11.0	10/07/2021	07	I	9	9	Recargos INGRESOS DEL 10 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	1,429.82
		26.0	12/07/2021	07	I	10	10	RecargosINGRESOS DEL 12 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	14,471.31
		26.0	13/07/2021	07	I	11	11	Recargos INGRESOS DEL 13 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	10,687.56
		21.0	14/07/2021	07	I	12	12	Recargos INGRESOS DEL 14 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	18,032.59
		16.0	15/07/2021	07	I	13	13	Recargos INGRESOS DEL 14 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	7,133.09
		31.0	16/07/2021	07	I	14	14	Recargos INGRESOS DEL 16 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	9,101.67
		21.0	17/07/2021	07	I	15	15	RecargosINGRESOS DEL 17 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	1,843.58
		21.0	19/07/2021	07	I	16	16	Recargos INGRESOS DEL 19 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	14,267.97
		26.0	20/07/2021	07	I	17	17	Recargos INGRESOS DEL 20 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	15,872.99
		21.0	21/07/2021	07	I	18	18	Recargos INGRESOS DEL 21 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	7,406.44
		29.0	22/07/2021	07	I	19	19	RecargosINGRESOS DEL 22 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	1,423.01
		31.0	23/07/2021	07	I	20	20	RecargosINGRESOS DEL 23 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	4,532.90
		36.0	23/07/2021	07	I	20	20	RecargosINGRESOS DEL 23 DE JULIO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	1,865.96
		16.0	24/07/2021	07	I	21	21	INGRESOS DEL 24 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION 2021 Recargos		0.00	4,724.73
		31.0	26/07/2021	07	I	22	22	Recargos INGRESOS DEL 26 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION 2021		0.00	15,914.28
		31.0	27/07/2021	07	I	23	23	Recargos INGRESOS DEL 27 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION 2021		0.00	22,410.90
		36.0	28/07/2021	07	I	24	24	Recargos INGRESOS DEL 28 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION 2021		0.00	13,963.94
		21.0	29/07/2021	07	I	25	25	Recargos INGRESOS DEL 29 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION 2021		0.00	6,825.95
		21.0	30/07/2021	07	I	26	26	Recargos INGRESOS DEL 30 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION 2021		0.00	24,354.78
		31.0	31/07/2021	07	I	27	27	Recargos INGRESOS DEL 31 DE JULIO, RP INGRESO DE GESTION 2021		0.00	4,170.46
		26.0	01/08/2021	08	I	1	1	Recargos INGRESOS DEL 02 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	6,984.94
		21.0	03/08/2021	08	I	2	2	Recargos INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	14,717.63
		21.0	04/08/2021	08	I	3	3	Recargos INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	28,435.09
		26.0	05/08/2021	08	I	4	4	Recargos INGRESOS DEL 05 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	15,337.01
		16.0	07/08/2021	08	I	5	5	Recargos INGRESOS DEL 07 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	6,521.50
		21.0	06/08/2021	08	I	6	6	Recargos INGRESOS DEL 06 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	8,096.96
		26.0	09/08/2021	08	I	7	7	Recargos INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	17,259.83
		16.0	10/08/2021	08	I	8	8	RecargosINGRESOS DEL 10 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	14,216.65
		26.0	11/08/2021	08	I	9	9	Recargos INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	10,455.66
		34.0	12/08/2021	08	I	10	10	Recargos INGRESOS DEL 12 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	35,065.88
		16.0	13/08/2021	08	I	11	11	Recargos INGRESOS DEL 13 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	14,473.41
		16.0	14/08/2021	08	I	12	12	Recargos INGRESOS DEL 14 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION		0.00	513.75
		26.0	17/08/2021	08	I	14	14	Recargos INGRESOS DEL 17 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION		0.00	12,893.67
		21.0	18/08/2021	08	I	15	15	Recargos INGRESOS DEL 18 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION		0.00	19,376.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	19/08/2021	08	I	16	16	RecargosINGRESOS DEL 19 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION		0.00	27,297.79
		22.0	20/08/2021	08	I	17	17	Recargos INGRESOS DEL 20 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION		0.00	5,479.79
		16.0	21/08/2021	08	I	18	18	INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	411.00
		21.0	23/08/2021	08	I	20	20	Recargos INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO. INGRESOS DE GESTION RP		0.00	49,689.56
		21.0	24/08/2021	08	I	21	21	INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO. INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	6,928.56
		21.0	25/08/2021	08	I	22	22	INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO. INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	17,680.62
		31.0	26/08/2021	08	I	23	23	INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	8,642.76
		36.0	27/08/2021	08	I	24	24	INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	52,111.77
		21.0	28/08/2021	08	I	25	25	INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	7,607.72
		31.0	30/08/2021	08	I	26	26	INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	47,473.05
		26.0	31/08/2021	08	I	27	27	INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	20,057.89
		40.0	31/08/2021	08	I	27	27	INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	4,657.03
		31.0	01/09/2021	09	I	1	1	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE, RP INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	5,575.20
		26.0	02/09/2021	09	I	2	2	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	15,792.05
		26.0	03/09/2021	09	I	3	3	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	6,241.29
		16.0	04/09/2021	09	I	4	4	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	8,508.48
		36.0	06/09/2021	09	I	5	5	INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	9,624.10
		26.0	07/09/2021	09	I	6	6	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	14,512.11
		21.0	08/09/2021	09	I	7	7	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	8,699.12
		26.0	09/09/2021	09	I	8	8	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	19,740.13
		21.0	10/09/2021	09	I	9	9	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	28,132.23
		22.0	13/09/2021	09	I	10	10	INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	9,465.00
		24.0	15/09/2021	09	I	11	11	INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	8,582.00
		21.0	14/09/2021	09	I	12	12	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	12,348.08
		16.0	17/09/2021	09	I	13	13	INGRESOS DE 17 SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	11,551.00
		16.0	18/09/2021	09	I	14	14	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	8,016.00
		26.0	20/09/2021	09	I	15	15	INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	1,681.00
		26.0	21/09/2021	09	I	16	16	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	3,867.00
		21.0	22/09/2021	09	I	17	17	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	1,544.73
		21.0	23/09/2021	09	I	18	18	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	37,925.16
		16.0	24/09/2021	09	I	19	19	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	10,886.86
		21.0	25/09/2021	09	I	20	20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	6,031.75
		21.0	27/09/2021	09	I	21	21	INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	7,861.84
		26.0	29/09/2021	09	I	22	22	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	16,273.34
		21.0	30/09/2021	09	I	23	23	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	6,820.82
		21.0	28/09/2021	09	I	25	25	INGRESOS DEL 28 SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	14,468.67
		21.0	01/10/2021	10	I	1	10	INGRESOS DEL 01 DE ENERO DEL MES DE OCTUBRE, INGRESOS DE		0.00	13,302.86
		21.0	02/10/2021	10	I	2	2	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	3,855.11
		24.0	04/10/2021	10	I	3	3	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	13,517.25
		21.0	05/10/2021	10	I	4	4	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	12,627.65
		31.0	06/10/2021	10	I	5	5	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	4,898.64
		29.0	07/10/2021	10	I	6	6	INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	14,816.74
		26.0	08/10/2021	10	I	7	7	INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	19,285.60
		16.0	09/10/2021	10	I	8	8	INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	1,857.34
		21.0	11/10/2021	10	I	9	9	INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	5,062.81
		21.0	12/10/2021	10	I	10	10	INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	31,593.60
		16.0	13/10/2021	10	I	11	11	INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	27,040.96
		26.0	14/10/2021	10	I	12	12	INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	5,472.02
		44.0	15/10/2021	10	I	13	13	Recargos		0.00	27,969.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	16/10/2021	10	I	14	14	INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		1,463.05
		26.0	18/10/2021	10	I	15	15	INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		13,433.84
		26.0	19/10/2021	10	I	16	16	INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		22,362.07
		26.0	20/10/2021	10	I	17	17	INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		3,011.19
		6.0	21/10/2021	10	I	18	18	INGRESOS DEL 21 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		172.01
		21.0	22/10/2021	10	I	19	19	INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		12,503.98
		21.0	23/10/2021	10	I	20	20	INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		9,585.81
		21.0	25/10/2021	10	I	21	21	INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		13,664.76
		26.0	26/10/2021	10	I	22	22	INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		25,995.06
		21.0	27/10/2021	10	I	23	23	INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		5,213.94
		26.0	28/10/2021	10	I	24	24	INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		13,366.83
		26.0	29/10/2021	10	I	25	25	INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		7,760.88
		21.0	30/10/2021	10	I	26	26	INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00		3,149.82
		11.0	01/11/2021	11	i	1	1	Ingresos del dia 01 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021Recargos	0.00		819.75
		21.0	03/11/2021	11	i	2	2	Ingresos del 03 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Recargos	0.00		14,075.20
		27.0	04/11/2021	11	i	3	3	Ingreso del dia 04 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Recargos	0.00		5,080.08
		26.0	05/11/2021	11	i	4	4	Ingreso del dia 04 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Recargos	0.00		28,475.64
		16.0	06/11/2021	11	i	5	5	Ingreso del dia 06 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Recargos	0.00		2,582.08
		22.0	08/11/2021	11	i	6	6	Ingreso del dia 08 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Recargos	0.00		4,780.92
		26.0	09/11/2021	11	i	7	7	Ingreso del dia 09 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Recargos	0.00		27,395.98
		26.0	10/11/2021	11	i	8	8	Ingreso del dia 10 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Recargos	0.00		25,623.63
		21.0	11/11/2021	11	i	9	9	Ingreso del dia 11 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Recargos	0.00		70,728.78
		26.0	12/11/2021	11	i	10	10	Ingreso del dia 12 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Recargos	0.00		2,145,028.60
		16.0	13/11/2021	11	i	11	11	Ingreso del dia 13 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Recargos	0.00		56,254.03
		11.0	14/11/2021	11	i	12	12	Ingresos del dia 14 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Recargos	0.00		13,193.49
		26.0	16/11/2021	11	i	13	13	Ingresos del dia 16 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Recargos	0.00		70,457.98
		21.0	17/11/2021	11	i	14	14	Ingresos del dia 17 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Recargos	0.00		62,602.22
		21.0	18/11/2021	11	i	15	15	Ingresos del dia 18 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021 Recargos	0.00		43,358.20
		31.0	01/11/2021	11	i	16	16	Ingresos del dia 19 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Recargos	0.00		29,040.75
		16.0	20/11/2021	11	i	17	17	Ingresos del dia 20 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Recargos	0.00		25,861.58
		11.0	21/11/2021	11	I	18	18	Ingresos del dia 21 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Recargos	0.00		1,904.98
		31.0	22/11/2021	11	I	19	19	Ingresos del dia 22 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Recargos	0.00		26,577.56
		21.0	23/11/2021	11	I	20	20	Ingresos del dia 23 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Recargos	0.00		29,411.73
		26.0	24/11/2021	11	I	21	24	Ingresos del dia 24 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Recargos	0.00		31,935.09
		26.0	25/11/2021	11	I	22	22	Ingresos del dia 25 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Recargos	0.00		40,823.55
		26.0	26/11/2021	11	I	23	23	Ingresos del dia 25 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Recargos	0.00		39,146.93
		16.0	27/11/2021	11	I	24	24	Ingresos del dia 27 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Recargos	0.00		32,624.07
		11.0	28/11/2021	11	I	25	25	Ingresos del dia 28 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Recargos	0.00		3,470.08
		21.0	29/11/2021	11	I	26	26	Ingresos del dia 29 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021 Recargos	0.00		34,458.57
		36.0	30/11/2021	11	I	27	27	ingresos del 30 de noviembre, ingresos de gestion rp 2021 Recargos	0.00		37,300.34
		21.0	01/12/2021	12	I	1	1	INGRESOS DEL 01 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		18,689.99
		26.0	02/12/2021	12	I	2	2	INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		43,755.17
		21.0	03/12/2021	12	I	3	3	INGRESOS DEL 03 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		26,687.72
		21.0	04/12/2021	12	I	4	4	INGRESOS DEL 04 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		24,155.46
		11.0	05/12/2021	12	I	5	5	INGRESOS DEL 05 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		11,473.19
		26.0	06/12/2021	12	I	6	6	INGRESOS DEL 06 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		57,994.20
		16.0	07/12/2021	12	I	7	7	INGRESOS DEL 07 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		10,837.03
		21.0	08/12/2021	12	I	8	8	INGRESOS DEL 08 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		60,397.06
		31.0	09/12/2021	12	I	9	9	INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		63,133.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	10/12/2021	12	I	10	10 INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00	150,904.80
		21.0	11/12/2021	12	I	11	11 INGRESOS DEL 11 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00	64,027.12
		11.0	12/12/2021	12	I	12	12 INGRESOS DEL 12 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00	8,616.72
		26.0	13/12/2021	12	I	13	13 INGRESOS DEL 13 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00	56,515.83
		26.0	14/12/2021	12	I	14	14 INGRESOS DEL 14 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00	73,374.21
		21.0	15/12/2021	12	I	15	15 INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE. INGRESOS DE GESTION 2021	0.00	165,702.79
		26.0	16/12/2021	12	I	16	16 Ingreso del dia 16 de Diciembre, Ingreso de gestion RP 2021 Recargos	0.00	10,802.64
		16.0	17/12/2021	12	I	17	17 INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE, INGRESO DE GESTION RP	0.00	12,814.17
		11.0	18/12/2021	12	I	18	18 INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE, INGRESO DE GESTION RP	0.00	15,714.90
		16.0	20/12/2021	12	I	19	19 INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE, INGRESO DE GESTION RP	0.00	12,014.81
		16.0	21/12/2021	12	I	20	20 INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE, INGRESO DE GESTION RP	0.00	16,799.10
		26.0	22/12/2021	12	I	21	21 Ingresos del día 22 de Diciembre, Ingresos de gestión RP 2021Recargos	0.00	11,279.65
		6.0	23/12/2021	12	I	22	22 VIngresos del día 22 de Diciembre, Ingresos de gestión RP 2021 Recargos	0.00	3,887.55
		21.0	27/12/2021	12	I	23	23 INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021	0.00	9,937.31
		16.0	28/12/2021	12	I	24	24 INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	12,037.09
		12.0	30/12/2021	12	i	25	25 Ingreso del dia 30 de Diciembre, Ingreso de Gestion RP 2021 Recargos	0.00	12,434.46
					T O T A L :		**9,673.64** **7,045,531.84**		
4144	000000001	000000000000000001		0003	Gastos de Ejecución		0.00 0.00	1,170.00	1,170.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		34.0	07/10/2021	10	I	6	6 INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	1,170.00
					T O T A L :		**0.00** **1,170.00**		
4144	000000001	000000000000000001		0004	Indemnización por devolución de cheques		0.00 0.00	9,840.12	9,840.12
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		19.0	17/01/2021	01	I	13	13 Indemnización por devolución de cheques	0.00	9,840.12
					T O T A L :		**0.00** **9,840.12**		
4151					Productos		0.00 0.00	365.70	365.70
4151	000000001	000000000000000002		0001	Derivados de Recursos Propios		0.00 0.00	206.97	206.97
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		2.0	01/01/2021	01	I	26	26 Derivados de Recursos Propios	0.00	6.76
		2.0	26/02/2021	02	D	35	35 Derivados de Recursos Propios INTERESES RP BBVA BANCOMER CTA	0.00	23.61
		2.0	01/03/2021	03	I	26	26 Derivados de Recursos Propios INTERESES DEL MES DE MARZO	0.00	5.33
		3.0	30/04/2021	04	I	26	26 Derivados de Recursos Propios	0.00	1.53
		3.0	24/05/2021	05	D	12	12 Derivados de Recursos Propios	0.00	0.55
		2.0	30/06/2021	06	D	3	3 REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DEL	0.00	1.85
		4.0	16/06/2021	06	I	28	28 INTERESES MI FEL Derivados de Recursos Propios	0.00	14.50
		3.0	29/07/2021	07	D	2	2 Derivados de Recursos Propios	0.00	22.99
		3.0	01/07/2021	07	D	9	9 Derivados de Recursos Propios	0.00	4.40
		9.0	01/07/2021	07	D	9	9 Derivados de Recursos Propios	0.00	8.16
		4.0	31/08/2021	08	D	11	11 INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2021 Derivados de	0.00	12.65
		4.0	30/09/2021	09	D	4	4 Derivados de Recursos Propios	0.00	7.27
		10.0	30/09/2021	09	D	4	4 INTERESES DEL MES DE SEPTOEMBRE Derivados de Recursos Propios	0.00	30.73
		4.0	29/10/2021	10	D	4	4 intereses del mes de octubre Derivados de Recursos Propios	0.00	22.18
		4.0	30/11/2021	11	D	4	4 Derivados de Recursos Propios	0.00	17.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/12/2021	12	D 30 30 Derivados de Recursos Propios				0.00 27.44
					T O T A L :		**0.00**	**206.97**	
4151	000000001	000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	92.01	92.01

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/04/2021	04	I		26	26 Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	39.60
8.0	24/05/2021	05	D		12	12 Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	6.89
10.0	29/07/2021	07	D		2	2 Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	45.52
			T O T A L :				**0.00**	**92.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4151	000000001	000000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que	0.00	0.00	66.72	66.72

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/01/2021	01	I		26	26 Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal	0.00	0.76
14.0	01/01/2021	01	I		26	26 Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal	0.00	19.45
3.0	01/02/2021	02	I		25	25 Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal	0.00	44.57
9.0	01/02/2021	02	I		25	25 Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal	0.00	1.94
			T O T A L :				**0.00**	**66.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4164					Reintegros	0.00	0.00	5,410.99	5,410.99
4164	000000001	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	5,410.99	5,410.99

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2021	12	I		26	26 Ingresos del dia 31 de Diciembre, Ingresos de Gestión RP 2021 Reintegros	0.00	5,410.99
			T O T A L :				**0.00**	**5,410.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4215					Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	2,800,906.00	2,800,906.00
4215	000000001	000000000000000001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	2,800,906.00	2,800,906.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/12/2021	12	D		29	29 Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	2,800,906.00
			T O T A L :				**0.00**	**2,800,906.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	3,332,312.70	3,332,312.70
4223	000000001	000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	3,332,312.70	3,332,312.70

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/11/2021	11	D		3	3 Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,631,929.57
61.0	30/11/2021	11	D		13	13 Subsidios para Gastos de Operación	0.00	358,080.54
61.0	27/12/2021	12	D		5	5 Subsidios para Gastos de Operación	0.00	342,302.59
			T O T A L :				**0.00**	**3,332,312.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	500,122.22	1,523,829.66	1,023,707.44
4399	000000001	000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	500,122.22	500,122.22	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/01/2021	01	E		101	101 GOBIERNO DEL ESTDO DE MEXICO DEVOLUCION DE RECURSO	500,122.22	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	31/12/2021	12	D	45	45 Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		0.00	500,122.22
					T O T A L :			**500,122.22**	**500,122.22**	
4399	000000001	000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios		0.00	0.00	1,023,707.44	1,023,707.44

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	08/02/2021	02	I		26	26 INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA	0.00	252,661.00
5.0	08/02/2021	02	I		26	26 Otros Ingresos Varios	0.00	1,433.66
1.0	01/04/2021	04	I		27	27 INGRESOS PENDIENTES DE FACTURACION CORRESPONDIENTES AL	0.00	765.00
6.0	01/04/2021	04	I		27	27 DEPOSITO EFECT PRACT 6333 MAR 19 FOLIO 3470 Otros Ingresos	0.00	765.00
11.0	01/04/2021	04	I		27	27 PAGO DE CTA DE TERCERO6757 1121961470 PAGO AGUA Otros	0.00	570.82
16.0	01/04/2021	04	I		27	27 DEPOSITO FOLIO 3638 Otros Ingresos Varios	0.00	1,108.00
21.0	01/04/2021	04	I		27	27 SPEI HSBC 39333021 Otros Ingresos Varios	0.00	4,804.00
26.0	01/04/2021	04	I		27	27 SPEI AZTECA 0137550379127 Otros Ingresos Varios	0.00	510.00
31.0	01/04/2021	04	I		27	27 PAGO AGUA 0032775356 Otros Ingresos Varios	0.00	570.82
36.0	01/04/2021	04	I		27	27 PAGO AGUA 0032607510 Otros Ingresos Varios	0.00	570.82
41.0	01/04/2021	04	I		27	27 DEPOSITO 0000973 Otros Ingresos Varios	0.00	900.00
46.0	01/04/2021	04	I		27	27 DEPOSITO 0001066 Otros Ingresos Varios	0.00	900.00
51.0	01/04/2021	04	I		27	27 DEPOSITO FOLIO 3733 6333 Otros Ingresos Varios	0.00	1,109.00
56.0	01/04/2021	04	I		27	27 PAGO AGUA 1505489329 Otros Ingresos Varios	0.00	936.98
61.0	01/04/2021	04	I		27	27 SPEI BANORTE 724164227 Otros Ingresos Varios	0.00	319.63
66.0	01/04/2021	04	I		27	27 PAGO CTA TERCERO 04539078565607 Otros Ingresos Varios	0.00	423.92
71.0	01/04/2021	04	I		27	27 SPEI SANTANDER 08812030 Otros Ingresos Varios	0.00	95.18
76.0	01/04/2021	04	I		27	27 SPEI AZTECA 1270963317 Otros Ingresos Varios	0.00	510.00
81.0	01/04/2021	04	I		27	27 DEPOSITO EFEC 392 Otros Ingresos Varios	0.00	900.00
86.0	01/04/2021	04	I		27	27 FOLIO 9567 Otros Ingresos Varios	0.00	1,109.00
91.0	01/04/2021	04	I		27	27 SPEI AZTECA 337 Otros Ingresos Varios	0.00	510.00
96.0	01/04/2021	04	I		27	27 PAGO CTA 2961519670 Otros Ingresos Varios	0.00	571.00
101.0	01/04/2021	04	I		27	27 SPEI BANAMEX 0020180620 Otros Ingresos Varios	0.00	1,155.00
106.0	01/04/2021	04	I		27	27 TPV 15Y 7 AGOSTO 2020 Otros Ingresos Varios	0.00	0.59
109.0	01/04/2021	04	I		27	27 DEPOSITO FOLIO 0001965 Otros Ingresos Varios	0.00	5,047.87
114.0	01/04/2021	04	I		27	27 SPEI 0963337 Otros Ingresos Varios	0.00	510.00
119.0	01/04/2021	04	I		27	27 SPEI AZTECA 756201 Otros Ingresos Varios	0.00	510.00
124.0	01/04/2021	04	I		27	27 DEPOSITO FOLIO 4681 Otros Ingresos Varios	0.00	600.00
129.0	01/04/2021	04	I		27	27 DEPOSITO FOLIO 6580 Otros Ingresos Varios	0.00	1,400.00
134.0	01/04/2021	04	I		27	27 PAGO CTA 018915932 Otros Ingresos Varios	0.00	423.92
139.0	01/04/2021	04	I		27	27 DEPOSITO 8345 Otros Ingresos Varios	0.00	480.00
144.0	01/04/2021	04	I		27	27 DEPOSITO 1146 Otros Ingresos Varios	0.00	700.00
147.0	01/04/2021	04	I		27	27 DEPOSITO 760 Otros Ingresos Varios	0.00	760.00
152.0	01/04/2021	04	I		27	27 DEPOSITO FOLIO 1044 Otros Ingresos Varios	0.00	1,080.00
157.0	01/04/2021	04	I		27	27 SPEI 2251622 Otros Ingresos Varios	0.00	1,080.00
162.0	01/04/2021	04	I		27	27 SPEI 0261222 Otros Ingresos Varios	0.00	1,155.00
167.0	01/04/2021	04	I		27	27 SPEI BANAMEX 028122 Otros Ingresos Varios	0.00	1,155.00
172.0	01/04/2021	04	I		27	27 SPEI AZTECA 63337 Otros Ingresos Varios	0.00	1,439.62
177.0	01/04/2021	04	I		27	27 SPEI BANAMEX 201220 Otros Ingresos Varios	0.00	1,804.06
182.0	01/04/2021	04	I		27	27 DEPOSITO 21169 Otros Ingresos Varios	0.00	1,903.00
187.0	01/04/2021	04	I		27	27 DEPOSITO 002963 Otros Ingresos Varios	0.00	1,911.00
192.0	01/04/2021	04	I		27	27 DEPOSITO F 3985 Otros Ingresos Varios	0.00	1,005.41
197.0	01/04/2021	04	I		27	27 DEPOSITO 2997832680 Otros Ingresos Varios	0.00	2,547.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		202.0	01/04/2021	04	I	27	27 DEPOSITO 98154 Otros Ingresos Varios	0.00	4,292.30
		207.0	01/04/2021	04	I	27	27 SPEI BANAMEX 0291220 Otros Ingresos Varios	0.00	7,938.04
		213.0	01/04/2021	04	I	27	27 DEPOSITO FOLIO 7185 Otros Ingresos Varios	0.00	1,542.00
		2.0	13/08/2021	08	I	28	28 REGISTRO DE DEVOLUCION DE IVA POR PARTE DE LA SHCP (SAT)	0.00	208,640.00
		2.0	06/09/2021	09	I	24	24 INGRESOS POR DEVOLUCIN DE IVA DEL EJER 2020 Otros Ingresos	0.00	242,512.00
		2.0	07/10/2021	10	I	27	27 ingresos por devolucion de iva del mes de sept 2020 Otros Ingresos Varios	0.00	140,074.00
		8.0	30/11/2021	11	D	12	12 Otros Ingresos Varios	0.00	119,997.00
					T O T A L :		**0.00** **1,023,707.44**		
5100					Gastos de Funcionamiento		0.00 56,775,442.44	3,905,156.88	52,870,285.56
5100	A00231000	010301010201110101		1131	Sueldo base		0.00 609,696.16	0.00	609,696.16

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2021	01		D	34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	29,657.20	0.00
1.0	29/01/2021	01		d	35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	29,657.20	0.00
1.0	26/02/2021	02		D	3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	24,913.70	0.00
1.0	26/02/2021	02		D	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	24,913.70	0.00
1.0	31/03/2021	03		D	3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	24,913.70	0.00
1.0	31/03/2021	03		d	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	24,913.70	0.00
1.0	15/04/2021	04		D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	24,913.70	0.00
1.0	30/04/2021	04		D	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	24,913.70	0.00
1.0	31/05/2021	05		d	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	24,913.70	0.00
1.0	31/05/2021	05		d	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	24,913.70	0.00
1.0	30/06/2021	06		d	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	24,913.70	0.00
1.0	30/06/2021	06		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	24,913.70	0.00
1.0	15/07/2021	07		D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	25,103.73	0.00
1.0	30/07/2021	07		D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	25,103.73	0.00
1.0	01/08/2021	08		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	25,103.73	0.00
1.0	02/08/2021	08		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	25,103.73	0.00
1.0	14/09/2021	09		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	25,103.73	0.00
1.0	30/09/2021	09		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	25,103.73	0.00
1.0	15/10/2021	10		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	25,103.73	0.00
1.0	30/10/2021	10		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	25,103.73	0.00
1.0	15/11/2021	11		D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	25,103.73	0.00
1.0	30/11/2021	11		D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	25,103.73	0.00
1.0	15/12/2021	12		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	25,103.73	0.00
1.0	31/12/2021	12		d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	25,103.73	0.00
				T O T A L :			**609,696.16**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				
5100	A00231000	010301010201110101		1321	Prima vacacional	0.00	10,135.79	0.00	10,135.79

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	15/12/2021	12		D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	3,314.08	0.00
120.0	15/12/2021	12		D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	6,821.71	0.00
				T O T A L :			**10,135.79**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				
5100	A00231000	010301010201110101		1322	Aguinaldo	0.00	75,764.32	0.00	75,764.32

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	15/12/2021	12	D	3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021			53,025.27	0.00
		119.0	15/12/2021	12	D	3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021			22,739.05	0.00
					T O T A L :			**75,764.32**	**0.00**		
5100	A00231000	010301010201110101	1341		Compensación			0.00	10,052.00	0.00	10,052.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	29/01/2021	01		D		34	34	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		300.00	0.00
8.0	29/01/2021	01		d		35	35	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		300.00	0.00
8.0	26/02/2021	02		D		3	3	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021		300.00	0.00
8.0	26/02/2021	02		D		4	4	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		300.00	0.00
8.0	31/03/2021	03		D		3	3	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021		300.00	0.00
9.0	31/03/2021	03		d		4	4	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		300.00	0.00
9.0	15/04/2021	04		D		2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021		300.00	0.00
9.0	30/04/2021	04		D		3	3	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021		300.00	0.00
9.0	31/05/2021	05		d		2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021		300.00	0.00
9.0	31/05/2021	05		d		3	3	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021		300.00	0.00
9.0	30/06/2021	06		d		1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021		300.00	0.00
9.0	30/06/2021	06		D		2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021		300.00	0.00
9.0	15/07/2021	07		D		21	21	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021		300.00	0.00
9.0	30/07/2021	07		D		22	22	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021		300.00	0.00
9.0	01/08/2021	08		D		1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021		300.00	0.00
9.0	02/08/2021	08		D		2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021		3,152.00	0.00
9.0	14/09/2021	09		D		1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		300.00	0.00
9.0	30/09/2021	09		D		2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		300.00	0.00
9.0	15/10/2021	10		D		1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		300.00	0.00
9.0	30/10/2021	10		D		2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		300.00	0.00
9.0	15/11/2021	11		D		1	1	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		300.00	0.00
9.0	30/11/2021	11		D		2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		300.00	0.00
9.0	15/12/2021	12		D		1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		300.00	0.00
9.0	31/12/2021	12		d		2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		300.00	0.00
					T O T A L :				**10,052.00**	**0.00**	
5100	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación			0.00	416,701.86	0.00	416,701.86

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
10.0	29/01/2021	01		D		34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		22,122.80	0.00
10.0	29/01/2021	01		d		35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		22,122.80	0.00
10.0	26/02/2021	02		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021		16,929.83	0.00
10.0	26/02/2021	02		D		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		16,929.83	0.00
10.0	31/03/2021	03		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021		16,929.83	0.00
11.0	31/03/2021	03		d		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		16,929.83	0.00
11.0	15/04/2021	04		D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021		16,929.83	0.00
11.0	30/04/2021	04		D		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021		16,929.83	0.00
11.0	31/05/2021	05		d		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021		16,929.83	0.00
11.0	31/05/2021	05		d		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021		16,929.83	0.00
11.0	30/06/2021	06		d		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021		16,929.83	0.00
11.0	30/06/2021	06		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021		16,929.83	0.00
11.0	15/07/2021	07		D		21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021		16,929.83	0.00
11.0	30/07/2021	07		D		22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021		16,929.83	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	01/08/2021	08	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			16,929.83	0.00
		11.0	02/08/2021	08	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			16,929.83	0.00
		11.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			16,929.83	0.00
		11.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			16,929.83	0.00
		11.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			16,929.83	0.00
		11.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			16,929.83	0.00
		16.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			16,929.83	0.00
		11.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			16,929.83	0.00
		11.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			16,929.83	0.00
		11.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			16,929.83	0.00
					T O T A L :				**416,701.86**	**0.00**		
5100	A00231000	0103010102011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	17,408.08		0.00	17,408.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
17.0	29/01/2021	01	D		34	34	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		1,279.04	0.00
17.0	29/01/2021	01	d		35	35	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		1,279.04	0.00
17.0	26/02/2021	02	D		4	4	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		700.00	0.00
19.0	31/03/2021	03	d		4	4	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		700.00	0.00
19.0	30/04/2021	04	D		3	3	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021		1,000.00	0.00
19.0	31/05/2021	05	d		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021		250.00	0.00
19.0	31/05/2021	05	d		3	3	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021		700.00	0.00
19.0	30/06/2021	06	D		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021		700.00	0.00
19.0	30/07/2021	07	D		22	22	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021		700.00	0.00
19.0	01/08/2021	08	D		1	1	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1R. QNA DE AGOSTO DE 2021		4,800.00	0.00
19.0	02/08/2021	08	D		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021		700.00	0.00
19.0	30/09/2021	09	D		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE		700.00	0.00
19.0	15/10/2021	10	D		1	1	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		1,300.00	0.00
19.0	30/10/2021	10	D		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		700.00	0.00
15.0	15/11/2021	11	D		1	1	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		700.00	0.00
19.0	31/12/2021	12	d		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		700.00	0.00
121.0	15/12/2021	12	D		3	3	Sueldo	NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		500.00	0.00
				T O T A L :					**17,408.08**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00231000	0103010102011101 01	1595		Despensa			0.00	3,850.00		0.00	3,850.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
24.0	26/02/2021	02	D		4	4	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		350.00	0.00
26.0	31/03/2021	03	d		4	4	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		350.00	0.00
23.0	30/04/2021	04	D		3	3	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021		350.00	0.00
23.0	31/05/2021	05	d		3	3	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021		350.00	0.00
23.0	30/06/2021	06	D		2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021		350.00	0.00
23.0	30/07/2021	07	D		22	22	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021		350.00	0.00
23.0	02/08/2021	08	D		2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021		350.00	0.00
23.0	30/09/2021	09	D		2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		350.00	0.00
23.0	30/10/2021	10	D		2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		350.00	0.00
13.0	15/11/2021	11	D		1	1	Despensa			350.00	0.00
23.0	31/12/2021	12	d		2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		350.00	0.00
				T O T A L :					**3,850.00**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	75,791.84	24,985.64	50,806.20	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	14/01/2021	01		D		31	31 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,293.10	0.00
6.0	19/01/2021	01		D		33	33 Combustibles, lubricantes y aditivos FP042474 EULEIRO SA DE CV	1,405.41	0.00
6.0	26/02/2021	02		D		28	28 Combustibles, lubricantes y aditivos FACT FP 042648 EULEIRO SA DE CV	1,724.14	0.00
1.0	02/02/2021	02		D		29	29 Combustibles, lubricantes y aditivos Fact FP042853 EULEIRO SA DE CV	1,299.05	0.00
11.0	08/03/2021	03		D		9	9 EULEIRO SA DE CV FACT FP0403194 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL	1,422.41	0.00
1.0	02/04/2021	04		D		9	9 Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FACT FP043595	1,637.93	0.00
1.0	06/05/2021	05		D		5	5 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivosREGISTRO	1,077.59	0.00
1.0	06/05/2021	05		D		6	6 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FACTURA	1,637.93	0.00
1.0	26/05/2021	05		D		15	15 EULEIRO SA DE CV FACTURA FP04449 COMBUSTIBLE DEL MES	1,896.55	0.00
1.0	26/05/2021	05		D		16	16 EULEIRO SA DE CV FACT FP044608 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	2,931.03	0.00
1.0	01/06/2021	06		D		5	5 FACT FP044282 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBL DEL MESGastos	1,215.34	0.00
1.0	01/06/2021	06		D		6	6 FACT FP044781 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL MES	1,896.55	0.00
1.0	30/06/2021	06		D		9	9 FAC FP045163 EULEIRO SA DE CV RP CONSUMO DE GASOLINA DEL	1,034.48	0.00
1.0	16/07/2021	07		D		13	13 FACT FP045306 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES Gastos de	3,103.47	0.00
1.0	23/07/2021	07		D		14	14 FACT FP045473 EULEIRO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,207.11	0.00
1.0	03/08/2021	08		D		3	3 REGISTRO DE FACTURA FP045880 EULEIRO SA DE CV RP	1,551.72	0.00
1.0	03/08/2021	08		D		4	4 REGISTRO DE FACT FP045681 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE	2,758.62	0.00
1.0	27/08/2021	08		D		7	7 REGISTRO DE FACTURA FP04659 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE	1,724.14	0.00
1.0	08/09/2021	09		D		11	11 FACTURAFP046630 EULEIRO SA DE CV PAGO DE CONSUMO DEL MES	1,293.10	0.00
1.0	08/09/2021	09		D		13	13 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,758.62	0.00
1.0	25/09/2021	09		D		15	15 FACT FP047230 EULEIRO SA DE CV RP GASOLINA DEL MES DE JULIO	862.07	0.00
1.0	25/09/2021	09		D		16	16 REGISTRO FACT FP047457 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL	862.07	0.00
1.0	25/09/2021	09		D		17	17 FACT FP047457 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES Gastos de	862.07	0.00
1.0	01/10/2021	10		D		3	3 CANCELACION DE PD 16 DEL MES DE SEPTIEMBRE POR DUPLICIDAD	0.00	862.07
1.0	19/11/2021	11		D		8	8 REGISTRO DE FACTFP047988 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL	517.24	0.00
1.0	19/11/2021	11		D		9	9 REGISTRO DE FACT FP047797 EULEIRO SA DE CV RPCOMBUSTIBLE	1,724.14	0.00
1.0	19/11/2021	11		D		10	10 REGISTRO DE FACT FP0403227R8 EULEIRO SA DE CV	2,068.97	0.00
1.0	25/11/2021	11		D		11	11 REGISTRO FACT FP048175 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL	1,724.14	0.00
1.0	13/12/2021	12		D		13	13 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00
1.0	13/12/2021	12		D		14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	765.15	0.00
1.0	13/12/2021	12		D		15	15 REGISTRO DE FACT FA000016 EULEIRO SA DE CV, COMBUSTIBLE	2,931.19	0.00
1.0	13/12/2021	12		D		16	16 REGISTRO DE FAC FA000073 COMBUSTIBLE DEL MES, EULEIRO SA	1,982.94	0.00
1.0	31/12/2021	12		D		31	31 REGISTRO DE FACT FA000100 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL	1,896.55	0.00
1.0	31/12/2021	12		D		32	32 REGISTRO FACT FA000405 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL	3,852.77	0.00
1.0	31/12/2021	12		D		33	33 REGISTRO FACT FA000173 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL	3,448.28	0.00
1.0	31/12/2021	12		D		35	35 REGISTRO FACT FA0000141 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE	2,654.31	0.00
1.0	31/12/2021	12		D		37	37 REGISTRO DE FACT FA0000240 EULEIRO SA DE CV COBUSTIBLE DEL	3,448.28	0.00
1.0	31/12/2021	12		D		38	38 REGISTRO FACT FP050424 EULEIRO SA DE CV Gastos de	1,465.52	0.00
1.0	31/12/2021	12		D		39	39 REGITRO FACT FA0000339 EULEIRO SA DE CV Gastos de	1,323.38	0.00
1.0	31/12/2021	12		D		40	40 REGISTRO FACT FA000308 EULEIRO SA DE CV Gastos de	2,068.97	0.00
1.0	31/12/2021	12		D		41	41 REGISTRO DE FACT FA000281 EULEIRO SA DE CV Gastos de	1,034.48	0.00
1.0	31/12/2021	12		D		43	43 REGISTRO DE FACT FP050729 EULEIRO SA DE CV Gastos de	1,034.48	0.00
1.0	31/12/2021	12		D		44	44 REGISTRO FACT FP050545 EULEIRO SA DE CV Gastos de	1,896.55	0.00
120.0	31/12/2021	12		D		47	47 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,123.57
					T O T A L :		**75,791.84**	**24,985.64**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00231000	010301010201120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,123.57		24,123.57

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	31/12/2021	12		D		47	47 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	24,123.57	0.00
				T O T A L :				**24,123.57**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00232000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	117,676.16		0.00	117,676.16

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/03/2021	03		d		4	4 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	2,802.76	0.00
2.0	15/04/2021	04		D		2	2 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	3,000.00	0.00
8.0	30/04/2021	04		D		3	3 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	3,000.00	0.00
2.0	31/05/2021	05		d		2	2 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	3,000.00	0.00
8.0	31/05/2021	05		d		3	3 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	3,000.00	0.00
2.0	30/06/2021	06		d		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	3,000.00	0.00
8.0	30/06/2021	06		D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	2,605.52	0.00
2.0	15/07/2021	07		D		21	21 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	3,000.00	0.00
8.0	30/07/2021	07		D		22	22 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	2,802.76	0.00
2.0	01/08/2021	08		D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	3,000.00	0.00
8.0	02/08/2021	08		D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	2,980.28	0.00
2.0	14/09/2021	09		D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	64,484.84	0.00
8.0	30/09/2021	09		D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,000.00	0.00
2.0	15/10/2021	10		D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	3,000.00	0.00
8.0	30/10/2021	10		D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	3,000.00	0.00
2.0	15/11/2021	11		D		1	1 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	3,000.00	0.00
2.0	30/11/2021	11		D		2	2 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	3,000.00	0.00
2.0	15/12/2021	12		D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	3,000.00	0.00
8.0	31/12/2021	12		d		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	3,000.00	0.00
				T O T A L :				**117,676.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00232000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	493.10		0.00	493.10

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	15/12/2021	12		D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	493.10	0.00
				T O T A L :				**493.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00232000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	7,889.55		0.00	7,889.55

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	15/12/2021	12		D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	7,889.55	0.00
				T O T A L :				**7,889.55**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00232000	010804010101110101	1345		Gratificación	0.00	72,480.31		0.00	72,480.31

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/03/2021	03		d		4	4 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	1,744.88	0.00
12.0	15/04/2021	04		D		2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	1,744.88	0.00
18.0	30/04/2021	04		D		3	3 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	1,744.88	0.00
12.0	31/05/2021	05		d		2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	1,744.88	0.00
18.0	31/05/2021	05		d		3	3 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	1,744.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	30/06/2021	06	d	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021			1,744.88	0.00
		18.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021			1,744.88	0.00
		12.0	15/07/2021	07	D	21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021			1,744.88	0.00
		18.0	30/07/2021	07	D	22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			1,744.88	0.00
		12.0	01/08/2021	08	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			1,744.88	0.00
		18.0	02/08/2021	08	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			1,744.88	0.00
		12.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			41,072.47	0.00
		18.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			1,744.88	0.00
		12.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			1,744.88	0.00
		18.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			1,744.88	0.00
		17.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			1,744.88	0.00
		12.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			1,744.88	0.00
		12.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			1,744.88	0.00
		18.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			1,744.88	0.00
					T O T A L :				**72,480.31**	**0.00**		
5100	A00232000	010804010101110101		2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	2,620.00		0.00	2,620.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		1.0	02/03/2021	03	D		8	8 Materiales y útiles de oficinaFACT AC21 LUIS DANIEL VAZQUEZ			2,620.00	0.00
					T O T A L :				**2,620.00**	**0.00**		
5100	A00234000	020104010502110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	86.21		0.00	86.21
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		180.0	08/10/2021	10	C		1	1 Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			86.21	0.00
					T O T A L :				**86.21**	**0.00**		
5100	A00234000	020104010502110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	14,918.10		0.00	14,918.10
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		10.0	08/10/2021	10	C		1	1 Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			14,918.10	0.00
					T O T A L :				**14,918.10**	**0.00**		
5100	A00234000	020203010204110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	112.07		0.00	112.07
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		188.0	08/10/2021	10	C		1	1 Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			112.07	0.00
					T O T A L :				**112.07**	**0.00**		
5100	B00204000	010502040101110101		1131	Sueldo base			0.00	1,478,730.25		0.00	1,478,730.25
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		2.0	29/01/2021	01	D		34	34 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021			70,284.76	0.00
		2.0	29/01/2021	01	d		35	35 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021			70,284.76	0.00
		2.0	26/02/2021	02	D		3	3 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021			72,376.17	0.00
		2.0	26/02/2021	02	D		4	4 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021			72,376.17	0.00
		2.0	31/03/2021	03	D		3	3 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021			68,065.65	0.00
		2.0	31/03/2021	03	d		4	4 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021			65,712.66	0.00
		1.0	01/04/2021	04	C		2	2 Sueldo baseNANCY BELEM ZUÑIGA VIDAL PAGO DE FINIQUITO			1,700.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	15/04/2021	04	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021				60,855.20	0.00
		2.0	30/04/2021	04	D	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021				58,699.94	0.00
		3.0	31/05/2021	05	d	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021				56,544.68	0.00
		2.0	31/05/2021	05	d	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				49,540.88	0.00
		1.0	11/05/2021	05	E	24	24	JOSE ANTONIO CUELLAR ELIAS RP PAGO DE FINIQUITO Gastos de				1,348.00	0.00
		3.0	30/06/2021	06	d	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				58,841.22	0.00
		2.0	30/06/2021	06	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				58,926.26	0.00
		3.0	15/07/2021	07	D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				59,617.64	0.00
		2.0	30/07/2021	07	D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				59,617.64	0.00
		3.0	01/08/2021	08	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				59,117.64	0.00
		2.0	02/08/2021	08	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				59,342.64	0.00
		3.0	14/09/2021	09	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				24,084.06	0.00
		2.0	30/09/2021	09	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				64,484.84	0.00
		3.0	15/10/2021	10	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				64,484.84	0.00
		2.0	30/10/2021	10	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				64,484.84	0.00
		3.0	15/11/2021	11	D	1	1	Sueldo NOMINA 2aQNA DE NOVIEMBRE DE 2021				64,484.84	0.00
		3.0	30/11/2021	11	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				64,484.84	0.00
		3.0	15/12/2021	12	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				64,484.84	0.00
		2.0	31/12/2021	12	d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				64,484.84	0.00
					T O T A L :					**1,478,730.25**	**0.00**		
5100	B00204000	010502040101110101	1321		Prima vacacional				0.00	32,466.47		0.00	32,466.47
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		62.0	15/12/2021	12	D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021				7,644.03	0.00
		123.0	15/12/2021	12	D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021				24,822.44	0.00
					T O T A L :					**32,466.47**	**0.00**		
5100	B00204000	010502040101110101	1322		Aguinaldo				0.00	205,045.93		0.00	205,045.93
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		2.0	15/12/2021	12	D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021				122,304.46	0.00
		122.0	15/12/2021	12	D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021				82,741.47	0.00
					T O T A L :					**205,045.93**	**0.00**		
5100	B00204000	010502040101110101	1345		Gratificación				0.00	948,197.41		0.00	948,197.41
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		11.0	29/01/2021	01	D	34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021				50,323.32	0.00
		11.0	29/01/2021	01	d	35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021				50,323.32	0.00
		11.0	26/02/2021	02	D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021				52,168.86	0.00
		11.0	26/02/2021	02	D	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021				52,168.86	0.00
		11.0	31/03/2021	03	D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021				47,789.86	0.00
		12.0	31/03/2021	03	d	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021				43,813.01	0.00
		13.0	15/04/2021	04	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021				40,005.89	0.00
		12.0	30/04/2021	04	D	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021				37,816.39	0.00
		13.0	31/05/2021	05	d	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021				35,073.62	0.00
		12.0	31/05/2021	05	d	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				27,074.03	0.00
		13.0	30/06/2021	06	d	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				36,048.12	0.00
		12.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				36,048.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	15/07/2021	07	D	21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021			36,048.12	0.00
		12.0	30/07/2021	07	D	22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			36,048.12	0.00
		13.0	01/08/2021	08	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			35,920.46	0.00
		12.0	02/08/2021	08	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			35,920.46	0.00
		13.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			8,099.56	0.00
		12.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			41,072.47	0.00
		13.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			41,072.47	0.00
		12.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			41,072.47	0.00
		18.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			41,072.47	0.00
		13.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			41,072.47	0.00
		13.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			41,072.47	0.00
		12.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			41,072.47	0.00
					T O T A L :				**948,197.41**	**0.00**		
5100	B00204000	010502040101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio				0.00	43,583.02	0.00	43,583.02

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
18.0	29/01/2021	01	D		34	34	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		2,141.51		0.00
18.0	29/01/2021	01	d		35	35	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		2,141.51		0.00
18.0	26/02/2021	02	D		4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		2,800.00		0.00
20.0	31/03/2021	03	d		4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		2,800.00		0.00
20.0	30/04/2021	04	D		3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021		3,400.00		0.00
20.0	31/05/2021	05	d		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021		500.00		0.00
20.0	31/05/2021	05	d		3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021		2,800.00		0.00
20.0	30/06/2021	06	D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021		2,800.00		0.00
20.0	30/07/2021	07	D		22	22	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021		2,800.00		0.00
20.0	01/08/2021	08	D		1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1R. QNA DE AGOSTO DE 2021		4,800.00		0.00
20.0	02/08/2021	08	D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021		2,800.00		0.00
20.0	30/09/2021	09	D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE		2,800.00		0.00
21.0	15/10/2021	10	D		1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		1,600.00		0.00
20.0	30/10/2021	10	D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		2,800.00		0.00
26.0	15/11/2021	11	D		1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		2,800.00		0.00
20.0	31/12/2021	12	d		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		2,800.00		0.00
124.0	15/12/2021	12	D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		1,000.00		0.00
				T O T A L :					**43,583.02**	**0.00**	

5100	B00204000	010502040101110101	1595		Despensa				0.00	7,700.00	0.00	7,700.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
21.0	26/02/2021	02	D		4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		700.00		0.00
23.0	31/03/2021	03	d		4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		700.00		0.00
24.0	30/04/2021	04	D		3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021		700.00		0.00
24.0	31/05/2021	05	d		3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021		700.00		0.00
24.0	30/06/2021	06	D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021		700.00		0.00
24.0	30/07/2021	07	D		22	22	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021		700.00		0.00
24.0	02/08/2021	08	D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021		700.00		0.00
24.0	30/09/2021	09	D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		700.00		0.00
24.0	30/10/2021	10	D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		700.00		0.00
11.0	15/11/2021	11	D		1	1	Despensa		700.00		0.00
24.0	31/12/2021	12	d		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		700.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**7,700.00**	**0.00**	
5100	B00204000	010502040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	74,026.79	1,740.17	72,286.62

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	14/01/2021	01		D		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,120.69	0.00
11.0	19/01/2021	01		D		33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos FP042474 EULEIRO SA DE CV	2,465.80	0.00
17.0	27/01/2021	01		E		43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500.00	0.00
11.0	26/02/2021	02		D		28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT FP 042648 EULEIRO SA DE CV	862.07	0.00
6.0	02/02/2021	02		D		29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos Fact FP042853 EULEIRO SA DE CV	2,705.80	0.00
6.0	08/03/2021	03		D		9	9	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403194 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL	1,293.10	0.00
11.0	01/04/2021	04		D		5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FAC FP043407	1,465.52	0.00
1.0	05/04/2021	04		D		6	6	Combustibles, lubricantes y aditivosEULEIRO SA DE CV FAC FP043917	1,939.66	0.00
6.0	02/04/2021	04		D		9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FACT FP043595	1,379.31	0.00
6.0	06/05/2021	05		D		5	5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos REGISTRO	775.86	0.00
6.0	06/05/2021	05		D		6	6	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FACTURA	948.28	0.00
6.0	26/05/2021	05		D		15	15	EULEIRO SA DE CV FACTURA FP04449 COMBUSTIBLE DEL MES	2,220.78	0.00
6.0	26/05/2021	05		D		16	16	EULEIRO SA DE CV FACT FP044608 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	1,293.10	0.00
6.0	01/06/2021	06		D		5	5	FACT FP044282 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBL DEL MESGastos	948.28	0.00
6.0	01/06/2021	06		D		6	6	FACT FP044781 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL MES	862.20	0.00
6.0	30/06/2021	06		D		9	9	FAC FP045163 EULEIRO SA DE CV RP CONSUMO DE GASOLINA DEL	3,275.86	0.00
6.0	16/07/2021	07		D		13	13	FACT FP045306 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES Gastos de	1,667.58	0.00
6.0	23/07/2021	07		D		14	14	FACT FP045473 EULEIRO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,120.69	0.00
1.0	30/07/2021	07		D		20	20	FACT FP 046419 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES Gastos	541.24	0.00
6.0	03/08/2021	08		D		3	3	REGISTRO DE FACTURA FP045880 EULEIRO SA DE CV RP	2,853.16	0.00
6.0	03/08/2021	08		D		4	4	REGISTRO DE FACT FP045681 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE	933.93	0.00
6.0	27/08/2021	08		D		7	7	REGISTRO DE FACTURA FP04659 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE	3,448.28	0.00
1.0	27/08/2021	08		D		8	8	REGISTRP FACTURA FP 046220 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE	1,206.90	0.00
22.0	08/09/2021	09		D		11	11	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	344.83	0.00
1.0	08/09/2021	09		D		12	12	FACT FP 046867 EULEIRO SA DE CV, COMBUSTIBLE DEL MES DE	1,293.10	0.00
6.0	25/09/2021	09		D		15	15	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	775.86	0.00
6.0	25/09/2021	09		D		16	16	REGISTRO FACT FP047457 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL	1,740.17	0.00
6.0	25/09/2021	09		D		17	17	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,740.17	0.00
6.0	01/10/2021	10		D		3	3	CANCELACION DE PD 16 DEL MES DE SEPTIEMBRE POR DUPLICIDAD	0.00	1,740.17
6.0	19/11/2021	11		D		8	8	REGISTRO DE FACTFP047988 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL	172.41	0.00
6.0	19/11/2021	11		D		9	9	REGISTRO DE FACT FP047797 EULEIRO SA DE CV RPCOMBUSTIBLE	1,775.97	0.00
6.0	19/11/2021	11		D		10	10	REGISTRO DE FACT FP0403227R8 EULEIRO SA DE CV	2,049.26	0.00
6.0	25/11/2021	11		D		11	11	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,613.20	0.00
6.0	13/12/2021	12		D		13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,586.21	0.00
6.0	13/12/2021	12		D		14	14	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	775.86	0.00
6.0	13/12/2021	12		D		15	15	REGISTRO DE FACT FA000016 EULEIRO SA DE CV, COMBUSTIBLE	2,068.97	0.00
6.0	13/12/2021	12		D		16	16	REGISTRO DE FAC FA000073 COMBUSTIBLE DEL MES, EULEIRO SA	603.45	0.00
6.0	31/12/2021	12		D		32	32	REGISTRO FACT FA000405 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL	1,282.24	0.00
11.0	31/12/2021	12		D		33	33	REGISTRO FACT FA000173 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL	1,206.90	0.00
1.0	31/12/2021	12		D		34	34	REGISTRO DE FACT FA000371 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL	689.66	0.00
6.0	31/12/2021	12		D		35	35	REGISTRO FACT FA0000141 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE	1,412.07	0.00
1.0	31/12/2021	12		D		36	36	REGISTRO FACT FA000047 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL	1,379.31	0.00
6.0	31/12/2021	12		D		37	37	REGISTRO DE FACT FA0000240 EULEIRO SA DE CV COBUSTIBLE DEL	1,107.00	0.00
6.0	31/12/2021	12		D		38	38	REGISTRO FACT FP050424 EULEIRO SA DE CV Gastos de	689.73	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	31/12/2021	12	D	43	43	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,681.03	0.00
		6.0	31/12/2021	12	D	44	44	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,211.30	0.00
					T O T A L :				**74,026.79**	**1,740.17**		
5100	B00204000	010502040101110101	3131		Servicio de agua			0.00	17,884,260.00		0.00	17,884,260.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/08/2021	08	D		10	10	10	REGISTRO DE FACTURAS POR CONCEPTO DERECHOS DE	4,275,058.00	0.00
8.0	31/08/2021	08	D		10	10	10	REGISTRO DE FACTURAS POR CONCEPTO DERECHOS DE	4,275,058.00	0.00
15.0	31/08/2021	08	D		10	10	10	REGISTRO DE FACTURAS POR CONCEPTO DERECHOS DE	4,667,072.00	0.00
1.0	31/12/2021	12	D		6	6	6	REGISTRO DE FACTURA 2236111, 2236126 POR DERECHO	4,667,072.00	0.00
			T O T A L :						**17,884,260.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00204000	010502040101110101	3132		Servicio de cloración de agua			0.00	146,475.00		0.00	146,475.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	03/03/2021	03	D		18	18	18	Servicio de cloración de agua SERVICIO DE MANTENIMIENTO	72,825.00	0.00
1.0	17/05/2021	05	D		11	11	11	JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO PAGO DE FACT AB 926 PAGO DE	73,650.00	0.00
			T O T A L :						**146,475.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00204000	010502040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	13,951.36		0.00	13,951.36

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/01/2021	01	D		36	36	36	Servicio de telefonía convencional FACT A369EFCE4504 TELMEX	1,785.42	0.00
1.0	13/02/2021	02	D		30	30	30	Servicio de telefonía convencional TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00
1.0	15/02/2021	02	D		41	41	41	FACT DE7FDB1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RP CFDI	1,785.42	0.00
1.0	11/08/2021	08	D		6	6	6	FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO Gastos de	8,215.00	0.00
1.0	08/09/2021	09	D		10	10	10	REGISTRO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO NUM	2,165.52	0.00
			T O T A L :						**13,951.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00204000	010502040101110101	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	3,947.61		0.00	3,947.61

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	08/10/2021	10	C		1	1	1	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	810.00	0.00
102.0	08/10/2021	10	C		1	1	1	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	810.01	0.00
204.0	08/10/2021	10	C		1	1	1	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	771.56	0.00
212.0	08/10/2021	10	C		1	1	1	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	771.56	0.00
220.0	08/10/2021	10	C		1	1	1	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	784.48	0.00
			T O T A L :						**3,947.61**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00204000	010502040101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	143,006.69	2,486.41	140,520.28	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/03/2021	03	D		19	19	19	Asesorías asociadas a convenios o acuerdosJOSE LUIS BUEN ROSTRO	44,444.45	0.00
1.0	07/09/2021	09	D		8	8	8	REGISTRO FACT D 1063 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC,	30,000.00	0.00
1.0	07/09/2021	09	D		9	9	9	REGISTRO FACT D1064 DICTAMEN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA,	20,000.00	0.00
1.0	09/09/2021	09	D		14	14	14	FACT CARDENAS ASOCIADOS CONSULTORES SC FACT C175 Gastos	43,562.24	0.00
1.0	27/10/2021	10	D		17	17	17	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,000.00	0.00
123.0	31/12/2021	12	D		47	47	47	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,486.41
			T O T A L :						**143,006.69**	**2,486.41**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00204000	010502040101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	84,025.86		0.00 84,025.86

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	20/10/2021	10		D		14	14	REGISTRO DE FACT 1389 JUANA VERGARA RIVAS, RENTA DE		28,008.62	0.00
1.0	20/10/2021	10		D		15	15	REGISTRO DE FACT 1388 JUANA VERGARA RIVAS, RENTA DE		28,008.62	0.00
1.0	20/10/2021	10		D		16	16	REGISTRO DE FACT 1387 JUANA VERGARA RIVAS, RENTA DE		28,008.62	0.00
				T O T A L :					**84,025.86**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00204000	010502040101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	102,555.04		0.00 102,555.04

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	29/01/2021	01		D		1	1	Servicios bancarios y financieros		37,362.92	0.00
10.0	29/01/2021	01		D		1	1	Servicios bancarios y financieros		4,569.00	0.00
1.0	22/02/2021	02		E		77	77	Servicios bancarios y financieros BBVA BANCOMER COMISIONES DE		14,307.00	0.00
10.0	22/02/2021	02		E		77	77	Servicios bancarios y financierosSANTANDER		1,049.00	0.00
1.0	30/04/2021	04		D		1	1	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		5,824.92	0.00
1.0	31/05/2021	05		D		1	1	COMIISIONES DEL MES DE MAYO 2021 Gastos de Funcionamiento		3,402.91	0.00
1.0	30/06/2021	06		D		4	4	COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2021 Gastos de Funcionamiento		2,548.26	0.00
9.0	29/07/2021	07		D		24	24	COMISIONES DEL MES Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y		2,776.84	0.00
1.0	31/08/2021	08		D		12	12	COMISIONES DEL MES DE AGOSTO 2021 Gastos de Funcionamiento		5,282.04	0.00
1.0	30/09/2021	09		D		3	3	COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE Gastos de Funcionamiento		1,758.19	0.00
10.0	30/09/2021	09		D		3	41	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,160.84	0.00
19.0	30/09/2021	09		D		3	3	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.13	0.00
1.0	30/10/2021	10		E		42	42	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE 2021 Gastos de Funcionamiento		1,160.71	0.00
10.0	30/10/2021	10		E		42	43	COMISIONES DE OCT CTA 633 Gastos de Funcionamiento Servicios		3,120.39	0.00
1.0	30/11/2021	11		D		5	5	COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021Gastos de Funcionamiento		7,662.72	0.00
10.0	30/11/2021	11		D		5	5	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		700.00	0.00
1.0	15/12/2021	12		D		4	4	COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE Gastos de Funcionamiento		6,570.17	0.00
10.0	15/12/2021	12		D		4	4	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		3,299.00	0.00
				T O T A L :					**102,555.04**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00204000	010502040101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	26,637.43		0.00 26,637.43

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	01/02/2021	02		D		26	26	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas SOFIMEX FACT		16,758.29	0.00
1.0	04/02/2021	02		D		27	27	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas FACT AA912361		9,879.14	0.00
				T O T A L :					**26,637.43**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00204000	010502040101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	4,825.00		0.00 4,825.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	29/01/2021	01		D		18	18	Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,825.00	0.00
				T O T A L :					**4,825.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00204000	010502040101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	787,751.73		0.00 787,751.73

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
9.0	27/01/2021	01		E		43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		15,000.00	0.00
25.0	27/01/2021	01		E		43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		18,000.00	0.00
33.0	27/01/2021	01		E		43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		15,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	27/01/2021	01	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			35,000.00	0.00
		58.0	27/01/2021	01	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			8,500.00	0.00
		66.0	27/01/2021	01	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			27,500.00	0.00
		74.0	27/01/2021	01	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			27,500.00	0.00
		82.0	27/01/2021	01	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			8,500.00	0.00
		90.0	27/01/2021	01	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			31,000.00	0.00
		98.0	27/01/2021	01	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			4,500.00	0.00
		114.0	27/01/2021	01	E	43	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			15,000.00	0.00
		122.0	27/01/2021	01	E	43	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			17,500.00	0.00
		130.0	27/01/2021	01	E	43	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			25,000.00	0.00
		138.0	27/01/2021	01	E	43	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			24,500.00	0.00
		146.0	27/01/2021	01	E	43	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			4,000.00	0.00
		154.0	27/01/2021	01	E	43	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			21,500.00	0.00
		1.0	17/02/2021	02	D	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y			345,000.00	0.00
		1.0	26/02/2021	02	D	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y			132,700.00	0.00
		1.0	31/05/2021	05	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos			3,500.00	0.00
		1.0	26/07/2021	07	D	15	15	FACT 15649 AUTONO MOTRIZ SA DE CV, SERVICIO PREVENTIVO DE			8,551.73	0.00
					T O T A L :				**787,751.73**	**0.00**		
5100	B00204000	010502040101110101		3922	Otros impuestos y derechos			0.00	7,092.00		0.00	7,092.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0	01/06/2021	06	E		4	4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/ PAGO DE TENENCIA DE HONDA			7,092.00	0.00
					T O T A L :				**7,092.00**	**0.00**		
5100	B00204000	010502040101110101		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			0.00	7,331.23		0.00	7,331.23
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		75.0	31/05/2021	05	D		17	17 RECARGOS Y ACTUALIZACION POR PAGOS FUERA DE TIEMPO			7,331.23	0.00
					T O T A L :				**7,331.23**	**0.00**		
5100	B00204000	010502040101110101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	624,377.00		0.00	624,377.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0	15/01/2021	01	D		38	38 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			42,424.00	0.00
		1.0	16/01/2021	01	D		39	39 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			56,625.00	0.00
		1.0	15/01/2021	01	D		40	40 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			54,498.00	0.00
		1.0	09/02/2021	02	E		53	53 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. DEL			45,675.00	0.00
		1.0	08/03/2021	03	E		14	14 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			40,523.00	0.00
		1.0	05/04/2021	04	E		16	16 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			44,107.00	0.00
		1.0	08/05/2021	05	E		12	12 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO RP PAGO DE IMPUESTOS			43,328.00	0.00
		1.0	10/06/2021	06	E		15	15 GOBIERO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE 3% SOBRE NOMINA			40,844.00	0.00
		1.0	07/07/2021	07	E		16	16 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JUNIO Gastos de Funcionamiento			43,698.00	0.00
		1.0	10/08/2021	08	E		13	13 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO 2021			41,825.00	0.00
		0.0	09/09/2021	09	E		25	25 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/ PAGO DE IMPUESTO SOBRE			43,257.00	0.00
		1.0	12/10/2021	10	E		19	19 TRANSFER GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO IMPUESTOS SOBRE			41,976.00	0.00
		1.0	19/11/2021	11	E		22	22 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE IMPUESTOS SOBRE			43,114.00	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E		64	64 TRANSFER GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO/ PAGO DEL 3% SOBRE			42,483.00	0.00
					T O T A L :				**624,377.00**	**0.00**		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00204000	0105020401011201020102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,486.41		0.00 2,486.41

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	31/12/2021	12		D		47	47 Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,486.41	0.00
				T O T A L :				**2,486.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00204000	0105020401012502 10	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	547,135.00		0.00 547,135.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	12/11/2021	11		D		7	7 Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	329,560.00	0.00
1.0	20/12/2021	12		D		18	18 Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	72,525.00	0.00
1.0	30/12/2021	12		D		24	24 REGISTRO DE FACT 734, 735 CLORAGUA SA DE CV/ COMPRA DE	145,050.00	0.00
				T O T A L :				**547,135.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00205000	0105020204011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	670,041.60		0.00 670,041.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/01/2021	01		D		4	8 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	258,571.60	0.00
6.0	29/01/2021	01		D		27	27 Materiales y útiles de oficina FACT 06 ART DE OFICINA	311,470.00	0.00
1.0	16/02/2021	02		D		17	17 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	100,000.00	0.00
				T O T A L :				**670,041.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00205000	0105020204011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	95,437.57		0.00 95,437.57

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	11/01/2021	01		D		37	37 Servicios informáticos ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS F-	15,401.54	0.00
1.0	21/01/2021	01		D		41	41 Servicios informáticos FACT A3B3647 ALEJANDRO OSWALDO LUNA	12,180.00	0.00
1.0	31/03/2021	03		D		10	10 Servicios informáticosFELSOFT PLATAFORMA DIGITAL SA DE CV FACT	8,633.00	0.00
1.0	31/03/2021	03		D		11	11 Servicios informáticosFELSOFT PLATAFORM DIGITAL SA DE CV FACT	40,000.00	0.00
1.0	01/03/2021	03		D		12	12 Servicios informáticosFELSOFT PLATAFORM DIGITAL SA DE CV FACT	10,590.03	0.00
1.0	13/05/2021	05		D		10	10 IDESOFT SA DE CV FACTURA AB34 COMPRA DE TIMBRE	8,633.00	0.00
				T O T A L :				**95,437.57**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00205000	0105020204011101 01	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	96,350.17		0.00 96,350.17

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	11/01/2021	01		E		8	8 Gastos inherentes a la recaudación DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO	1,311.60	0.00
1.0	11/01/2021	01		E		14	14 Gastos inherentes a la recaudación DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO	1,907.22	0.00
1.0	11/01/2021	01		E		17	17 Gastos inherentes a la recaudación DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO	19,040.28	0.00
1.0	11/01/2021	01		E		18	18 Gastos inherentes a la recaudación DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO	17,164.99	0.00
1.0	04/02/2021	02		E		1	1 Gastos inherentes a la recaudación	46,987.00	0.00
1.0	07/07/2021	07		E		14	14 REINTEGRO DE COBRO DE INDEBIDO MARIA DE LOS ANGELES	9,939.08	0.00
				T O T A L :				**96,350.17**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00207000	0105020502031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	859,364.61		0.00 859,364.61

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2021	01		D		4	4 Materiales y útiles de oficina	87,450.00	0.00
1.0	29/01/2021	01		D		12	12 Materiales y útiles de oficina FACT F6A068 PAPELERIA	237,385.00	0.00
1.0	29/01/2021	01		D		27	27 Materiales y útiles de oficina FACT 06 ART DE OFICINA	13,530.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	26/02/2021	02	D	7	7 Materiales y útiles de oficinaFACT C2531 JUAN DE LA O VAZQUEZ 1 CFDI		180,517.60	0.00
		1.0	16/02/2021	02	D	21	21 Materiales y útiles de oficina FACT 1303 JUAN DE LA O VAZQUEZ		340,000.00	0.00
		3.0	08/10/2021	10	C	1	1 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		482.01	0.00
					T O T A L :		**859,364.61**	**0.00**		
5100	B00207000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	116,826.38		0.00	116,826.38

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/02/2021	02	D		31	31	Servicios informáticos FACT 1279 CAIINTELIGENT SA DE CV	37,241.38	0.00
1.0	12/02/2021	02	D		42	42	Servicios informáticos FACT A1880 LICENCIA Y TIMBRE PARA NOMINA	74,585.00	0.00
1.0	15/12/2021	12	D		17	17	REGISTRO FACT A1313 IIDESOFT MEXICO SA DE CV/ PAGO POR	5,000.00	0.00
			T O T A L :				**116,826.38**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00216000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	421,378.62		0.00	421,378.62

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2021	01	D		6	6	Materiales y útiles de oficina FACT 1278 JUAN DE LA O VAZQUEZ	418,758.62	0.00
6.0	02/03/2021	03	D		8	8	Materiales y útiles de oficinaFACT AC21 LUIS DANIEL VAZQUEZ	2,620.00	0.00
			T O T A L :				**421,378.62**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00216000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,602.56		0.00	1,602.56

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
32.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	91.00	0.00
47.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	43.10	0.00
55.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	115.52	0.00
63.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	32.76	0.00
71.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	500.87	0.00
79.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	77.59	0.00
95.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	20.00	0.00
109.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	112.93	0.00
117.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	38.79	0.00
125.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	50.86	0.00
133.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	78.45	0.00
141.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	43.10	0.00
149.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	14.66	0.00
157.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	237.93	0.00
165.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	45.00	0.00
			T O T A L :				**1,602.56**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00216000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	316.38		0.00	316.38

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	133.62	0.00
87.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	77.59	0.00
172.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	105.17	0.00
			T O T A L :				**316.38**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B02201000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	212,620.00		0.00	212,620.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B02201000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,759,242.19	0.00	1,759,242.19

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2021	01		D		43	43 Materiales y útiles de oficinaJUAN DE LA O VAZQUEZ FACT 1299 RP	210,000.00	0.00
11.0	02/03/2021	03		D		8	8 Materiales y útiles de oficinaFACT AC21 LUIS DANIEL VAZQUEZ	2,620.00	0.00
				T O T A L :				**212,620.00**	**0.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2021	01		D		8	8 Refacciones, accesorios y herramientas FACT 73 NERI AGUILLON DE LA	425,000.07	0.00
1.0	29/01/2021	01		D		23	41 Refacciones, accesorios y herramientas	400,000.00	0.00
49.0	27/01/2021	01		E		43	43 Refacciones, accesorios y herramientas	29,700.00	0.00
106.0	27/01/2021	01		E		43	45 Refacciones, accesorios y herramientas	106,000.00	0.00
1.0	16/02/2021	02		D		10	10 Refacciones, accesorios y herramientas	258,600.00	0.00
1.0	16/02/2021	02		D		16	16 Refacciones, accesorios y herramientas	135,000.00	0.00
1.0	15/02/2021	02		D		24	24 Refacciones, accesorios y herramientasNERI AGUILLON DE LA O FACT 83	325,000.00	0.00
1.0	20/04/2021	04		D		8	8 Refacciones, accesorios y herramientasARNULFO GUTIERREZ CRUZ	36,281.00	0.00
1.0	08/05/2021	05		D		8	8 FACTURA NA 486 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI TECH SA DE CV RP	33,460.00	0.00
1.0	01/09/2021	09		D		7	7 REGISTRO DE FACTC9EB78 MARIO TELLEZ PEREZ COMPRA DE	10,201.12	0.00
				T O T A L :				**1,759,242.19**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B02209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	854,956.22	41,197.70	813,758.52

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01		D		34	34 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	28,309.37	0.00
3.0	29/01/2021	01		d		35	35 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	28,309.37	0.00
3.0	26/02/2021	02		D		3	3 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	26,909.37	0.00
3.0	26/02/2021	02		D		4	4 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	26,909.37	0.00
3.0	31/03/2021	03		D		3	3 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	26,909.37	0.00
3.0	31/03/2021	03		d		4	4 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	23,909.37	0.00
4.0	15/04/2021	04		D		2	2 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	23,726.80	0.00
3.0	30/04/2021	04		D		3	3 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	23,909.37	0.00
4.0	31/05/2021	05		d		2	2 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	23,909.37	0.00
3.0	31/05/2021	05		d		3	3 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	23,803.37	0.00
4.0	30/06/2021	06		d		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	23,909.37	0.00
3.0	30/06/2021	06		D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	23,909.37	0.00
4.0	15/07/2021	07		D		21	21 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	23,590.57	0.00
3.0	30/07/2021	07		D		22	22 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	24,120.57	0.00
4.0	01/08/2021	08		D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	23,484.57	0.00
3.0	02/08/2021	08		D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	24,102.31	0.00
4.0	14/09/2021	09		D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	286,796.94	0.00
3.0	30/09/2021	09		D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	24,120.57	0.00
4.0	15/10/2021	10		D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	23,938.00	0.00
3.0	30/10/2021	10		D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	24,098.66	0.00
4.0	15/11/2021	11		D		1	1 Sueldo NOMINA 2aQNA DE NOVIEMBRE DE 2021	23,918.45	0.00
4.0	30/11/2021	11		D		2	2 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	24,120.57	0.00
4.0	15/12/2021	12		D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	24,120.57	0.00
3.0	31/12/2021	12		d		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	24,120.57	0.00
110.0	31/12/2021	12		D		47	47 Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	41,197.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**854,956.22**	**41,197.70**	
5100	B02209000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	30,195.00		0.00 30,195.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
29.0	09/07/2021	07		C		2	2	MARIA ISABEL RODRIGUEZ ROJAS FINIQUITO DE MARIO LOPEZ		30,195.00	0.00
				T O T A L :					**30,195.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B02209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	10,959.53		0.00 10,959.53

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
15.0	01/04/2021	04		C		2	2	Prima vacacionalNANCY BELEM ZUÑIGA VIDAL PAGO DE FINIQUITO		137.82	0.00
63.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		3,235.97	0.00
126.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		7,585.74	0.00
				T O T A L :					**10,959.53**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B02209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	78,163.82		0.00 78,163.82

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
22.0	01/04/2021	04		C		2	2	Aguinaldo NANCY BELEM ZUÑIGA VIDAL PAGO DE FINIQUITO		1,102.54	0.00
3.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		51,775.49	0.00
125.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		25,285.79	0.00
				T O T A L :					**78,163.82**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B02209000	010502060101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,617.92		0.00 3,617.92

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
15.0	01/04/2021	04		C		1	1	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		458.10	0.00
8.0	01/04/2021	04		C		2	2	Vacaciones no disfrutadas por finiquito NANCY BELEM ZUÑIGA VIDAL		551.27	0.00
22.0	09/07/2021	07		C		1	1	Gastos de Funcionamiento Vacaciones no disfrutadas por finiquito		737.62	0.00
36.0	09/07/2021	07		C		2	2	MARIA ISABEL RODRIGUEZ ROJAS FINIQUITO DE MARIO LOPEZ		569.89	0.00
15.0	12/10/2021	10		C		2	3	Gastos de Funcionamiento Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,301.04	0.00
				T O T A L :					**3,617.92**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B02209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	437,947.74		0.00 437,947.74

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
12.0	29/01/2021	01		D		34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		18,658.28	0.00
12.0	29/01/2021	01		d		35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		18,658.28	0.00
12.0	26/02/2021	02		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021		15,759.90	0.00
12.0	26/02/2021	02		D		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		15,759.90	0.00
12.0	31/03/2021	03		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021		15,759.90	0.00
13.0	31/03/2021	03		d		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		14,015.02	0.00
14.0	15/04/2021	04		D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021		14,015.02	0.00
13.0	30/04/2021	04		D		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021		14,015.02	0.00
14.0	31/05/2021	05		d		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021		14,015.02	0.00
13.0	31/05/2021	05		d		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021		14,015.02	0.00
14.0	30/06/2021	06		d		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021		8,015.02	0.00
13.0	30/06/2021	06		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021		8,099.56	0.00
14.0	15/07/2021	07		D		21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021		8,099.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	30/07/2021	07	D		22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			8,099.56	0.00
		14.0	01/08/2021	08	D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			8,099.56	0.00
		13.0	02/08/2021	08	D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			8,099.56	0.00
		14.0	14/09/2021	09	D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			178,066.64	0.00
		13.0	30/09/2021	09	D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			8,099.56	0.00
		14.0	15/10/2021	10	D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			8,099.56	0.00
		13.0	30/10/2021	10	D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			8,099.56	0.00
		19.0	15/11/2021	11	D		1	1	Gratificacion NOMINA 2aQNA DE NOVIEMBRE DE 2021			8,099.56	0.00
		14.0	30/11/2021	11	D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			8,099.56	0.00
		14.0	15/12/2021	12	D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			8,099.56	0.00
		13.0	31/12/2021	12	d		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			8,099.56	0.00
						T O T A L :				**437,947.74**	**0.00**		

5100	B02209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,476,526.85	1,476,526.85	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	04/02/2021	02	E		49	49	Aportaciones de servicio de salud		564,364.32	0.00
26.0	31/05/2021	05	D		17	17	cuotas y aportaciones feb y mzo Gastos de Funcionamiento Aportaciones de		180,074.48	0.00
91.0	31/05/2021	05	D		17	17	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ABRL Gastos de Funcionamiento		85,634.69	0.00
149.0	31/05/2021	05	D		17	17	CUOTAS Y APORTACIONES MAYO Gastos de Funcionamiento		81,150.93	0.00
4.0	29/07/2021	07	D		10	10	REGITRO DE CUOTAS Y APORTAIONES AL ISSEMYM JULIO Gastos de		84,381.11	0.00
4.0	06/07/2021	07	E		13	13	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE		84,519.85	0.00
4.0	31/08/2021	08	D		9	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		84,165.58	0.00
4.0	30/09/2021	09	D		20	20	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE		83,946.40	0.00
4.0	29/10/2021	10	D		7	7	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL MES DE OCTUBRE		83,541.10	0.00
4.0	30/11/2021	11	D		13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		83,675.78	0.00
4.0	27/12/2021	12	D		5	5	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE		61,072.61	0.00
95.0	31/12/2021	12	D		47	47	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,476,526.85
				T O T A L :				**1,476,526.85**	**1,476,526.85**	

5100	B02209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,146,021.41	1,146,021.41	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	04/02/2021	02	E		49	49	Aportaciones al sistema solidario de reparto		463,628.54	0.00
33.0	31/05/2021	05	D		17	17	CUOTAS Y APORT FEB Y MZO Gastos de Funcionamiento Aportaciones al		133,613.95	0.00
98.0	31/05/2021	05	D		17	17	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ABRL Gastos de Funcionamiento		63,540.34	0.00
156.0	31/05/2021	05	D		17	17	CUOTAS Y APORTACIONES MAYO Gastos de Funcionamiento		60,213.45	0.00
11.0	29/07/2021	07	D		10	10	REGITRO DE CUOTAS Y APORTAIONES AL ISSEMYM JULIO Gastos de		62,610.24	0.00
11.0	06/07/2021	07	E		13	13	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE		62,713.16	0.00
11.0	31/08/2021	08	D		9	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		62,450.32	0.00
11.0	30/09/2021	09	D		20	20	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE		62,287.70	0.00
11.0	29/10/2021	10	D		7	7	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL MES DE OCTUBRE		61,986.98	0.00
11.0	30/11/2021	11	D		13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		56,564.28	0.00
11.0	27/12/2021	12	D		5	5	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE		56,412.45	0.00
98.0	31/12/2021	12	D		47	47	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,146,021.41
				T O T A L :				**1,146,021.41**	**1,146,021.41**	

5100	B02209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	217,600.68	217,600.68	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	04/02/2021	02	E	49	49	Aportaciones del sistema de capitalización individual			83,092.14	0.00
		40.0	31/05/2021	05	D	17	17	CUOTAS Y APORT FEB Y MZOGastos de Funcionamiento Aportaciones			25,696.68	0.00
		105.0	31/05/2021	05	D	17	17	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ABRL Gastos de Funcionamiento			12,374.11	0.00
		163.0	31/05/2021	05	D	17	17	CUOTAS Y APORTACIONES MAYO Gastos de Funcionamiento			11,624.41	0.00
		18.0	29/07/2021	07	D	10	10	REGITRO DE CUOTAS Y APORTAIONES AL ISSEMYM JULIO Gastos de			12,282.43	0.00
		18.0	06/07/2021	07	E	13	13	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE			12,247.62	0.00
		18.0	31/08/2021	08	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización			12,242.56	0.00
		18.0	30/09/2021	09	D	20	20	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE			12,422.64	0.00
		18.0	29/10/2021	10	D	7	7	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL MES DE OCTUBRE			12,347.66	0.00
		18.0	30/11/2021	11	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización			12,372.58	0.00
		18.0	27/12/2021	12	D	5	5	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE			10,897.85	0.00
		101.0	31/12/2021	12	D	47	47	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización			0.00	217,600.68
					T O T A L :				**217,600.68**	**217,600.68**		
5100	B02209000	010502060101110101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	174,811.09	174,811.09	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	04/02/2021	02	E			46	46 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,478.19		0.00
25.0	04/02/2021	02	E			49	49 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	54,939.32		0.00
4.0	31/05/2021	05	D			17	17 CONVENIO ISSEMYM FEB Gastos de Funcionamiento Aportaciones para	3,478.19		0.00
47.0	31/05/2021	05	D			17	17 CUOTAS Y APORT FEB Y MZO Gastos de Funcionamiento Aportaciones	15,756.92		0.00
61.0	31/05/2021	05	D			17	17 CUOTAS Y APORT FEB Y MZO CONVENIO ISSEMYM Gastos de	3,478.19		0.00
112.0	31/05/2021	05	D			17	17 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ABRL Gastos de Funcionamiento	7,493.26		0.00
126.0	31/05/2021	05	D			17	17 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ABRL CONVENIO Gastos de	3,478.19		0.00
170.0	31/05/2021	05	D			17	17 CUOTAS Y APORTACIONES MAYO Gastos de Funcionamiento	7,100.91		0.00
184.0	31/05/2021	05	D			17	17 CUOTAS Y APORTACIONES MAYO CONVENIO Gastos de	3,478.19		0.00
25.0	29/07/2021	07	D			10	10 REGITRO DE CUOTAS Y APORTAIONES AL ISSEMYM JULIO Gastos de	7,383.58		0.00
42.0	29/07/2021	07	D			10	10 REGITRO DE CUOTAS Y APORTAIONES AL ISSEMYM JULIO Gastos de	3,478.19		0.00
25.0	06/07/2021	07	E			13	13 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE	7,395.69		0.00
42.0	06/07/2021	07	E			13	13 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE	3,478.19		0.00
25.0	31/08/2021	08	D			9	9 Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	7,364.72		0.00
43.0	31/08/2021	08	D			9	9 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM DELMES DE	3,478.19		0.00
25.0	30/09/2021	09	D			20	20 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE	7,345.54		0.00
41.0	30/09/2021	09	D			20	20 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE	3,478.19		0.00
25.0	29/10/2021	10	D			7	7 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL MES DE OCTUBRE	7,310.08		0.00
42.0	29/10/2021	10	D			7	7 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL MES DE OCTUBRE	3,478.19		0.00
25.0	30/11/2021	11	D			13	13 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE	7,321.86		0.00
42.0	30/11/2021	11	D			13	13 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE	3,478.19		0.00
25.0	27/12/2021	12	D			5	5 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE	3,660.93		0.00
42.0	27/12/2021	12	D			5	5 Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	3,478.19		0.00
104.0	31/12/2021	12	D			47	47 Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00		174,811.09
			T O T A L :					**174,811.09**	**174,811.09**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B02209000	010502060101110101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	276,154.97	276,154.97	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
10.0	04/02/2021	02	E			46	46 Aportaciones para riesgo de trabajo	4,770.85		0.00
32.0	04/02/2021	02	E			49	49 Aportaciones para riesgo de trabajo	89,347.08		0.00
11.0	31/05/2021	05	D			17	17 CONVENIO ISSEMYM FEB Gastos de Funcionamiento Aportaciones para	4,770.85		0.00
54.0	31/05/2021	05	D			17	17 CUOTAS Y APORT FEB Y MZO Gastos de Funcionamiento Aportaciones	26,127.62		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		68.0	31/05/2021	05	D	17	17	CUOTAS Y APORT FEB Y MZO CONVENIO ISSEMYM Gastos de			4,770.85	0.00
		119.0	31/05/2021	05	D	17	17	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ABRL Gastos de Funcionamiento			12,425.03	0.00
		133.0	31/05/2021	05	D	17	17	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ABRL CONVENIO Gastos de			4,770.85	0.00
		177.0	31/05/2021	05	D	17	17	CUOTAS Y APORTACIONES MAYO Gastos de Funcionamiento			11,774.49	0.00
		191.0	31/05/2021	05	D	17	17	CUOTAS Y APORTACIONES MAYO CONVENIO Gastos de			4,770.85	0.00
		32.0	29/07/2021	07	D	10	10	REGITRO DE CUOTAS Y APORTAIONES AL ISSEMYM JULIO Gastos de			12,243.09	0.00
		49.0	29/07/2021	07	D	10	10	REGITRO DE CUOTAS Y APORTAIONES AL ISSEMYM JULIO Gastos de			4,770.85	0.00
		32.0	06/07/2021	07	E	13	13	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE			12,263.31	0.00
		49.0	06/07/2021	07	E	13	13	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE			4,770.85	0.00
		32.0	31/08/2021	08	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			12,211.82	0.00
		50.0	31/08/2021	08	D	9	9	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM DELMES DE			4,770.85	0.00
		32.0	30/09/2021	09	D	20	20	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE			12,180.02	0.00
		48.0	30/09/2021	09	D	20	20	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE			4,770.85	0.00
		32.0	29/10/2021	10	D	7	7	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL MES DE OCTUBRE			12,121.20	0.00
		49.0	29/10/2021	10	D	7	7	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL MES DE OCTUBRE			4,770.85	0.00
		32.0	30/11/2021	11	D	13	13	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE			12,140.74	0.00
		49.0	30/11/2021	11	D	13	13	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE			4,770.85	0.00
		32.0	27/12/2021	12	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			6,070.37	0.00
		49.0	27/12/2021	12	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			4,770.85	0.00
		107.0	31/12/2021	12	D	47	47	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	276,154.97
					T O T A L :				**276,154.97**	**276,154.97**		
5100	B02209000	010502060101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	559,065.82		28,380.10	530,685.72

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
22.0	01/04/2021	04	C			1	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	39,109.02		0.00
1.0	01/04/2021	04	C			5	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,000.00		0.00
1.0	17/05/2021	05	C			1	1	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y	2,649.60		0.00
8.0	11/05/2021	05	E			24	24	JOSE ANTONIO CUELLAR ELIAS RP PAGO DE FINIQUITO Gastos de	2,750.65		0.00
22.0	09/07/2021	07	C			2	2	MARIA ISABEL RODRIGUEZ ROJAS FINIQUITO DE MARIO LOPEZ	15,097.50		0.00
1.0	06/09/2021	09	C			3	3	JESUS GABINO FERNANDEZ MORALES, PAGO DE LA 1A PARCIALIDAD	28,380.10		0.00
1.0	10/09/2021	09	C			4	4	MARIO IVAN REYES HERNANDEZ PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD	48,029.93		0.00
1.0	23/09/2021	09	C			5	5	ROSA DE LIMA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO Gastos de	72,931.58		0.00
1.0	12/10/2021	10	C			2	3	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y	0.00		28,380.10
36.0	12/10/2021	10	C			2	3	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y	28,405.80		0.00
1.0	04/11/2021	11	C			1	1	ROSA DE LIMA HERNANDEZ/ PAGO DE FINIQUITO DE PROCORO	72,931.58		0.00
1.0	16/11/2021	11	C			2	2	CASTULO HERNANDEZ SILVA/ PAGO DE FINIQUITO DE ANGEL	43,895.72		0.00
1.0	16/11/2021	11	C			3	3	YAXCHEL GONZLEZ NAVARRO/FINIQUITO DE ALONSO ERNESTO	20,010.59		0.00
1.0	02/12/2021	12	C			2	2	ROSA DE LIMA HERNANDEZ VITORIO Gastos de Funcionamiento	72,931.58		0.00
1.0	21/12/2021	12	C			5	5	YAXCHEL GONZALEZ NAVARRO 2DO PAGO DE FINIQUITO DE	20,010.59		0.00
1.0	21/12/2021	12	C			6	6	ROSA DE LIMA HERNANDEZ/ PAGO DE FINIQUITO DE PROCORO	72,931.58		0.00
			T O T A L :						**559,065.82**	**28,380.10**	

5100	B02209000	010502060101110101		1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	54,244.66		0.00	54,244.66

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
20.0	29/01/2021	01	D			34	34	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	1,422.33		0.00
20.0	29/01/2021	01	d			35	35	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	1,422.33		0.00
20.0	26/02/2021	02	D			4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	350.00		0.00
22.0	31/03/2021	03	d			4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	350.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	30/04/2021	04	D	3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021				650.00	0.00
		21.0	31/05/2021	05	d	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021				250.00	0.00
		22.0	31/05/2021	05	d	3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				350.00	0.00
		22.0	30/06/2021	06	D	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				23,450.00	0.00
		22.0	30/07/2021	07	D	22	22	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				350.00	0.00
		22.0	02/08/2021	08	D	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				23,450.00	0.00
		22.0	30/09/2021	09	D	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE				350.00	0.00
		20.0	15/10/2021	10	D	1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				300.00	0.00
		22.0	30/10/2021	10	D	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				350.00	0.00
		25.0	15/11/2021	11	D	1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				350.00	0.00
		22.0	31/12/2021	12	d	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				350.00	0.00
		127.0	15/12/2021	12	D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021				500.00	0.00
					T O T A L :					**54,244.66**	**0.00**		

5100	B02209000	010502060101110101	1595	Despensa				0.00	3,850.00		0.00	3,850.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
22.0	26/02/2021	02	D		4	4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		350.00	0.00
24.0	31/03/2021	03	d		4	4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		350.00	0.00
25.0	30/04/2021	04	D		3	3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021		350.00	0.00
25.0	31/05/2021	05	d		3	3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021		350.00	0.00
25.0	30/06/2021	06	D		2	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021		350.00	0.00
25.0	30/07/2021	07	D		22	22	22	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021		350.00	0.00
25.0	02/08/2021	08	D		2	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021		350.00	0.00
25.0	30/09/2021	09	D		2	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		350.00	0.00
25.0	30/10/2021	10	D		2	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		350.00	0.00
12.0	15/11/2021	11	D		1	1	1	Despensa		350.00	0.00
25.0	31/12/2021	12	d		2	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		350.00	0.00
				T O T A L :					**3,850.00**	**0.00**	

5100	B02209000	010502060101110101	2161	Material y enseres de limpieza				0.00	2,112,836.49		0.00	2,112,836.49

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	29/01/2021	01	D		3	3	3	Material y enseres de limpieza		324,103.46	0.00
1.0	29/01/2021	01	D		5	5	5	Material y enseres de limpieza		327,016.50	0.00
1.0	29/01/2021	01	D		10	10	10	Material y enseres de limpieza FACT 140 OSCAR GARCIA		77,500.00	0.00
1.0	29/01/2021	01	D		11	11	11	Material y enseres de limpieza FACT 15 OSCAR GARCIA PORTUGUEZ		495,000.00	0.00
1.0	29/01/2021	01	D		17	17	17	Material y enseres de limpieza FACT 03 MAT DE LIPIEZA RP		96,500.00	0.00
1.0	08/02/2021	02	D		6	6	6	Material y enseres de limpieza FAC E684658699 OSCAR GARCIA		285,000.00	0.00
1.0	13/02/2021	02	D		19	19	19	Material y enseres de limpieza FACT 04 BARUC EZEQUIEL VEGA LIMA		205,000.00	0.00
1.0	16/02/2021	02	D		38	38	38	Material y enseres de limpieza FACT A4D2A24F RP OSCAR GARCIA		289,200.00	0.00
1.0	01/03/2021	03	D		13	13	13	Material y enseres de limpiezaMARCO ANTONIO ANAYA RONQUILLO		13,516.53	0.00
				T O T A L :					**2,112,836.49**	**0.00**	

5100	B02209000	010502060101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	17,122.66		0.00	17,122.66

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
16.0	14/01/2021	01	D		31	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		954.47	0.00
16.0	26/02/2021	02	D		28	28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT FP 042648 EULEIRO SA DE CV		517.24	0.00
11.0	02/02/2021	02	D		29	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos Fact FP042853 EULEIRO SA DE CV		1,284.63	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	26/02/2021	02	D	32	32	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403227R8 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL			655.59	0.00
		6.0	01/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FAC FP043407			955.32	0.00
		6.0	05/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivosEULEIRO SA DE CV FAC FP043917			845.75	0.00
		11.0	02/04/2021	04	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FACT FP043595			258.62	0.00
		11.0	06/05/2021	05	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivosREGISTRO			517.24	0.00
		11.0	06/05/2021	05	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos REGISTRO			517.24	0.00
		11.0	26/05/2021	05	D	15	15	EULEIRO SA DE CV FACTURA FP04449 COMBUSTIBLE DEL MES			987.20	0.00
		11.0	26/05/2021	05	D	16	16	EULEIRO SA DE CV FACT FP044608 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES			258.62	0.00
		11.0	01/06/2021	06	D	5	5	FACT FP044282 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBL DEL MES Gastos			698.10	0.00
		11.0	01/06/2021	06	D	6	6	FACT FP044781 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL MES			603.45	0.00
		11.0	30/06/2021	06	D	9	9	FAC FP045163 EULEIRO SA DE CV RP CONSUMO DE GASOLINA DEL			3,306.03	0.00
		11.0	16/07/2021	07	D	13	13	FACT FP045306 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES Gastos de			344.83	0.00
		11.0	23/07/2021	07	D	14	14	FACT FP045473 EULEIRO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE			517.24	0.00
		6.0	30/07/2021	07	D	20	20	FACT FP 046419 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES Gastos			517.24	0.00
		11.0	03/08/2021	08	D	3	3	REGISTRO DE FACTURA FP045880 EULEIRO SA DE CV RP			1,732.81	0.00
		11.0	03/08/2021	08	D	4	4	VREGISTRO DE FACT FP045681 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE			258.62	0.00
		5.0	27/08/2021	08	D	8	8	REGISTRP FACTURA FP 046220 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE			258.62	0.00
		6.0	08/09/2021	09	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			172.41	0.00
		11.0	19/11/2021	11	D	9	9	REGISTRO DE FACT FP047797 EULEIRO SA DE CV RPCOMBUSTIBLE			344.83	0.00
		6.0	31/12/2021	12	D	34	34	REGISTRO DE FACT FA000371 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL			258.62	0.00
		11.0	31/12/2021	12	D	38	38	REGISTRO FACT FP050424 EULEIRO SA DE CV Gastos de			357.94	0.00
					T O T A L :				**17,122.66**	**0.00**		
5100	B02209000	010502060101110101		2711	Vestuario y uniformes			0.00	591,160.00		0.00	591,160.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	29/01/2021	01		D		5	5 Vestuario y uniformes	84,100.00		0.00
1.0	29/01/2021	01		D		18	18 Vestuario y uniformes FACT 74 NERI AGUILLON	53,750.00		0.00
1.0	29/01/2021	01		D		20	20 Vestuario y uniformes FACT D48278 RP	350,000.00		0.00
1.0	06/07/2021	07		D		11	11 CONSORCIO ARAXA S DE RL DE CV/ COMRA DE UNIFORMES PARA	46,200.00		0.00
1.0	29/12/2021	12		D		19	19 REGISTRO DE FACT 1761 CONSORCIO ARAXA S DE RL DE CV/	57,110.00		0.00
			T O T A L :					**591,160.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B02209000	010502060101110201		1131	Sueldo base			0.00	41,197.70		0.00	41,197.70

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
92.0	31/12/2021	12		D		47	47 Gastos de Funcionamiento Sueldo base	41,197.70		0.00
			T O T A L :					**41,197.70**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B02209000	010502060101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,476,526.85		0.00	1,476,526.85

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
77.0	31/12/2021	12		D		47	47 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,476,526.85		0.00
			T O T A L :					**1,476,526.85**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B02209000	010502060101110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,146,021.41		0.00	1,146,021.41

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
80.0	31/12/2021	12		D		47	47 Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,146,021.41		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,146,021.41**	**0.00**	
5100	B02209000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	217,600.68		0.00 217,600.68

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	31/12/2021	12	D		47	47 Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización	217,600.68	0.00
						T O T A L :	**217,600.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B02209000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	174,811.09		0.00 174,811.09

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	31/12/2021	12	D		47	47 Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales	174,811.09	0.00
						T O T A L :	**174,811.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B02209000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	276,154.97		0.00 276,154.97

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	31/12/2021	12	D		47	47 Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	276,154.97	0.00
						T O T A L :	**276,154.97**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B02214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	210,000.00		0.00 210,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	02/07/2021	07	D		7	7 CORRECCION DE PD 26 DEL MES DE ENERO 2021, POR REGISTRO	210,000.00	0.00
						T O T A L :	**210,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B02214000	010502060301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	759,141.57		0.00 759,141.57

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	10,800.00	0.00
1.0	11/02/2021	02	D		33	33 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	19,219.20	0.00
1.0	17/02/2021	02	D		40	40 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	256,000.00	0.00
1.0	01/02/2021	02	D		43	43 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	23,522.71	0.00
1.0	09/02/2021	02	D		44	44 TRANSFER JOSE LUIS HERRERA MACEDO FACT 713 MANTENIMIENTO	11,200.00	0.00
1.0	09/02/2021	02	D		45	45 ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL FACT C015029 MANTENIMIENTO DE	6,012.18	0.00
1.0	11/02/2021	02	D		46	46 ELVIRA ORTIZ MONTIEL FACT D865E276E RP MANTENIMIENTO DE	7,145.61	0.00
1.0	01/03/2021	03	D		7	7 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial DE	86,729.52	0.00
1.0	01/04/2021	04	D		4	4 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	4,632.00	0.00
1.0	10/04/2021	04	D		7	7 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	11,102.41	0.00
1.0	11/05/2021	05	D		9	9 FACT NA405 NUÑEZ Y ASOCIADOS SAERVI TECH SA DE CV	239,531.25	0.00
1.0	19/06/2021	06	D		8	8 FACT BC5D8F2D8 ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL MANTENIMIENTO	43,859.24	0.00
1.0	29/07/2021	07	D		12	12 JOSE LUIS HERRERA MACEDO FACT 768 MANTENIMIENTO DE	5,400.00	0.00
1.0	29/07/2021	07	D		18	18 FACT 776 JOSE LUIS HERRERA MACEDO REPARACION DE MUELLES	5,580.00	0.00
1.0	29/10/2021	10	D		5	5 REGISTRO DE FACT 797 JOSE LUIS HERRERA MACEDO, REPARACION	5,603.45	0.00
1.0	29/10/2021	10	D		6	6 REGISTRO DE FACT 798 JOSE LUIS HERRERA MACEDO, BRIO Y	5,604.00	0.00
1.0	15/10/2021	10	D		13	13 FACT 800 JOSE LUIS HERRERA MACEDO, MANTENIMIENTO A	5,100.00	0.00
1.0	08/12/2021	12	D		11	11 JOSE LUIS HERRERA MACEDO/ REPARACION DE MUELLES PIPA 15	12,100.00	0.00
						T O T A L :	**759,141.57**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B02232000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	57.76		0.00 57.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
196.0	08/10/2021	10		C		1	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	57.76		0.00
				T O T A L :					**57.76**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00219000	020203010203110101	1131		Sueldo base	0.00	6,683,132.10	0.00	6,683,132.10

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	29/01/2021	01		D		34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		294,438.02	0.00
4.0	29/01/2021	01		d		35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		294,438.02	0.00
4.0	26/02/2021	02		D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021		300,657.36	0.00
4.0	26/02/2021	02		D		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		300,903.80	0.00
4.0	31/03/2021	03		D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021		296,197.10	0.00
4.0	31/03/2021	03		d		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		295,137.16	0.00
5.0	15/04/2021	04		D		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021		294,995.46	0.00
4.0	30/04/2021	04		D		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021		292,981.90	0.00
5.0	31/05/2021	05		d		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021		291,100.01	0.00
4.0	31/05/2021	05		d		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021		286,047.13	0.00
5.0	30/06/2021	06		d		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021		292,338.88	0.00
4.0	30/06/2021	06		D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021		292,338.88	0.00
1.0	09/07/2021	07		C		1	1	FINIQUITO JPRGE PACHECO GUZMAN Gastos de Funcionamiento Sueldo		708.50	0.00
1.0	09/07/2021	07		C		2	2	MARIA ISABEL RODRIGUEZ ROJAS FINIQUITO DE MARIO LOPEZ		838.75	0.00
5.0	15/07/2021	07		D		21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021		290,926.54	0.00
4.0	30/07/2021	07		D		22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021		290,926.54	0.00
5.0	01/08/2021	08		D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021		290,926.54	0.00
4.0	02/08/2021	08		D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021		290,356.50	0.00
5.0	14/09/2021	09		D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,622.00	0.00
4.0	30/09/2021	09		D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		285,410.30	0.00
8.0	12/10/2021	10		C		2	3	JESUS GABINO FERNANDEZ,PAGO DE FINIQUITO Gastos de		6,908.02	0.00
5.0	15/10/2021	10		D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		283,326.97	0.00
4.0	30/10/2021	10		D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		283,454.50	0.00
5.0	15/11/2021	11		D		1	1	Sueldo NOMINA 2aQNA DE NOVIEMBRE DE 2021		283,610.37	0.00
5.0	30/11/2021	11		D		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		283,610.37	0.00
5.0	15/12/2021	12		D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		278,966.24	0.00
4.0	31/12/2021	12		d		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		278,966.24	0.00
				T O T A L :					**6,683,132.10**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00219000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	0.00	155,841.77	0.00	155,841.77

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	01/04/2021	04		C		1	1	Prima vacacional		114.52	0.00
8.0	09/07/2021	07		C		1	1	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		184.40	0.00
8.0	09/07/2021	07		C		2	2	MARIA ISABEL RODRIGUEZ ROJAS FINIQUITO DE MARIO LOPEZ		142.47	0.00
22.0	12/10/2021	10		C		2	3	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		404.39	0.00
64.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		31,939.82	0.00
129.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		123,056.17	0.00
				T O T A L :					**155,841.77**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	0.00	925,291.53	0.00	925,291.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00219000	020203010203110101	1341		Compensación	0.00	63,496.11	0.00	63,496.11

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/04/2021	04	C		1	1	Aguinaldo	916.20	0.00
15.0	09/07/2021	07	C		1	1	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,475.23	0.00
15.0	09/07/2021	07	C		2	2	MARIA ISABEL RODRIGUEZ ROJAS FINIQUITO DE MARIO LOPEZ	1,139.78	0.00
29.0	12/10/2021	10	C		2	3	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	536.12	0.00
4.0	15/12/2021	12	D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	511,036.94	0.00
128.0	15/12/2021	12	D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	410,187.26	0.00
			T O T A L :					**925,291.53**	**0.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	29/01/2021	01	D		34	34	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	2,552.00	0.00
9.0	29/01/2021	01	d		35	35	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	2,552.00	0.00
9.0	26/02/2021	02	D		3	3	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	2,552.00	0.00
9.0	26/02/2021	02	D		4	4	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	2,552.00	0.00
9.0	31/03/2021	03	D		3	3	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	2,552.00	0.00
10.0	31/03/2021	03	d		4	4	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	2,552.00	0.00
10.0	15/04/2021	04	D		2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	2,552.00	0.00
10.0	30/04/2021	04	D		3	3	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	2,552.00	0.00
10.0	31/05/2021	05	d		2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	2,552.00	0.00
10.0	31/05/2021	05	d		3	3	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	2,552.00	0.00
10.0	30/06/2021	06	d		1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	2,552.00	0.00
10.0	30/06/2021	06	D		2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	2,552.00	0.00
10.0	15/07/2021	07	D		21	21	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	2,552.00	0.00
10.0	30/07/2021	07	D		22	22	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	2,552.00	0.00
10.0	01/08/2021	08	D		1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	2,552.00	0.00
10.0	02/08/2021	08	D		2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	300.00	0.00
10.0	14/09/2021	09	D		1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,832.87	0.00
10.0	30/09/2021	09	D		2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,000.00	0.00
10.0	15/10/2021	10	D		1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	3,000.00	0.00
10.0	30/10/2021	10	D		2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	3,683.24	0.00
10.0	15/11/2021	11	D		1	1	Compensacion NOMINA 2a QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	3,000.00	0.00
10.0	30/11/2021	11	D		2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	3,000.00	0.00
10.0	15/12/2021	12	D		1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	2,700.00	0.00
10.0	31/12/2021	12	d		2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	2,700.00	0.00
			T O T A L :					**63,496.11**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00219000	020203010203110101	1345		Gratificación	0.00	4,148,796.61	0.00	4,148,796.61

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	29/01/2021	01	D		34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	183,913.73	0.00
13.0	29/01/2021	01	d		35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	183,913.73	0.00
13.0	26/02/2021	02	D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	189,714.60	0.00
13.0	26/02/2021	02	D		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	190,332.33	0.00
13.0	31/03/2021	03	D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	187,763.45	0.00
14.0	31/03/2021	03	d		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	188,609.84	0.00
15.0	15/04/2021	04	D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	188,609.84	0.00
14.0	30/04/2021	04	D		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	186,419.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	31/05/2021	05	d	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021			184,799.64	0.00
		14.0	31/05/2021	05	d	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021			180,435.50	0.00
		15.0	30/06/2021	06	d	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021			180,636.69	0.00
		14.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021			180,636.69	0.00
		15.0	15/07/2021	07	D	21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021			177,430.75	0.00
		14.0	30/07/2021	07	D	22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			177,430.75	0.00
		15.0	01/08/2021	08	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			177,970.75	0.00
		14.0	02/08/2021	08	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			177,430.75	0.00
		15.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			2,604.80	0.00
		14.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			175,886.93	0.00
		15.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			173,290.05	0.00
		14.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			173,290.05	0.00
		20.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2aQNA DE NOVIEMBRE DE 2021			170,660.50	0.00
		15.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			170,660.50	0.00
		15.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			173,177.55	0.00
		14.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			173,177.55	0.00
					T O T A L :				**4,148,796.61**	**0.00**		

5100	C00219000	020203010203110101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	318,941.14	0.00	318,941.14	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
19.0	29/01/2021	01	D		34	34	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	23,710.07		0.00
19.0	29/01/2021	01	d		35	35	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	23,710.07		0.00
19.0	26/02/2021	02	D		4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	23,450.00		0.00
21.0	31/03/2021	03	d		4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	23,450.00		0.00
21.0	30/04/2021	04	D		3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	28,850.00		0.00
22.0	31/05/2021	05	d		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	4,500.00		0.00
21.0	31/05/2021	05	d		3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	23,450.00		0.00
21.0	30/06/2021	06	D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	421.00		0.00
21.0	30/07/2021	07	D		22	22	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	23,450.00		0.00
21.0	01/08/2021	08	D		1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1R. QNA DE AGOSTO DE 2021	37,800.00		0.00
21.0	02/08/2021	08	D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	350.00		0.00
21.0	30/09/2021	09	D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE	21,700.00		0.00
22.0	15/10/2021	10	D		1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	11,400.00		0.00
21.0	30/10/2021	10	D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	21,700.00		0.00
24.0	15/11/2021	11	D		1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	21,700.00		0.00
21.0	31/12/2021	12	d		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	20,300.00		0.00
130.0	15/12/2021	12	D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	9,000.00		0.00
				T O T A L :				**318,941.14**	**0.00**	

5100	C00219000	020203010203110101	1595	Despensa			0.00	67,550.00	0.00	67,550.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
23.0	26/02/2021	02	D		4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	6,300.00		0.00
25.0	31/03/2021	03	d		4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	6,300.00		0.00
26.0	30/04/2021	04	D		3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	6,300.00		0.00
26.0	31/05/2021	05	d		3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	6,300.00		0.00
26.0	30/06/2021	06	D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	6,300.00		0.00
26.0	30/07/2021	07	D		22	22	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	6,300.00		0.00
26.0	02/08/2021	08	D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	6,300.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	30/09/2021	09		D	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				5,950.00	0.00
		26.0	30/10/2021	10		D	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				5,950.00	0.00
		14.0	15/11/2021	11		D	1	1	Despensa				5,950.00	0.00
		26.0	31/12/2021	12		d	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				5,600.00	0.00
						T O T A L :					**67,550.00**	**0.00**		
5100	C00219000	020203010203110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	1,842,889.28		513,115.59	1,329,773.69

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2021	01	D			30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT 01	163,000.00	0.00
1.0	14/01/2021	01	D			31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,887.93	0.00
1.0	05/01/2021	01	D			32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos F- FP042132 EULEIRO SA DE CV	20,061.17	0.00
1.0	19/01/2021	01	D			33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos FP042474 EULEIRO SA DE CV	41,201.94	0.00
1.0	26/02/2021	02	D			28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT FP 042648 EULEIRO SA DE CV	50,618.49	0.00
16.0	02/02/2021	02	D			29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos Fact FP042853 EULEIRO SA DE CV	33,640.00	0.00
1.0	26/02/2021	02	D			32	32	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403227R8 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL	40,431.03	0.00
1.0	08/03/2021	03	D			9	9	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403194 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL	37,419.10	0.00
1.0	01/04/2021	04	D			5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FAC FP043407	45,154.04	0.00
11.0	05/04/2021	04	D			6	6	Combustibles, lubricantes y aditivosEULEIRO SA DE CV FAC FP043917	31,379.31	0.00
16.0	02/04/2021	04	D			9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FACT FP043595	39,534.03	0.00
16.0	06/05/2021	05	D			5	5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivosREGISTRO	35,333.90	0.00
16.0	06/05/2021	05	D			6	6	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos REGISTRO	36,677.14	0.00
16.0	26/05/2021	05	D			15	15	EULEIRO SA DE CV FACTURA FP04449 COMBUSTIBLE DEL MES	29,579.47	0.00
16.0	26/05/2021	05	D			16	16	EULEIRO SA DE CV FACT FP044608 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	32,794.61	0.00
16.0	01/06/2021	06	D			5	5	FACT FP044282 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBL DEL MES Gastos	36,050.55	0.00
16.0	01/06/2021	06	D			6	6	FACT FP044781 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL MES	29,817.36	0.00
18.0	30/06/2021	06	D			9	9	FAC FP045163 EULEIRO SA DE CV RP CONSUMO DE GASOLINA DEL	26,034.53	0.00
16.0	16/07/2021	07	D			13	13	FACT FP045306 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES Gastos de	30,344.97	0.00
16.0	23/07/2021	07	D			14	14	FACT FP045473 EULEIRO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE	35,638.33	0.00
11.0	30/07/2021	07	D			20	20	FACT FP 046419 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES Gastos	30,073.22	0.00
16.0	03/08/2021	08	D			3	3	REGISTRO DE FACTURA FP045880 EULEIRO SA DE CV RP	50,158.56	0.00
16.0	03/08/2021	08	D			4	4	REGISTRO DE FACT FP045681 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE	34,529.17	0.00
11.0	27/08/2021	08	D			7	7	REGISTRO DE FACTURA FP04659 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE	42,385.52	0.00
10.0	27/08/2021	08	D			8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	30,698.54	0.00
6.0	08/09/2021	09	D			11	11	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	38,095.78	0.00
6.0	08/09/2021	09	D			12	12	FACT FP 046867 EULEIRO SA DE CV, COMBUSTIBLE DEL MES DE	37,703.41	0.00
11.0	08/09/2021	09	D			13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	39,442.99	0.00
11.0	25/09/2021	09	D			15	15	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	27,849.10	0.00
11.0	25/09/2021	09	D			16	16	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	35,771.54	0.00
11.0	25/09/2021	09	D			17	17	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	35,771.54	0.00
11.0	01/10/2021	10	D			3	3	CANCELACION DE PD 16 DEL MES DE SEPTIEMBRE POR DUPLICIDAD	0.00	35,771.54
11.0	19/11/2021	11	D			8	8	REGISTRO DE FACTFP047988 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL	20,411.96	0.00
16.0	19/11/2021	11	D			9	9	REGISTRO DE FACT FP047797 EULEIRO SA DE CV RPCOMBUSTIBLE	28,813.55	0.00
11.0	19/11/2021	11	D			10	10	REGISTRO DE FACT FP0403227R8 EULEIRO SA DE CV	28,003.81	0.00
11.0	25/11/2021	11	D			11	11	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	26,017.92	0.00
11.0	13/12/2021	12	D			13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	36,599.61	0.00
11.0	13/12/2021	12	D			14	14	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	27,170.72	0.00
11.0	13/12/2021	12	D			15	15	REGISTRO DE FACT FA000016 EULEIRO SA DE CV, COMBUSTIBLE	20,601.18	0.00
11.0	13/12/2021	12	D			16	16	REGISTRO DE FAC FA000073 COMBUSTIBLE DEL MES, EULEIRO SA	26,904.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/12/2021	12	D	27	27	REGISTRO FACT FP050895 EULEIRO SA DE CV, COMBUSTIBLE DEL			3,718.60	0.00
		6.0	31/12/2021	12	D	31	31	REGISTRO DE FACT FA000100 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL			31,052.95	0.00
		11.0	31/12/2021	12	D	32	32	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			28,897.04	0.00
		6.0	31/12/2021	12	D	33	33	REGISTRO FACT FA000173 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL			31,334.80	0.00
		11.0	31/12/2021	12	D	34	34	REGISTRO DE FACT FA000371 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL			33,641.23	0.00
		11.0	31/12/2021	12	D	35	35	REGISTRO FACT FA0000141 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE			20,441.45	0.00
		6.0	31/12/2021	12	D	36	36	REGISTRO FACT FA000047 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL			34,944.19	0.00
		11.0	31/12/2021	12	D	37	37	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			25,737.37	0.00
		16.0	31/12/2021	12	D	38	38	REGISTRO FACT FP050424 EULEIRO SA DE CV Gastos de			28,793.03	0.00
		6.0	31/12/2021	12	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			32,752.40	0.00
		6.0	31/12/2021	12	D	40	40	REGISTRO FACT FA000308 EULEIRO SA DE CV Gastos de			31,775.66	0.00
		6.0	31/12/2021	12	D	41	41	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			26,722.24	0.00
		1.0	31/12/2021	12	D	42	42	REGISTRO FACT FP050883 EULEIRO SA DE CV Gastos de			26,981.12	0.00
		11.0	31/12/2021	12	D	43	43	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			23,311.23	0.00
		11.0	31/12/2021	12	D	44	44	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			28,185.63	0.00
		126.0	31/12/2021	12	D	47	47	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	477,344.05
					T O T A L :				**1,842,889.28**	**513,115.59**		
5100	C00219000	020203010203120102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	477,344.05		0.00	477,344.05

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	31/12/2021		12	D		47	47 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	477,344.05	0.00
				T O T A L :				**477,344.05**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00228000	010305010105110101		1131	Sueldo base			0.00	73,185.10		0.00	73,185.10

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	29/01/2021		01	D		34	34 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	3,042.00	0.00
5.0	29/01/2021		01	d		35	35 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	3,042.00	0.00
5.0	26/02/2021		02	D		3	3 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	3,042.00	0.00
5.0	26/02/2021		02	D		4	4 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	3,042.00	0.00
5.0	31/03/2021		03	D		3	3 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	3,042.00	0.00
5.0	31/03/2021		03	d		4	4 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	3,042.00	0.00
6.0	15/04/2021		04	D		2	2 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	3,042.00	0.00
5.0	30/04/2021		04	D		3	3 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	3,042.00	0.00
6.0	31/05/2021		05	d		2	2 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	3,042.00	0.00
5.0	31/05/2021		05	d		3	3 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	3,042.00	0.00
6.0	30/06/2021		06	d		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	3,042.00	0.00
5.0	30/06/2021		06	D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	3,042.00	0.00
6.0	15/07/2021		07	D		21	21 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	3,042.00	0.00
5.0	30/07/2021		07	D		22	22 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	3,042.00	0.00
6.0	01/08/2021		08	D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	3,022.00	0.00
5.0	02/08/2021		08	D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	3,042.00	0.00
6.0	14/09/2021		09	D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,239.10	0.00
5.0	30/09/2021		09	D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,042.00	0.00
6.0	15/10/2021		10	D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	3,042.00	0.00
5.0	30/10/2021		10	D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	3,042.00	0.00
6.0	15/11/2021		11	D		1	1 Sueldo NOMINA 2aQNA DE NOVIEMBRE DE 2021	3,042.00	0.00
6.0	30/11/2021		11	D		2	2 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	3,042.00	0.00
6.0	15/12/2021		12	D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	3,042.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0 31/12/2021	12		d 2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			3,042.00 0.00
					T O T A L :		**73,185.10**	**0.00**	
5100	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	500.00		0.00 500.00
		REN. FECHA	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		65.0 15/12/2021	12		D	3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		500.00 0.00
					T O T A L :		**500.00**	**0.00**	
5100	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	8,000.00		0.00 8,000.00
		REN. FECHA	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		5.0 15/12/2021	12		D	3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		8,000.00 0.00
					T O T A L :		**8,000.00**	**0.00**	
5100	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	62,755.02		0.00 62,755.02
		REN. FECHA	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		14.0 29/01/2021	01		D	34	34 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		2,304.18 0.00
		14.0 29/01/2021	01		d	35	35 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		2,304.18 0.00
		14.0 26/02/2021	02		D	3	3 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021		2,604.80 0.00
		14.0 26/02/2021	02		D	4	4 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		2,604.80 0.00
		14.0 31/03/2021	03		D	3	3 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021		2,604.80 0.00
		15.0 31/03/2021	03		d	4	4 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		2,604.80 0.00
		16.0 15/04/2021	04		D	2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021		2,604.80 0.00
		15.0 30/04/2021	04		D	3	3 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021		2,604.80 0.00
		16.0 31/05/2021	05		d	2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021		2,604.80 0.00
		15.0 31/05/2021	05		d	3	3 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021		2,604.80 0.00
		16.0 30/06/2021	06		d	1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021		2,604.80 0.00
		15.0 30/06/2021	06		D	2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021		2,604.80 0.00
		16.0 15/07/2021	07		D	21	21 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021		2,604.80 0.00
		15.0 30/07/2021	07		D	22	22 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021		2,604.80 0.00
		16.0 01/08/2021	08		D	1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021		2,064.80 0.00
		15.0 02/08/2021	08		D	2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021		2,604.80 0.00
		16.0 14/09/2021	09		D	1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,985.86 0.00
		15.0 30/09/2021	09		D	2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,604.80 0.00
		16.0 15/10/2021	10		D	1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		2,604.80 0.00
		15.0 30/10/2021	10		D	2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		2,604.80 0.00
		21.0 15/11/2021	11		D	1	1 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		2,604.80 0.00
		16.0 30/11/2021	11		D	2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		2,604.80 0.00
		16.0 15/12/2021	12		D	1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		2,604.80 0.00
		15.0 31/12/2021	12		d	2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		2,604.80 0.00
					T O T A L :		**62,755.02**	**0.00**	
5100	E00230000	010502050109110101	1131		Sueldo base	0.00	83,041.97		0.00 83,041.97
		REN. FECHA	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		6.0 29/01/2021	01		D	34	34 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		2,155.26 0.00
		6.0 29/01/2021	01		d	35	35 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		2,155.26 0.00
		6.0 26/02/2021	02		D	3	3 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021		3,194.10 0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	26/02/2021	02		D	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021				3,239.10	0.00
		6.0	31/03/2021	03		D	3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021				3,239.10	0.00
		6.0	31/03/2021	03		d	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021				3,239.10	0.00
		7.0	15/04/2021	04		D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021				3,239.10	0.00
		6.0	30/04/2021	04		D	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021				3,239.10	0.00
		7.0	31/05/2021	05		d	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021				3,239.10	0.00
		6.0	31/05/2021	05		d	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				3,239.10	0.00
		7.0	30/06/2021	06		d	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				3,239.10	0.00
		6.0	30/06/2021	06		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				3,239.10	0.00
		7.0	15/07/2021	07		D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				3,239.10	0.00
		6.0	30/07/2021	07		D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				3,239.10	0.00
		7.0	01/08/2021	08		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				3,239.10	0.00
		6.0	02/08/2021	08		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				3,239.10	0.00
		7.0	14/09/2021	09		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				10,775.07	0.00
		6.0	30/09/2021	09		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				3,239.10	0.00
		7.0	15/10/2021	10		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				3,239.10	0.00
		6.0	30/10/2021	10		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				3,219.38	0.00
		7.0	15/11/2021	11		D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				3,239.10	0.00
		7.0	30/11/2021	11		D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				3,239.10	0.00
		7.0	15/12/2021	12		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				3,239.10	0.00
		6.0	31/12/2021	12		d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				3,239.10	0.00
						T O T A L :					**83,041.97**	**0.00**		
5100	E00230000	010502050109110101		1321		Prima vacacional				0.00	525.00		0.00	525.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		66.0	15/12/2021		12	D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021				525.00	0.00
						T O T A L :					**525.00**	**0.00**		
5100	E00230000	010502050109110101		1322		Aguinaldo				0.00	8,400.00		0.00	8,400.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		6.0	15/12/2021		12	D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021				8,400.00	0.00
						T O T A L :					**8,400.00**	**0.00**		
5100	E00230000	010502050109110101		1345		Gratificación				0.00	99,203.44		0.00	99,203.44
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		15.0	29/01/2021		01	D		34	34 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021				2,728.12	0.00
		15.0	29/01/2021		01	d		35	35 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021				2,728.12	0.00
		15.0	26/02/2021		02	D		3	3 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021				3,966.88	0.00
		15.0	26/02/2021		02	D		4	4 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021				3,985.86	0.00
		15.0	31/03/2021		03	D		3	3 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021				3,985.86	0.00
		16.0	31/03/2021		03	d		4	4 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021				3,985.86	0.00
		17.0	15/04/2021		04	D		2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021				3,985.86	0.00
		16.0	30/04/2021		04	D		3	3 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021				3,985.86	0.00
		17.0	31/05/2021		05	d		2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021				3,985.86	0.00
		16.0	31/05/2021		05	d		3	3 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				3,985.86	0.00
		17.0	30/06/2021		06	d		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				3,985.86	0.00
		16.0	30/06/2021		06	D		2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				3,985.86	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	15/07/2021	07	D	21	21 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				3,985.86	0.00
		16.0	30/07/2021	07	D	22	22 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				3,985.86	0.00
		17.0	01/08/2021	08	D	1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				3,985.86	0.00
		16.0	02/08/2021	08	D	2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				3,985.86	0.00
		17.0	14/09/2021	09	D	1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				10,063.12	0.00
		16.0	30/09/2021	09	D	2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				3,985.86	0.00
		17.0	15/10/2021	10	D	1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				3,985.86	0.00
		16.0	30/10/2021	10	D	2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				3,985.86	0.00
		22.0	15/11/2021	11	D	1	1 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				3,985.86	0.00
		17.0	30/11/2021	11	D	2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				3,985.86	0.00
		17.0	15/12/2021	12	D	1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				3,985.86	0.00
		16.0	31/12/2021	12	d	2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				3,985.86	0.00
						T O T A L :			**99,203.44**	**0.00**		
5100	E00230000	010502050109110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,199.06		1,705.23	11,493.83
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		23.0	30/06/2021	06	D	9	9	FAC FP045163 EULEIRO SA DE CV RP CONSUMO DE GASOLINA DEL			603.45	0.00
		15.0	27/08/2021	08	D	8	8	REGISTRP FACTURA FP 046220 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE			3,289.57	0.00
		11.0	08/09/2021	09	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,378.45	0.00
		16.0	19/11/2021	11	D	8	8	REGISTRO DE FACTFP047988 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL			517.24	0.00
		23.0	19/11/2021	11	D	9	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,293.10	0.00
		16.0	19/11/2021	11	D	10	10	REGISTRO DE FACT FP0403227R8 EULEIRO SA DE CV			739.66	0.00
		16.0	13/12/2021	12	D	15	15	REGISTRO DE FACT FA000016 EULEIRO SA DE CV, COMBUSTIBLE			603.45	0.00
		16.0	13/12/2021	12	D	16	16	REGISTRO DE FAC FA000073 COMBUSTIBLE DEL MES, EULEIRO SA			862.02	0.00
		11.0	31/12/2021	12	D	31	31	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			344.83	0.00
		16.0	31/12/2021	12	D	35	35	REGISTRO FACT FA0000141 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE			756.94	0.00
		11.0	31/12/2021	12	D	36	36	REGISTRO FACT FA000047 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL			948.28	0.00
		6.0	31/12/2021	12	D	42	42	REGISTRO FACT FP050883 EULEIRO SA DE CV Gastos de			862.07	0.00
		129.0	31/12/2021	12	D	47	47	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,705.23
						T O T A L :			**13,199.06**	**1,705.23**		
5100	E00230000	010502050109120102		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,705.23		0.00	1,705.23
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		144.0	31/12/2021	12	D	47	47	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,705.23	0.00
						T O T A L :			**1,705.23**	**0.00**		
5100	G00231000	010304010101110101		1131		Sueldo base		0.00	258,615.08		0.00	258,615.08
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		7.0	29/01/2021	01	D	34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021			14,089.66	0.00
		7.0	29/01/2021	01	d	35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021			14,089.66	0.00
		7.0	26/02/2021	02	D	3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021			12,177.82	0.00
		7.0	26/02/2021	02	D	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021			10,775.07	0.00
		7.0	31/03/2021	03	D	3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021			10,775.07	0.00
		7.0	31/03/2021	03	d	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021			10,775.07	0.00
		8.0	15/04/2021	04	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021			10,775.07	0.00
		7.0	30/04/2021	04	D	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021			10,775.07	0.00
		8.0	31/05/2021	05	d	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021			10,775.07	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/05/2021	05		d	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				10,775.07	0.00
		8.0	30/06/2021	06		d	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				10,775.07	0.00
		7.0	30/06/2021	06		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				10,775.07	0.00
		8.0	15/07/2021	07		D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				10,775.07	0.00
		7.0	30/07/2021	07		D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				10,775.07	0.00
		8.0	01/08/2021	08		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				10,775.07	0.00
		7.0	02/08/2021	08		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				10,748.57	0.00
		8.0	14/09/2021	09		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				2,783.04	0.00
		7.0	30/09/2021	09		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				10,775.07	0.00
		8.0	15/10/2021	10		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				10,775.07	0.00
		7.0	30/10/2021	10		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				10,775.07	0.00
		8.0	15/11/2021	11		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				10,775.07	0.00
		8.0	30/11/2021	11		D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				10,775.07	0.00
		8.0	15/12/2021	12		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				10,775.07	0.00
		7.0	31/12/2021	12		d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				10,775.07	0.00
						T O T A L :					**258,615.08**	**0.00**		
5100	G00231000	010304010101110101		1321		Prima vacacional				0.00	1,771.05		0.00	1,771.05
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		67.0	15/12/2021	12		D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021				1,771.05	0.00
						T O T A L :					**1,771.05**	**0.00**		
5100	G00231000	010304010101110101		1322		Aguinaldo				0.00	28,336.80		0.00	28,336.80
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		7.0	15/12/2021	12		D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021				28,336.80	0.00
						T O T A L :					**28,336.80**	**0.00**		
5100	G00231000	010304010101110101		1345		Gratificación				0.00	235,606.01		0.00	235,606.01
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		16.0	29/01/2021	01		D	34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021				12,603.64	0.00
		16.0	29/01/2021	01		d	35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021				12,603.64	0.00
		16.0	26/02/2021	02		D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021				11,391.45	0.00
		16.0	26/02/2021	02		D	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021				9,063.12	0.00
		16.0	31/03/2021	03		D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021				9,063.12	0.00
		17.0	31/03/2021	03		d	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021				9,063.12	0.00
		18.0	15/04/2021	04		D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021				9,063.12	0.00
		17.0	30/04/2021	04		D	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021				10,063.12	0.00
		18.0	31/05/2021	05		d	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021				10,063.12	0.00
		17.0	31/05/2021	05		d	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				10,063.12	0.00
		18.0	30/06/2021	06		d	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				10,063.12	0.00
		17.0	30/06/2021	06		D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				10,063.12	0.00
		18.0	15/07/2021	07		D	21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				10,063.12	0.00
		17.0	30/07/2021	07		D	22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				10,063.12	0.00
		18.0	01/08/2021	08		D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				10,063.12	0.00
		17.0	02/08/2021	08		D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				10,063.12	0.00
		18.0	14/09/2021	09		D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				1,744.88	0.00
		17.0	30/09/2021	09		D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				10,063.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	15/10/2021	10	D		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			10,063.12	0.00
		17.0	30/10/2021	10	D		2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			10,063.12	0.00
		23.0	15/11/2021	11	D		1	1 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			10,063.12	0.00
		18.0	30/11/2021	11	D		2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			10,063.12	0.00
		18.0	15/12/2021	12	D		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			10,063.12	0.00
		17.0	31/12/2021	12	d		2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			10,063.12	0.00
					T O T A L :				**235,606.01**	**0.00**		
5100	G00231000	010304010101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,551.73		431.04	1,120.69
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		28.0	30/06/2021	06	D		9	9 FAC FP045163 EULEIRO SA DE CV RP CONSUMO DE GASOLINA DEL		344.83		0.00
		16.0	08/09/2021	09	D		11	11 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		258.62		0.00
		16.0	13/12/2021	12	D		14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		258.62		0.00
		21.0	31/12/2021	12	D		35	35 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		689.66		0.00
		132.0	31/12/2021	12	D		47	47 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		431.04
					T O T A L :				**1,551.73**	**431.04**		
5100	G00231000	010304010101120102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	431.04		0.00	431.04
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		147.0	31/12/2021	12	D		47	47 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		431.04		0.00
					T O T A L :				**431.04**	**0.00**		
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00	14,110,771.86		4,051.96	14,106,719.90
5200	B00204000	010502040101110101		4411	Cooperaciones y ayudas			0.00	27,920.00		0.00	27,920.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0	10/02/2021	02	D		8	8 Cooperaciones y ayudas			13,920.00	0.00
		1.0	01/10/2021	10	C		4	4 LUIS ESPINOZA CHACON SERVICIO FUNERARIO DEL SR PROCORO			14,000.00	0.00
					T O T A L :				**27,920.00**	**0.00**		
5200	B00204000	040101010202250210		4392	Devolución de ingresos indebidos			0.00	500,122.22		0.00	500,122.22
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		10.0	31/12/2021	12	D		45	45 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de			500,122.22	0.00
					T O T A L :				**500,122.22**	**0.00**		
5200	B00205000	010502020401110101		4391	Subsidios por carga fiscal			0.00	13,582,729.64		4,051.96	13,578,677.68
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		15.1	04/01/2021	01	I		1	1 Subsidios por carga fiscal			402,402.77	0.00
		16.0	05/01/2021	01	I		2	2 Subsidios por carga fiscal			396,405.58	0.00
		13.0	06/01/2021	01	I		3	3 Subsidios por carga fiscal			369,672.90	0.00
		16.0	07/01/2021	01	I		4	4 Subsidios por carga fiscal			407,631.67	0.00
		13.0	08/01/2021	01	I		5	5 Subsidios por carga fiscal			365,222.87	0.00
		19.0	09/01/2021	01	I		6	6 Subsidios por carga fiscal			277,625.28	0.00
		19.0	11/01/2021	01	I		7	7 Subsidios por carga fiscal			439,954.25	0.00
		19.0	12/01/2021	01	I		8	1 Subsidios por carga fiscal			415,943.02	0.00
		19.0	13/01/2021	01	I		9	9 Subsidios por carga fiscal			350,921.19	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	14/01/2021	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			321,055.23	0.00
		22.0	15/01/2021	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal			337,915.94	0.00
		19.0	16/01/2021	01	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			237,856.82	0.00
		22.0	17/01/2021	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			348,719.26	0.00
		19.0	18/01/2021	01	I	14	18	Subsidios por carga fiscal			349,386.33	0.00
		25.0	20/01/2021	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			321,252.42	0.00
		22.0	21/01/2021	01	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			292,681.94	0.00
		22.0	22/01/2021	01	I	17	17	Subsidios por carga fiscal			276,705.56	0.00
		19.0	23/01/2021	01	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			213,002.79	0.00
		25.0	25/01/2021	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			369,817.74	0.00
		19.0	26/01/2021	01	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			350,907.52	0.00
		25.0	27/01/2021	01	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			380,622.84	0.00
		22.0	28/01/2021	01	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			351,982.67	0.00
		25.0	29/01/2021	01	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			423,168.93	0.00
		22.0	30/01/2021	01	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			265,118.32	0.00
		29.0	26/02/2021	02	I	1	17	Subsidios por carga fiscal			81,561.53	0.00
		22.0	03/02/2021	02	I	2	2	Subsidios por carga fiscal			69,576.12	0.00
		22.0	04/02/2021	02	I	3	3	Subsidios por carga fiscal			40,490.03	0.00
		22.0	05/02/2021	02	I	4	4	Subsidios por carga fiscal			55,458.86	0.00
		16.0	06/02/2021	02	I	5	0	Subsidios por carga fiscal			31,013.56	0.00
		22.0	08/02/2021	02	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			64,146.96	0.00
		19.0	09/02/2021	02	I	7	7	Subsidios por carga fiscal			55,511.67	0.00
		19.0	10/02/2021	02	I	8	8	Subsidios por carga fiscal			55,193.22	0.00
		19.0	11/02/2021	02	I	9	9	Subsidios por carga fiscal			41,744.13	0.00
		19.0	12/02/2021	02	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			38,703.05	0.00
		13.0	13/02/2021	02	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			38,422.19	0.00
		19.0	15/02/2021	02	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			46,284.23	0.00
		22.0	14/02/2021	02	I	14	14	Subsidios por carga fiscal			37,899.97	0.00
		22.0	17/02/2021	02	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			35,501.43	0.00
		16.0	18/02/2021	02	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			15,531.40	0.00
		19.0	19/02/2021	02	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA		54,990.45	0.00
		19.0	20/02/2021	02	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			16,174.60	0.00
		23.0	22/02/2021	02	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			55,264.87	0.00
		22.0	23/02/2021	02	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			15,784.55	0.00
		19.0	24/02/2021	02	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			52,885.60	0.00
		22.0	25/02/2021	02	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			62,737.00	0.00
		19.0	26/02/2021	02	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			81,982.32	0.00
		16.0	27/02/2021	02	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			18,048.74	0.00
		16.0	01/03/2021	03	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	01 DE MARZO		30,918.60	0.00
		16.0	03/03/2021	03	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	03 DE MARZO		19,112.52	0.00
		22.0	04/03/2021	03	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	04 DE MARZO 2021		50,922.12	0.00
		13.0	05/03/2021	03	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	05 DE MARZO 2021		30,771.06	0.00
		16.0	06/03/2021	03	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	06 DE MARZO		18,800.58	0.00
		16.0	08/03/2021	03	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			27,399.06	0.00
		19.0	09/03/2021	03	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	09 DE MARZO 2021		34,948.54	0.00
		19.0	10/03/2021	03	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA		24,324.96	0.00
		20.0	11/03/2021	03	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA		21,906.65	0.00
		17.0	12/03/2021	03	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA		31,171.92	0.00
		22.0	12/03/2021	03	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA		15,804.24	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	16/03/2021	03	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				45,133.10	0.00
		16.0	17/03/2021	03	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				28,819.38	0.00
		17.0	18/03/2021	03	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				33,796.77	0.00
		10.0	19/03/2021	03	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				46,574.37	0.00
		13.0	20/03/2021	03	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				19,327.72	0.00
		16.0	22/03/2021	03	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				51,342.56	0.00
		17.0	23/03/2021	03	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				46,658.73	0.00
		16.0	24/03/2021	03	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				39,655.46	0.00
		16.0	25/03/2021	03	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				47,569.40	0.00
		17.0	26/03/2021	03	I	21	21	Subsidios por carga fiscal					39,170.36	0.00
		16.0	27/03/2021	03	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				20,909.28	0.00
		15.0	29/03/2021	03	I	23	23	Subsidios por carga fiscal					59,530.00	0.00
		20.0	30/03/2021	03	I	24	24	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA				80,069.28	0.00
		14.0	31/03/2021	03	I	25	25	Subsidios por carga fiscal					66,542.62	0.00
		16.0	01/04/2021	04	I	1	1	Subsidios por carga fiscal					7,055.48	0.00
		20.0	05/04/2021	04	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL INGRESOS DE				23,366.28	0.00
		23.0	06/04/2021	04	I	3	3	Subsidios por carga fiscal					8,833.84	0.00
		24.0	07/04/2021	04	I	4	4	Subsidios por carga fiscal					17,267.68	0.00
		17.0	09/04/2021	04	I	5	5	Subsidios por carga fiscal					9,816.84	0.00
		16.0	10/04/2021	04	I	6	6	Subsidios por carga fiscal					2,539.44	0.00
		12.0	12/04/2021	04	I	7	7	Subsidios por carga fiscal					4,232.40	0.00
		18.0	13/04/2021	04	I	8	8	Subsidios por carga fiscal					6,771.84	0.00
		18.0	14/04/2021	04	I	9	9	Subsidios por carga fiscal					22,523.36	0.00
		17.0	15/04/2021	04	I	10	10	Subsidios por carga fiscal					6,995.36	0.00
		24.0	15/04/2021	04	I	10	10	Subsidios por carga fiscal					0.00	0.00
		21.0	16/04/2021	04	I	11	11	Subsidios por carga fiscal					17,566.80	0.00
		21.0	17/04/2021	04	I	12	12	Subsidios por carga fiscal					846.48	0.00
		21.0	19/04/2021	04	I	13	13	Subsidios por carga fiscal					14,782.84	0.00
		32.0	20/04/2021	04	I	14	14	Subsidios por carga fiscal					10,643.40	0.00
		22.0	21/04/2021	04	I	15	15	Subsidios por carga fiscal					3,407.44	0.00
		27.0	01/04/2021	04	I	16	16	Subsidios por carga fiscal					17,148.40	0.00
		34.0	23/04/2021	04	I	17	17	Subsidios por carga fiscal					8,818.96	0.00
		16.0	24/04/2021	04	I	18	18	Subsidios por carga fiscal					8,813.44	0.00
		31.0	26/04/2021	04	I	19	19	Subsidios por carga fiscal					4,232.40	0.00
		24.0	01/04/2021	04	I	20	20	Subsidios por carga fiscal					6,742.40	0.00
		27.0	28/04/2021	04	I	21	21	Subsidios por carga fiscal					9,262.44	0.00
		27.0	29/04/2021	04	I	22	22	Subsidios por carga fiscal					10,647.88	0.00
		16.0	01/05/2021	05	i	1	1	Subsidios por carga fiscal	INGRESOS DEL 01 DE MAYO RP INGRESOS				3,631.00	0.00
		26.0	03/05/2021	05	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	INGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS				24,300.84	0.00
		27.0	04/05/2021	05	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	INGRESOS DEL 04 DE MAYO INGRESOS DE				28,622.92	0.00
		32.0	06/05/2021	05	I	4	4	Subsidios por carga fiscal					18,909.32	0.00
		25.0	07/05/2021	05	I	5	5	Subsidios por carga fiscal					38,330.32	0.00
		21.0	08/05/2021	05	I	6	6	Subsidios por carga fiscal					6,273.00	0.00
		26.0	10/05/2021	05	I	7	7	Subsidios por carga fiscal					12,472.00	0.00
		28.0	11/05/2021	05	I	8	8	Subsidios por carga fiscal					1,692.96	0.00
		26.0	12/05/2021	05	I	9	9	Subsidios por carga fiscal					3,072.44	0.00
		21.0	13/05/2021	05	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS				10,401.92	0.00
		21.0	14/05/2021	05	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO INGRESOS				4,228.96	0.00
		21.0	15/05/2021	05	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	INGRESOS DEL DIA 15 DE MEYO INGRESOS				846.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	17/05/2021	05	I	13	13	Subsidios por carga fiscalINGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO, INGRESOS			2,539.44	0.00
		28.0	18/05/2021	05	I	14	14	Subsidios por carga fiscal			10,108.44	0.00
		28.0	19/05/2021	05	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			9,650.88	0.00
		26.0	20/05/2021	05	I	16	16	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO, INGRESOS			2,539.44	0.00
		32.0	21/05/2021	05	I	17	17	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO, INGRESOS			5,078.88	0.00
		22.0	22/05/2021	05	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			1,379.48	0.00
		24.0	24/05/2021	05	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			3,385.92	0.00
		27.0	25/05/2021	05	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			846.48	0.00
		30.0	26/05/2021	05	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			8,262.96	0.00
		26.0	27/05/2021	05	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			4,232.40	0.00
		31.0	28/05/2021	05	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			7,379.92	0.00
		21.0	29/05/2021	05	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			4,641.96	0.00
		22.0	31/05/2021	05	I	25	25	Subsidios por carga fiscal			3,385.92	0.00
		21.0	01/06/2021	06	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			846.48	0.00
		32.0	02/06/2021	06	I	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			2,759.96	0.00
		32.0	03/06/2021	06	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			9,720.84	0.00
		32.0	04/06/2021	06	I	4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			6,946.40	0.00
		32.0	05/06/2021	06	I	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			4,169.00	0.00
		21.0	07/06/2021	06	I	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			2,539.44	0.00
		31.0	08/06/2021	06	I	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			1,692.96	0.00
		22.0	09/06/2021	06	I	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			3,385.92	0.00
		27.0	10/06/2021	06	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			8,105.84	0.00
		16.0	11/06/2021	06	I	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			5,155.44	0.00
		26.0	12/06/2021	06	I	11	11	INGRESOS DEL 12 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			3,899.44	0.00
		32.0	14/06/2021	06	I	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			3,738.44	0.00
		27.0	15/06/2021	06	I	13	13	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			5,783.92	0.00
		26.0	16/06/2021	06	I	14	14	INGRESOS DEL 16 DE JUNIO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			5,922.00	0.00
		38.0	17/06/2021	06	I	15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			2,539.44	0.00
		27.0	18/06/2021	06	I	16	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			6,087.40	0.00
		16.0	19/06/2021	06	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			7,249.48	0.00
		22.0	21/06/2021	06	I	18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			4,051.96	0.00
		22.0	22/06/2021	06	I	19	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			4,051.96	0.00
		32.0	23/06/2021	06	I	20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			2,283.48	0.00
		32.0	24/06/2021	06	I	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			9,737.84	0.00
		28.0	25/06/2021	06	I	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			4,232.40	0.00
		21.0	26/06/2021	06	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			10,040.48	0.00
		17.0	28/06/2021	06	I	24	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			6,771.84	0.00
		30.0	29/06/2021	06	I	25	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			2,539.44	0.00
		28.0	30/06/2021	06	I	26	26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			9,542.84	0.00
		22.0	29/07/2021	07	D	26	26	CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS 19 DEL DIA 22 DE JUNIO POR			0.00	4,051.96
		50.0	29/07/2021	07	D	26	26	CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS 19 DEL DIA 22 DE JUNIO POR			846.48	0.00
		26.0	01/07/2021	07	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			1,692.96	0.00
		27.0	02/07/2021	07	I	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			4,232.40	0.00
		19.0	03/07/2021	07	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			8,031.96	0.00
		31.0	05/07/2021	07	I	4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			7,387.96	0.00
		37.0	06/07/2021	07	I	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			3,385.92	0.00
		42.0	07/07/2021	07	I	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			13,729.36	0.00
		37.0	08/07/2021	07	I	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			9,721.48	0.00
		17.0	09/07/2021	07	I	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			22,611.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	10/07/2021	07	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				846.48	0.00
		32.0	12/07/2021	07	I	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				2,539.44	0.00
		32.0	13/07/2021	07	I	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				6,771.84	0.00
		26.0	14/07/2021	07	I	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				14,446.88	0.00
		22.0	15/07/2021	07	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				1,692.96	0.00
		37.0	16/07/2021	07	I	14	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				8,349.92	0.00
		26.0	17/07/2021	07	I	15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				2,539.44	0.00
		26.0	19/07/2021	07	I	16	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				9,488.96	0.00
		32.0	20/07/2021	07	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				4,145.92	0.00
		26.0	21/07/2021	07	I	18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				4,232.40	0.00
		35.0	22/07/2021	07	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				1,692.96	0.00
		42.0	23/07/2021	07	I	20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				2,539.44	0.00
		21.0	24/07/2021	07	I	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				1,692.96	0.00
		37.0	26/07/2021	07	I	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				3,712.48	0.00
		37.0	27/07/2021	07	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				7,482.42	0.00
		42.0	28/07/2021	07	I	24	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				8,317.48	0.00
		27.0	29/07/2021	07	I	25	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				846.48	0.00
		27.0	30/07/2021	07	I	26	26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				9,815.96	0.00
		37.0	31/07/2021	07	I	27	27	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				1,903.96	0.00
		30.0	01/08/2021	08	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				4,232.40	0.00
		26.0	03/08/2021	08	I	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				4,730.44	0.00
		27.0	04/08/2021	08	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				6,989.40	0.00
		32.0	05/08/2021	08	I	4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				4,668.48	0.00
		21.0	07/08/2021	08	I	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				2,539.44	0.00
		26.0	06/08/2021	08	I	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				5,020.96	0.00
		32.0	09/08/2021	08	I	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				9,366.88	0.00
		21.0	10/08/2021	08	I	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				7,662.88	0.00
		31.0	11/08/2021	08	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				1,980.00	0.00
		26.0	12/08/2021	08	I	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				12,587.40	0.00
		21.0	13/08/2021	08	I	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				6,709.40	0.00
		21.0	14/08/2021	08	I	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				1,692.96	0.00
		21.0	16/08/2021	08	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				5,438.44	0.00
		32.0	17/08/2021	08	I	14	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				5,075.44	0.00
		24.0	18/08/2021	08	I	15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				12,488.88	0.00
		27.0	19/08/2021	08	I	16	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				7,007.44	0.00
		25.0	20/08/2021	08	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				3,926.96	0.00
		21.0	21/08/2021	08	I	18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				1,692.96	0.00
		27.0	23/08/2021	08	I	20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				37,033.00	0.00
		26.0	24/08/2021	08	I	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				5,375.44	0.00
		26.0	25/08/2021	08	I	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				11,842.88	0.00
		37.0	26/08/2021	08	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				5,005.08	0.00
		42.0	27/08/2021	08	I	24	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				41,197.40	0.00
		27.0	28/08/2021	08	I	25	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				4,232.40	0.00
		37.0	30/08/2021	08	I	26	26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				1,692.96	0.00
		32.0	31/08/2021	08	I	27	27	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				21,041.88	0.00
		37.0	01/09/2021	09	I	1	1	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE, RP INGRESOS DE GESTION 2021				5,078.88	0.00
		32.0	02/09/2021	09	I	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				3,777.44	0.00
		32.0	03/09/2021	09	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				1,479.48	0.00
		42.0	06/09/2021	09	I	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				4,018.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	07/09/2021	09	I	6	6	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			6,768.40	0.00
		25.0	08/09/2021	09	I	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			5,419.96	0.00
		32.0	09/09/2021	09	I	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			11,579.40	0.00
		27.0	10/09/2021	09	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			19,378.44	0.00
		14.0	13/09/2021	09	I	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			13,415.68	0.00
		29.0	15/09/2021	09	I	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			352.50	0.00
		27.0	14/09/2021	09	I	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			8,312.48	0.00
		21.0	17/09/2021	09	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			12,700.59	0.00
		22.0	18/09/2021	09	I	14	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			4,796.09	0.00
		32.0	20/09/2021	09	I	15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			5,078.88	0.00
		31.0	21/09/2021	09	I	16	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			6,914.44	0.00
		26.0	22/09/2021	09	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			2,539.44	0.00
		26.0	23/09/2021	09	I	18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			1,692.96	0.00
		21.0	24/09/2021	09	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			3,385.92	0.00
		26.0	25/09/2021	09	I	20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			1,692.96	0.00
		26.0	27/09/2021	09	I	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			1,692.96	0.00
		31.0	29/09/2021	09	I	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			11,641.92	0.00
		24.0	30/09/2021	09	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			4,232.40	0.00
		24.0	28/09/2021	09	I	25	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			3,439.48	0.00
		26.0	01/10/2021	10	I	1	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			10,795.44	0.00
		30.0	04/10/2021	10	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			5,980.92	0.00
		27.0	05/10/2021	10	I	4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			1,692.96	0.00
		37.0	06/10/2021	10	I	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			2,539.44	0.00
		16.0	07/10/2021	10	I	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			1,692.96	0.00
		32.0	08/10/2021	10	I	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			18,524.88	0.00
		21.0	09/10/2021	10	I	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			846.48	0.00
		26.0	11/10/2021	10	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			1,692.96	0.00
		26.0	12/10/2021	10	I	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			15,345.96	0.00
		21.0	13/10/2021	10	I	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			4,877.96	0.00
		32.0	14/10/2021	10	I	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			1,692.96	0.00
		37.0	15/10/2021	10	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			30,196.36	0.00
		31.0	18/10/2021	10	I	15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			4,232.40	0.00
		31.0	19/10/2021	10	I	16	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			5,706.92	0.00
		31.0	20/10/2021	10	I	17	17	INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			2,539.44	0.00
		11.0	21/10/2021	10	I	18	18	INGRESOS DEL 21 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			846.48	0.00
		27.0	22/10/2021	10	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			10,033.48	0.00
		26.0	23/10/2021	10	I	20	20	INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE, INGRESOS DE GESTION RP 2021			916.48	0.00
		27.0	25/10/2021	10	I	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			7,415.96	0.00
		32.0	26/10/2021	10	I	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			2,539.44	0.00
		27.0	27/10/2021	10	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			1,692.96	0.00
		32.0	28/10/2021	10	I	24	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			17,487.96	0.00
		32.0	29/10/2021	10	I	25	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			5,921.96	0.00
		26.0	30/10/2021	10	I	26	26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			1,692.96	0.00
		17.0	01/11/2021	11	i	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			846.48	0.00
		26.0	03/11/2021	11	i	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			7,571.92	0.00
		32.0	04/11/2021	11	i	3	3	Ingreso del dia 04 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021			846.48	0.00
		39.0	04/11/2021	11	i	3	3	Ingreso del dia 04 de noviembre, Ingresos de gestion Rp 2021			0.00	0.00
		32.0	05/11/2021	11	i	4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			21,708.88	0.00
		21.0	06/11/2021	11	i	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			2,539.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	08/11/2021	11	i	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			2,539.44	0.00
		32.0	09/11/2021	11	i	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			33,707.92	0.00
		32.0	10/11/2021	11	i	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			36,860.84	0.00
		27.0	11/11/2021	11	i	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			72,132.84	0.00
		32.0	12/11/2021	11	i	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			103,869.32	0.00
		21.0	13/11/2021	11	i	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			71,999.40	0.00
		16.0	14/11/2021	11	i	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			22,058.84	0.00
		32.0	16/11/2021	11	i	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			93,424.28	0.00
		26.0	17/11/2021	11	i	14	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			82,429.32	0.00
		27.0	18/11/2021	11	i	15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			54,662.36	0.00
		37.0	01/11/2021	11	i	16	16	Ingresos del dia 19 de noviembre, Ingresos de gestion RP 2021			37,587.32	0.00
		26.0	20/11/2021	11	i	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			32,299.48	0.00
		16.0	21/11/2021	11	I	18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			3,449.96	0.00
		37.0	22/11/2021	11	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			36,814.84	0.00
		27.0	23/11/2021	11	I	20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			35,287.44	0.00
		32.0	24/11/2021	11	I	21	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			37,091.32	0.00
		32.0	25/11/2021	11	I	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			21,868.48	0.00
		32.0	26/11/2021	11	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			52,619.32	0.00
		22.0	27/11/2021	11	I	24	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			44,749.84	0.00
		16.0	28/11/2021	11	I	25	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			5,575.48	0.00
		26.0	29/11/2021	11	I	26	26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			49,191.24	0.00
		41.0	30/11/2021	11	I	27	27	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			46,101.92	0.00
		27.0	01/12/2021	12	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			24,204.92	0.00
		32.0	02/12/2021	12	I	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			55,641.36	0.00
		27.0	03/12/2021	12	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			34,915.24	0.00
		26.0	04/12/2021	12	I	4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			29,527.92	0.00
		17.0	05/12/2021	12	I	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			15,458.48	0.00
		31.0	06/12/2021	12	I	6	6	INGRESOS DEL 06 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021			67,041.28	0.00
		21.0	07/12/2021	12	I	7	7	INGRESOS DEL 07 DE DICEMBRE, INGRESOS DE GESTION 2021			12,842.48	0.00
		26.0	08/12/2021	12	I	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			78,826.24	0.00
		37.0	09/12/2021	12	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			75,359.88	0.00
		35.0	10/12/2021	12	I	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			168,614.12	0.00
		26.0	11/12/2021	12	I	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			75,960.32	0.00
		16.0	12/12/2021	12	I	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			10,062.00	0.00
		31.0	13/12/2021	12	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			64,637.40	0.00
		32.0	14/12/2021	12	I	14	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			93,985.60	0.00
		26.0	15/12/2021	12	I	15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			197,594.64	0.00
		32.0	16/12/2021	12	I	16	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			5,925.36	0.00
		22.0	17/12/2021	12	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			7,618.32	0.00
		16.0	18/12/2021	12	I	18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			5,078.88	0.00
		22.0	20/12/2021	12	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			5,078.88	0.00
		22.0	21/12/2021	12	I	20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			4,369.40	0.00
		32.0	22/12/2021	12	I	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			3,385.92	0.00
		11.0	23/12/2021	12	I	22	22	Ingresos del día 22 de Diciembre, Ingresos de gestión RP 2021			4,232.40	0.00
		27.0	27/12/2021	12	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			3,385.92	0.00
		22.0	28/12/2021	12	I	24	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			2,539.44	0.00
					T O T A L :				**13,582,729.64**	**4,051.96**		
5600					Inversion Publica			0.00	9,286,753.91		505,000.00	8,781,753.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5600	C00221000	020103010202110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	447,461.60		0.00 447,461.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	26/02/2021	02		D	11	11	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	125,500.00	0.00
1.0	15/02/2021	02		D	23	23	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulicaJOSE LUIS PINEDA	245,000.00	0.00
1.0	30/03/2021	03		D	17	17	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulicaFACT 1030	28,200.00	0.00
1.0	03/12/2021	12		D	9	9	CRISTIAN IRVIN GUTIERREZ MARTINEZ Inversion Publica Reparación y	48,761.60	0.00
				T O T A L :				**447,461.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5600	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,655,393.39	100,000.00	1,555,393.39

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2021	01		D	13	13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT D4B53B	130,000.00	0.00
1.0	29/01/2021	01		D	14	14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	50,000.00	0.00
1.0	29/01/2021	01		D	16	16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT 60161C10	65,000.00	0.00
11.0	29/01/2021	01		D	18	18	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	14,250.00	0.00
1.0	29/01/2021	01		D	24	247	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica F-CB2E5974E	135,500.00	0.00
1.0	29/01/2021	01		D	28	28	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	160,000.00	0.00
1.0	16/02/2021	02		D	37	37	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	129,600.00	0.00
8.0	02/07/2021	07		D	8	8	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	100,000.00
1.0	30/12/2021	12		D	23	23	REGISTRO FACT 2-2452 CARREBO SA DE CV / REHABILITACION	971,043.39	0.00
				T O T A L :				**1,655,393.39**	**100,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5600	C00227000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	7,183,898.92	405,000.00	6,778,898.92

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2021	01		D	7	7	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	135,000.00	0.00
1.0	29/01/2021	01		D	9	9	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	121,125.09	0.00
1.0	29/01/2021	01		D	15	15	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	150,000.00	0.00
16.0	29/01/2021	01		D	18	18	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	415,675.00	0.00
1.0	29/01/2021	01		D	19	19	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	450,000.00	0.00
1.0	29/01/2021	01		D	21	21	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT A 193B8B	92,228.00	0.00
1.0	29/01/2021	01		D	22	22	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT 80739066	60,000.00	0.00
1.0	29/01/2021	01		D	25	25	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT EE9D166	150,000.00	0.00
1.0	29/01/2021	01		D	26	26	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	210,000.00	0.00
1.0	29/01/2021	01		D	29	29	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	195,000.00	0.00
1.0	22/01/2021	01		D	42	42	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT	115,000.00	0.00
1.0	29/01/2021	01		D	44	44	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT 40	85,000.00	0.00
1.0	04/02/2021	02		D	5	5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT C083924	270,000.00	0.00
1.0	17/02/2021	02		D	12	12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	145,000.00	0.00
1.0	16/02/2021	02		D	13	13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	215,000.00	0.00
1.0	17/02/2021	02		D	14	14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT ABF9E	135,500.00	0.00
1.0	12/02/2021	02		D	15	15	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica fact 56 JOSE LUIS	135,000.00	0.00
1.0	16/02/2021	02		D	18	18	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulicaJOSE LUIS PINEDA	395,000.00	0.00
1.0	26/02/2021	02		D	20	20	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	495,000.00	0.00
1.0	17/02/2021	02		D	22	22	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulicaGUSTAVO	334,500.00	0.00
1.0	26/02/2021	02		D	25	25	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulicaRAUL SANDOVAL	64,800.00	0.00
1.0	11/02/2021	02		D	34	34	FACT A195 COMERCIALIZADORA RODAMYM SAS DE CV RP	52,509.00	0.00
1.0	31/03/2021	03		D	5	5	Reparación y mantenimiento de infraestructura	96,909.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	03/03/2021	03	D	15	15	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			52,509.00	0.00
		1.0	25/03/2021	03	D	16	16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulicaERIKA LIZBETH			44,880.00	0.00
		1.0	01/04/2021	04	D	10	10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			102,821.00	0.00
		1.0	30/04/2021	04	D	11	11	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica VICTOR JESUS			348,440.00	0.00
		8.0	31/05/2021	05	D	19	19	CORRECCION DE PD 11 DE ABRIL 2020 Inversion Publica Reparación y			0.00	195,000.00
		2.0	07/06/2021	06	D	7	7	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CARMONA FACT DF170692879 MANO			47,500.00	0.00
		1.0	02/07/2021	07	D	7	7	CORRECCION DE PD 26 DEL MES DE ENERO 2021, POR REGISTRO			0.00	210,000.00
		1.0	26/07/2021	07	D	16	16	FACT 1037 RAUL SANDOVAL ARIAS, REPARACION DE BOMBA DE			30,000.00	0.00
		1.0	26/07/2021	07	D	17	17	FACT 1038 RAUL SANDOVAL ARIAS, REPARACION DE BOMBA			15,000.00	0.00
		1.0	30/07/2021	07	D	19	19	FACT A228 COMERCIALIZADORA RODAMYM SAS DE CV REPARACION			40,327.20	0.00
		1.0	09/08/2021	08	D	5	5	FACT A1146 ELIO SAID HERNANDEZ RAMOS ADQ. DE TUBO PARA			1,380.00	0.00
		1.0	01/09/2021	09	D	6	6	REGISTRO DE FACTURA CA368A6 MARIO TELLEZ PEREZ COMPRA DE			6,638.00	0.00
		1.0	07/10/2021	10	D	8	8	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			120,689.66	0.00
		1.0	01/10/2021	10	D	9	9	REGISTRO DE FACT 1032 RAUL SANDOVAL ARIAS, REPARACION DE			17,500.00	0.00
		1.0	15/10/2021	10	D	10	10	REGISTRO FACT 1055 RAUL SANDOVAL ARIAS REPARACION DE			40,000.00	0.00
		1.0	15/10/2021	10	D	11	11	PAGO FACT 1056 RAUL SANDOVAL ARIAS REPARACION DE BOMBA			45,000.00	0.00
		1.0	15/10/2021	10	D	12	12	FACT 125 CRISTIAN IRVING GUTIERREZ MARTINEZ, DESINSTALACION			47,413.88	0.00
		2.0	12/11/2021	11	D	6	6	FACT 129 REGISTRO DE CRISTIAN IRVIN GUTIERREZ MARTINEZ/			128,182.92	0.00
		1.0	03/12/2021	12	D	10	10	REGISTRO FACT REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE 50 HP,			52,316.39	0.00
		1.0	10/12/2021	12	D	12	12	REGISTRO DE MANTENIMIENTO A POZO HIR, CRISTIAN IRVIN			160,969.36	0.00
		1.0	30/12/2021	12	D	20	20	REGISTRO DE FACT 003 FRANCISCO PROO MARTINEZ			498,000.00	0.00
		1.0	30/12/2021	12	D	21	21	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			350,000.00	0.00
		1.0	30/12/2021	12	D	22	22	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			270,000.00	0.00
		1.0	30/12/2021	12	D	26	26	REGISTRO FACT 002 FRANCISCO PROO MARTINEZ/ REHABILITACION			246,085.42	0.00
					T O T A L :				**7,183,898.92**	**405,000.00**		
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA			83,081,428.76	15,796,013.00		14,609,342.93	84,268,098.83
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			0.00	3,500.00		0.00	3,500.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		1.0	31/12/2021	12	D	46	46	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Para Obras Públicas y Acciones de			3,500.00	0.00
					T O T A L :				**3,500.00**	**0.00**		
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable			58,642,318.20	0.00		10,144,820.23	48,497,497.97
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		31.0	31/12/2021	12	D	46	46	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Suministro de Agua Potable			0.00	10,144,820.23
					T O T A L :				**0.00**	**10,144,820.23**		
8110	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			39,666.00	0.00		0.00	39,666.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			612,391.00	0.00		320,000.00	292,391.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		33.0	31/12/2021	12	D	46	46	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Conexiones a los Sistemas de Agua y			0.00	320,000.00
					T O T A L :				**0.00**	**320,000.00**		
8110	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable			260,828.32	0.00		260,000.00	828.32
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0 31/12/2021	12		D 46 46 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Reconexión a los Sistemas de Agua		0.00	260,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**260,000.00**	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	793,967.00	536,000.00	0.00	1,329,967.00
		REN. FECHA	**ME**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0 31/12/2021	12		D 46 46 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas		536,000.00	0.00	
					T O T A L :		**536,000.00**	**0.00**	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	200,000.00	0.00	190,000.00	10,000.00
		REN. FECHA	**ME**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		37.0 31/12/2021	12		D 46 46 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Instalación de Medidores		0.00	190,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**190,000.00**	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	30,000.00	285,000.00	0.00	315,000.00
		REN. FECHA	**ME**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		5.0 31/12/2021	12		D 46 46 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Agua en Pipas (Carga)		285,000.00	0.00	
					T O T A L :		**285,000.00**	**0.00**	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	7,840,500.93	3,650,000.00	0.00	11,490,500.93
		REN. FECHA	**ME**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		7.0 31/12/2021	12		D 46 46 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Rezagos		3,650,000.00	0.00	
					T O T A L :		**3,650,000.00**	**0.00**	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	890,000.00	0.00	880,000.00	10,000.00
		REN. FECHA	**ME**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		39.0 31/12/2021	12		D 46 46 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Venta de Medidores		0.00	880,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**880,000.00**	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	190,500.00	52,000.00	0.00	242,500.00
		REN. FECHA	**ME**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		9.0 31/12/2021	12		D 46 46 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Certificaciones		52,000.00	0.00	
					T O T A L :		**52,000.00**	**0.00**	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	545,616.73	0.00	350,000.00	195,616.73
		REN. FECHA	**ME**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		41.0 31/12/2021	12		D 46 46 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros		0.00	350,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**350,000.00**	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	4,226,410.00	0.00	1,169,628.70	3,056,781.30
		REN. FECHA	**ME**	**TIPO**	**N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		43.0 31/12/2021	12		D 46 46 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,169,628.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**1,169,628.70**	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	101,551.01	0.00	0.00	101,551.01
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
12.0	31/12/2021	12		D		46	46 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Prestados por Autoridades	87,000.00		0.00
							T O T A L :	**87,000.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	436,365.79	0.00	0.00	436,365.79
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	742,810.00	6,300,000.00	0.00	7,042,810.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
13.0	31/12/2021	12		D		46	46 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Recargos		6,300,000.00	0.00
							T O T A L :	**6,300,000.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
15.0	31/12/2021	12		D		46	46 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Gastos de Ejecución	1,200.00		0.00
							T O T A L :	**1,200.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
17.0	31/12/2021	12		D		46	46 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Indemnización por devolución de cheques	10,000.00		0.00
							T O T A L :	**10,000.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	500.00	0.00	500.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
19.0	31/12/2021	12		D		46	46 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Recursos Propios	500.00		0.00
							T O T A L :	**500.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	100.00	0.00	100.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
21.0	31/12/2021	12		D		46	46 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Recursos de Programas	100.00		0.00
							T O T A L :	**100.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que	0.00	100.00	0.00	100.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
23.0	31/12/2021	12		D		46	46 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de	100.00		0.00
							T O T A L :	**100.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
25.0	31/12/2021	12		D		46	46 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Reintegros		5,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**5,500.00**	**0.00**	
8110	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	4,000,000.00	0.00	1,199,094.00	2,800,906.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	31/12/2021	12	D			46	46	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Recursos Programa de Devolución de	0.00	1,199,094.00
				T O T A L :					**0.00**	**1,199,094.00**
8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	3,332,312.70	0.00	3,332,312.70

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	31/12/2021	12	D			46	46	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Subsidios para Gastos de Operación	3,332,312.70	0.00
				T O T A L :					**3,332,312.70**	**0.00**
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	95,800.00	0.00	95,800.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	31/12/2021	12	D			46	46	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Intereses Ganados de Valores, Créditos,	0.00	95,800.00
				T O T A L :					**0.00**	**95,800.00**
8110	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	506,090.30	0.00	506,090.30

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	31/12/2021	12	D			46	45	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio	506,090.30	0.00
				T O T A L :					**506,090.30**	**0.00**
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	3,431,703.78	0.00	0.00	3,431,703.78
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	1,026,710.00	0.00	1,026,710.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	31/12/2021	12	D			46	46	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros Ingresos Varios	1,026,710.00	0.00
				T O T A L :					**1,026,710.00**	**0.00**
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	83,081,428.76	97,962,381.01	16,454,628.20	1,573,675.95
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	3,403.00	3,500.00	97.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2021	12	D			46	46	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de	0.00	3,500.00
8.0	31/12/2021	12	I			26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 31 de Diciembre,	3,403.00	0.00
				T O T A L :					**3,403.00**	**3,500.00**
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	58,642,318.20	58,066,749.29	116,418.95	691,987.86

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	04/01/2021	01	I			1	1	Suministro de Agua Potable	1,299,087.86	0.00
3.0	05/01/2021	01	I			2	2	Suministro de Agua Potable	1,270,266.21	0.00
3.0	06/01/2021	01	I			3	3	Suministro de Agua Potable	1,130,484.10	0.00
3.0	07/01/2021	01	I			4	4	Suministro de Agua Potable	1,215,875.14	0.00
3.0	08/01/2021	01	I			5	5	Suministro de Agua Potable	1,199,705.36	0.00
3.0	09/01/2021	01	I			6	6	Suministro de Agua Potable	1,035,183.35	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	11/01/2021	01	I	7	7	Suministro de Agua Potable			1,349,403.90	0.00
		3.0	12/01/2021	01	I	8	1	Suministro de Agua Potable			1,278,924.51	0.00
		3.0	13/01/2021	01	I	9	9	Suministro de Agua Potable			1,106,622.41	0.00
		3.0	14/01/2021	01	I	10	10	Suministro de Agua Potable			1,049,414.44	0.00
		3.0	15/01/2021	01	I	11	11	Suministro de Agua Potable			1,131,207.47	0.00
		3.0	16/01/2021	01	I	12	12	Suministro de Agua Potable			940,210.78	0.00
		3.0	17/01/2021	01	I	13	13	Suministro de Agua Potable			1,125,868.28	0.00
		3.0	18/01/2021	01	I	14	18	Suministro de Agua Potable			1,219,154.30	0.00
		3.0	20/01/2021	01	I	15	15	Suministro de Agua Potable			1,044,238.38	0.00
		3.0	21/01/2021	01	I	16	16	Suministro de Agua Potable			969,521.89	0.00
		3.0	22/01/2021	01	I	17	17	Suministro de Agua Potable			975,444.55	0.00
		3.0	23/01/2021	01	I	18	18	Suministro de Agua Potable			874,138.14	0.00
		3.0	25/01/2021	01	I	19	19	Suministro de Agua Potable			1,206,301.16	0.00
		3.0	26/01/2021	01	I	20	20	Suministro de Agua Potable			1,147,348.07	0.00
		3.0	27/01/2021	01	I	21	21	Suministro de Agua Potable			1,334,992.61	0.00
		3.0	28/01/2021	01	I	22	22	Suministro de Agua Potable			1,266,567.99	0.00
		3.0	29/01/2021	01	I	23	23	Suministro de Agua Potable			1,583,599.74	0.00
		3.0	30/01/2021	01	I	24	24	Suministro de Agua Potable			1,009,798.47	0.00
		3.0	26/02/2021	02	I	1	1	Suministro de Agua Potable			271,858.61	0.00
		3.0	03/02/2021	02	I	2	2	Suministro de Agua Potable			231,190.92	0.00
		3.0	04/02/2021	02	I	3	3	Suministro de Agua Potable			190,444.15	0.00
		3.0	05/02/2021	02	I	4	4	Suministro de Agua Potable			203,601.09	0.00
		3.0	06/02/2021	02	I	5	0	Suministro de Agua Potable			147,295.35	0.00
		3.0	08/02/2021	02	I	6	6	Suministro de Agua Potable			231,536.16	0.00
		3.0	09/02/2021	02	I	7	7	Suministro de Agua Potable			204,113.04	0.00
		3.0	10/02/2021	02	I	8	8	Suministro de Agua Potable			184,974.99	0.00
		3.0	11/02/2021	02	I	9	9	Suministro de Agua Potable			176,706.71	0.00
		3.0	12/02/2021	02	I	10	10	Suministro de Agua Potable			205,065.47	0.00
		3.0	13/02/2021	02	I	12	12	Suministro de Agua Potable			174,307.38	0.00
		3.0	15/02/2021	02	I	13	13	Suministro de Agua Potable			185,820.03	0.00
		3.0	14/02/2021	02	I	14	14	Suministro de Agua Potable			136,873.02	0.00
		3.0	17/02/2021	02	I	15	15	Suministro de Agua Potable			161,777.57	0.00
		3.0	18/02/2021	02	I	16	16	Suministro de Agua Potable			70,400.24	0.00
		3.0	19/02/2021	02	I	17	17	Suministro de Agua Potable	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA		184,681.54	0.00
		3.0	20/02/2021	02	I	18	18	Suministro de Agua Potable			75,968.44	0.00
		3.0	22/02/2021	02	I	19	19	Suministro de Agua Potable	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA		233,343.79	0.00
		3.0	23/02/2021	02	I	20	20	Suministro de Agua Potable			46,935.37	0.00
		3.0	24/02/2021	02	I	21	21	Suministro de Agua Potable			199,210.68	0.00
		3.0	25/02/2021	02	I	22	22	Suministro de Agua Potable			233,190.46	0.00
		3.0	26/02/2021	02	I	23	23	Suministro de Agua Potable	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA		322,981.94	0.00
		3.0	27/02/2021	02	I	24	24	Suministro de Agua Potable			89,425.47	0.00
		3.0	01/03/2021	03	I	1	1	Suministro de Agua Potable	01 DE MARZO 2021		138,095.04	0.00
		3.0	03/03/2021	03	I	2	2	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 03 DE MARZO		75,731.88	0.00
		3.0	04/03/2021	03	I	3	3	Suministro de Agua Potable	04 DE MARZO 2021		236,098.84	0.00
		3.0	05/03/2021	03	I	4	4	Suministro de Agua Potable	05 DE MARZO 2021		157,643.43	0.00
		3.0	06/03/2021	03	I	5	5	Suministro de Agua Potable	06 DE MARZO		131,410.22	0.00
		3.0	08/03/2021	03	I	6	6	Suministro de Agua Potable	08 DEMARZO 2021		113,596.38	0.00
		3.0	09/03/2021	03	I	7	7	Suministro de Agua Potable	09 DE MARZO 2021		190,048.84	0.00
		3.0	10/03/2021	03	I	8	8	Suministro de Agua Potable	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA		142,546.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	11/03/2021	03	I	9	9	Suministro de Agua Potable POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			115,779.52	0.00
		3.0	12/03/2021	03	I	10	10	Suministro de Agua Potable POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			176,242.27	0.00
		3.0	12/03/2021	03	I	11	11	Suministro de Agua Potable POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			111,382.84	0.00
		3.0	16/03/2021	03	I	12	12	Suministro de Agua Potable POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			219,209.78	0.00
		3.0	17/03/2021	03	I	13	13	Suministro de Agua Potable POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			175,505.45	0.00
		27.0	18/03/2021	03	I	14	14	Suministro de Agua Potable POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			180,381.80	0.00
		3.0	19/03/2021	03	I	15	15	Suministro de Agua Potable POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			207,763.82	0.00
		3.0	20/03/2021	03	I	16	16	Suministro de Agua Potable POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			115,838.42	0.00
		3.0	22/03/2021	03	I	17	17	Suministro de Agua PotablePOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			460,097.00	0.00
		3.0	23/03/2021	03	I	18	18	Suministro de Agua PotablePOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			361,301.80	0.00
		3.0	24/03/2021	03	I	19	19	Suministro de Agua PotablePOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			219,521.75	0.00
		3.0	25/03/2021	03	I	20	20	Suministro de Agua PotablePOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			177,617.82	0.00
		3.0	26/03/2021	03	I	21	21	Suministro de Agua PotablePOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			274,537.56	0.00
		3.0	27/03/2021	03	I	22	22	Suministro de Agua PotablePOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			183,733.64	0.00
		3.0	29/03/2021	03	I	23	23	Suministro de Agua PotablePOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			296,530.85	0.00
		3.0	30/03/2021	03	I	24	24	Suministro de Agua PotablePOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			551,454.28	0.00
		3.0	31/03/2021	03	I	25	25	Suministro de Agua PotablePOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			366,501.62	0.00
		9.0	30/04/2021	04	D	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			144,614.48	0.00
		3.0	01/04/2021	04	I	1	1	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 01 DE ABRIL 2021			20,379.71	0.00
		3.0	05/04/2021	04	I	2	2	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 05 DE ABRIL INGRESOS DE			55,692.92	0.00
		3.0	06/04/2021	04	I	3	3	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 06 DE ABRIL INGRESOS POR			75,461.17	0.00
		3.0	07/04/2021	04	I	4	4	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 07 DE ABRIL INGRESOS DE			55,696.22	0.00
		3.0	09/04/2021	04	I	5	5	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 09 DE ABRIL INGRESOS DE			64,989.95	0.00
		3.0	10/04/2021	04	I	6	6	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 10 DE ABRIL INGRESOS DE			33,638.94	0.00
		3.0	12/04/2021	04	I	7	7	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 12 DEABRIL INGRESOS DE			37,515.13	0.00
		3.0	13/04/2021	04	I	8	8	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 13 DE ABRIL 2021 INGRESOS			37,041.76	0.00
		3.0	14/04/2021	04	I	9	9	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 14 ABRIL INGRESOS DE			46,335.49	0.00
		3.0	15/04/2021	04	I	10	10	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 15 DE ABRIL INGRESOS DE			57,225.33	0.00
		3.0	16/04/2021	04	I	11	11	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 16 DE ABRIL INGRESOS DE			64,157.46	0.00
		3.0	17/04/2021	04	I	12	12	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 17 DE ABRIL INGRESOS DE			20,051.28	0.00
		3.0	19/04/2021	04	I	13	13	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 19 DE ABRIL INGRESOS DE			48,328.46	0.00
		3.0	20/04/2021	04	I	14	14	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 20 DE ABRIL INGRESOS DE			46,915.71	0.00
		3.0	21/04/2021	04	I	15	15	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 21 DE ABRIL INGRESOS DE			28,677.05	0.00
		3.0	01/04/2021	04	I	16	16	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 22 DE ABRIL INGRESOS DE			46,970.36	0.00
		3.0	23/04/2021	04	I	17	17	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 23 DE ABRIL INGRESOS DE			58,826.55	0.00
		3.0	24/04/2021	04	I	18	18	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 24 DE ABRIL INGRESOS DE			28,961.42	0.00
		3.0	26/04/2021	04	I	19	19	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 26 DE ABRIL INGRESO DE			39,785.55	0.00
		3.0	01/04/2021	04	I	20	20	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 27 DE ABRIL, INGRESOS DE			50,567.89	0.00
		3.0	28/04/2021	04	I	21	21	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 28 DE ABRIL, INGRESOS DE			31,032.55	0.00
		3.0	29/04/2021	04	I	22	22	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 29 DE ABRIL INGRESOS DE			32,209.19	0.00
		3.0	01/05/2021	05	i	1	1	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 01 DE MAYO RP INGRESOS			11,140.53	0.00
		3.0	03/05/2021	05	I	2	2	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS			79,839.23	0.00
		3.0	04/05/2021	05	I	3	3	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 04 DE MAYO INGRESOS DE			99,172.90	0.00
		3.0	06/05/2021	05	I	4	4	INGRESOS DEL 06 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP 2021			119,032.95	0.00
		3.0	07/05/2021	05	I	5	5	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 07 DE MAYO INGRESOS DE			63,167.07	0.00
		3.0	08/05/2021	05	I	6	6	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 08 DE MAYO INGRESOS DE			24,508.33	0.00
		3.0	10/05/2021	05	I	7	7	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 10 DE MAYO INGRESOS DE			20,051.80	0.00
		3.0	11/05/2021	05	I	8	8	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 11 DE MAYO INGRESOS DE			21,076.91	0.00
		3.0	12/05/2021	05	I	9	9	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO INGRESOS			17,822.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	13/05/2021	05	I	10	10	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS			28,961.92	0.00
		30.0	13/05/2021	05	I	10	10	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS			28,961.92	0.00
		3.0	14/05/2021	05	I	11	11	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO INGRESOS			32,674.64	0.00
		3.0	15/05/2021	05	I	12	12	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL DIA 15 DE MEYO INGRESOS			13,367.48	0.00
		3.0	17/05/2021	05	I	13	13	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO, INGRESOS			27,585.79	0.00
		3.0	18/05/2021	05	I	14	14	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO, INGRESOS			48,435.98	0.00
		3.0	19/05/2021	05	I	15	15	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO,			58,051.70	0.00
		3.0	20/05/2021	05	I	16	16	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO,			59,269.61	0.00
		3.0	21/05/2021	05	I	17	17	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO,			35,203.42	0.00
		3.0	22/05/2021	05	I	18	18	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 22 DE MAYO, INGRESOS DE			30,726.76	0.00
		3.0	24/05/2021	05	I	19	19	INGRESOS DEL 24 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			17,821.48	0.00
		3.0	25/05/2021	05	I	20	20	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO,			23,651.12	0.00
		3.0	26/05/2021	05	I	21	21	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO, INGRESOS			36,961.21	0.00
		3.0	27/05/2021	05	I	22	22	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO, INGRESOS			58,047.31	0.00
		37.0	27/05/2021	05	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP 2021			0.00	0.00
		3.0	28/05/2021	05	I	23	23	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO, INGRESOS			61,665.88	0.00
		3.0	29/05/2021	05	I	24	24	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO, INGRESOS			31,190.16	0.00
		32.0	31/05/2021	05	I	25	25	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO, INGRESOS			27,017.39	0.00
		3.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 01 DE JUNIO,			2,227.48	0.00
		3.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 02 DEL MES.			83,079.29	0.00
		3.0	03/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 03 DEL MES DE			43,063.07	0.00
		3.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 04 DE JUNIO,			31,665.63	0.00
		3.0	05/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 05 DE JUNIO,			13,367.12	0.00
		3.0	07/06/2021	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 07 DE JUNIO,			8,910.60	0.00
		3.0	08/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 08 DE JUNIO,			22,912.73	0.00
		3.0	09/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 09 DE JUNIO,			30,839.99	0.00
		3.0	10/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 10 DE JUNIO,			27,867.10	0.00
		3.0	11/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 11 DE JUNIO,			22,276.44	0.00
		3.0	12/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 12 DE JUNIO,			22,277.18	0.00
		3.0	14/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 14 DE JUNIO,			19,168.23	0.00
		3.0	15/06/2021	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 15 DE JUNIO,			17,551.28	0.00
		3.0	16/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 16 DE JUNIO,			13,366.00	0.00
		3.0	17/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 17 DE JUNIO,			41,631.10	0.00
		8.0	17/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 17 DE JUNIO,			1,112.07	0.00
		3.0	18/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 18 DE JUNIO,			47,236.25	0.00
		26.0	19/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 19 DE JUNIO,			15,594.50	0.00
		3.0	21/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 21 DE JUNIO,			23,303.11	0.00
		3.0	22/06/2021	06	I	19	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 22 DE JUNIO,			23,387.35	0.00
		3.0	23/06/2021	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 23 DE JUNIO,			23,229.80	0.00
		3.0	24/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 24 DE JUNIO,			36,062.77	0.00
		3.0	25/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 25 DE JUNIO,			21,075.03	0.00
		3.0	26/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 26 DE JUNIO,			13,366.42	0.00
		3.0	28/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 28 DE JUNIO,			28,844.17	0.00
		3.0	29/06/2021	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 29 DE JUNIO,			15,593.30	0.00
		3.0	30/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 30 DE JUNIO,			60,413.52	0.00
		4.0	29/07/2021	07	D	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			1,433.66	0.00
		10.0	29/07/2021	07	D	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			31,220.68	0.00
		18.0	29/07/2021	07	D	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			53,370.05	0.00
		6.0	29/07/2021	07	D	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITOS DEL MES DE			16,990.66	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			0.00	23,387.35
		32.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			30,841.33	0.00
		3.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			11,138.26	0.00
		3.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua			49,553.16	0.00
		3.0	03/07/2021	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua			8,910.62	0.00
		3.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua			42,327.10	0.00
		3.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			36,318.57	0.00
		3.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			36,748.46	0.00
		3.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			28,013.30	0.00
		3.0	09/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua			37,869.38	0.00
		3.0	10/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			13,366.04	0.00
		3.0	12/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua			27,154.99	0.00
		3.0	13/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			29,846.52	0.00
		3.0	14/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			24,502.14	0.00
		3.0	15/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			10,024.44	0.00
		3.0	16/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			19,217.77	0.00
		3.0	17/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua			17,818.92	0.00
		3.0	19/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			20,045.64	0.00
		3.0	20/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			40,559.47	0.00
		3.0	21/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			13,365.12	0.00
		3.0	22/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			24,718.33	0.00
		3.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			18,573.04	0.00
		3.0	24/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 24 DE JULIO, RP			13,363.80	0.00
		3.0	26/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			33,119.26	0.00
		3.0	27/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			42,460.18	0.00
		3.0	28/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			25,442.66	0.00
		3.0	29/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			13,364.52	0.00
		3.0	30/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			23,893.78	0.00
		3.0	31/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			20,165.15	0.00
		3.0	01/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			37,521.23	0.00
		3.0	03/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			35,641.12	0.00
		3.0	04/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			38,150.58	0.00
		3.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			38,545.65	0.00
		3.0	07/08/2021	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua			17,818.98	0.00
		3.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			15,592.18	0.00
		3.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			33,696.37	0.00
		3.0	10/08/2021	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			27,299.40	0.00
		3.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO,			19,042.65	0.00
		3.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 12 DE AGOSTO,			22,853.57	0.00
		3.0	13/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			33,412.08	0.00
		3.0	14/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			11,137.21	0.00
		3.0	16/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 16 DE AGOSTO,			15,592.50	0.00
		3.0	17/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			114,404.80	0.00
		3.0	18/08/2021	08	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			31,184.83	0.00
		3.0	19/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			44,030.05	0.00
		3.0	20/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 20 DE AGOSTO,			44,629.52	0.00
		3.0	21/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO,			8,909.96	0.00
		3.0	23/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			31,652.06	0.00
		3.0	24/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO.			20,048.34	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	25/08/2021	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO.			31,184.69	0.00
		3.0	26/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO,			43,568.69	0.00
		3.0	27/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,			92,947.57	0.00
		3.0	28/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO,			28,482.20	0.00
		3.0	30/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO,			25,270.21	0.00
		3.0	31/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO,			30,065.66	0.00
		4.0	24/09/2021	09	E	42	42	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			3,072.00	0.00
		3.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 01 DE			26,099.93	0.00
		3.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 02 DE			45,967.05	0.00
		3.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 03 DE			12,394.79	0.00
		3.0	04/09/2021	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 04 DE			8,909.62	0.00
		3.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 06 DE			58,936.69	0.00
		3.0	07/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 07 DE			20,791.34	0.00
		3.0	08/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 08 DE			20,078.43	0.00
		3.0	09/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 09 DE			35,091.22	0.00
		3.0	10/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 10 DE			82,501.13	0.00
		3.0	13/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 13 DE			20,623.42	0.00
		3.0	15/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 15 DE			8,910.89	0.00
		3.0	14/09/2021	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 14 DE			20,184.56	0.00
		3.0	17/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 17 DE			16,160.52	0.00
		3.0	18/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 18 DE			13,365.87	0.00
		3.0	20/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 20 DE			32,832.37	0.00
		3.0	21/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 21 DE			22,669.02	0.00
		3.0	22/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 22 DE			13,365.17	0.00
		3.0	23/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 23 DE			445,907.70	0.00
		3.0	24/09/2021	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 24 DE			13,364.31	0.00
		3.0	25/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 25 DE			15,593.07	0.00
		3.0	27/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 27 DE			75,441.10	0.00
		3.0	29/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 29 DE			73,182.17	0.00
		3.0	30/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 30 DE			98,892.73	0.00
		3.0	28/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 28 SEPTIEMBRE,			86,534.46	0.00
		3.0	01/10/2021	10	I	1	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 01 DE ENERO DEL			18,547.04	0.00
		3.0	02/10/2021	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE,			18,675.41	0.00
		3.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE,			27,442.15	0.00
		3.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE,			36,563.49	0.00
		3.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE,			24,328.53	0.00
		3.0	07/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE,			26,030.85	0.00
		3.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE,			27,369.12	0.00
		3.0	09/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE,			8,910.40	0.00
		3.0	11/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE,			23,085.47	0.00
		3.0	12/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE,			34,579.67	0.00
		3.0	13/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE,			24,504.27	0.00
		3.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE,			31,867.28	0.00
		3.0	15/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE,			74,983.89	0.00
		3.0	16/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE,			9,654.53	0.00
		3.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE,			26,732.51	0.00
		3.0	19/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE,			28,793.41	0.00
		3.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE,			19,828.54	0.00
		3.0	21/10/2021	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 21 DE OCTUBRE,			2,227.47	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE,			26,734.93	0.00
		3.0	23/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE,			17,822.79	0.00
		3.0	25/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE,			13,366.11	0.00
		3.0	26/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE,			54,951.46	0.00
		3.0	27/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE,			50,064.41	0.00
		3.0	28/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE,			28,515.51	0.00
		3.0	29/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE,			11,408.04	0.00
		3.0	30/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE,			13,366.47	0.00
		3.0	01/11/2021	11	i	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 01 de noviembre,			10,332.53	0.00
		3.0	03/11/2021	11	i	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 03 de noviembre,			30,674.63	0.00
		3.0	04/11/2021	11	i	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 04 de noviembre,			64,069.68	0.00
		42.0	04/11/2021	11	i	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ingresos del 04 de noviembre			64,069.68	0.00
		3.0	05/11/2021	11	i	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 04 de noviembre,			54,103.78	0.00
		3.0	06/11/2021	11	i	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 06 de noviembre,			14,539.38	0.00
		3.0	08/11/2021	11	i	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 08 de noviembre,			26,344.92	0.00
		3.0	09/11/2021	11	i	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 09 de noviembre,			29,246.09	0.00
		3.0	10/11/2021	11	i	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 10 de noviembre,			86,432.59	0.00
		3.0	11/11/2021	11	i	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 11 de noviembre,			195,226.65	0.00
		3.0	12/11/2021	11	i	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 12 de noviembre,			534,757.51	0.00
		3.0	13/11/2021	11	i	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 13 de noviembre,			68,854.21	0.00
		3.0	14/11/2021	11	i	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 14 de noviembre,			22,211.14	0.00
		3.0	16/11/2021	11	i	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 16 de noviembre,			83,438.12	0.00
		3.0	17/11/2021	11	i	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 17 de noviembre,			56,381.90	0.00
		3.0	18/11/2021	11	i	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 18 de noviembre,			72,913.59	0.00
		3.0	01/11/2021	11	i	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 19 de noviembre,			71,918.66	0.00
		3.0	20/11/2021	11	i	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 20 de noviembre,			22,107.88	0.00
		3.0	21/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 21 de noviembre,			11,140.09	0.00
		3.0	22/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 22 de noviembre,			54,865.10	0.00
		3.0	23/11/2021	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 23 de noviembre,			57,006.55	0.00
		3.0	24/11/2021	11	I	21	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 24 de noviembre,			111,382.74	0.00
		3.0	25/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 25 de noviembre,			46,952.64	0.00
		3.0	26/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 25 de noviembre,			62,310.74	0.00
		3.0	27/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 27 de noviembre,			38,899.41	0.00
		3.0	28/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 28 de noviembre,			4,455.58	0.00
		3.0	29/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 29 de noviembre,			55,697.75	0.00
		3.0	30/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ingresos del 30 de noviembre,			90,129.14	0.00
		2.0	31/12/2021	12	D	45	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			0.00	93,031.60
		32.0	31/12/2021	12	D	46	46	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			10,144,820.23	0.00
		3.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 01 DE DICEMBRE,			46,124.58	0.00
		3.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE,			72,723.10	0.00
		3.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 03 DE DICEMBRE,			110,525.07	0.00
		3.0	04/12/2021	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 04 DE DICEMBRE,			51,236.49	0.00
		3.0	05/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 05 DE DICEMBRE,			24,505.83	0.00
		3.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 06 DE DICEMBRE,			84,959.21	0.00
		3.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 07 DE DICEMBRE,			26,733.84	0.00
		3.0	08/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 08 DE DICEMBRE,			97,793.19	0.00
		3.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE,			75,461.23	0.00
		3.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE,			215,441.30	0.00
		3.0	11/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 11 DE DICEMBRE,			81,595.46	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	12/12/2021	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 12 DE DICEMBRE,			6,683.88	0.00
		3.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 13 DE DICEMBRE,			87,573.89	0.00
		3.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 14 DE DICEMBRE,			177,584.51	0.00
		3.0	15/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL DIA 15 DE			193,634.55	0.00
		3.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 16 de Diciembre,			97,662.68	0.00
		3.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL DIA 17 DE			90,081.39	0.00
		3.0	18/12/2021	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL DIA 18 DE			55,137.53	0.00
		3.0	20/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL DIA 20 DE			66,022.27	0.00
		3.0	21/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL DIA 21 DE			85,677.57	0.00
		3.0	22/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del día 22 de Diciembre,			64,988.73	0.00
		3.0	23/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del día 22 de Diciembre,			33,414.85	0.00
		3.0	27/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE,			63,386.65	0.00
		3.0	28/12/2021	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE,			92,832.64	0.00
		3.0	30/12/2021	12	i	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 30 de Diciembre,			6,508.34	0.00
					T O T A L :				**58,066,749.29**	**116,418.95**		
8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			39,666.00	1,962.00		0.00	37,704.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	01/04/2021	04	I			1	1	Autorización de Derivaciones de la Toma de AguaINGRESOS DEL 01 DE	654.00		0.00
8.0	10/05/2021	05	I			7	7	Autorización de Derivaciones de la Toma de AguaINGRESOS DEL 10 DE	654.00		0.00
8.0	06/12/2021	12	I			6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 06 DE DICEMBRE,	654.00		0.00
				T O T A L :					**1,962.00**	**0.00**	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			612,391.00	609,538.80		0.00	2,852.20

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	20/01/2021	01	I			15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,841.45		0.00
6.0	25/01/2021	01	I			19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,841.54		0.00
6.0	27/01/2021	01	I			21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,905.09		0.00
6.0	29/01/2021	01	I			23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	9,682.90		0.00
6.0	22/02/2021	02	I			19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje RECAUDACION POR	4,995.00		0.00
6.0	23/02/2021	02	I			20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,995.00		0.00
6.0	25/02/2021	02	I			22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,995.00		0.00
6.0	04/03/2021	03	I			3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje 04 DE MARZO 2021	6,993.00		0.00
6.0	10/03/2021	03	I			8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje POR COBRO DE RECHOS	4,995.00		0.00
6.0	12/03/2021	03	I			11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje POR COBRO DE RECHOS	7,992.00		0.00
6.0	17/03/2021	03	I			13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje POR COBRO DE RECHOS	9,990.00		0.00
6.0	27/03/2021	03	I			22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje POR COBRO DE RECHOS	4,995.00		0.00
6.0	30/03/2021	03	I			24	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y DrenajePOR COBRO DE RECHOS	4,995.00		0.00
8.0	07/04/2021	04	I			4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y DrenajeINGRESOS DEL 07 DE	4,995.00		0.00
8.0	01/04/2021	04	I			20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje INGRESOS DEL 27 DE	4,995.00		0.00
8.0	24/06/2021	06	I			21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 24 DE JUNIO,	6,993.00		0.00
8.0	05/07/2021	07	I			4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y	1,998.00		0.00
8.0	06/07/2021	07	I			5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y	4,995.00		0.00
8.0	07/07/2021	07	I			6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y	4,995.00		0.00
8.0	16/07/2021	07	I			14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y	4,995.00		0.00
8.0	22/07/2021	07	I			19	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y	4,995.00		0.00
8.0	26/07/2021	07	I			22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y	26,439.82		0.00
8.0	27/07/2021	07	I			23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y	4,995.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	28/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y			4,995.00	0.00
		8.0	31/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y			4,995.00	0.00
		8.0	27/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,			2,997.00	0.00
		8.0	30/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO,			4,995.00	0.00
		8.0	31/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO,			4,995.00	0.00
		8.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 06 DE			4,995.00	0.00
		8.0	07/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 07 DE			4,995.00	0.00
		8.0	09/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 09 DE			4,995.00	0.00
		8.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE,			2,997.00	0.00
		8.0	15/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE,			2,997.00	0.00
		8.0	16/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE,			2,997.00	0.00
		8.0	28/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE,			2,997.00	0.00
		8.0	12/11/2021	11	i	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 12 de noviembre,			2,997.00	0.00
		8.0	16/11/2021	11	i	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 16 de noviembre,			4,995.00	0.00
		8.0	18/11/2021	11	i	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 18 de noviembre,			4,995.00	0.00
		8.0	01/11/2021	11	i	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 19 de noviembre,			14,985.00	0.00
		8.0	22/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 22 de noviembre,			4,995.00	0.00
		8.0	30/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ingresos del 30 de noviembre,			19,050.00	0.00
		34.0	31/12/2021	12	D	46	46	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y			320,000.00	0.00
		13.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 06 DE DICEMBRE,			4,995.00	0.00
		8.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE,			2,997.00	0.00
		8.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE,			2,997.00	0.00
		8.0	11/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 11 DE DICEMBRE,			4,995.00	0.00
		8.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 13 DE DICEMBRE,			7,992.00	0.00
		8.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 14 DE DICEMBRE,			4,995.00	0.00
		8.0	15/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL DIA 15 DE			4,995.00	0.00
		8.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 16 de Diciembre,			2,997.00	0.00
		8.0	27/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE,			2,997.00	0.00
					T O T A L :				**609,538.80**	**0.00**		
8120	000004143	000000000000000001		0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable			260,828.32	260,695.00	0.00	133.32

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	09/01/2021	01	I		6	6	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	695.00	0.00
36.0	31/12/2021	12	D		46	46	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reconexión a los Sistemas de Agua	260,000.00	0.00
			T O T A L :					**260,695.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004143	000000000000000001		0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			793,967.00	1,329,884.57	536,000.00	82.43

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	23/03/2021	03	I		18	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	10,022.00	0.00
8.0	13/04/2021	04	I		8	8	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	471.55	0.00
8.0	23/04/2021	04	I		17	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	10,056.04	0.00
8.0	26/04/2021	04	I		19	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	5,004.31	0.00
8.0	29/04/2021	04	I		22	22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	567.24	0.00
8.0	04/05/2021	05	I		3	3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	2,831.90	0.00
8.0	06/05/2021	05	I		4	4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	1,128.45	0.00
8.0	07/05/2021	05	I		5	5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	7,388.80	0.00
8.0	18/05/2021	05	I		14	14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	7,399.14	0.00
8.0	19/05/2021	05	I		15	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	122.41	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	21/05/2021	05	I	17	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o			2,906.90	0.00
		8.0	26/05/2021	05	I	21	21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o			16,526.00	0.00
		8.0	27/05/2021	05	I	22	22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o			7,241.38	0.00
		8.0	28/05/2021	05	I	23	23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o			3,759.34	0.00
		3.0	31/05/2021	05	I	25	25	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o			157.76	0.00
		8.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 02 DEL MES.			15,643.96	0.00
		8.0	03/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 03 DEL MES DE			1,162.07	0.00
		8.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 04 DE JUNIO,			10,933.66	0.00
		8.0	05/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 05 DE JUNIO,			3,503.00	0.00
		8.0	08/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 08 DE JUNIO,			37,809.86	0.00
		8.0	09/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 09 DE JUNIO,			7,241.38	0.00
		8.0	14/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 14 DE JUNIO,			918.97	0.00
		8.0	15/06/2021	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 15 DE JUNIO,			419.83	0.00
		13.0	17/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 17 DE JUNIO,			28,405.59	0.00
		8.0	23/06/2021	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 23 DE JUNIO,			527.59	0.00
		13.0	24/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 24 DE JUNIO,			7,253.45	0.00
		8.0	29/06/2021	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 29 DE JUNIO,			14,506.00	0.00
		8.0	30/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 30 DE JUNIO,			5,626.72	0.00
		8.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de			178.45	0.00
		8.0	03/07/2021	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de			0.00	0.00
		13.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de			4,698.28	0.00
		13.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de			919.83	0.00
		8.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de			3,972.41	0.00
		8.0	12/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de			1,156.89	0.00
		8.0	13/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de			500.00	0.00
		13.0	16/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de			157.76	0.00
		8.0	20/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de			5,018.10	0.00
		13.0	22/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de			1,233.62	0.00
		8.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de			287.93	0.00
		13.0	26/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 26 DE JULIO, RP			6,074.14	0.00
		13.0	27/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 27 DE JULIO, RP			4,533.62	0.00
		13.0	28/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de			3,610.35	0.00
		13.0	31/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 31 DE JULIO, RP			27,293.04	0.00
		8.0	01/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 02 DE AGOSTO,			7,269.83	0.00
		8.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 05 DE AGOSTO,			2,995.38	0.00
		8.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO,			157.76	0.00
		8.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO,			682.00	0.00
		8.0	17/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de			421.55	0.00
		8.0	19/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 19 DE AGOSTO,			18,959.48	0.00
		8.0	20/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 20 DE AGOSTO,			16,250.86	0.00
		8.0	23/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO.			45,309.14	0.00
		8.0	25/08/2021	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO.			2,800.00	0.00
		8.0	26/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO,			3,208.62	0.00
		13.0	27/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,			50,194.48	0.00
		8.0	28/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO,			70.69	0.00
		13.0	31/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO,			662.07	0.00
		8.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 01 DE			3,553.00	0.00
		8.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 02 DE			8,271.22	0.00
		8.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 03 DE			246.55	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 06 DE			19,713.79	0.00
		8.0	08/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 08 DE			1,403.45	0.00
		13.0	09/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 09 DE			7,998.28	0.00
		8.0	10/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 10 DE			1,234.49	0.00
		8.0	14/09/2021	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 14 DE			3,799.14	0.00
		8.0	21/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 21 DE			15,211.00	0.00
		8.0	29/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 29 DE			37,824.12	0.00
		8.0	30/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 30 DE			7,219.83	0.00
		8.0	28/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 28 SEPTIEMBRE,			7,308.62	0.00
		8.0	02/10/2021	10	I	2	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE,			25.86	0.00
		8.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE,			450.86	0.00
		8.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE,			650.86	0.00
		8.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE,			58.62	0.00
		8.0	11/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE,			25.86	0.00
		8.0	12/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE,			7,330.17	0.00
		8.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE,			7,330.17	0.00
		8.0	19/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE,			292,563.31	0.00
		8.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE,			1,144.83	0.00
		8.0	25/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE,			7,300.04	0.00
		8.0	26/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE,			6,131.91	0.00
		8.0	27/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE,			5,375.86	0.00
		13.0	28/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE,			768.10	0.00
		8.0	29/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE,			29.31	0.00
		8.0	01/11/2021	11	i	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreos del dia 01 de noviembre,			802.59	0.00
		8.0	03/11/2021	11	i	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 03 de noviembre,			583.62	0.00
		8.0	04/11/2021	11	i	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 04 de noviembre,			24,270.28	0.00
		8.0	05/11/2021	11	i	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 04 de noviembre,			300,085.34	0.00
		8.0	08/11/2021	11	i	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 08 de noviembre,			2,314.66	0.00
		8.0	09/11/2021	11	i	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 09 de noviembre,			157.76	0.00
		8.0	10/11/2021	11	i	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 10 de noviembre,			4,452.59	0.00
		8.0	11/11/2021	11	i	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 11 de noviembre,			51,915.51	0.00
		13.0	12/11/2021	11	i	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 12 de noviembre,			1,398.28	0.00
		13.0	01/11/2021	11	i	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 19 de noviembre,			241.38	0.00
		8.0	24/11/2021	11	I	21	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 24 de noviembre,			7,971.00	0.00
		8.0	25/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 25 de noviembre,			4,493.10	0.00
		13.0	30/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ingresos del 30 de noviembre,			16,176.72	0.00
		4.0	31/12/2021	12	D	46	46	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de			0.00	536,000.00
		8.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 01 DE DICEMBRE,			8,660.00	0.00
		8.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE,			7,359.00	0.00
		8.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 03 DE DICEMBRE,			1,326.73	0.00
		13.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE,			5,529.31	0.00
		13.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE,			6,400.00	0.00
		13.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 16 de Diciembre,			16,102.59	0.00
		8.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de			543.96	0.00
		8.0	20/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL DIA 20 DE			3,037.07	0.00
		8.0	21/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL DIA 21 DE			639.66	0.00
		8.0	22/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del día 22 de Diciembre,			523.28	0.00
		13.0	27/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE,			357.76	0.00
		8.0	28/12/2021	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE,			3,421.55	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,329,884.57**	**536,000.00**	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	200,000.00	194,300.00	0.00	5,700.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	18/03/2021	03		I		14	14	Instalación de Medidores POR COBRO DE RECHOS DE AGUA	1,075.00		0.00
13.0	04/11/2021	11		i		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 04 de noviembre,	2,150.00		0.00
18.0	30/11/2021	11		I		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ingresos del 30 de noviembre,	1,075.00		0.00
38.0	31/12/2021	12		D		46	46	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	190,000.00		0.00
					T O T A L :				**194,300.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	30,000.00	312,425.05	285,000.00	2,574.95

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	15/01/2021	01		I		11	11	Agua en Pipas (Carga)	1,400.00		0.00
6.0	17/01/2021	01		I		13	13	Agua en Pipas (Carga)	2,100.00		0.00
9.0	20/01/2021	01		I		15	15	Agua en Pipas (Carga)	2,100.00		0.00
6.0	21/01/2021	01		I		16	16	Agua en Pipas (Carga)	700.00		0.00
6.0	22/01/2021	01		I		17	17	Agua en Pipas (Carga)	2,100.00		0.00
9.0	25/01/2021	01		I		19	19	Agua en Pipas (Carga)	1,400.00		0.00
9.0	27/01/2021	01		I		21	21	Agua en Pipas (Carga)	3,250.00		0.00
6.0	28/01/2021	01		I		22	22	Agua en Pipas (Carga)	1,400.00		0.00
9.0	29/01/2021	01		I		23	23	Agua en Pipas (Carga)	700.00		0.00
6.0	30/01/2021	01		I		24	24	Agua en Pipas (Carga)	23,100.00		0.00
6.0	26/02/2021	02		I		1	1	Agua en Pipas (Carga)	2,100.00		0.00
6.0	03/02/2021	02		I		2	2	Agua en Pipas (Carga)	1,400.00		0.00
6.0	04/02/2021	02		I		3	3	Agua en Pipas (Carga)	1,400.00		0.00
6.0	05/02/2021	02		I		4	4	Agua en Pipas (Carga)	700.00		0.00
6.0	08/02/2021	02		I		6	6	Agua en Pipas (Carga)	700.00		0.00
6.0	10/02/2021	02		I		8	8	Agua en Pipas (Carga)	1,400.00		0.00
6.0	11/02/2021	02		I		9	9	Agua en Pipas (Carga)	1,400.00		0.00
6.0	12/02/2021	02		I		10	10	Agua en Pipas (Carga)	700.00		0.00
6.0	14/02/2021	02		I		14	14	Agua en Pipas (Carga)	3,500.00		0.00
6.0	17/02/2021	02		I		15	15	Agua en Pipas (Carga)	2,500.00		0.00
12.0	22/02/2021	02		I		19	19	Agua en Pipas (Carga)RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA	2,800.00		0.00
9.0	23/02/2021	02		I		20	20	Agua en Pipas (Carga)	700.00		0.00
6.0	26/02/2021	02		I		23	23	Agua en Pipas (Carga)RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA	4,200.00		0.00
6.0	27/02/2021	02		I		24	24	Agua en Pipas (Carga)	700.00		0.00
6.0	01/03/2021	03		I		1	1	Agua en Pipas (Carga) 01 DE MARZO 2021	2,100.00		0.00
6.0	03/03/2021	03		I		2	2	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL 03 DE MARZO	2,100.00		0.00
9.0	04/03/2021	03		I		3	3	Agua en Pipas (Carga) 04 DE MARZO 2021	2,100.00		0.00
6.0	05/03/2021	03		I		4	4	Agua en Pipas (Carga) 05 DE MARZO 2021	1,400.00		0.00
6.0	08/03/2021	03		I		6	6	Agua en Pipas (Carga) 08 DEMARZO 2021	1,400.00		0.00
6.0	09/03/2021	03		I		7	7	Agua en Pipas (Carga) 09 DE MARZO 2021	2,800.00		0.00
9.0	10/03/2021	03		I		8	8	Agua en Pipas (Carga) POR COBRO DE RECHOS DE AGUA	1,400.00		0.00
6.0	11/03/2021	03		I		9	9	Agua en Pipas (Carga) POR COBRO DE RECHOS DE AGUA	2,100.00		0.00
6.0	12/03/2021	03		I		10	10	Agua en Pipas (Carga) POR COBRO DE RECHOS DE AGUA	1,400.00		0.00
9.0	12/03/2021	03		I		11	11	Agua en Pipas (Carga) POR COBRO DE RECHOS DE AGUA	700.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	16/03/2021	03	I	12	12	Agua en Pipas (Carga) POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			700.00	0.00
		9.0	17/03/2021	03	I	13	13	Agua en Pipas (Carga) POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			1,400.00	0.00
		6.0	18/03/2021	03	I	14	14	Agua en Pipas (Carga) POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			700.00	0.00
		6.0	22/03/2021	03	I	17	17	Agua en Pipas (Carga)POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES			1,400.00	0.00
		6.0	24/03/2021	03	I	19	19	Agua en Pipas (Carga)POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES			700.00	0.00
		6.0	25/03/2021	03	I	20	20	Agua en Pipas (Carga)POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES			700.00	0.00
		6.0	26/03/2021	03	I	21	21	Agua en Pipas (Carga)POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES			1,400.00	0.00
		9.0	30/03/2021	03	I	24	24	Agua en Pipas (Carga)POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES			2,775.00	0.00
		8.0	05/04/2021	04	I	2	2	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL 05 DE ABRIL INGRESOS DE			700.00	0.00
		8.0	06/04/2021	04	I	3	3	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL 06 DE ABRIL INGRESOS POR			1,150.00	0.00
		13.0	07/04/2021	04	I	4	4	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL 07 DE ABRIL INGRESOS DE			3,500.00	0.00
		8.0	09/04/2021	04	I	5	5	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 09 DE ABRIL INGRESOS DE			1,400.00	0.00
		8.0	10/04/2021	04	I	6	6	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 10 DE ABRIL INGRESOS DE			700.00	0.00
		8.0	20/04/2021	04	I	14	14	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 20 DE ABRIL INGRESOS DE			2,100.00	0.00
		8.0	01/04/2021	04	I	16	16	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 22 DE ABRIL INGRESOS DE			2,100.00	0.00
		13.0	23/04/2021	04	I	17	17	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 23 DE ABRIL INGRESOS DE			700.00	0.00
		13.0	26/04/2021	04	I	19	19	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 26 DE ABRIL INGRESO DE			1,400.00	0.00
		8.0	28/04/2021	04	I	21	21	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL 28 DE ABRIL, INGRESOS DE			700.00	0.00
		13.0	29/04/2021	04	I	22	22	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 29 DE ABRIL INGRESOS DE			700.00	0.00
		8.0	03/05/2021	05	I	2	2	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS DE			700.00	0.00
		13.0	06/05/2021	05	I	4	4	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL 06 DE MAYO INGRESOS DE			3,248.00	0.00
		8.0	12/05/2021	05	I	9	9	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO INGRESOS DE			2,100.00	0.00
		13.0	19/05/2021	05	I	15	15	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO, INGRESOS DE			2,800.00	0.00
		8.0	24/05/2021	05	I	19	19	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL 24 DE MAYO, INGRESOS DE			700.00	0.00
		8.0	25/05/2021	05	I	20	20	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO, INGRESOS DE			2,100.00	0.00
		13.0	26/05/2021	05	I	21	21	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO, INGRESOS DE			700.00	0.00
		8.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 01 DE JUNIO,			700.00	0.00
		13.0	03/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 03 DEL MES DE			700.00	0.00
		13.0	05/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 05 DE JUNIO,			700.00	0.00
		13.0	08/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 08 DE JUNIO,			700.00	0.00
		8.0	12/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 12 DE JUNIO,			3,248.00	0.00
		8.0	16/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 16 DE JUNIO,			1,400.00	0.00
		18.0	17/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 17 DE JUNIO,			3,500.00	0.00
		8.0	18/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 18 DE JUNIO,			700.00	0.00
		18.0	24/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 24 DE JUNIO,			448.00	0.00
		42.0	24/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 24 DE JUNIO,			1,401.29	0.00
		8.0	25/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 25 DE JUNIO,			2,100.00	0.00
		13.0	29/06/2021	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 29 DE JUNIO,			1,400.00	0.00
		13.0	30/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 30 DE JUNIO,			700.00	0.00
		8.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			700.00	0.00
		13.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			700.00	0.00
		13.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			700.00	0.00
		18.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			2,100.00	0.00
		18.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			2,800.00	0.00
		13.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			2,100.00	0.00
		13.0	12/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			5,600.00	0.00
		13.0	13/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			6,750.00	0.00
		8.0	14/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			3,500.00	0.00
		8.0	15/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			4,200.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	16/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			2,100.00	0.00
		8.0	17/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			700.00	0.00
		8.0	19/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			1,400.00	0.00
		13.0	20/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			700.00	0.00
		8.0	21/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			1,400.00	0.00
		18.0	22/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)INGRESOS			2,100.00	0.00
		13.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			1,850.00	0.00
		8.0	24/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 24 DE JULIO, RP			700.00	0.00
		18.0	26/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			2,100.00	0.00
		18.0	27/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			2,850.00	0.00
		18.0	28/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			2,800.00	0.00
		8.0	29/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			4,200.00	0.00
		8.0	30/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			4,900.00	0.00
		18.0	31/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			700.00	0.00
		13.0	01/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			4,850.00	0.00
		8.0	03/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			1,400.00	0.00
		8.0	04/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			700.00	0.00
		13.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			4,200.00	0.00
		8.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			700.00	0.00
		13.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			4,722.00	0.00
		13.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO,			1,400.00	0.00
		8.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 12 DE AGOSTO,			2,100.00	0.00
		8.0	16/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			700.00	0.00
		13.0	17/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) INGRESOS			1,400.00	0.00
		13.0	26/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO,			1,400.00	0.00
		18.0	27/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,			700.00	0.00
		13.0	30/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO,			700.00	0.00
		13.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 01 DE			700.00	0.00
		18.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 06 DE			700.00	0.00
		13.0	08/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 08 DE			1,400.00	0.00
		8.0	20/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 20 DE			700.00	0.00
		13.0	21/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 21 DE			1,400.00	0.00
		8.0	25/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 25 DE			2,100.00	0.00
		13.0	29/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 29 DE			700.00	0.00
		13.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE,			700.00	0.00
		8.0	07/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE,			1,400.00	0.00
		13.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE,			500.00	0.00
		13.0	15/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE,			700.00	0.00
		8.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE,			1,400.00	0.00
		13.0	19/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE,			25,000.00	0.00
		13.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE,			500.00	0.00
		8.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE,			700.00	0.00
		13.0	05/11/2021	11	i	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 04 de noviembre,			10,700.00	0.00
		13.0	09/11/2021	11	i	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 09 de noviembre,			700.00	0.00
		13.0	16/11/2021	11	i	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 16 de noviembre,			700.00	0.00
		8.0	17/11/2021	11	i	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 17 de noviembre,			1,400.00	0.00
		18.0	01/11/2021	11	i	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 19 de noviembre,			400.00	0.00
		13.0	22/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 22 de noviembre,			14,482.76	0.00
		8.0	23/11/2021	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 23 de noviembre,			25,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	26/11/2021	11	I	23	23 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 25 de noviembre,			400.00	0.00
		6.0	31/12/2021	12	D	46	46 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)			0.00	285,000.00
		8.0	08/12/2021	12	I	8	8 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 08 DE DICEMBRE,			400.00	0.00
		18.0	10/12/2021	12	I	10	10 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE,			2,100.00	0.00
					T O T A L :			**312,425.05**	**285,000.00**		
8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos		7,840,500.93	11,472,463.65		3,681,056.39	49,093.67

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	04/01/2021	01		I		1	1	Rezagos	37,100.95	0.00
6.0	05/01/2021	01		I		2	2	Rezagos	47,762.75	0.00
6.0	06/01/2021	01		I		3	3	Rezagos	34,366.77	0.00
6.0	07/01/2021	01		I		4	4	Rezagos	54,958.65	0.00
6.0	08/01/2021	01		I		5	5	Rezagos	46,474.08	0.00
9.0	09/01/2021	01		I		6	6	Rezagos	88,326.55	0.00
6.0	11/01/2021	01		I		7	7	Rezagos	32,593.74	0.00
6.0	12/01/2021	01		I		8	1	Rezagos	51,499.67	0.00
6.0	13/01/2021	01		I		9	9	Rezagos	69,064.99	0.00
6.0	14/01/2021	01		I		10	10	Rezagos	55,810.40	0.00
9.0	15/01/2021	01		I		11	11	Rezagos	60,122.42	0.00
6.0	16/01/2021	01		I		12	12	Rezagos	83,067.62	0.00
9.0	17/01/2021	01		I		13	13	Rezagos	57,064.43	0.00
6.0	18/01/2021	01		I		14	18	Rezagos	95,372.67	0.00
12.0	20/01/2021	01		I		15	15	Rezagos	48,684.44	0.00
9.0	21/01/2021	01		I		16	16	Rezagos	54,592.52	0.00
9.0	22/01/2021	01		I		17	17	Rezagos	111,694.22	0.00
6.0	23/01/2021	01		I		18	18	Rezagos	68,575.76	0.00
12.0	25/01/2021	01		I		19	19	Rezagos	115,177.60	0.00
6.0	26/01/2021	01		I		20	20	Rezagos	85,685.30	0.00
12.0	27/01/2021	01		I		21	21	Rezagos	71,369.63	0.00
9.0	28/01/2021	01		I		22	0	Rezagos	96,013.25	0.00
12.0	29/01/2021	01		I		23	23	Rezagos	131,801.63	0.00
9.0	30/01/2021	01		I		24	24	Rezagos	83,874.34	0.00
9.0	26/02/2021	02		I		1	1	Rezagos	57,725.24	0.00
9.0	03/02/2021	02		I		2	2	Rezagos	28,971.35	0.00
9.0	04/02/2021	02		I		3	3	Rezagos	34,104.00	0.00
9.0	05/02/2021	02		I		4	4	Rezagos	20,290.66	0.00
6.0	06/02/2021	02		I		5	0	Rezagos	34,542.68	0.00
9.0	08/02/2021	02		I		6	6	Rezagos	34,289.67	0.00
6.0	09/02/2021	02		I		7	7	Rezagos	35,066.58	0.00
9.0	10/02/2021	02		I		8	8	Rezagos	36,550.08	0.00
9.0	11/02/2021	02		I		9	9	Rezagos	38,021.84	0.00
9.0	12/02/2021	02		I		10	10	Rezagos	31,335.10	0.00
6.0	13/02/2021	02		I		12	12	Rezagos	14,482.61	0.00
6.0	15/02/2021	02		I		13	13	Rezagos	27,728.60	0.00
9.0	14/02/2021	02		I		14	14	Rezagos	24,022.02	0.00
9.0	17/02/2021	02		I		15	15	Rezagos	43,053.71	0.00
6.0	18/02/2021	02		I		16	16	Rezagos	27,510.46	0.00
6.0	19/02/2021	02		I		17	17	RezagosRECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA POTABLE,	25,936.25	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	20/02/2021	02	I	18	18	Rezagos			33,042.95	0.00
		9.0	22/02/2021	02	I	19	19	RezagosRECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA POTABLE,			40,003.12	0.00
		12.0	23/02/2021	02	I	20	20	Rezagos			4,895.16	0.00
		6.0	24/02/2021	02	I	21	21	Rezagos			31,459.87	0.00
		9.0	25/02/2021	02	I	22	22	Rezagos			46,556.51	0.00
		15.0	26/02/2021	02	I	23	23	Rezagos reacaudacion por derechos de agua drenaje			46,057.51	0.00
		9.0	27/02/2021	02	I	24	24	Rezagos			36,934.74	0.00
		12.0	01/03/2021	03	I	1	1	Rezagos			8,638.24	0.00
		12.0	03/03/2021	03	I	2	2	Rezagos			17,060.23	0.00
		18.0	04/03/2021	03	I	3	3	Rezagos			23,634.21	0.00
		22.0	05/03/2021	03	I	4	4	Rezagos05 DE MARZO 2021			27,197.74	0.00
		12.0	06/03/2021	03	I	5	5	Rezagos06 DE MARZO			32,153.53	0.00
		12.0	08/03/2021	03	I	6	6	Rezagos			35,346.58	0.00
		15.0	09/03/2021	03	I	7	7	Rezagos			64,968.02	0.00
		15.0	10/03/2021	03	I	8	8	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			23,024.93	0.00
		15.0	11/03/2021	03	I	9	9	Rezagos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			18,661.99	0.00
		12.0	12/03/2021	03	I	10	10	Rezagos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			34,272.29	0.00
		18.0	12/03/2021	03	I	11	11	Rezagos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			34,783.93	0.00
		15.0	16/03/2021	03	I	12	12	Rezagos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			31,247.35	0.00
		15.0	17/03/2021	03	I	13	13	Rezagos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			12,200.56	0.00
		12.0	18/03/2021	03	I	14	14	Rezagos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			35,060.33	0.00
		9.0	19/03/2021	03	I	15	15	Rezagos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			27,450.17	0.00
		9.0	20/03/2021	03	I	16	16	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			22,910.90	0.00
		12.0	22/03/2021	03	I	17	17	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			45,677.48	0.00
		12.0	23/03/2021	03	I	18	18	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			31,675.95	0.00
		12.0	24/03/2021	03	I	19	19	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			40,066.77	0.00
		12.0	25/03/2021	03	I	20	20	Rezagos			36,131.07	0.00
		12.0	26/03/2021	03	I	21	21	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			44,983.32	0.00
		12.0	27/03/2021	03	I	22	22	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			35,309.71	0.00
		9.0	29/03/2021	03	I	23	23	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			40,635.36	0.00
		15.0	30/03/2021	03	I	24	24	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			100,173.18	0.00
		9.0	31/03/2021	03	I	25	25	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			55,743.70	0.00
		12.0	01/04/2021	04	I	1	1	Rezagos			10,142.32	0.00
		14.0	05/04/2021	04	I	2	2	RezagosINGRESOS DEL 05 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021			36,712.25	0.00
		17.0	06/04/2021	04	I	3	3	RezagosINGRESOS DEL 06 DE ABRIL INGRESOS POR GESTION RP			25,165.70	0.00
		16.0	07/04/2021	04	I	4	4	Rezagos INGRESOS DEL 07 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021			16,657.72	0.00
		26.0	09/04/2021	04	I	5	5	Rezagos INGRESOS DEL 09 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021			25,139.44	0.00
		11.0	10/04/2021	04	I	6	6	Rezagos INGRESOS DEL 10 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021			14,275.00	0.00
		8.0	12/04/2021	04	I	7	7	Rezagos INGRESOS DEL 12 DEABRIL INGRESOS DE GESTION 2021			4,319.46	0.00
		14.0	13/04/2021	04	I	8	8	Rezagos INGRESOS DEL 13 DE ABRIL 2021 INGRESOS DE GESTION			15,451.22	0.00
		14.0	14/04/2021	04	I	9	9	RezagosINGRESOS DEL 14 ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021			36,940.78	0.00
		28.0	15/04/2021	04	I	10	10	Rezagos			9,573.71	0.00
		13.0	16/04/2021	04	I	11	11	RezagosINGRESOS DEL 16 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021			29,239.43	0.00
		13.0	17/04/2021	04	I	12	12	Rezagos INGRESOS DEL 17 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021			12,362.26	0.00
		13.0	19/04/2021	04	I	13	13	Rezagos INGRESOS DEL 19 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021			16,716.96	0.00
		18.0	20/04/2021	04	I	14	14	Rezagos INGRESOS DEL 20 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021			18,818.19	0.00
		13.0	21/04/2021	04	I	15	15	Rezagos INGRESOS DEL 21 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021			24,163.54	0.00
		18.0	01/04/2021	04	I	16	16	Rezagos INGRESOS DEL 22 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021			37,108.71	0.00
		23.0	23/04/2021	04	I	17	17	Rezagos INGRESOS DEL 23 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021			20,662.43	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	24/04/2021	04	I	18	18	Rezagos INGRESOS DEL 24 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION DEL				22,981.39	0.00
		23.0	26/04/2021	04	I	19	19	Rezagos INGRESOS DEL 26 DE ABRIL INGRESO DE GESTION 2021				10,163.47	0.00
		18.0	01/04/2021	04	I	20	20	RezagosINGRESOS DEL 27 DE ABRIL, INGRESOS DE GESTION RP 2021				33,677.22	0.00
		18.0	28/04/2021	04	I	21	21	RezagosINGRESOS DEL 28 DE ABRIL, INGRESOS DE GESTION RP 2021				22,443.17	0.00
		18.0	29/04/2021	04	I	22	22	Rezagos INGRESOS DEL 29 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021				32,618.97	0.00
		8.0	01/05/2021	05	i	1	1	Rezagos INGRESOS DEL 01 DE MAYO RP INGRESOS DE GESTION				18,061.39	0.00
		18.0	03/05/2021	05	I	2	2	Rezagos INGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS DE GESTION				59,222.35	0.00
		18.0	04/05/2021	05	I	3	3	RezagosINGRESOS DEL 04 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP 2021				57,098.67	0.00
		23.0	06/05/2021	05	I	4	4	Rezagos INGRESOS DEL 06 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP				34,906.04	0.00
		16.0	07/05/2021	05	I	5	5	Rezagos INGRESOS DEL 07 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP				71,617.74	0.00
		13.0	08/05/2021	05	I	6	6	RezagosINGRESOS DEL 08 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP 2021				8,139.49	0.00
		23.0	10/05/2021	05	I	7	7	Rezagos INGRESOS DEL 10 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP				38,376.58	0.00
		13.0	11/05/2021	05	I	8	8	Rezagos INGRESOS DEL 11 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP				10,298.55	0.00
		18.0	12/05/2021	05	I	9	9	RezagosINGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP				4,318.38	0.00
		18.0	13/05/2021	05	I	10	10	RezagosINGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP				18,594.22	0.00
		13.0	14/05/2021	05	I	11	11	RezagosINGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP				16,718.18	0.00
		13.0	15/05/2021	05	I	12	12	Rezagos INGRESOS DEL DIA 15 DE MEYO INGRESOS DE GESTION				4,103.55	0.00
		18.0	17/05/2021	05	I	13	13	Rezagos INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP				27,499.53	0.00
		18.0	18/05/2021	05	I	14	14	RezagosINGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP				24,760.18	0.00
		23.0	19/05/2021	05	I	15	15	Rezagos INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP				37,994.43	0.00
		18.0	20/05/2021	05	I	16	16	RezagosINGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION				28,203.62	0.00
		23.0	21/05/2021	05	I	17	17	Rezagos				22,882.88	0.00
		13.0	22/05/2021	05	I	18	18	RezagosINGRESOS DEL 22 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP				10,298.63	0.00
		18.0	24/05/2021	05	I	19	19	RezagosINGRESOS DEL 24 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP				8,139.56	0.00
		18.0	25/05/2021	05	I	20	20	Rezagos INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP				14,541.57	0.00
		23.0	26/05/2021	05	I	21	21	RezagosINGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP				19,841.28	0.00
		40.0	27/05/2021	05	I	22	22	RezagosINGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP				8,926.55	0.00
		23.0	28/05/2021	05	I	23	23	RezagosINGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP				28,419.92	0.00
		13.0	29/05/2021	05	I	24	24	RezagosINGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP				28,901.27	0.00
		13.0	31/05/2021	05	I	25	25	RezagosINGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP				5,370.01	0.00
		23.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 02 DEL MES.				20,008.91	0.00
		23.0	03/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 03 DEL MES DE				10,948.93	0.00
		23.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 04 DE JUNIO,				15,214.76	0.00
		23.0	05/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 05 DE JUNIO,				30,028.37	0.00
		13.0	07/06/2021	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 07 DE JUNIO,				13,599.37	0.00
		23.0	08/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 08 DE JUNIO,				34,457.86	0.00
		13.0	09/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 09 DE JUNIO,				8,422.13	0.00
		18.0	10/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 10 DE JUNIO,				35,640.94	0.00
		30.0	11/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 11 DE JUNIO,				11,782.66	0.00
		18.0	12/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 12 DE JUNIO,				16,020.82	0.00
		23.0	14/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 14 DE JUNIO,				6,418.95	0.00
		19.0	15/06/2021	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 15 DE JUNIO,				6,417.66	0.00
		18.0	16/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 16 DE JUNIO,				28,714.27	0.00
		29.0	17/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 17 DE JUNIO,				36,033.51	0.00
		18.0	18/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 18 DE JUNIO,				21,316.59	0.00
		8.0	19/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 19 DE JUNIO,				8,139.13	0.00
		13.0	21/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 21 DE JUNIO,				25,862.04	0.00
		8.0	22/06/2021	06	I	19	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 22 DE JUNIO,				28,170.28	0.00
		24.0	23/06/2021	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 23 DE JUNIO,				4,823.37	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	24/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 24 DE JUNIO,				16,118.95	0.00
		22.0	25/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 25 DE JUNIO,				9,574.13	0.00
		13.0	26/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 26 DE JUNIO,				9,923.61	0.00
		8.0	28/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 28 DE JUNIO,				2,159.29	0.00
		23.0	29/06/2021	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 29 DE JUNIO,				13,271.23	0.00
		23.0	30/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 30 DE JUNIO,				25,053.61	0.00
		8.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RezagosCORRECCION DE POLIZA				0.00	28,170.28
		42.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos CORRECCION DE POLIZA				4,319.32	0.00
		18.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RezagosINGRESOS DEL DIA 01 DE				3,879.29	0.00
		23.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				27,628.12	0.00
		11.0	03/07/2021	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				21,662.74	0.00
		23.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 05 DE				34,727.48	0.00
		28.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RezagosINGRESOS DEL 06 DE				13,578.98	0.00
		33.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 07 DE				13,802.19	0.00
		28.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 08 DE				12,398.74	0.00
		8.0	09/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RezagosINGRESOS DEL 09 DE				43,021.47	0.00
		8.0	10/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 10 DE				4,319.62	0.00
		23.0	12/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RezagosINGRESOS DEL 12 DE				24,480.29	0.00
		23.0	13/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 13 DE				16,184.65	0.00
		18.0	14/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 14 DE				32,644.15	0.00
		13.0	15/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 14 DE				17,919.43	0.00
		28.0	16/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 16 DE				13,863.86	0.00
		18.0	17/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 17 DE				4,318.94	0.00
		18.0	19/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 19 DE				24,481.35	0.00
		23.0	20/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 20 DE				26,418.28	0.00
		18.0	21/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RezagosINGRESOS DEL 21 DE				12,081.84	0.00
		26.0	22/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RezagosINGRESOS DEL 22 DE				3,466.99	0.00
		23.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 23 DE				17,089.43	0.00
		13.0	24/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 24 DE JULIO, RP				7,978.43	0.00
		28.0	26/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 26 DE				27,813.99	0.00
		28.0	27/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 27 DE				38,524.92	0.00
		28.0	28/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 28 DE				22,002.88	0.00
		18.0	29/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 29 DE				14,841.01	0.00
		18.0	30/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 30 DE				38,128.08	0.00
		28.0	31/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 31 DE				8,099.14	0.00
		23.0	01/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RezagosINGRESOS DEL 02 DE				16,400.11	0.00
		18.0	03/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 03 DE				28,480.69	0.00
		18.0	04/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 04 DE				56,812.97	0.00
		23.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 05 DE				24,382.94	0.00
		13.0	07/08/2021	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 07 DE				11,154.96	0.00
		18.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 06 DE				14,240.82	0.00
		23.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 09 DE				29,978.06	0.00
		13.0	10/08/2021	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 10 DE				24,003.83	0.00
		23.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 11 DE				15,582.14	0.00
		18.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 12 DE AGOSTO,				53,962.95	0.00
		13.0	13/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 13 DE				27,002.91	0.00
		13.0	14/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 14 DE				1,490.00	0.00
		18.0	16/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 16 DE				10,582.06	0.00
		31.0	16/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 16 DE				16,183.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	17/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 17 DE			14,239.81	0.00
		18.0	18/08/2021	08	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 18 DE			30,106.78	0.00
		18.0	19/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 19 DE			39,042.61	0.00
		19.0	20/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 20 DE			8,353.74	0.00
		18.0	23/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos INGRESOS DEL 23 DE			76,337.38	0.00
		18.0	24/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO.			12,680.54	0.00
		18.0	25/08/2021	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO.			26,325.57	0.00
		28.0	26/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO,			8,859.92	0.00
		33.0	27/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,			76,105.51	0.00
		18.0	28/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO,			12,975.60	0.00
		28.0	30/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO,			72,070.93	0.00
		23.0	31/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO,			40,249.39	0.00
		28.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 01 DE			11,091.71	0.00
		23.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 02 DE			28,211.81	0.00
		23.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 03 DE			12,296.29	0.00
		13.0	04/09/2021	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 04 DE			13,704.90	0.00
		33.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 06 DE			14,084.06	0.00
		23.0	07/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 07 DE			22,002.95	0.00
		35.0	08/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 08 DE			11,007.60	0.00
		23.0	09/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 09 DE			30,238.09	0.00
		18.0	10/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 10 DE			42,823.31	0.00
		29.0	13/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 13 DE			16,844.26	0.00
		23.0	15/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 15 DE			14,239.61	0.00
		18.0	14/09/2021	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 14 DE			26,851.21	0.00
		13.0	17/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 17 DE			14,563.07	0.00
		13.0	18/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 18 DE			14,616.22	0.00
		23.0	20/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 20 DE			2,159.89	0.00
		23.0	21/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 21 DE			16,829.66	0.00
		18.0	22/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 22 DE			0.00	2,886.11
		18.0	23/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 23 DE			16,339.86	0.00
		13.0	24/09/2021	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 24 DE			20,660.75	0.00
		18.0	25/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 25 DE			8,046.14	0.00
		18.0	27/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 27 DE			12,081.06	0.00
		23.0	29/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 29 DE			25,556.21	0.00
		18.0	28/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 28 SEPTIEMBRE,			14,120.06	0.00
		18.0	01/10/2021	10	I	1	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 01 DE ENERO DEL			20,218.85	0.00
		18.0	02/10/2021	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE,			6,418.86	0.00
		23.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE,			18,060.31	0.00
		18.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE,			17,899.47	0.00
		28.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE,			6,418.34	0.00
		26.0	07/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE,			22,379.37	0.00
		23.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE,			32,746.52	0.00
		13.0	09/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE,			2,099.74	0.00
		18.0	11/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE,			9,259.24	0.00
		18.0	12/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE,			51,508.62	0.00
		13.0	13/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE,			42,395.73	0.00
		23.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE,			4,035.81	0.00
		28.0	15/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE,			38,774.88	0.00
		23.0	16/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE,			2,159.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE,			17,899.05	0.00
		23.0	19/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE,			31,751.17	0.00
		23.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE,			2,100.25	0.00
		18.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE,			19,398.81	0.00
		18.0	23/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE,			11,924.88	0.00
		18.0	25/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE,			20,220.09	0.00
		23.0	26/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE,			18,922.01	0.00
		18.0	27/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE,			4,259.67	0.00
		23.0	28/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE,			18,058.29	0.00
		23.0	29/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE,			12,621.59	0.00
		18.0	30/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE,			4,259.67	0.00
		18.0	03/11/2021	11	i	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 03 de noviembre,			20,596.88	0.00
		24.0	04/11/2021	11	i	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 04 de noviembre,			4,318.84	0.00
		23.0	05/11/2021	11	i	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 04 de noviembre,			40,251.83	0.00
		13.0	06/11/2021	11	i	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 06 de noviembre,			10,182.98	0.00
		19.0	08/11/2021	11	i	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 08 de noviembre,			6,420.05	0.00
		23.0	09/11/2021	11	i	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 09 de noviembre,			40,436.33	0.00
		23.0	10/11/2021	11	i	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 10 de noviembre,			32,896.67	0.00
		18.0	11/11/2021	11	i	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 11 de noviembre,			91,284.17	0.00
		23.0	12/11/2021	11	i	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 12 de noviembre,			2,203,029.41	0.00
		13.0	13/11/2021	11	i	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 13 de noviembre,			77,292.16	0.00
		8.0	14/11/2021	11	i	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 14 de noviembre,			16,281.21	0.00
		23.0	16/11/2021	11	i	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 16 de noviembre,			97,732.18	0.00
		18.0	17/11/2021	11	i	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 17 de noviembre,			89,111.20	0.00
		18.0	18/11/2021	11	i	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 18 de noviembre,			62,005.57	0.00
		28.0	01/11/2021	11	i	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 19 de noviembre,			38,406.64	0.00
		13.0	20/11/2021	11	i	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 20 de noviembre,			43,787.02	0.00
		8.0	21/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 21 de noviembre,			2,158.89	0.00
		28.0	22/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 22 de noviembre,			43,801.49	0.00
		18.0	23/11/2021	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 23 de noviembre,			40,883.16	0.00
		23.0	24/11/2021	11	I	21	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 24 de noviembre,			37,447.49	0.00
		23.0	25/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 25 de noviembre,			57,869.05	0.00
		23.0	26/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 25 de noviembre,			53,130.65	0.00
		13.0	27/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 27 de noviembre,			47,084.67	0.00
		8.0	28/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 28 de noviembre,			6,417.82	0.00
		18.0	29/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 29 de noviembre,			50,501.92	0.00
		33.0	30/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ingresos del 30 de noviembre,			53,401.98	0.00
		8.0	31/12/2021	12	D	46	46	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos			0.00	3,650,000.00
		18.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 01 DE DICEMBRE,			27,082.66	0.00
		23.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE,			57,452.50	0.00
		18.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 03 DE DICEMBRE,			35,698.27	0.00
		18.0	04/12/2021	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 04 DE DICEMBRE,			32,744.97	0.00
		8.0	05/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 05 DE DICEMBRE,			19,253.46	0.00
		23.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 06 DE DICEMBRE,			76,948.87	0.00
		13.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 07 DE DICEMBRE,			14,685.61	0.00
		18.0	08/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 08 DE DICEMBRE,			83,489.99	0.00
		28.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE,			96,775.18	0.00
		26.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE,			207,576.36	0.00
		18.0	11/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 11 DE DICEMBRE,			97,774.22	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	12/12/2021	12	I	12	12 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 12 DE DICEMBRE,			12,079.40	0.00
		23.0	13/12/2021	12	I	13	13 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 13 DE DICEMBRE,			75,662.68	0.00
		23.0	14/12/2021	12	I	14	14 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 14 DE DICEMBRE,			112,499.51	0.00
		18.0	15/12/2021	12	I	15	15 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL DIA 15 DE			227,187.30	0.00
		23.0	16/12/2021	12	I	16	16 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 16 de Diciembre,			17,068.04	0.00
		13.0	17/12/2021	12	I	17	17 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL DIA 17 DE			4,162.83	0.00
		8.0	18/12/2021	12	I	18	18 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL DIA 18 DE			16,496.45	0.00
		13.0	20/12/2021	12	I	19	19 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL DIA 20 DE			7,790.06	0.00
		13.0	21/12/2021	12	I	20	20 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL DIA 21 DE			12,458.29	0.00
		23.0	22/12/2021	12	I	21	21 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del día 22 de Diciembre,			10,522.02	0.00
		18.0	27/12/2021	12	I	23	23 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE,			6,477.90	0.00
		13.0	28/12/2021	12	I	24	24 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE,			1,876.75	0.00
		9.0	30/12/2021	12	i	25	25 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 30 de Diciembre,			17,197.09	0.00
					T O T A L :			**11,472,463.65**	**3,681,056.39**		
8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores		890,000.00	885,250.00		0.00	4,750.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
13.0	27/05/2021	05		I		22	22 Venta de MedidoresINGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO, INGRESOS DE	1,600.00		0.00
8.0	15/09/2021	09		I		11	11 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 15 DE	2,575.00		0.00
23.0	30/11/2021	11		I		27	27 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ingresos del 30 de noviembre,	1,075.00		0.00
40.0	31/12/2021	12		D		46	46 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	880,000.00		0.00
				T O T A L :				**885,250.00**	**0.00**	

8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones		190,500.00	243,001.49		53,344.00	842.51

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
9.0	05/01/2021	01		I		2	2 Certificaciones	400.00		0.00
9.0	11/01/2021	01		I		7	7 Certificaciones	1,185.00		0.00
9.0	12/01/2021	01		I		8	1 Certificaciones	1,585.00		0.00
9.0	13/01/2021	01		I		9	9 Certificaciones	4,345.00		0.00
12.0	15/01/2021	01		I		11	11 Certificaciones	790.00		0.00
9.0	16/01/2021	01		I		12	12 Certificaciones	790.00		0.00
12.0	17/01/2021	01		I		13	13 Certificaciones	1,985.00		0.00
9.0	18/01/2021	01		I		14	18 Certificaciones	1,580.00		0.00
15.0	20/01/2021	01		I		15	15 Certificaciones	1,580.00		0.00
12.0	21/01/2021	01		I		16	16 Certificaciones	3,160.00		0.00
12.0	22/01/2021	01		I		17	17 Certificaciones	3,160.00		0.00
9.0	23/01/2021	01		I		18	18 Certificaciones	1,580.00		0.00
15.0	25/01/2021	01		I		19	19 Certificaciones	2,370.00		0.00
9.0	26/01/2021	01		I		20	20 Certificaciones	1,185.00		0.00
15.0	27/01/2021	01		I		21	21 Certificaciones	3,555.00		0.00
12.0	28/01/2021	01		I		22	22 Certificaciones	1,185.00		0.00
15.0	29/01/2021	01		I		23	23 Certificaciones	1,185.00		0.00
12.0	30/01/2021	01		I		24	24 Certificaciones	395.00		0.00
12.0	26/02/2021	02		I		1	1 Certificaciones	1,185.00		0.00
12.0	03/02/2021	02		I		2	2 Certificaciones	4,537.46		0.00
12.0	04/02/2021	02		I		3	3 Certificaciones	1,185.00		0.00
12.0	05/02/2021	02		I		4	4 Certificaciones	790.00		0.00
9.0	06/02/2021	02		I		5	0 Certificaciones	1,185.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	08/02/2021	02	I	6	6	Certificaciones			790.00	0.00
		9.0	09/02/2021	02	I	7	7	Certificaciones			1,975.00	0.00
		12.0	10/02/2021	02	I	8	8	Certificaciones			2,370.00	0.00
		12.0	11/02/2021	02	I	9	9	Certificaciones			1,185.00	0.00
		12.0	12/02/2021	02	I	10	10	Certificaciones			1,975.00	0.00
		9.0	15/02/2021	02	I	13	13	Certificaciones			790.00	0.00
		12.0	14/02/2021	02	I	14	14	Certificaciones			1,580.00	0.00
		12.0	17/02/2021	02	I	15	15	Certificaciones			1,580.00	0.00
		9.0	19/02/2021	02	I	17	17	CertificacionesRECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA POTABLE,			790.00	0.00
		9.0	20/02/2021	02	I	18	18	Certificaciones			395.00	0.00
		15.0	22/02/2021	02	I	19	19	CertificacionesRECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA POTABLE,			790.00	0.00
		15.0	23/02/2021	02	I	20	20	Certificaciones			619.00	0.00
		9.0	24/02/2021	02	I	21	21	Certificaciones			1,344.00	0.00
		12.0	25/02/2021	02	I	22	22	Certificaciones			896.00	0.00
		9.0	26/02/2021	02	I	23	23	CertificacionesRECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA POTABLE,			1,120.00	0.00
		9.0	01/03/2021	03	I	1	1	Certificaciones 01 DE MARZO 2021			448.00	0.00
		12.0	04/03/2021	03	I	3	3	Certificaciones 04 DE MARZO 2021			1,120.00	0.00
		9.0	05/03/2021	03	I	4	4	Certificaciones 05 DE MARZO 2021			672.00	0.00
		6.0	06/03/2021	03	I	5	5	Certificaciones 06 DE MARZO			224.00	0.00
		9.0	08/03/2021	03	I	6	6	Certificaciones 08 DEMARZO 2021			1,120.00	0.00
		9.0	09/03/2021	03	I	7	7	Certificaciones			896.00	0.00
		12.0	10/03/2021	03	I	8	8	Certificaciones POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			1,344.00	0.00
		9.0	11/03/2021	03	I	9	9	Certificaciones POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			1,568.00	0.00
		9.0	12/03/2021	03	I	10	10	Certificaciones POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			672.00	0.00
		12.0	12/03/2021	03	I	11	11	Certificaciones POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			224.00	0.00
		9.0	16/03/2021	03	I	12	12	Certificaciones POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			2,240.00	0.00
		12.0	17/03/2021	03	I	13	13	Certificaciones POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			224.00	0.00
		9.0	18/03/2021	03	I	14	14	Certificaciones POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			896.00	0.00
		6.0	19/03/2021	03	I	15	15	Certificaciones POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			1,120.00	0.00
		6.0	20/03/2021	03	I	16	16	CertificacionesPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			448.00	0.00
		9.0	22/03/2021	03	I	17	17	CertificacionesPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			1,344.00	0.00
		9.0	23/03/2021	03	I	18	18	CertificacionesPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			1,344.00	0.00
		9.0	24/03/2021	03	I	19	19	CertificacionesPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			1,568.00	0.00
		9.0	25/03/2021	03	I	20	20	CertificacionesPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			896.00	0.00
		9.0	26/03/2021	03	I	21	21	CertificacionesPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			896.00	0.00
		6.0	29/03/2021	03	I	23	23	CertificacionesPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			2,016.00	0.00
		12.0	30/03/2021	03	I	24	24	CertificacionesPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			448.00	0.00
		6.0	31/03/2021	03	I	25	25	CertificacionesPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			224.00	0.00
		11.0	05/04/2021	04	I	2	2	CertificacionesINGRESOS DEL 05 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP			1,568.00	0.00
		11.0	06/04/2021	04	I	3	3	CertificacionesINGRESOS DEL 06 DE ABRIL INGRESOS POR GESTION			1,568.00	0.00
		13.0	09/04/2021	04	I	5	5	CertificacionesINGRESOS DEL 09 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP			672.00	0.00
		11.0	13/04/2021	04	I	8	8	Certificaciones INGRESOS DEL 13 DE ABRIL 2021 INGRESOS DE			448.00	0.00
		8.0	14/04/2021	04	I	9	9	CertificacionesINGRESOS DEL 14 ABRIL INGRESOS DE GESTION RP			448.00	0.00
		8.0	15/04/2021	04	I	10	10	CertificacionesINGRESOS DEL 15 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP			896.00	0.00
		8.0	16/04/2021	04	I	11	11	CertificacionesINGRESOS DEL 16 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION			2,016.00	0.00
		8.0	17/04/2021	04	I	12	12	Certificaciones INGRESOS DEL 17 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION			672.00	0.00
		8.0	19/04/2021	04	I	13	13	Certificaciones INGRESOS DEL 19 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION			1,568.00	0.00
		13.0	20/04/2021	04	I	14	14	Certificaciones INGRESOS DEL 20 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION			896.00	0.00
		8.0	21/04/2021	04	I	15	15	Certificaciones INGRESOS DEL 21 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION			448.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	01/04/2021	04	I	16	16	Certificaciones INGRESOS DEL 22 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION	448.00	0.00	
		18.0	23/04/2021	04	I	17	17	Certificaciones INGRESOS DEL 23 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION	224.00	0.00	
		18.0	26/04/2021	04	I	19	19	Certificaciones INGRESOS DEL 26 DE ABRIL INGRESO DE GESTION	672.00	0.00	
		13.0	28/04/2021	04	I	21	21	Certificaciones INGRESOS DEL 28 DE ABRIL, INGRESOS DE GESTION	672.00	0.00	
		13.0	03/05/2021	05	I	2	2	Certificaciones INGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS DE	672.00	0.00	
		13.0	04/05/2021	05	I	3	3	CertificacionesINGRESOS DEL 04 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	896.00	0.00	
		18.0	06/05/2021	05	I	4	4	Certificaciones INGRESOS DEL 06 DE MAYO INGRESOS DE GESTION	1,568.00	0.00	
		11.0	07/05/2021	05	I	5	5	Certificaciones INGRESOS DEL 07 DE MAYO INGRESOS DE GESTION	1,344.00	0.00	
		8.0	08/05/2021	05	I	6	6	CertificacionesINGRESOS DEL 08 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	672.00	0.00	
		13.0	10/05/2021	05	I	7	7	CertificacionesINGRESOS DEL 10 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	672.00	0.00	
		8.0	11/05/2021	05	I	8	8	Certificaciones INGRESOS DEL 11 DE MAYO INGRESOS DE GESTION	896.00	0.00	
		13.0	12/05/2021	05	I	9	9	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO INGRESOS DE	1,120.00	0.00	
		8.0	13/05/2021	05	I	10	10	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS DE	448.00	0.00	
		8.0	14/05/2021	05	I	11	11	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO INGRESOS DE	1,120.00	0.00	
		8.0	15/05/2021	05	I	12	12	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 15 DE MEYO INGRESOS DE	448.00	0.00	
		8.0	17/05/2021	05	I	13	13	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO, INGRESOS DE	224.00	0.00	
		13.0	18/05/2021	05	I	14	14	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO, INGRESOS DE	1,120.00	0.00	
		18.0	19/05/2021	05	I	15	15	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO, INGRESOS DE	1,120.00	0.00	
		8.0	20/05/2021	05	I	16	16	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO, INGRESOS DE	2,016.00	0.00	
		13.0	21/05/2021	05	I	17	0	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO, INGRESOS DE	448.00	0.00	
		8.0	22/05/2021	05	I	18	18	CertificacionesINGRESOS DEL 22 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION	224.00	0.00	
		13.0	24/05/2021	05	I	19	19	CertificacionesINGRESOS DEL 24 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION	2,016.00	0.00	
		13.0	25/05/2021	05	I	20	20	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO, INGRESOS DE	448.00	0.00	
		18.0	26/05/2021	05	I	21	21	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO, INGRESOS DE	896.00	0.00	
		18.0	27/05/2021	05	I	22	22	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO, INGRESOS DE	896.00	0.00	
		13.0	28/05/2021	05	I	23	23	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO, INGRESOS DE	896.00	0.00	
		8.0	29/05/2021	05	I	24	24	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO, INGRESOS DE	224.00	0.00	
		8.0	31/05/2021	05	I	25	25	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO, INGRESOS DE	448.00	0.00	
		13.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 01 DE JUNIO,	224.00	0.00	
		13.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 02 DEL MES.	1,120.00	0.00	
		18.0	03/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 03 DEL MES DE	672.00	0.00	
		13.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 04 DE JUNIO,	672.00	0.00	
		18.0	05/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 05 DE JUNIO,	224.00	0.00	
		8.0	07/06/2021	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 07 DE JUNIO,	448.00	0.00	
		8.0	10/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 10 DE JUNIO,	672.00	0.00	
		8.0	11/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 11 DE JUNIO,	672.00	0.00	
		13.0	12/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 12 DE JUNIO,	224.00	0.00	
		13.0	14/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 14 DE JUNIO,	448.00	0.00	
		13.0	15/06/2021	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 15 DE JUNIO,	672.00	0.00	
		13.0	16/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 16 DE JUNIO,	448.00	0.00	
		23.0	17/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 17 DE JUNIO,	1,344.00	0.00	
		13.0	18/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 18 DE JUNIO,	672.00	0.00	
		3.0	19/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 19 DE JUNIO,	672.00	0.00	
		8.0	21/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 21 DE JUNIO,	1,344.00	0.00	
		13.0	22/06/2021	06	I	19	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 22 DE JUNIO,	1,344.00	0.00	
		13.0	23/06/2021	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 23 DE JUNIO,	225.03	0.00	
		13.0	25/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 25 DE JUNIO,	672.00	0.00	
		8.0	26/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 26 DE JUNIO,	448.00	0.00	
		18.0	29/06/2021	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 29 DE JUNIO,	448.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	30/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 30 DE JUNIO,				896.00	0.00
		13.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones CORRECCION DE				0.00	1,344.00
		37.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones CORRECCION DE				672.00	0.00
		13.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL DIA				448.00	0.00
		18.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 02				224.00	0.00
		18.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 05				1,344.00	0.00
		23.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 06				896.00	0.00
		23.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 07				672.00	0.00
		18.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 08				896.00	0.00
		18.0	12/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 12				1,120.00	0.00
		18.0	13/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 13				224.00	0.00
		13.0	14/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 14				672.00	0.00
		23.0	16/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 16				448.00	0.00
		13.0	17/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 17				224.00	0.00
		13.0	19/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 19				1,344.00	0.00
		18.0	20/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 20				448.00	0.00
		13.0	21/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 21				224.00	0.00
		23.0	22/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 22				672.00	0.00
		18.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 23				1,120.00	0.00
		23.0	26/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 26				1,568.00	0.00
		23.0	27/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 27				1,792.00	0.00
		23.0	28/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 28				448.00	0.00
		13.0	29/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 29				1,792.00	0.00
		13.0	30/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 30				1,120.00	0.00
		18.0	01/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 02				672.00	0.00
		13.0	03/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 03				896.00	0.00
		13.0	04/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 04				672.00	0.00
		18.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 05				448.00	0.00
		8.0	07/08/2021	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 07				224.00	0.00
		13.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 06				896.00	0.00
		18.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 09				1,344.00	0.00
		8.0	10/08/2021	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 10				448.00	0.00
		18.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 11				1,568.00	0.00
		13.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 12 DE AGOSTO,				1,120.00	0.00
		8.0	13/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 13				224.00	0.00
		8.0	14/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 14				224.00	0.00
		13.0	16/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 16				672.00	0.00
		18.0	17/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 17				448.00	0.00
		8.0	18/08/2021	08	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 18				448.00	0.00
		13.0	19/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 19				1,344.00	0.00
		13.0	20/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 20 DE AGOSTO,				448.00	0.00
		8.0	21/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO,				448.00	0.00
		13.0	23/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones INGRESOS DEL 23				896.00	0.00
		8.0	24/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO.				1,120.00	0.00
		13.0	25/08/2021	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO.				1,120.00	0.00
		18.0	26/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO,				672.00	0.00
		23.0	27/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,				448.00	0.00
		13.0	28/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO,				448.00	0.00
		18.0	30/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO,				1,344.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	31/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO,			448.00	0.00
		18.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 01 DE			1,120.00	0.00
		13.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 02 DE			672.00	0.00
		13.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 03 DE			1,120.00	0.00
		8.0	04/09/2021	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 04 DE			448.00	0.00
		23.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 06 DE			2,016.00	0.00
		13.0	07/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 07 DE			448.00	0.00
		18.0	08/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 08 DE			1,120.00	0.00
		18.0	09/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 09 DE			1,344.00	0.00
		13.0	10/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 10 DE			1,120.00	0.00
		6.0	13/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 13 DE			1,120.00	0.00
		13.0	15/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 15 DE			224.00	0.00
		13.0	14/09/2021	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 14 DE			448.00	0.00
		8.0	17/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 17 DE			224.00	0.00
		8.0	18/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 18 DE			224.00	0.00
		13.0	20/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 20 DE			1,568.00	0.00
		18.0	21/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 21 DE			1,568.00	0.00
		8.0	22/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 22 DE			672.00	0.00
		8.0	23/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 23 DE			896.00	0.00
		8.0	24/09/2021	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 24 DE			672.00	0.00
		13.0	25/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 25 DE			448.00	0.00
		8.0	27/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 27 DE			224.00	0.00
		13.0	30/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 30 DE			1,120.00	0.00
		8.0	01/10/2021	10	I	1	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 01 DE ENERO DEL			896.00	0.00
		13.0	02/10/2021	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE,			224.00	0.00
		13.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE,			1,344.00	0.00
		13.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE,			1,120.00	0.00
		18.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE,			672.00	0.00
		13.0	07/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE,			1,568.00	0.00
		13.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE,			1,120.00	0.00
		8.0	09/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE,			448.00	0.00
		13.0	11/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE,			448.00	0.00
		13.0	12/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE,			448.00	0.00
		8.0	13/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE,			1,344.00	0.00
		18.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE,			1,568.00	0.00
		18.0	15/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE,			1,792.00	0.00
		13.0	16/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE,			896.00	0.00
		13.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE,			448.00	0.00
		18.0	19/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE,			896.00	0.00
		18.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE,			672.00	0.00
		13.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE,			1,568.00	0.00
		8.0	23/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE,			224.00	0.00
		13.0	25/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE,			1,792.00	0.00
		13.0	26/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE,			1,344.00	0.00
		13.0	27/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE,			1,120.00	0.00
		18.0	28/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE,			1,344.00	0.00
		13.0	29/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE,			672.00	0.00
		8.0	30/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE,			672.00	0.00
		13.0	03/11/2021	11	i	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 03 de noviembre,			1,344.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	04/11/2021	11		i	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 04 de noviembre,			896.00	0.00
		18.0	05/11/2021	11		i	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 04 de noviembre,			448.00	0.00
		8.0	06/11/2021	11		i	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 06 de noviembre,			224.00	0.00
		18.0	09/11/2021	11		i	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 09 de noviembre,			1,120.00	0.00
		13.0	10/11/2021	11		i	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 10 de noviembre,			1,568.00	0.00
		13.0	11/11/2021	11		i	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 11 de noviembre,			1,344.00	0.00
		18.0	12/11/2021	11		i	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 12 de noviembre,			2,464.00	0.00
		8.0	13/11/2021	11		i	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 13 de noviembre,			672.00	0.00
		18.0	16/11/2021	11		i	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 16 de noviembre,			672.00	0.00
		13.0	17/11/2021	11		i	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 17 de noviembre,			1,120.00	0.00
		13.0	18/11/2021	11		i	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 18 de noviembre,			448.00	0.00
		8.0	20/11/2021	11		i	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 20 de noviembre,			448.00	0.00
		18.0	22/11/2021	11		I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 22 de noviembre,			1,344.00	0.00
		13.0	23/11/2021	11		I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 23 de noviembre,			1,344.00	0.00
		13.0	24/11/2021	11		I	21	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 24 de noviembre,			672.00	0.00
		13.0	25/11/2021	11		I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 25 de noviembre,			672.00	0.00
		13.0	26/11/2021	11		I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 25 de noviembre,			672.00	0.00
		8.0	27/11/2021	11		I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 27 de noviembre,			1,120.00	0.00
		8.0	29/11/2021	11		I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 29 de noviembre,			1,568.00	0.00
		28.0	30/11/2021	11		I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ingresos del 30 de noviembre,			672.00	0.00
		10.0	31/12/2021	12		D	46	46	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones			0.00	52,000.00
		13.0	01/12/2021	12		I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 01 DE DICEMBRE,			1,568.00	0.00
		13.0	02/12/2021	12		I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE,			896.00	0.00
		13.0	03/12/2021	12		I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 03 DE DICEMBRE,			2,240.00	0.00
		8.0	04/12/2021	12		I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 04 DE DICEMBRE,			1,344.00	0.00
		18.0	06/12/2021	12		I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 06 DE DICEMBRE,			672.00	0.00
		13.0	08/12/2021	12		I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 08 DE DICEMBRE,			448.00	0.00
		18.0	09/12/2021	12		I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE,			448.00	0.00
		23.0	10/12/2021	12		I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE,			1,344.00	0.00
		13.0	11/12/2021	12		I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 11 DE DICEMBRE,			224.00	0.00
		13.0	13/12/2021	12		I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 13 DE DICEMBRE,			224.00	0.00
		13.0	14/12/2021	12		I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 14 DE DICEMBRE,			448.00	0.00
		13.0	15/12/2021	12		I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL DIA 15 DE			1,344.00	0.00
		13.0	22/12/2021	12		I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del día 22 de Diciembre,			448.00	0.00
						T O T A L :				**243,001.49**	**53,344.00**		
8120	000004143	000000000000000001		0001	0017	Otros				545,616.73	542,775.54	0.00	2,841.19

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
9.0	04/01/2021	01		I		1	1	Otros	1,750.00	0.00	
12.0	05/01/2021	01		I		2	2	Otros	127,231.80	0.00	
25.0	05/01/2021	01		I		2	2	Otros	2,950.00	0.00	
9.0	06/01/2021	01		I		3	3	Otros	2,000.00	0.00	
9.0	07/01/2021	01		I		4	4	Otros	1,200.00	0.00	
9.0	08/01/2021	01		I		5	5	Otros	800.00	0.00	
12.0	09/01/2021	01		I		6	6	Otros	6,080.00	0.00	
12.0	11/01/2021	01		I		7	7	Otros	1,200.00	0.00	
12.0	12/01/2021	01		I		8	1	Otros	2,400.00	0.00	
12.0	13/01/2021	01		I		9	9	Otros	1,600.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	14/01/2021	01	I	10	10	Otros				800.00	0.00
		15.0	15/01/2021	01	I	11	11	Otros				1,600.00	0.00
		12.0	16/01/2021	01	I	12	12	Otros				1,900.00	0.00
		15.0	17/01/2021	01	I	13	13	Otros				800.00	0.00
		12.0	18/01/2021	01	I	14	18	Otros				1,200.00	0.00
		18.0	20/01/2021	01	I	15	15	Otros				4,395.36	0.00
		15.0	21/01/2021	01	I	16	16	Otros				800.00	0.00
		15.0	22/01/2021	01	I	17	17	Otros				800.00	0.00
		12.0	23/01/2021	01	I	18	18	Otros				2,977.06	0.00
		18.0	25/01/2021	01	I	19	19	Otros				3,596.00	0.00
		12.0	26/01/2021	01	I	20	20	Otros				1,200.00	0.00
		18.0	27/01/2021	01	I	21	21	Otros				800.00	0.00
		15.0	28/01/2021	01	I	22	22	Otros				800.00	0.00
		18.0	29/01/2021	01	I	23	23	Otros				3,595.36	0.00
		15.0	30/01/2021	01	I	24	24	Otros				2,000.00	0.00
		15.0	26/02/2021	02	I	1	1	Otros				400.00	0.00
		15.0	03/02/2021	02	I	2	2	Otros				5,583.00	0.00
		15.0	04/02/2021	02	I	3	3	Otros				800.00	0.00
		15.0	05/02/2021	02	I	4	4	Otros				400.00	0.00
		15.0	08/02/2021	02	I	6	6	Otros				800.00	0.00
		12.0	09/02/2021	02	I	7	7	Otros				400.00	0.00
		12.0	15/02/2021	02	I	13	13	Otros				400.00	0.00
		15.0	14/02/2021	02	I	14	14	Otros				800.00	0.00
		15.0	17/02/2021	02	I	15	15	Otros				800.00	0.00
		9.0	18/02/2021	02	I	16	16	Otros				750.00	0.00
		12.0	19/02/2021	02	I	17	17	Otros				2,339.40	0.00
		12.0	20/02/2021	02	I	18	18	Otros				1,150.00	0.00
		12.0	24/02/2021	02	I	21	21	Otros				700.00	0.00
		15.0	25/02/2021	02	I	22	22	Otros				2,977.56	0.00
		42.0	31/12/2021	12	D	46	46	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				350,000.00	0.00
					T O T A L :					**542,775.54**	**0.00**		

8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje			4,226,410.00	4,212,401.54	0.00	14,008.46	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
12.0	04/01/2021	01	I			1	1	Mantenimiento de Drenaje	129,994.20		0.00
12.0	06/01/2021	01	I			3	3	Mantenimiento de Drenaje	113,283.41		0.00
12.0	07/01/2021	01	I			4	4	Mantenimiento de Drenaje	121,791.32		0.00
12.0	08/01/2021	01	I			5	5	Mantenimiento de Drenaje	120,142.98		0.00
15.0	09/01/2021	01	I			6	6	Mantenimiento de Drenaje	103,720.24		0.00
15.0	11/01/2021	01	I			7	7	Mantenimiento de Drenaje	135,404.91		0.00
15.0	12/01/2021	01	I			8	1	Mantenimiento de Drenaje	128,044.76		0.00
15.0	13/01/2021	01	I			9	9	Mantenimiento de Drenaje	110,926.87		0.00
12.0	14/01/2021	01	I			10	10	Mantenimiento de Drenaje	105,058.44		0.00
18.0	15/01/2021	01	I			11	11	Mantenimiento de Drenaje	113,472.26		0.00
15.0	16/01/2021	01	I			12	12	Mantenimiento de Drenaje	94,224.86		0.00
18.0	17/01/2021	01	I			13	13	Mantenimiento de Drenaje	112,672.63		0.00
15.0	18/01/2021	01	I			14	18	Mantenimiento de Drenaje	122,675.60		0.00
21.0	20/01/2021	01	I			15	15	Mantenimiento de Drenaje	104,829.63		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	21/01/2021	01	I	16	16	Mantenimiento de Drenaje			97,213.62	0.00
		18.0	22/01/2021	01	I	17	17	Mantenimiento de Drenaje			97,991.68	0.00
		15.0	23/01/2021	01	I	18	18	Mantenimiento de Drenaje			87,556.88	0.00
		21.0	25/01/2021	01	I	19	19	Mantenimiento de Drenaje			120,980.01	0.00
		15.0	26/01/2021	01	I	20	20	Mantenimiento de Drenaje			115,154.18	0.00
		21.0	27/01/2021	01	I	21	21	Mantenimiento de Drenaje			134,432.72	0.00
		18.0	28/01/2021	01	I	22	22	Mantenimiento de Drenaje			127,513.74	0.00
		21.0	29/01/2021	01	I	23	23	Mantenimiento de Drenaje			157,765.71	0.00
		18.0	30/01/2021	01	I	24	24	Mantenimiento de Drenaje			101,008.06	0.00
		18.0	26/02/2021	02	I	1	1	Mantenimiento de Drenaje			27,360.68	0.00
		18.0	03/02/2021	02	I	2	2	Mantenimiento de Drenaje			23,147.99	0.00
		18.0	04/02/2021	02	I	3	3	Mantenimiento de Drenaje			19,221.14	0.00
		18.0	05/02/2021	02	I	4	4	Mantenimiento de Drenaje			20,418.62	0.00
		12.0	06/02/2021	02	I	5	0	Mantenimiento de Drenaje			14,786.56	0.00
		18.0	08/02/2021	02	I	6	6	Mantenimiento de Drenaje			23,152.96	0.00
		15.0	09/02/2021	02	I	7	7	Mantenimiento de Drenaje			20,439.78	0.00
		15.0	10/02/2021	02	I	8	8	Mantenimiento de Drenaje			18,583.94	0.00
		15.0	11/02/2021	02	I	9	9	Mantenimiento de Drenaje			17,842.44	0.00
		15.0	12/02/2021	02	I	10	10	Mantenimiento de Drenaje			20,990.94	0.00
		9.0	13/02/2021	02	I	12	12	Mantenimiento de Drenaje			19,098.40	0.00
		15.0	15/02/2021	02	I	13	13	Mantenimiento de Drenaje			18,729.21	0.00
		18.0	14/02/2021	02	I	14	14	Mantenimiento de Drenaje			13,716.46	0.00
		18.0	17/02/2021	02	I	15	15	Mantenimiento de Drenaje			16,321.69	0.00
		12.0	18/02/2021	02	I	16	16	Mantenimiento de Drenaje			7,039.84	0.00
		15.0	19/02/2021	02	I	17	17	Mantenimiento de Drenaje	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA		18,556.26	0.00
		15.0	20/02/2021	02	I	18	18	Mantenimiento de Drenaje			7,626.18	0.00
		18.0	22/02/2021	02	I	19	19	Mantenimiento de Drenaje	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA		23,111.00	0.00
		18.0	23/02/2021	02	I	20	20	Mantenimiento de Drenaje			4,500.20	0.00
		15.0	24/02/2021	02	I	21	21	Mantenimiento de Drenaje			19,979.60	0.00
		18.0	25/02/2021	02	I	22	22	Mantenimiento de Drenaje			23,347.94	0.00
		12.0	27/02/2021	02	I	24	24	Mantenimiento de Drenaje			8,942.30	0.00
		44.0	31/12/2021	12	D	46	46	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje			1,169,628.70	0.00
					T O T A L :				**4,212,401.54**	**0.00**		
8120	000004143	000000000000000001		0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios			101,551.01	0.00	0.00	101,551.01
8120	000004143	000000000000000004		0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			0.00	86,862.00	87,000.00	138.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
12.0	26/02/2021	02		I		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	4,708.00		0.00
9.0	03/03/2021	03		I		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	1,074.00		0.00
15.0	04/03/2021	03		I		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	358.00		0.00
12.0	05/03/2021	03		I		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	5,094.00		0.00
9.0	06/03/2021	03		I		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	1,225.00		0.00
12.0	09/03/2021	03		I		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	2,000.00		0.00
12.0	11/03/2021	03		I		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	7,797.00		0.00
15.0	12/03/2021	03		I		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	1,225.00		0.00
12.0	16/03/2021	03		I		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	4,456.00		0.00
9.0	27/03/2021	03		I		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	1,350.00		0.00
11.0	14/04/2021	04		I		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	450.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	20/04/2021	04	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a			224.00	0.00
		13.0	01/04/2021	04	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a			450.00	0.00
		18.0	11/05/2021	05	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a			224.00	0.00
		13.0	17/05/2021	05	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a			3,610.00	0.00
		13.0	20/05/2021	05	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a			224.00	0.00
		18.0	21/05/2021	05	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a			224.00	0.00
		18.0	28/05/2021	05	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a			750.00	0.00
		18.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 02 DEL MES.			994.00	0.00
		18.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 04 DE JUNIO,			1,750.00	0.00
		18.0	08/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 08 DE JUNIO,			1,000.00	0.00
		13.0	10/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 10 DE JUNIO,			750.00	0.00
		18.0	14/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 14 DE JUNIO,			224.00	0.00
		18.0	23/06/2021	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 23 DE JUNIO,			224.00	0.00
		18.0	25/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 25 DE JUNIO,			224.00	0.00
		28.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			500.00	0.00
		23.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			1,500.00	0.00
		28.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			750.00	0.00
		33.0	28/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			750.00	0.00
		23.0	31/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			750.00	0.00
		23.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			224.00	0.00
		13.0	18/08/2021	08	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			672.00	0.00
		13.0	21/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO,			224.00	0.00
		13.0	24/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO.			750.00	0.00
		23.0	26/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO,			1,500.00	0.00
		28.0	27/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,			224.00	0.00
		23.0	30/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO,			448.00	0.00
		23.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 01 DE			224.00	0.00
		18.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 02 DE			224.00	0.00
		18.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 03 DE			224.00	0.00
		28.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 06 DE			224.00	0.00
		18.0	07/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 07 DE			1,500.00	0.00
		11.0	13/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 13 DE			1,400.00	0.00
		18.0	15/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 15 DE			3,000.00	0.00
		18.0	20/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 20 DE			1,400.00	0.00
		13.0	22/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 22 DE			924.00	0.00
		13.0	23/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 23 DE			2,800.00	0.00
		36.0	25/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 25 DE			224.00	0.00
		13.0	27/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 27 DE			2,324.00	0.00
		18.0	29/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 29 DE			2,100.00	0.00
		18.0	30/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 30 DE			2,850.00	0.00
		13.0	28/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 28 SEPTIEMBRE,			79.00	0.00
		13.0	01/10/2021	10	I	1	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 01 DE ENERO DEL			1,400.00	0.00
		18.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE,			2,200.00	0.00
		23.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			224.00	0.00
		18.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE,			20.00	0.00
		23.0	15/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE,			468.00	0.00
		18.0	16/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE,			1,500.00	0.00
		18.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE,			1,198.00	0.00
		13.0	23/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE,			1,422.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	26/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE,			20.00	0.00
		18.0	29/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE,			1,276.00	0.00
		13.0	30/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE,			700.00	0.00
		13.0	08/11/2021	11	i	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			672.00	0.00
		18.0	10/11/2021	11	i	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			750.00	0.00
		23.0	01/11/2021	11	i	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 19 de noviembre,			224.00	0.00
		23.0	20/11/2021	11	i	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 20 de noviembre,			224.00	0.00
		23.0	22/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 22 de noviembre,			224.00	0.00
		18.0	24/11/2021	11	I	21	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 24 de noviembre,			224.00	0.00
		18.0	25/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 25 de noviembre,			468.00	0.00
		18.0	26/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 25 de noviembre,			448.00	0.00
		13.0	29/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 29 de noviembre,			448.00	0.00
		11.0	31/12/2021	12	D	46	46	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			0.00	87,000.00
		18.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE,			448.00	0.00
		13.0	04/12/2021	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 04 DE DICEMBRE,			896.00	0.00
		8.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 07 DE DICEMBRE,			448.00	0.00
		23.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE,			448.00	0.00
		18.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			224.00	0.00
		18.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 14 DE DICEMBRE,			1,646.00	0.00
		18.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 16 de Diciembre,			20.00	0.00
		18.0	22/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			224.00	0.00
					T O T A L :				**86,862.00**	**87,000.00**		

8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	436,365.79	91.00	0.00	436,274.79	

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	09/04/2021	04	I		5	5	Multas INGRESOS DEL 09 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021	31.00	0.00
37.0	01/04/2021	04	I		16	16	Multas	51.00	0.00
33.0	23/04/2021	04	I		17	17	MultasINGRESOS DEL 23 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	9.00	0.00
			T O T A L :					**91.00**	**0.00**

8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	742,810.00	7,045,531.84	6,309,673.64	6,951.80	

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	04/01/2021	01	I		1	1	Recargos	4,631.83	0.00
15.0	05/01/2021	01	I		2	2	Recargos	12,102.30	0.00
24.0	06/01/2021	01	I		3	3	Recargos	6,014.16	0.00
15.0	07/01/2021	01	I		4	4	Recargos	16,117.58	0.00
22.0	08/01/2021	01	I		5	5	Recargos	11,795.88	0.00
18.0	09/01/2021	01	I		6	6	Recargos	33,137.80	0.00
18.0	11/01/2021	01	I		7	7	Recargos	7,292.76	0.00
18.0	12/01/2021	01	I		8	1	Recargos	16,970.29	0.00
18.0	13/01/2021	01	I		9	9	Recargos	23,894.52	0.00
15.0	14/01/2021	01	I		10	10	Recargos	13,493.26	0.00
21.0	15/01/2021	01	I		11	11	Recargos	14,798.46	0.00
18.0	16/01/2021	01	I		12	12	Recargos	22,647.54	0.00
18.0	18/01/2021	01	I		14	18	Recargos	29,591.00	0.00
24.0	20/01/2021	01	I		15	15	Recargos	20,532.60	0.00
21.0	21/01/2021	01	I		16	16	Recargos	16,813.14	0.00
21.0	22/01/2021	01	I		17	17	Recargos	48,714.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	23/01/2021	01	I	18	18	Recargos				25,260.67	0.00
		24.0	25/01/2021	01	I	19	19	Recargos				36,484.18	0.00
		18.0	26/01/2021	01	I	20	20	Recargos				32,139.02	0.00
		24.0	27/01/2021	01	I	21	21	Recargos				26,112.24	0.00
		21.0	28/01/2021	01	I	22	22	Recargos				37,931.77	0.00
		24.0	29/01/2021	01	I	23	23	Recargos				42,728.03	0.00
		21.0	30/01/2021	01	I	24	24	Recargos				29,634.22	0.00
		21.0	26/02/2021	02	I	1	1	Recargos				22,949.58	0.00
		21.0	03/02/2021	02	I	2	2	Recargos				10,814.74	0.00
		21.0	04/02/2021	02	I	3	3	Recargos				14,764.74	0.00
		21.0	05/02/2021	02	I	4	4	Recargos				10,679.25	0.00
		15.0	06/02/2021	02	I	5	0	Recargos				15,793.86	0.00
		21.0	08/02/2021	02	I	6	6	Recargos				9,724.51	0.00
		18.0	09/02/2021	02	I	7	7	Recargos				13,891.94	0.00
		18.0	10/02/2021	02	I	8	8	Recargos				16,957.28	0.00
		18.0	11/02/2021	02	I	9	9	Recargos				13,808.61	0.00
		18.0	12/02/2021	02	I	10	10	Recargos				12,159.68	0.00
		12.0	13/02/2021	02	I	12	12	Recargos				2,190.19	0.00
		18.0	15/02/2021	02	I	13	13	Recargos				8,879.89	0.00
		21.0	14/02/2021	02	I	14	14	Recargos				4,024.08	0.00
		21.0	17/02/2021	02	I	15	15	Recargos				17,892.80	0.00
		15.0	18/02/2021	02	I	16	16	Recargos				13,383.77	0.00
		18.0	19/02/2021	02	I	17	17	RecargosRECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA POTABLE,				10,209.13	0.00
		18.0	20/02/2021	02	I	18	18	Recargos				9,708.64	0.00
		21.0	22/02/2021	02	I	19	19	RecargosRECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA POTABLE,				12,078.00	0.00
		21.0	23/02/2021	02	I	20	20	Recargos				1,598.52	0.00
		18.0	24/02/2021	02	I	21	21	Recargos				12,468.53	0.00
		21.0	25/02/2021	02	I	22	22	Recargos				15,339.72	0.00
		18.0	26/02/2021	02	I	23	23	Recargos				17,332.87	0.00
		15.0	27/02/2021	02	I	24	24	Recargos				16,883.47	0.00
		15.0	01/03/2021	03	I	1	1	Recargos				1,412.00	0.00
		15.0	03/03/2021	03	I	2	2	Recargos				4,472.00	0.00
		21.0	04/03/2021	03	I	3	3	Recargos				6,002.00	0.00
		25.0	05/03/2021	03	I	4	4	Recargos 05 DE MARZO 2021				8,451.00	0.00
		15.0	06/03/2021	03	I	5	5	Recargos 06 DE MARZO				7,752.83	0.00
		15.0	08/03/2021	03	I	6	6	Recargos				13,769.00	0.00
		18.0	09/03/2021	03	I	7	7	Recargos				23,847.00	0.00
		18.0	10/03/2021	03	I	8	8	Recargos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y				9,114.25	0.00
		18.0	11/03/2021	03	I	9	9	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y				8,982.00	0.00
		15.0	12/03/2021	03	I	10	10	Recargos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y				5,438.81	0.00
		21.0	12/03/2021	03	I	11	11	Recargos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y				10,032.47	0.00
		18.0	16/03/2021	03	I	12	12	Recargos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y				11,668.48	0.00
		26.0	17/03/2021	03	I	13	13	Recargos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y				3,339.43	0.00
		15.0	18/03/2021	03	I	14	14	Recargos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y				16,213.46	0.00
		21.0	19/03/2021	03	I	15	15	Recargos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y				11,542.79	0.00
		12.0	20/03/2021	03	I	16	16	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y				9,216.40	0.00
		15.0	22/03/2021	03	I	17	17	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y				20,920.80	0.00
		15.0	23/03/2021	03	I	18	18	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y				11,313.39	0.00
		15.0	24/03/2021	03	I	19	19	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y				14,023.69	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	25/03/2021	03	I	20	20	Recargos			17,687.85	0.00
		15.0	26/03/2021	03	I	21	21	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			17,562.32	0.00
		15.0	27/03/2021	03	I	22	22	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			15,176.93	0.00
		12.0	29/03/2021	03	I	23	23	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			15,068.48	0.00
		18.0	30/03/2021	03	I	24	24	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			42,194.26	0.00
		12.0	31/03/2021	03	I	25	25	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y			19,426.96	0.00
		15.0	01/04/2021	04	I	1	1	Recargos			5,744.90	0.00
		19.0	05/04/2021	04	I	2	2	RecargosINGRESOS DEL 05 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP			17,612.11	0.00
		20.0	06/04/2021	04	I	3	3	RecargosINGRESOS DEL 06 DE ABRIL INGRESOS POR GESTION RP			7,110.59	0.00
		21.0	07/04/2021	04	I	4	4	RecargosINGRESOS DEL 07 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP			7,341.74	0.00
		29.0	09/04/2021	04	I	5	5	RecargosINGRESOS DEL 09 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP			9,969.21	0.00
		14.0	10/04/2021	04	I	6	6	Recargos INGRESOS DEL 10 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP			7,257.50	0.00
		11.0	12/04/2021	04	I	7	7	Recargos INGRESOS DEL 12 DEABRIL INGRESOS DE GESTION 2021			1,100.15	0.00
		17.0	13/04/2021	04	I	8	8	Recargos INGRESOS DEL 13 DE ABRIL 2021 INGRESOS DE GESTION			5,141.96	0.00
		17.0	14/04/2021	04	I	9	9	Recargos INGRESOS DEL 14 ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021			17,681.09	0.00
		13.0	15/04/2021	04	I	10	10	Recargos INGRESOS DEL 15 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP			3,304.65	0.00
		18.0	16/04/2021	04	I	11	11	Recargos INGRESOS DEL 16 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021			11,636.97	0.00
		18.0	17/04/2021	04	I	12	12	Recargos INGRESOS DEL 17 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP			5,820.94	0.00
		18.0	19/04/2021	04	I	13	13	Recargos INGRESOS DEL 19 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021			7,182.42	0.00
		23.0	20/04/2021	04	I	14	14	Recargos INGRESOS DEL 20 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021			8,251.71	0.00
		18.0	21/04/2021	04	I	15	15	Recargos INGRESOS DEL 21 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021			8,263.43	0.00
		23.0	01/04/2021	04	I	16	16	Recargos INGRESOS DEL 22 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021			17,169.78	0.00
		28.0	23/04/2021	04	I	17	17	Recargos INGRESOS DEL 23 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021			9,840.09	0.00
		13.0	24/04/2021	04	I	18	18	Recargos INGRESOS DEL 24 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION DEL			10,026.63	0.00
		26.0	26/04/2021	04	I	19	19	Recargos INGRESOS DEL 26 DE ABRIL INGRESO DE GESTION 2021			2,459.98	0.00
		21.0	01/04/2021	04	I	20	20	Recargos INGRESOS DEL 27 DE ABRIL, INGRESOS DE GESTION RP			18,688.71	0.00
		23.0	28/04/2021	04	I	21	21	RecargosINGRESOS DEL 28 DE ABRIL, INGRESOS DE GESTION RP			10,625.44	0.00
		23.0	29/04/2021	04	I	22	22	Recargos INGRESOS DEL 29 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021			14,088.36	0.00
		13.0	01/05/2021	05	i	1	1	Recargos INGRESOS DEL 01 DE MAYO RP INGRESOS DE GESTION			10,411.08	0.00
		23.0	03/05/2021	05	I	2	2	RecargosINGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS DE GESTION			31,161.20	0.00
		23.0	04/05/2021	05	I	3	3	RecargosINGRESOS DEL 04 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP			30,594.65	0.00
		28.0	06/05/2021	05	I	4	4	Recargos INGRESOS DEL 06 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP			17,650.59	0.00
		21.0	07/05/2021	05	I	5	5	RecargosINGRESOS DEL 07 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP			34,664.04	0.00
		35.0	07/05/2021	05	I	5	5	Recargos INGRESOS DEL 07 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP			889.00	0.00
		18.0	08/05/2021	05	I	6	6	Recargos INGRESOS DEL 08 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP			4,596.18	0.00
		18.0	10/05/2021	05	I	7	7	Recargos INGRESOS DEL 10 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP			21,213.62	0.00
		24.0	11/05/2021	05	I	8	8	Recargos INGRESOS DEL 11 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP			5,393.81	0.00
		23.0	12/05/2021	05	I	9	9	Recargos			1,289.62	0.00
		13.0	13/05/2021	05	I	10	10	RecargosINGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP			9,112.78	0.00
		18.0	14/05/2021	05	I	11	11	RecargosINGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP			7,675.14	0.00
		18.0	15/05/2021	05	I	12	12	RecargosINGRESOS DEL DIA 15 DE MEYO INGRESOS DE GESTION			2,764.45	0.00
		23.0	17/05/2021	05	I	13	13	RecargosINGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP			10,760.45	0.00
		23.0	18/05/2021	05	I	14	14	RecargosINGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP			12,499.87	0.00
		26.0	19/05/2021	05	I	15	15	Recargos INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION			17,461.69	0.00
		23.0	20/05/2021	05	I	16	16	Recargos INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION			18,335.59	0.00
		28.0	21/05/2021	05	I	17	17	Recargos INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION			11,166.68	0.00
		19.0	22/05/2021	05	I	18	18	RecargosINGRESOS DEL 22 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP			7,520.50	0.00
		23.0	24/05/2021	05	I	19	19	RecargosINGRESOS DEL 24 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP			4,814.88	0.00
		23.0	25/05/2021	05	I	20	20	Recargos INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION			4,512.79	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	26/05/2021	05	I	21	21	RecargosINGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP			11,417.16	0.00
		23.0	27/05/2021	05	I	22	22	RecargosINGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP			3,311.38	0.00
		28.0	28/05/2021	05	I	23	23	RecargosINGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP			14,861.67	0.00
		18.0	29/05/2021	05	I	24	24	RecargosINGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP			15,399.53	0.00
		19.0	31/05/2021	05	I	25	25	RecargosINGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP			2,396.90	0.00
		18.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 01 DE JUNIO,			34.00	0.00
		28.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 02 DEL MES.			5,605.47	0.00
		28.0	03/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 03 DEL MES DE			5,940.03	0.00
		28.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 04 DE JUNIO,			7,856.41	0.00
		28.0	05/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 05 DE JUNIO,			15,507.51	0.00
		18.0	07/06/2021	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 07 DE JUNIO,			6,317.47	0.00
		28.0	08/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 08 DE JUNIO,			16,981.38	0.00
		18.0	09/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 09 DE JUNIO,			4,049.01	0.00
		23.0	10/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 10 DE JUNIO,			14,650.42	0.00
		25.0	11/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 11 DE JUNIO,			6,329.34	0.00
		23.0	12/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 12 DE JUNIO,			7,858.44	0.00
		28.0	14/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 14 DE JUNIO,			2,797.27	0.00
		24.0	15/06/2021	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 15 DE JUNIO,			2,619.96	0.00
		23.0	16/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 16 DE JUNIO,			16,365.73	0.00
		34.0	17/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 17 DE JUNIO,			12,748.15	0.00
		23.0	18/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 18 DE JUNIO,			12,309.90	0.00
		13.0	19/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 19 DE JUNIO,			5,026.85	0.00
		18.0	21/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 21 DE JUNIO,			12,066.12	0.00
		18.0	22/06/2021	06	I	19	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 22 DE JUNIO,			9,673.64	0.00
		29.0	23/06/2021	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 23 DE JUNIO,			2,250.00	0.00
		28.0	24/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 24 DE JUNIO,			9,561.00	0.00
		27.0	25/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 25 DE JUNIO,			3,659.72	0.00
		18.0	26/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 26 DE JUNIO,			6,499.45	0.00
		13.0	28/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 28 DE JUNIO,			1,175.17	0.00
		26.0	29/06/2021	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 29 DE JUNIO,			5,721.91	0.00
		26.0	30/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 30 DE JUNIO,			11,773.46	0.00
		18.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RecargosCORRECCION DE POLIZA			0.00	9,673.64
		47.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos CORRECCION DE			1,831.00	0.00
		23.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RecargosINGRESOS DEL DIA 01			3,184.41	0.00
		37.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RecargosINGRESOS DEL 02 DE			9,874.84	0.00
		16.0	03/07/2021	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			10,940.60	0.00
		28.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RecargosINGRESOS DEL 05 DE			18,184.38	0.00
		33.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RecargosINGRESOS DEL 06 DE			8,322.78	0.00
		38.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 07 DE			8,108.40	0.00
		33.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RecargosINGRESOS DEL 08 DE			7,122.76	0.00
		13.0	09/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RecargosINGRESOS DEL 09 DE			20,442.20	0.00
		13.0	10/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 10 DE			1,429.82	0.00
		28.0	12/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RecargosINGRESOS DEL 12 DE			14,471.31	0.00
		28.0	13/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 13 DE			10,687.56	0.00
		23.0	14/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 14 DE			18,032.59	0.00
		18.0	15/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 14 DE			7,133.09	0.00
		33.0	16/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 16 DE			9,101.67	0.00
		23.0	17/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RecargosINGRESOS DEL 17 DE			1,843.58	0.00
		23.0	19/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 19 DE			14,267.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	20/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 20 DE			15,872.99	0.00
		23.0	21/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 21 DE			7,406.44	0.00
		31.0	22/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RecargosINGRESOS DEL 22 DE			1,423.01	0.00
		33.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RecargosINGRESOS DEL 23 DE			4,532.90	0.00
		38.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RecargosINGRESOS DEL 23 DE			1,865.96	0.00
		18.0	24/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 24 DE JULIO, RP			4,724.73	0.00
		33.0	26/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 26 DE			15,914.28	0.00
		33.0	27/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 27 DE			22,410.90	0.00
		38.0	28/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 28 DE			13,963.94	0.00
		23.0	29/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 29 DE			6,825.95	0.00
		23.0	30/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 30 DE			24,354.78	0.00
		33.0	31/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 31 DE			4,170.46	0.00
		28.0	01/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 02 DE			6,984.94	0.00
		23.0	03/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 03 DE			14,717.63	0.00
		23.0	04/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 04 DE			28,435.09	0.00
		28.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 05 DE			15,337.01	0.00
		18.0	07/08/2021	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 07 DE			6,521.50	0.00
		23.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 06 DE			8,096.96	0.00
		28.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 09 DE			17,259.83	0.00
		18.0	10/08/2021	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RecargosINGRESOS DEL 10 DE			14,216.65	0.00
		28.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 11 DE			10,455.66	0.00
		36.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 12 DE			35,065.88	0.00
		18.0	13/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 13 DE			14,473.41	0.00
		18.0	14/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 14 DE			513.75	0.00
		28.0	17/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 17 DE			12,893.67	0.00
		23.0	18/08/2021	08	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 18 DE			19,376.27	0.00
		23.0	19/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RecargosINGRESOS DEL 19 DE			27,297.79	0.00
		24.0	20/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 20 DE			5,479.79	0.00
		18.0	21/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO,			411.00	0.00
		23.0	23/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos INGRESOS DEL 23 DE			49,689.56	0.00
		23.0	24/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO.			6,928.56	0.00
		23.0	25/08/2021	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			17,680.62	0.00
		33.0	26/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO,			8,642.76	0.00
		38.0	27/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,			52,111.77	0.00
		23.0	28/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO,			7,607.72	0.00
		33.0	30/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO,			47,473.05	0.00
		28.0	31/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO,			20,057.89	0.00
		42.0	31/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO,			4,657.03	0.00
		33.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 01 DE			5,575.20	0.00
		28.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 02 DE			15,792.05	0.00
		28.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 03 DE			6,241.29	0.00
		18.0	04/09/2021	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 04 DE			8,508.48	0.00
		38.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 06 DE			9,624.10	0.00
		28.0	07/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 07 DE			14,512.11	0.00
		23.0	08/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 08 DE			8,699.12	0.00
		28.0	09/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 09 DE			19,740.13	0.00
		23.0	10/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 10 DE			28,132.23	0.00
		24.0	13/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 13 DE			9,465.00	0.00
		26.0	15/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 15 DE			8,582.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	14/09/2021	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 14 DE				12,348.08	0.00
		18.0	17/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DE 17 SEPTIEMBRE,				11,551.00	0.00
		18.0	18/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 18 DE				8,016.00	0.00
		28.0	20/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 20 DE				1,681.00	0.00
		28.0	21/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 21 DE				3,867.00	0.00
		23.0	22/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 22 DE				1,544.73	0.00
		23.0	23/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 23 DE				37,925.16	0.00
		18.0	24/09/2021	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 24 DE				10,886.86	0.00
		23.0	25/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 25 DE				6,031.75	0.00
		23.0	27/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 27 DE				7,861.84	0.00
		28.0	29/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 29 DE				16,273.34	0.00
		23.0	30/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 30 DE				6,820.82	0.00
		23.0	28/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 28 SEPTIEMBRE,				14,468.67	0.00
		23.0	01/10/2021	10	I	1	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 01 DE ENERO DEL				13,302.86	0.00
		23.0	02/10/2021	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE,				3,855.11	0.00
		26.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE,				13,517.25	0.00
		23.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE,				12,627.65	0.00
		33.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE,				4,898.64	0.00
		31.0	07/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE,				14,816.74	0.00
		28.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE,				19,285.60	0.00
		18.0	09/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE,				1,857.34	0.00
		23.0	11/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE,				5,062.81	0.00
		23.0	12/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE,				31,593.60	0.00
		18.0	13/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE,				27,040.96	0.00
		28.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE,				5,472.02	0.00
		46.0	15/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				27,969.59	0.00
		28.0	16/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE,				1,463.05	0.00
		28.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE,				13,433.84	0.00
		28.0	19/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE,				22,362.07	0.00
		28.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE,				3,011.19	0.00
		8.0	21/10/2021	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 21 DE OCTUBRE,				172.01	0.00
		23.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE,				12,503.98	0.00
		23.0	23/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE,				9,585.81	0.00
		23.0	25/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE,				13,664.76	0.00
		28.0	26/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE,				25,995.06	0.00
		23.0	27/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE,				5,213.94	0.00
		28.0	28/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE,				13,366.83	0.00
		28.0	29/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE,				7,760.88	0.00
		23.0	30/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE,				3,149.82	0.00
		13.0	01/11/2021	11	i	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 01 de noviembre,				819.75	0.00
		23.0	03/11/2021	11	i	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del 03 de noviembre,				14,075.20	0.00
		29.0	04/11/2021	11	i	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 04 de noviembre,				5,080.08	0.00
		28.0	05/11/2021	11	i	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 04 de noviembre,				28,475.64	0.00
		18.0	06/11/2021	11	i	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 06 de noviembre,				2,582.08	0.00
		24.0	08/11/2021	11	i	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 08 de noviembre,				4,780.92	0.00
		28.0	09/11/2021	11	i	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 09 de noviembre,				27,395.98	0.00
		28.0	10/11/2021	11	i	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 10 de noviembre,				25,623.63	0.00
		23.0	11/11/2021	11	i	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 11 de noviembre,				70,728.78	0.00
		28.0	12/11/2021	11	i	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				2,145,028.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	13/11/2021	11	i	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 13 de noviembre,			56,254.03	0.00
		13.0	14/11/2021	11	i	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 14 de noviembre,			13,193.49	0.00
		28.0	16/11/2021	11	i	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 16 de noviembre,			70,457.98	0.00
		23.0	17/11/2021	11	i	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 17 de noviembre,			62,602.22	0.00
		23.0	18/11/2021	11	i	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 18 de noviembre,			43,358.20	0.00
		33.0	01/11/2021	11	i	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 19 de noviembre,			29,040.75	0.00
		18.0	20/11/2021	11	i	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 20 de noviembre,			25,861.58	0.00
		13.0	21/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 21 de noviembre,			1,904.98	0.00
		33.0	22/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 22 de noviembre,			26,577.56	0.00
		23.0	23/11/2021	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 23 de noviembre,			29,411.73	0.00
		28.0	24/11/2021	11	I	21	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 24 de noviembre,			31,935.09	0.00
		28.0	25/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 25 de noviembre,			40,823.55	0.00
		28.0	26/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 25 de noviembre,			39,146.93	0.00
		18.0	27/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 27 de noviembre,			32,624.07	0.00
		13.0	28/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 28 de noviembre,			3,470.08	0.00
		23.0	29/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 29 de noviembre,			34,458.57	0.00
		38.0	30/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ingresos del 30 de noviembre,			37,300.34	0.00
		14.0	31/12/2021	12	D	46	46	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			0.00	6,300,000.00
		23.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 01 DE DICEMBRE,			18,689.99	0.00
		28.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE,			43,755.17	0.00
		23.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 03 DE DICEMBRE,			26,687.72	0.00
		23.0	04/12/2021	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 04 DE DICEMBRE,			24,155.46	0.00
		13.0	05/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 05 DE DICEMBRE,			11,473.19	0.00
		28.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 06 DE DICEMBRE,			57,994.20	0.00
		18.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 07 DE DICEMBRE,			10,837.03	0.00
		23.0	08/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 08 DE DICEMBRE,			60,397.06	0.00
		33.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE,			63,133.05	0.00
		31.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE,			150,904.80	0.00
		23.0	11/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 11 DE DICEMBRE,			64,027.12	0.00
		13.0	12/12/2021	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 12 DE DICEMBRE,			8,616.72	0.00
		28.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 13 DE DICEMBRE,			56,515.83	0.00
		28.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 14 DE DICEMBRE,			73,374.21	0.00
		23.0	15/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL DIA 15 DE			165,702.79	0.00
		28.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 16 de Diciembre,			10,802.64	0.00
		18.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL DIA 17 DE			12,814.17	0.00
		13.0	18/12/2021	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL DIA 18 DE			15,714.90	0.00
		18.0	20/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL DIA 20 DE			12,014.81	0.00
		18.0	21/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL DIA 21 DE			16,799.10	0.00
		28.0	22/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del día 22 de Diciembre,			11,279.65	0.00
		8.0	23/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR VIngresos del día 22 de Diciembre,			3,887.55	0.00
		23.0	27/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE,			9,937.31	0.00
		18.0	28/12/2021	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE,			12,037.09	0.00
		14.0	30/12/2021	12	i	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingreso del dia 30 de Diciembre,			12,434.46	0.00
					T O T A L :				**7,045,531.84**	**6,309,673.64**		
8120	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución				0.00	1,170.00	1,200.00	30.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
36.0	07/10/2021	10	I			6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE,	1,170.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	31/12/2021	12	D	46	46	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución			0.00	1,200.00
					T O T A L :				**1,170.00**	**1,200.00**		
8120	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques			0.00	9,840.12		10,000.00	159.88

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	17/01/2021	01	I			13	13	Indemnización por devolución de cheques	9,840.12	0.00
18.0	31/12/2021	12	D			46	46	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Indemnización por devolución de	0.00	10,000.00
				T O T A L :					**9,840.12**	**10,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			0.00	206.97		500.00	293.03

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/01/2021	01	I			26	26	Derivados de Recursos Propios	6.76	0.00
4.0	26/02/2021	02	D			35	35	Derivados de Recursos Propios INTERESES RP BBVA BANCOMER CTA	23.61	0.00
4.0	01/03/2021	03	I			26	26	Derivados de Recursos Propios INTERESES DEL MES DE MARZO	5.33	0.00
5.0	30/04/2021	04	I			26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1.53	0.00
5.0	24/05/2021	05	D			12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.55	0.00
4.0	30/06/2021	06	D			3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE INTERESES	1.85	0.00
6.0	16/06/2021	06	I			28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES MI FEL Derivados de	14.50	0.00
5.0	29/07/2021	07	D			2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	22.99	0.00
5.0	01/07/2021	07	D			9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	4.40	0.00
11.0	01/07/2021	07	D			9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	8.16	0.00
6.0	31/08/2021	08	D			11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GANADOS DEL MES	12.65	0.00
6.0	30/09/2021	09	D			4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	7.27	0.00
12.0	30/09/2021	09	D			4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES DEL MES DE	30.73	0.00
6.0	29/10/2021	10	D			4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR intereses del mes de octubre	22.18	0.00
6.0	30/11/2021	11	D			4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	17.02	0.00
5.0	31/12/2021	12	D			30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	27.44	0.00
20.0	31/12/2021	12	D			46	46	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.00	500.00
				T O T A L :					**206.97**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales			0.00	92.01		100.00	7.99

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/04/2021	04	I			26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de	39.60	0.00
10.0	24/05/2021	05	D			12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de	6.89	0.00
12.0	29/07/2021	07	D			2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de	45.52	0.00
22.0	31/12/2021	12	D			46	46	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de	0.00	100.00
				T O T A L :					**92.01**	**100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que			0.00	66.72		100.00	33.28

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/01/2021	01	I			26	26	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal	0.76	0.00
16.0	01/01/2021	01	I			26	26	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal	19.45	0.00
5.0	01/02/2021	02	I			25	25	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal	44.57	0.00
11.0	01/02/2021	02	I			25	25	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal	1.94	0.00
24.0	31/12/2021	12	D			46	46	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rendimientos o Ingr Deriv de las Act	0.00	100.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					T O T A L :		**66.72**	**100.00**		
8120	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	5,410.99		5,500.00	89.01

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	31/12/2021	12	D			46	46	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reintegros	0.00	5,500.00
3.0	31/12/2021	12	I			26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos del dia 31 de Diciembre,	5,410.99	0.00
				T O T A L :					**5,410.99**	**5,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	4,000,000.00	4,000,000.00		0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	31/12/2021	12	D			29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recursos Programa de Devolución de	2,800,906.00	0.00
46.0	31/12/2021	12	D			46	46	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recursos Programa de Devolución de	1,199,094.00	0.00
				T O T A L :					**4,000,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	3,332,312.70		3,332,312.70	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/11/2021	11	D			3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	2,631,929.57	0.00
63.0	30/11/2021	11	D			13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	358,080.54	0.00
63.0	27/12/2021	12	D			5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	342,302.59	0.00
50.0	31/12/2021	12	D			46	46	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	0.00	3,332,312.70
				T O T A L :					**3,332,312.70**	**3,332,312.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	95,800.00	95,800.00		0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	31/12/2021	12	D			46	46	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores,	95,800.00	0.00
				T O T A L :					**95,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	506,090.30		506,090.30	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/12/2021	12	D			45	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Pasivos Generados al Cierre del	506,090.30	0.00
52.0	31/12/2021	12	D			46	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Pasivos Generados al Cierre del	0.00	506,090.30
				T O T A L :					**506,090.30**	**506,090.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	3,431,703.78	3,720,348.99		500,122.22	211,477.01

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/01/2021	01	E			101	101	GOBIERNO DEL ESTDO DE MEXICO DEVOLUCION DE RECURSO	0.00	500,122.22
6.0	31/12/2021	12	D			45	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Derivados de Ejercicios	3,220,226.77	0.00
9.0	31/12/2021	12	D			45	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Derivados de Ejercicios	500,122.22	0.00
				T O T A L :					**3,720,348.99**	**500,122.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	1,023,707.44		1,026,710.00	3,002.56

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	08/02/2021	02	I			26	26	INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA	252,661.00	0.00
7.0	08/02/2021	02	I			26	26	Otros Ingresos Varios	1,433.66	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS PENDIENTES DE	765.00	0.00		
		8.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO EFECT PRACT 6333	765.00	0.00		
		13.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PAGO DE CTA DE TERCERO6757	570.82	0.00		
		18.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO FOLIO 3638 Otros	1,108.00	0.00		
		23.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SPEI HSBC 39333021 Otros	4,804.00	0.00		
		28.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SPEI AZTECA 0137550379127	510.00	0.00		
		33.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PAGO AGUA 0032775356 Otros	570.82	0.00		
		38.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PAGO AGUA 0032607510 Otros	570.82	0.00		
		43.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO 0000973 Otros Ingresos	900.00	0.00		
		48.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO 0001066 Otros Ingresos	900.00	0.00		
		53.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO FOLIO 3733 6333 Otros	1,109.00	0.00		
		58.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PAGO AGUA 1505489329 Otros	936.98	0.00		
		63.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SPEI BANORTE 724164227 Otros	319.63	0.00		
		68.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PAGO CTA TERCERO	423.92	0.00		
		73.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SPEI SANTANDER 08812030 Otros	95.18	0.00		
		78.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SPEI AZTECA 1270963317 Otros	510.00	0.00		
		83.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO EFEC 392 Otros	900.00	0.00		
		88.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR FOLIO 9567 Otros Ingresos Varios	1,109.00	0.00		
		93.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SPEI AZTECA 337 Otros Ingresos	510.00	0.00		
		98.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PAGO CTA 2961519670 Otros	571.00	0.00		
		103.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SPEI BANAMEX 0020180620 Otros	1,155.00	0.00		
		108.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR TPV 15Y 7 AGOSTO 2020 Otros	0.59	0.00		
		111.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO FOLIO 0001965 Otros	5,047.87	0.00		
		116.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SPEI 0963337 Otros Ingresos Varios	510.00	0.00		
		121.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SPEI AZTECA 756201 Otros	510.00	0.00		
		126.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO FOLIO 4681 Otros	600.00	0.00		
		131.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO FOLIO 6580 Otros	1,400.00	0.00		
		136.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PAGO CTA 018915932 Otros	423.92	0.00		
		141.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO 8345 Otros Ingresos	480.00	0.00		
		146.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO 1146 Otros Ingresos	700.00	0.00		
		149.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO 760 Otros Ingresos	760.00	0.00		
		154.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO FOLIO 1044 Otros	1,080.00	0.00		
		159.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SPEI 2251622 Otros Ingresos Varios	1,080.00	0.00		
		164.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SPEI 0261222 Otros Ingresos Varios	1,155.00	0.00		
		169.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SPEI BANAMEX 028122 Otros	1,155.00	0.00		
		174.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SPEI AZTECA 63337 Otros Ingresos	1,439.62	0.00		
		179.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SPEI BANAMEX 201220 Otros	1,804.06	0.00		
		184.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO 21169 Otros Ingresos	1,903.00	0.00		
		189.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO 002963 Otros Ingresos	1,911.00	0.00		
		194.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO F 3985 Otros Ingresos	1,005.41	0.00		
		199.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO 2997832680 Otros	2,547.80	0.00		
		204.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO 98154 Otros Ingresos	4,292.30	0.00		
		209.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SPEI BANAMEX 0291220 Otros	7,938.04	0.00		
		215.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO FOLIO 7185 Otros	1,542.00	0.00		
		4.0	13/08/2021	08	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE DEVOLUCION DE	208,640.00	0.00		
		4.0	06/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS POR DEVOLUCIN DE	242,512.00	0.00		
		4.0	07/10/2021	10	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ingresos por devolucion de iva del	140,074.00	0.00		
		10.0	30/11/2021	11	D	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	119,997.00	0.00		
		30.0	31/12/2021	12	D	46	46	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	0.00	1,026,710.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,023,707.44**	**1,026,710.00**	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	33,185,689.14	33,185,689.14	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	3,403.00	3,403.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/12/2021	12		I		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 31 de Diciembre,	0.00	3,403.00
10.0	31/12/2021	12		I		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 31 de Diciembre,	3,403.00	0.00
					T O T A L :				**3,403.00**	**3,403.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	10,528,028.23	10,528,028.23	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/04/2021	04		D		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	144,614.48
11.0	30/04/2021	04		D		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	144,614.48	0.00
2.0	01/04/2021	04		I		1	1	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 01 DE ABRIL 2021	0.00	20,379.71
5.0	01/04/2021	04		I		1	1	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 01 DE ABRIL 2021	20,379.71	0.00
2.0	05/04/2021	04		I		2	2	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 05 DE ABRIL INGRESOS DE	0.00	55,692.92
5.0	05/04/2021	04		I		2	2	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 05 DE ABRIL INGRESOS DE	55,692.92	0.00
2.0	06/04/2021	04		I		3	3	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 06 DE ABRIL INGRESOS POR	0.00	75,461.17
5.0	06/04/2021	04		I		3	3	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 06 DE ABRIL INGRESOS POR	75,461.17	0.00
2.0	07/04/2021	04		I		4	4	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 07 DE ABRIL INGRESOS DE	0.00	55,696.22
5.0	07/04/2021	04		I		4	4	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 07 DE ABRIL INGRESOS DE	55,696.22	0.00
2.0	09/04/2021	04		I		5	5	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 09 DE ABRIL INGRESOS DE	0.00	64,989.95
5.0	09/04/2021	04		I		5	5	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 09 DE ABRIL INGRESOS DE	64,989.95	0.00
2.0	10/04/2021	04		I		6	6	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 10 DE ABRIL INGRESOS DE	0.00	33,638.94
5.0	10/04/2021	04		I		6	6	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 10 DE ABRIL INGRESOS DE	33,638.94	0.00
2.0	12/04/2021	04		I		7	7	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 12 DEABRIL INGRESOS DE	0.00	37,515.13
5.0	12/04/2021	04		I		7	7	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 12 DEABRIL INGRESOS DE	37,515.13	0.00
2.0	13/04/2021	04		I		8	8	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 13 DE ABRIL 2021 INGRESOS	0.00	37,041.76
5.0	13/04/2021	04		I		8	8	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 13 DE ABRIL 2021 INGRESOS	37,041.76	0.00
2.0	14/04/2021	04		I		9	9	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 14 ABRIL INGRESOS DE	0.00	46,335.49
5.0	14/04/2021	04		I		9	9	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 14 ABRIL INGRESOS DE	46,335.49	0.00
2.0	15/04/2021	04		I		10	10	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 15 DE ABRIL INGRESOS DE	0.00	57,225.33
5.0	15/04/2021	04		I		10	10	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 15 DE ABRIL INGRESOS DE	57,225.33	0.00
2.0	16/04/2021	04		I		11	11	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 16 DE ABRIL INGRESOS DE	0.00	64,157.46
5.0	16/04/2021	04		I		11	11	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 16 DE ABRIL INGRESOS DE	64,157.46	0.00
2.0	17/04/2021	04		I		12	12	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 17 DE ABRIL INGRESOS DE	0.00	20,051.28
5.0	17/04/2021	04		I		12	12	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 17 DE ABRIL INGRESOS DE	20,051.28	0.00
2.0	19/04/2021	04		I		13	13	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 19 DE ABRIL INGRESOS DE	0.00	48,328.46
5.0	19/04/2021	04		I		13	13	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 19 DE ABRIL INGRESOS DE	48,328.46	0.00
2.0	20/04/2021	04		I		14	14	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 20 DE ABRIL INGRESOS DE	0.00	46,915.71
5.0	20/04/2021	04		I		14	14	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 20 DE ABRIL INGRESOS DE	46,915.71	0.00
2.0	21/04/2021	04		I		15	15	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 21 DE ABRIL INGRESOS DE	0.00	28,677.05
5.0	21/04/2021	04		I		15	15	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 21 DE ABRIL INGRESOS DE	28,677.05	0.00
2.0	01/04/2021	04		I		16	16	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 22 DE ABRIL INGRESOS DE	0.00	46,970.36
5.0	01/04/2021	04		I		16	16	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 22 DE ABRIL INGRESOS DE	46,970.36	0.00
2.0	23/04/2021	04		I		17	17	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 23 DE ABRIL INGRESOS DE	0.00	58,826.55
5.0	23/04/2021	04		I		17	17	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 23 DE ABRIL INGRESOS DE	58,826.55	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	24/04/2021	04	I	18	18	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL INGRESOS DE	0.00	28,961.42
		5.0	24/04/2021	04	I	18	18	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL INGRESOS DE	28,961.42	0.00
		2.0	26/04/2021	04	I	19	19	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL INGRESO DE	0.00	39,785.55
		5.0	26/04/2021	04	I	19	19	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL INGRESO DE	39,785.55	0.00
		2.0	01/04/2021	04	I	20	20	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 27 DE ABRIL, INGRESOS DE	0.00	50,567.89
		5.0	01/04/2021	04	I	20	20	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 27 DE ABRIL, INGRESOS DE	50,567.89	0.00
		2.0	28/04/2021	04	I	21	21	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 28 DE ABRIL, INGRESOS DE	0.00	31,032.55
		5.0	28/04/2021	04	I	21	21	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 28 DE ABRIL, INGRESOS DE	31,032.55	0.00
		2.0	29/04/2021	04	I	22	22	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL INGRESOS DE	0.00	32,209.19
		5.0	29/04/2021	04	I	22	22	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL INGRESOS DE	32,209.19	0.00
		2.0	01/05/2021	05	i	1	1	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 01 DE MAYO RP INGRESOS	0.00	11,140.53
		5.0	01/05/2021	05	i	1	1	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 01 DE MAYO RP INGRESOS	11,140.53	0.00
		2.0	03/05/2021	05	I	2	2	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS	0.00	79,839.23
		5.0	03/05/2021	05	I	2	2	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS	79,839.23	0.00
		2.0	04/05/2021	05	I	3	3	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 04 DE MAYO INGRESOS DE	0.00	99,172.90
		5.0	04/05/2021	05	I	3	3	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 04 DE MAYO INGRESOS DE	99,172.90	0.00
		2.0	06/05/2021	05	I	4	4	INGRESOS DEL 06 DE MAYO	INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	119,032.95
		5.0	06/05/2021	05	I	4	4	INGRESOS DEL 06 DE MAYO	INGRESOS DE GESTION RP 2021	119,032.95	0.00
		2.0	07/05/2021	05	I	5	5	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 07 DE MAYO INGRESOS DE	0.00	63,167.07
		5.0	07/05/2021	05	I	5	5	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 07 DE MAYO INGRESOS DE	63,167.07	0.00
		2.0	08/05/2021	05	I	6	6	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 08 DE MAYO INGRESOS DE	0.00	24,508.33
		5.0	08/05/2021	05	I	6	6	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 08 DE MAYO INGRESOS DE	24,508.33	0.00
		2.0	10/05/2021	05	I	7	7	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 10 DE MAYO INGRESOS DE	0.00	20,051.80
		5.0	10/05/2021	05	I	7	7	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 10 DE MAYO INGRESOS DE	20,051.80	0.00
		2.0	11/05/2021	05	I	8	8	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 11 DE MAYO INGRESOS DE	0.00	21,076.91
		5.0	11/05/2021	05	I	8	8	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 11 DE MAYO INGRESOS DE	21,076.91	0.00
		2.0	12/05/2021	05	I	9	9	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO INGRESOS	0.00	17,822.44
		5.0	12/05/2021	05	I	9	9	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO INGRESOS	17,822.44	0.00
		2.0	13/05/2021	05	I	10	10	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS	0.00	28,961.92
		5.0	13/05/2021	05	I	10	10	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS	28,961.92	0.00
		2.0	14/05/2021	05	I	11	11	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO INGRESOS	0.00	32,674.64
		5.0	14/05/2021	05	I	11	11	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO INGRESOS	32,674.64	0.00
		2.0	15/05/2021	05	I	12	12	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 15 DE MEYO INGRESOS	0.00	13,367.48
		5.0	15/05/2021	05	I	12	12	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 15 DE MEYO INGRESOS	13,367.48	0.00
		2.0	17/05/2021	05	I	13	13	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO, INGRESOS	0.00	27,585.79
		5.0	17/05/2021	05	I	13	13	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO, INGRESOS	27,585.79	0.00
		2.0	18/05/2021	05	I	14	14	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO, INGRESOS	0.00	48,435.98
		5.0	18/05/2021	05	I	14	14	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO, INGRESOS	48,435.98	0.00
		2.0	19/05/2021	05	I	15	15	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO,	0.00	58,051.70
		5.0	19/05/2021	05	I	15	15	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO,	58,051.70	0.00
		2.0	20/05/2021	05	I	16	16	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO,	0.00	59,269.61
		5.0	20/05/2021	05	I	16	16	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO,	59,269.61	0.00
		2.0	21/05/2021	05	I	17	17	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO,	0.00	35,203.42
		5.0	21/05/2021	05	I	17	17	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO,	35,203.42	0.00
		2.0	22/05/2021	05	I	18	18	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 22 DE MAYO, INGRESOS DE	0.00	30,726.76
		5.0	22/05/2021	05	I	18	18	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL 22 DE MAYO, INGRESOS DE	30,726.76	0.00
		2.0	24/05/2021	05	I	19	19	INGRESOS DEL 24 DE MAYO,	INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	17,821.48
		5.0	24/05/2021	05	I	19	19	INGRESOS DEL 24 DE MAYO,	INGRESOS DE GESTION RP 2021	17,821.48	0.00
		2.0	25/05/2021	05	I	20	20	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO,	0.00	23,651.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	25/05/2021	05	I	20	20	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO,			23,651.12	0.00
		2.0	26/05/2021	05	I	21	21	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO,	INGRESOS		0.00	36,961.21
		5.0	26/05/2021	05	I	21	21	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO,	INGRESOS		36,961.21	0.00
		2.0	27/05/2021	05	I	22	22	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO,	INGRESOS		0.00	58,047.31
		5.0	27/05/2021	05	I	22	22	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO,	INGRESOS		58,047.31	0.00
		2.0	28/05/2021	05	I	23	23	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO,	INGRESOS		0.00	61,665.88
		5.0	28/05/2021	05	I	23	23	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO,	INGRESOS		61,665.88	0.00
		2.0	29/05/2021	05	I	24	24	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO,	INGRESOS		0.00	31,190.16
		5.0	29/05/2021	05	I	24	24	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO,	INGRESOS		31,190.16	0.00
		31.0	31/05/2021	05	I	25	25	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO,	INGRESOS		0.00	27,017.39
		34.0	31/05/2021	05	I	25	25	Suministro de Agua Potable	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO,	INGRESOS		27,017.39	0.00
		2.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO,			0.00	2,227.48
		5.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO,			2,227.48	0.00
		2.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 02 DEL MES.			0.00	83,079.29
		5.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 02 DEL MES.			83,079.29	0.00
		2.0	03/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 03 DEL MES DE			0.00	43,063.07
		5.0	03/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 03 DEL MES DE			43,063.07	0.00
		2.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 04 DE JUNIO,			0.00	31,665.63
		5.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 04 DE JUNIO,			31,665.63	0.00
		2.0	05/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO,			0.00	13,367.12
		5.0	05/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO,			13,367.12	0.00
		2.0	07/06/2021	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 07 DE JUNIO,			0.00	8,910.60
		5.0	07/06/2021	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 07 DE JUNIO,			8,910.60	0.00
		2.0	08/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 08 DE JUNIO,			0.00	22,912.73
		5.0	08/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 08 DE JUNIO,			22,912.73	0.00
		2.0	09/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 09 DE JUNIO,			0.00	30,839.99
		5.0	09/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 09 DE JUNIO,			30,839.99	0.00
		2.0	10/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 10 DE JUNIO,			0.00	27,867.10
		5.0	10/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 10 DE JUNIO,			27,867.10	0.00
		2.0	11/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 11 DE JUNIO,			0.00	22,276.44
		5.0	11/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 11 DE JUNIO,			22,276.44	0.00
		2.0	12/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 12 DE JUNIO,			0.00	22,277.18
		5.0	12/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 12 DE JUNIO,			22,277.18	0.00
		2.0	14/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 14 DE JUNIO,			0.00	19,168.23
		5.0	14/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 14 DE JUNIO,			19,168.23	0.00
		2.0	15/06/2021	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO,			0.00	17,551.28
		5.0	15/06/2021	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO,			17,551.28	0.00
		2.0	16/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 16 DE JUNIO,			0.00	13,366.00
		5.0	16/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 16 DE JUNIO,			13,366.00	0.00
		2.0	17/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO,			0.00	41,631.10
		5.0	17/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO,			41,631.10	0.00
		7.0	17/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO,			0.00	1,112.07
		10.0	17/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO,			1,112.07	0.00
		2.0	18/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO,			0.00	47,236.25
		5.0	18/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO,			47,236.25	0.00
		25.0	19/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO,			0.00	15,594.50
		28.0	19/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO,			15,594.50	0.00
		2.0	21/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 21 DE JUNIO,			0.00	23,303.11
		5.0	21/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 21 DE JUNIO,			23,303.11	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	22/06/2021	06	I	19	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 22 DE JUNIO,			0.00	23,387.35
		5.0	22/06/2021	06	I	19	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 22 DE JUNIO,			23,387.35	0.00
		2.0	23/06/2021	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 23 DE JUNIO,			0.00	23,229.80
		5.0	23/06/2021	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 23 DE JUNIO,			23,229.80	0.00
		2.0	24/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE JUNIO,			0.00	36,062.77
		5.0	24/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE JUNIO,			36,062.77	0.00
		2.0	25/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE JUNIO,			0.00	21,075.03
		5.0	25/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE JUNIO,			21,075.03	0.00
		2.0	26/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE JUNIO,			0.00	13,366.42
		5.0	26/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE JUNIO,			13,366.42	0.00
		2.0	28/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 DE JUNIO,			0.00	28,844.17
		5.0	28/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 DE JUNIO,			28,844.17	0.00
		2.0	29/06/2021	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE JUNIO,			0.00	15,593.30
		5.0	29/06/2021	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE JUNIO,			15,593.30	0.00
		2.0	30/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE JUNIO,			0.00	60,413.52
		5.0	30/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE JUNIO,			60,413.52	0.00
		3.0	29/07/2021	07	D	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CONTRATO			0.00	1,433.66
		6.0	29/07/2021	07	D	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CONTRATO			1,433.66	0.00
		9.0	29/07/2021	07	D	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable			0.00	31,220.68
		12.0	29/07/2021	07	D	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable			31,220.68	0.00
		17.0	29/07/2021	07	D	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable			0.00	53,370.05
		20.0	29/07/2021	07	D	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable			53,370.05	0.00
		5.0	29/07/2021	07	D	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITOS DEL MES DE			0.00	16,990.66
		8.0	29/07/2021	07	D	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITOS DEL MES DE			16,990.66	0.00
		2.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable			23,387.35	0.00
		5.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable			0.00	23,387.35
		31.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable			0.00	30,841.33
		34.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable			30,841.33	0.00
		2.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable INGRESOS			0.00	11,138.26
		5.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable INGRESOS			11,138.26	0.00
		2.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua PotableINGRESOS			0.00	49,553.16
		5.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua PotableINGRESOS			49,553.16	0.00
		2.0	03/07/2021	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua PotableINGRESOS			0.00	8,910.62
		5.0	03/07/2021	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua PotableINGRESOS			8,910.62	0.00
		2.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua PotableINGRESOS			0.00	42,327.10
		5.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua PotableINGRESOS			42,327.10	0.00
		2.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable INGRESOS			0.00	36,318.57
		5.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable INGRESOS			36,318.57	0.00
		2.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable INGRESOS			0.00	36,748.46
		5.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable INGRESOS			36,748.46	0.00
		2.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable INGRESOS			0.00	28,013.30
		5.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable INGRESOS			28,013.30	0.00
		2.0	09/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua PotableINGRESOS			0.00	37,869.38
		5.0	09/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua PotableINGRESOS			37,869.38	0.00
		2.0	10/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable INGRESOS			0.00	13,366.04
		5.0	10/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable INGRESOS			13,366.04	0.00
		2.0	12/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua PotableINGRESOS			0.00	27,154.99
		5.0	12/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua PotableINGRESOS			27,154.99	0.00
		2.0	13/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable INGRESOS			0.00	29,846.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	13/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	29,846.52	0.00	
		2.0	14/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	0.00	24,502.14	
		5.0	14/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	24,502.14	0.00	
		2.0	15/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	0.00	10,024.44	
		5.0	15/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	10,024.44	0.00	
		2.0	16/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	0.00	19,217.77	
		5.0	16/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	19,217.77	0.00	
		2.0	17/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	0.00	17,818.92	
		5.0	17/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	17,818.92	0.00	
		2.0	19/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	0.00	20,045.64	
		5.0	19/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	20,045.64	0.00	
		2.0	20/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	0.00	40,559.47	
		5.0	20/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	40,559.47	0.00	
		2.0	21/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	0.00	13,365.12	
		5.0	21/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	13,365.12	0.00	
		2.0	22/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	0.00	24,718.33	
		5.0	22/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	24,718.33	0.00	
		2.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	0.00	18,573.04	
		5.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	18,573.04	0.00	
		2.0	24/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 24 DE JULIO, RP		0.00	13,363.80	
		5.0	24/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 24 DE JULIO, RP		13,363.80	0.00	
		2.0	26/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	0.00	33,119.26	
		5.0	26/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	33,119.26	0.00	
		2.0	27/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	0.00	42,460.18	
		5.0	27/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	42,460.18	0.00	
		2.0	28/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	0.00	25,442.66	
		5.0	28/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	25,442.66	0.00	
		2.0	29/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	0.00	13,364.52	
		5.0	29/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	13,364.52	0.00	
		2.0	30/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	0.00	23,893.78	
		5.0	30/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	23,893.78	0.00	
		2.0	31/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	0.00	20,165.15	
		5.0	31/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	20,165.15	0.00	
		2.0	01/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	0.00	37,521.23	
		5.0	01/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	37,521.23	0.00	
		2.0	03/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	0.00	35,641.12	
		5.0	03/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	35,641.12	0.00	
		2.0	04/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	0.00	38,150.58	
		5.0	04/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	38,150.58	0.00	
		2.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	0.00	38,545.65	
		5.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	38,545.65	0.00	
		2.0	07/08/2021	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	0.00	17,818.98	
		5.0	07/08/2021	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	17,818.98	0.00	
		2.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	0.00	15,592.18	
		5.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	15,592.18	0.00	
		2.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	0.00	33,696.37	
		5.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	33,696.37	0.00	
		2.0	10/08/2021	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	0.00	27,299.40	
		5.0	10/08/2021	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Suministro de Agua Potable	INGRESOS	27,299.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO,	0.00	19,042.65		19,042.65
		5.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO,	19,042.65		0.00	0.00
		2.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE AGOSTO,	0.00	22,853.57		22,853.57
		5.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE AGOSTO,	22,853.57		0.00	0.00
		2.0	13/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00	33,412.08		33,412.08
		5.0	13/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	33,412.08		0.00	0.00
		2.0	14/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00	11,137.21		11,137.21
		5.0	14/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	11,137.21		0.00	0.00
		2.0	16/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 16 DE AGOSTO,	0.00	15,592.50		15,592.50
		5.0	16/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 16 DE AGOSTO,	15,592.50		0.00	0.00
		2.0	17/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00	114,404.80		114,404.80
		5.0	17/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	114,404.80		0.00	0.00
		2.0	18/08/2021	08	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00	31,184.83		31,184.83
		5.0	18/08/2021	08	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	31,184.83		0.00	0.00
		2.0	19/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00	44,030.05		44,030.05
		5.0	19/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	44,030.05		0.00	0.00
		2.0	20/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 20 DE AGOSTO,	0.00	44,629.52		44,629.52
		5.0	20/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 20 DE AGOSTO,	44,629.52		0.00	0.00
		2.0	21/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO,	0.00	8,909.96		8,909.96
		5.0	21/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO,	8,909.96		0.00	0.00
		2.0	23/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00	31,652.06		31,652.06
		5.0	23/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	31,652.06		0.00	0.00
		2.0	24/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO.	0.00	20,048.34		20,048.34
		5.0	24/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO.	20,048.34		0.00	0.00
		2.0	25/08/2021	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO.	0.00	31,184.69		31,184.69
		5.0	25/08/2021	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO.	31,184.69		0.00	0.00
		2.0	26/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO,	0.00	43,568.69		43,568.69
		5.0	26/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO,	43,568.69		0.00	0.00
		2.0	27/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,	0.00	92,947.57		92,947.57
		5.0	27/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,	92,947.57		0.00	0.00
		2.0	28/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO,	0.00	28,482.20		28,482.20
		5.0	28/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO,	28,482.20		0.00	0.00
		2.0	30/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO,	0.00	25,270.21		25,270.21
		5.0	30/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO,	25,270.21		0.00	0.00
		2.0	31/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO,	0.00	30,065.66		30,065.66
		5.0	31/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO,	30,065.66		0.00	0.00
		3.0	24/09/2021	09	E	42	42	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,072.00		3,072.00
		6.0	24/09/2021	09	E	42	42	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,072.00		0.00	0.00
		2.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE,	0.00	26,099.93		26,099.93
		5.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE,	26,099.93		0.00	0.00
		2.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE,	0.00	45,967.05		45,967.05
		5.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE,	45,967.05		0.00	0.00
		2.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE,	0.00	12,394.79		12,394.79
		5.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE,	12,394.79		0.00	0.00
		2.0	04/09/2021	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE,	0.00	8,909.62		8,909.62
		5.0	04/09/2021	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE,	8,909.62		0.00	0.00
		2.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE,	0.00	58,936.69		58,936.69
		5.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE,	58,936.69		0.00	0.00
		2.0	07/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE,	0.00	20,791.34		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	07/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE,			20,791.34	0.00
		2.0	08/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE,			0.00	20,078.43
		5.0	08/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE,			20,078.43	0.00
		2.0	09/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE,			0.00	35,091.22
		5.0	09/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE,			35,091.22	0.00
		2.0	10/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE,			0.00	82,501.13
		5.0	10/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE,			82,501.13	0.00
		2.0	15/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE,			0.00	8,910.89
		5.0	15/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE,			8,910.89	0.00
		2.0	14/09/2021	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE,			0.00	20,184.56
		5.0	14/09/2021	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE,			20,184.56	0.00
		2.0	17/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE,			0.00	16,160.52
		5.0	17/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE,			16,160.52	0.00
		2.0	18/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE,			0.00	13,365.87
		5.0	18/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE,			13,365.87	0.00
		2.0	20/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE,			0.00	32,832.37
		5.0	20/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE,			32,832.37	0.00
		2.0	21/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE,			0.00	22,669.02
		5.0	21/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE,			22,669.02	0.00
		2.0	22/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE,			0.00	13,365.17
		5.0	22/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE,			13,365.17	0.00
		2.0	23/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE,			0.00	445,907.70
		5.0	23/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE,			445,907.70	0.00
		2.0	24/09/2021	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE,			0.00	13,364.31
		5.0	24/09/2021	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE,			13,364.31	0.00
		2.0	25/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE,			0.00	15,593.07
		5.0	25/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE,			15,593.07	0.00
		2.0	27/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE,			0.00	75,441.10
		5.0	27/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE,			75,441.10	0.00
		2.0	29/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE,			0.00	73,182.17
		5.0	29/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE,			73,182.17	0.00
		2.0	30/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE,			0.00	98,892.73
		5.0	30/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE,			98,892.73	0.00
		2.0	28/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 SEPTIEMBRE,			0.00	86,534.46
		5.0	28/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 SEPTIEMBRE,			86,534.46	0.00
		2.0	01/10/2021	10	I	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE ENERO DEL			0.00	18,547.04
		5.0	01/10/2021	10	I	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE ENERO DEL			18,547.04	0.00
		2.0	02/10/2021	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE,			0.00	18,675.41
		5.0	02/10/2021	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE,			18,675.41	0.00
		2.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE,			0.00	27,442.15
		5.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE,			27,442.15	0.00
		2.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE,			0.00	36,563.49
		5.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE,			36,563.49	0.00
		2.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE,			0.00	24,328.53
		5.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE,			24,328.53	0.00
		2.0	07/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE,			0.00	26,030.85
		5.0	07/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE,			26,030.85	0.00
		2.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE,			0.00	27,369.12
		5.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE,			27,369.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	09/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE,	0.00	8,910.40	
		5.0	09/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE,	8,910.40	0.00	
		2.0	11/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE,	0.00	23,085.47	
		5.0	11/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE,	23,085.47	0.00	
		2.0	12/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE,	0.00	34,579.67	
		5.0	12/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE,	34,579.67	0.00	
		2.0	13/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE,	0.00	24,504.27	
		5.0	13/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE,	24,504.27	0.00	
		2.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE,	0.00	31,867.28	
		5.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE,	31,867.28	0.00	
		2.0	15/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE,	0.00	74,983.89	
		5.0	15/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE,	74,983.89	0.00	
		2.0	16/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE,	0.00	9,654.53	
		5.0	16/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE,	9,654.53	0.00	
		2.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE,	0.00	26,732.51	
		5.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE,	26,732.51	0.00	
		2.0	19/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE,	0.00	28,793.41	
		5.0	19/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE,	28,793.41	0.00	
		2.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE,	0.00	19,828.54	
		5.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE,	19,828.54	0.00	
		2.0	21/10/2021	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 21 DE OCTUBRE,	0.00	2,227.47	
		5.0	21/10/2021	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 21 DE OCTUBRE,	2,227.47	0.00	
		2.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE,	0.00	26,734.93	
		5.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE,	26,734.93	0.00	
		2.0	23/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE,	0.00	17,822.79	
		5.0	23/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE,	17,822.79	0.00	
		2.0	25/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE,	0.00	13,366.11	
		5.0	25/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE,	13,366.11	0.00	
		2.0	26/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE,	0.00	54,951.46	
		5.0	26/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE,	54,951.46	0.00	
		2.0	27/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE,	0.00	50,064.41	
		5.0	27/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE,	50,064.41	0.00	
		2.0	28/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE,	0.00	28,515.51	
		5.0	28/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE,	28,515.51	0.00	
		2.0	29/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE,	0.00	11,408.04	
		5.0	29/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE,	11,408.04	0.00	
		2.0	30/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE,	0.00	13,366.47	
		5.0	30/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE,	13,366.47	0.00	
		2.0	01/11/2021	11	i	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 01 de noviembre,	0.00	10,332.53	
		5.0	01/11/2021	11	i	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 01 de noviembre,	10,332.53	0.00	
		2.0	03/11/2021	11	i	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 03 de noviembre,	0.00	30,674.63	
		5.0	03/11/2021	11	i	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 03 de noviembre,	30,674.63	0.00	
		2.0	04/11/2021	11	i	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 04 de noviembre,	0.00	64,069.68	
		5.0	04/11/2021	11	i	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 04 de noviembre,	64,069.68	0.00	
		2.0	05/11/2021	11	i	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 04 de noviembre,	0.00	54,103.78	
		5.0	05/11/2021	11	i	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 04 de noviembre,	54,103.78	0.00	
		2.0	06/11/2021	11	i	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 06 de noviembre,	0.00	14,539.38	
		5.0	06/11/2021	11	i	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 06 de noviembre,	14,539.38	0.00	
		2.0	08/11/2021	11	i	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 08 de noviembre,	0.00	26,344.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	08/11/2021	11	i	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 08 de noviembre,	26,344.92	0.00	0.00	
		2.0	09/11/2021	11	i	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 09 de noviembre,	0.00	29,246.09	29,246.09	
		5.0	09/11/2021	11	i	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 09 de noviembre,	29,246.09	0.00	0.00	
		2.0	10/11/2021	11	i	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 10 de noviembre,	0.00	86,432.59	86,432.59	
		5.0	10/11/2021	11	i	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 10 de noviembre,	86,432.59	0.00	0.00	
		2.0	11/11/2021	11	i	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 11 de noviembre,	0.00	195,226.65	195,226.65	
		5.0	11/11/2021	11	i	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 11 de noviembre,	195,226.65	0.00	0.00	
		2.0	12/11/2021	11	i	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 12 de noviembre,	0.00	534,757.51	534,757.51	
		5.0	12/11/2021	11	i	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 12 de noviembre,	534,757.51	0.00	0.00	
		2.0	13/11/2021	11	i	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 13 de noviembre,	0.00	68,854.21	68,854.21	
		5.0	13/11/2021	11	i	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 13 de noviembre,	68,854.21	0.00	0.00	
		2.0	14/11/2021	11	i	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 14 de noviembre,	0.00	22,211.14	22,211.14	
		5.0	14/11/2021	11	i	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 14 de noviembre,	22,211.14	0.00	0.00	
		2.0	16/11/2021	11	i	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 16 de noviembre,	0.00	83,438.12	83,438.12	
		5.0	16/11/2021	11	i	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 16 de noviembre,	83,438.12	0.00	0.00	
		2.0	17/11/2021	11	i	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 17 de noviembre,	0.00	56,381.90	56,381.90	
		5.0	17/11/2021	11	i	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 17 de noviembre,	56,381.90	0.00	0.00	
		2.0	18/11/2021	11	i	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 18 de noviembre,	0.00	72,913.59	72,913.59	
		5.0	18/11/2021	11	i	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 18 de noviembre,	72,913.59	0.00	0.00	
		2.0	01/11/2021	11	i	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 19 de noviembre,	0.00	71,918.66	71,918.66	
		5.0	01/11/2021	11	i	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 19 de noviembre,	71,918.66	0.00	0.00	
		2.0	20/11/2021	11	i	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 20 de noviembre,	0.00	22,107.88	22,107.88	
		5.0	20/11/2021	11	i	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 20 de noviembre,	22,107.88	0.00	0.00	
		2.0	21/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 21 de noviembre,	0.00	11,140.09	11,140.09	
		5.0	21/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 21 de noviembre,	11,140.09	0.00	0.00	
		2.0	22/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 22 de noviembre,	0.00	54,865.10	54,865.10	
		5.0	22/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 22 de noviembre,	54,865.10	0.00	0.00	
		2.0	23/11/2021	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 23 de noviembre,	0.00	57,006.55	57,006.55	
		5.0	23/11/2021	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 23 de noviembre,	57,006.55	0.00	0.00	
		2.0	24/11/2021	11	I	21	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 24 de noviembre,	0.00	111,382.74	111,382.74	
		5.0	24/11/2021	11	I	21	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 24 de noviembre,	111,382.74	0.00	0.00	
		2.0	25/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 25 de noviembre,	0.00	46,952.64	46,952.64	
		5.0	25/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 25 de noviembre,	46,952.64	0.00	0.00	
		2.0	26/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 25 de noviembre,	0.00	62,310.74	62,310.74	
		5.0	26/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 25 de noviembre,	62,310.74	0.00	0.00	
		2.0	27/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 27 de noviembre,	0.00	38,899.41	38,899.41	
		5.0	27/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 27 de noviembre,	38,899.41	0.00	0.00	
		2.0	28/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 28 de noviembre,	0.00	4,455.58	4,455.58	
		5.0	28/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 28 de noviembre,	4,455.58	0.00	0.00	
		2.0	29/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 29 de noviembre,	0.00	55,697.75	55,697.75	
		5.0	29/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 29 de noviembre,	55,697.75	0.00	0.00	
		2.0	30/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA ingresos del 30 de noviembre, ingresos	0.00	90,129.14	90,129.14	
		5.0	30/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA ingresos del 30 de noviembre, ingresos	90,129.14	0.00	0.00	
		2.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE DICEMBRE,	0.00	46,124.58	46,124.58	
		5.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE DICEMBRE,	46,124.58	0.00	0.00	
		2.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE,	0.00	72,723.10	72,723.10	
		5.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE,	72,723.10	0.00	0.00	
		2.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 03 DE DICEMBRE,	0.00	110,525.07	110,525.07	
		5.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 03 DE DICEMBRE,	110,525.07	0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	04/12/2021	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE,	0.00			51,236.49
		5.0	04/12/2021	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE,	51,236.49			0.00
		2.0	05/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE,	0.00			24,505.83
		5.0	05/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE,	24,505.83			0.00
		2.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE,	0.00			84,959.21
		5.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE,	84,959.21			0.00
		2.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE,	0.00			26,733.84
		5.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE,	26,733.84			0.00
		2.0	08/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE,	0.00			97,793.19
		5.0	08/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE,	97,793.19			0.00
		2.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE,	0.00			75,461.23
		5.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE,	75,461.23			0.00
		2.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE,	0.00			215,441.30
		5.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE,	215,441.30			0.00
		2.0	11/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE,	0.00			81,595.46
		5.0	11/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE,	81,595.46			0.00
		2.0	12/12/2021	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE DICIEMBRE,	0.00			6,683.88
		5.0	12/12/2021	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE DICIEMBRE,	6,683.88			0.00
		2.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 13 DE DICIEMBRE,	0.00			87,573.89
		5.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 13 DE DICIEMBRE,	87,573.89			0.00
		2.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE,	0.00			177,584.51
		5.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE,	177,584.51			0.00
		2.0	15/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 15 DE	0.00			193,634.55
		5.0	15/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 15 DE	193,634.55			0.00
		2.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 16 de Diciembre, Ingreso	0.00			97,662.68
		5.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 16 de Diciembre, Ingreso	97,662.68			0.00
		2.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 17 DE	0.00			90,081.39
		5.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 17 DE	90,081.39			0.00
		2.0	18/12/2021	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 18 DE	0.00			55,137.53
		5.0	18/12/2021	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 18 DE	55,137.53			0.00
		2.0	20/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 20 DE	0.00			66,022.27
		5.0	20/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 20 DE	66,022.27			0.00
		2.0	21/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 21 DE	0.00			85,677.57
		5.0	21/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 21 DE	85,677.57			0.00
		2.0	22/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del día 22 de Diciembre,	0.00			64,988.73
		5.0	22/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del día 22 de Diciembre,	64,988.73			0.00
		2.0	23/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del día 22 de Diciembre,	0.00			33,414.85
		5.0	23/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del día 22 de Diciembre,	33,414.85			0.00
		2.0	27/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE,	0.00			63,386.65
		5.0	27/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE,	63,386.65			0.00
		2.0	28/12/2021	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE,	0.00			92,832.64
		5.0	28/12/2021	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE,	92,832.64			0.00
		2.0	30/12/2021	12	i	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 30 de Diciembre, Ingreso	0.00			6,508.34
		5.0	30/12/2021	12	i	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 30 de Diciembre, Ingreso	6,508.34			0.00
					T O T A L :					**10,528,028.23**	**10,528,028.23**	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua				0.00	1,308.00	1,308.00	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	212,322.82	212,322.82	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	10/05/2021	05	I		7	7	Autorización de Derivaciones de la Toma de AguaINGRESOS DEL 10 DE	0.00	654.00
10.0	10/05/2021	05	I		7	7	Autorización de Derivaciones de la Toma de AguaINGRESOS DEL 10 DE	654.00	0.00
7.0	06/12/2021	12	I		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE DICEMBRE,	0.00	654.00
10.0	06/12/2021	12	I		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE DICEMBRE,	654.00	0.00
			T O T A L :					**1,308.00**	**1,308.00**
7.0	07/04/2021	04	I			4	4 Conexiones a los Sistemas de Agua y DrenajeINGRESOS DEL 07 DE	0.00	4,995.00
10.0	07/04/2021	04	I			4	4 Conexiones a los Sistemas de Agua y DrenajeINGRESOS DEL 07 DE	4,995.00	0.00
7.0	01/04/2021	04	I			20	20 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje INGRESOS DEL 27 DE	0.00	4,995.00
10.0	01/04/2021	04	I			20	20 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje INGRESOS DEL 27 DE	4,995.00	0.00
7.0	24/06/2021	06	I			21	21 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE JUNIO,	0.00	6,993.00
10.0	24/06/2021	06	I			21	21 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE JUNIO,	6,993.00	0.00
7.0	05/07/2021	07	I			4	4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y	0.00	1,998.00
10.0	05/07/2021	07	I			4	4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y	1,998.00	0.00
7.0	06/07/2021	07	I			5	5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y	0.00	4,995.00
10.0	06/07/2021	07	I			5	5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y	4,995.00	0.00
7.0	07/07/2021	07	I			6	6 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y	0.00	4,995.00
10.0	07/07/2021	07	I			6	6 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y	4,995.00	0.00
7.0	16/07/2021	07	I			14	14 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y	0.00	4,995.00
10.0	16/07/2021	07	I			14	14 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y	4,995.00	0.00
7.0	22/07/2021	07	I			19	0 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y	0.00	4,995.00
10.0	22/07/2021	07	I			19	0 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y	4,995.00	0.00
7.0	26/07/2021	07	I			22	22 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y	0.00	26,439.82
10.0	26/07/2021	07	I			22	22 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y	26,439.82	0.00
7.0	27/07/2021	07	I			23	23 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y	0.00	4,995.00
10.0	27/07/2021	07	I			23	23 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y	4,995.00	0.00
7.0	28/07/2021	07	I			24	24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y	0.00	4,995.00
10.0	28/07/2021	07	I			24	24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y	4,995.00	0.00
7.0	31/07/2021	07	I			27	27 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y	0.00	4,995.00
10.0	31/07/2021	07	I			27	27 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y	4,995.00	0.00
7.0	27/08/2021	08	I			24	24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,	0.00	2,997.00
10.0	27/08/2021	08	I			24	24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,	2,997.00	0.00
7.0	30/08/2021	08	I			26	26 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO,	0.00	4,995.00
10.0	30/08/2021	08	I			26	26 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO,	4,995.00	0.00
7.0	31/08/2021	08	I			27	27 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO,	0.00	4,995.00
10.0	31/08/2021	08	I			27	27 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO,	4,995.00	0.00
7.0	06/09/2021	09	I			5	5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE,	0.00	4,995.00
10.0	06/09/2021	09	I			5	5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE,	4,995.00	0.00
7.0	07/09/2021	09	I			6	6 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE,	0.00	4,995.00
10.0	07/09/2021	09	I			6	6 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE,	4,995.00	0.00
7.0	09/09/2021	09	I			8	8 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE,	0.00	4,995.00
10.0	09/09/2021	09	I			8	8 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE,	4,995.00	0.00
7.0	04/10/2021	10	I			3	3 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE,	0.00	2,997.00
10.0	04/10/2021	10	I			3	3 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE,	2,997.00	0.00
7.0	15/10/2021	10	I			13	13 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE,	0.00	2,997.00
10.0	15/10/2021	10	I			13	13 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE,	2,997.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	16/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE,	0.00	2,997.00	
		10.0	16/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE,	2,997.00	0.00	
		7.0	28/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE,	0.00	2,997.00	
		10.0	28/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE,	2,997.00	0.00	
		7.0	12/11/2021	11	i	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 12 de noviembre,	0.00	2,997.00	
		10.0	12/11/2021	11	i	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 12 de noviembre,	2,997.00	0.00	
		7.0	16/11/2021	11	i	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 16 de noviembre,	0.00	4,995.00	
		10.0	16/11/2021	11	i	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 16 de noviembre,	4,995.00	0.00	
		7.0	18/11/2021	11	i	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 18 de noviembre,	0.00	4,995.00	
		10.0	18/11/2021	11	i	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 18 de noviembre,	4,995.00	0.00	
		7.0	01/11/2021	11	i	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 19 de noviembre,	0.00	14,985.00	
		10.0	01/11/2021	11	i	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 19 de noviembre,	14,985.00	0.00	
		7.0	22/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 22 de noviembre,	0.00	4,995.00	
		10.0	22/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 22 de noviembre,	4,995.00	0.00	
		7.0	30/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA ingresos del 30 de noviembre, ingresos	0.00	19,050.00	
		10.0	30/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA ingresos del 30 de noviembre, ingresos	19,050.00	0.00	
		12.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE DICEMBRE,	0.00	4,995.00	
		15.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE DICEMBRE,	4,995.00	0.00	
		7.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE,	0.00	2,997.00	
		10.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE,	2,997.00	0.00	
		7.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE,	0.00	2,997.00	
		10.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE,	2,997.00	0.00	
		7.0	11/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE DICEMBRE,	0.00	4,995.00	
		10.0	11/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE DICEMBRE,	4,995.00	0.00	
		7.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 13 DE DICEMBRE,	0.00	7,992.00	
		10.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 13 DE DICEMBRE,	7,992.00	0.00	
		7.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE DICEMBRE,	0.00	4,995.00	
		10.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE DICEMBRE,	4,995.00	0.00	
		7.0	15/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 15 DE	0.00	4,995.00	
		10.0	15/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 15 DE	4,995.00	0.00	
		7.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 16 de Diciembre, Ingreso	0.00	2,997.00	
		10.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 16 de Diciembre, Ingreso	2,997.00	0.00	
		7.0	27/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE,	0.00	2,997.00	
		10.0	27/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE,	2,997.00	0.00	
					T O T A L :				**212,322.82**	**212,322.82**	

8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,312,002.22	1,312,002.22	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	23/04/2021	04	I			17	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	10,056.04
10.0	23/04/2021	04	I			17	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	10,056.04	0.00
7.0	26/04/2021	04	I			19	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	5,004.31
10.0	26/04/2021	04	I			19	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	5,004.31	0.00
7.0	29/04/2021	04	I			22	22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	567.24
10.0	29/04/2021	04	I			22	22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	567.24	0.00
7.0	04/05/2021	05	I			3	3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	2,831.90
10.0	04/05/2021	05	I			3	3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	2,831.90	0.00
7.0	06/05/2021	05	I			4	4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	1,128.45
10.0	06/05/2021	05	I			4	4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	1,128.45	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	18/05/2021	05	I	14	14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	7,399.14	
		10.0	18/05/2021	05	I	14	14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	7,399.14	0.00	
		7.0	19/05/2021	05	I	15	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	122.41	
		10.0	19/05/2021	05	I	15	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	122.41	0.00	
		7.0	21/05/2021	05	I	17	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	2,906.90	
		10.0	21/05/2021	05	I	17	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	2,906.90	0.00	
		7.0	26/05/2021	05	I	21	21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	16,526.00	
		10.0	26/05/2021	05	I	21	21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	16,526.00	0.00	
		7.0	27/05/2021	05	I	22	22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	7,241.38	
		10.0	27/05/2021	05	I	22	22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	7,241.38	0.00	
		7.0	28/05/2021	05	I	23	23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	3,759.34	
		10.0	28/05/2021	05	I	23	23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	3,759.34	0.00	
		2.0	31/05/2021	05	I	25	25	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	157.76	
		5.0	31/05/2021	05	I	25	25	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	157.76	0.00	
		7.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DEL MES.	0.00	15,643.96	
		10.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DEL MES.	15,643.96	0.00	
		7.0	03/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 03 DEL MES DE	0.00	1,162.07	
		10.0	03/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 03 DEL MES DE	1,162.07	0.00	
		7.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE JUNIO,	0.00	10,933.66	
		10.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE JUNIO,	10,933.66	0.00	
		7.0	05/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 05 DE JUNIO,	0.00	3,503.00	
		10.0	05/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 05 DE JUNIO,	3,503.00	0.00	
		7.0	08/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE JUNIO,	0.00	37,809.86	
		10.0	08/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE JUNIO,	37,809.86	0.00	
		7.0	09/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE JUNIO,	0.00	7,241.38	
		10.0	09/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE JUNIO,	7,241.38	0.00	
		7.0	14/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE JUNIO,	0.00	918.97	
		10.0	14/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE JUNIO,	918.97	0.00	
		7.0	15/06/2021	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 15 DE JUNIO,	0.00	419.83	
		10.0	15/06/2021	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 15 DE JUNIO,	419.83	0.00	
		12.0	17/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 17 DE JUNIO,	0.00	28,405.59	
		15.0	17/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 17 DE JUNIO,	28,405.59	0.00	
		7.0	23/06/2021	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 23 DE JUNIO,	0.00	527.59	
		10.0	23/06/2021	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 23 DE JUNIO,	527.59	0.00	
		12.0	24/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE JUNIO,	0.00	7,253.45	
		15.0	24/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE JUNIO,	7,253.45	0.00	
		7.0	29/06/2021	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE JUNIO,	0.00	14,506.00	
		10.0	29/06/2021	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE JUNIO,	14,506.00	0.00	
		7.0	30/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE JUNIO,	0.00	5,626.72	
		10.0	30/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE JUNIO,	5,626.72	0.00	
		7.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de	0.00	178.45	
		10.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de	178.45	0.00	
		12.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de	0.00	4,698.28	
		15.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de	4,698.28	0.00	
		12.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de	0.00	919.83	
		15.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de	919.83	0.00	
		7.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de	0.00	3,972.41	
		10.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de	3,972.41	0.00	
		7.0	12/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de	0.00	1,156.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	12/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de	1,156.89	0.00	
		7.0	13/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de	0.00	500.00	
		10.0	13/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de	500.00	0.00	
		12.0	16/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de	0.00	157.76	
		15.0	16/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de	157.76	0.00	
		7.0	20/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de	0.00	5,018.10	
		10.0	20/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de	5,018.10	0.00	
		12.0	22/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de	0.00	1,233.62	
		15.0	22/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de	1,233.62	0.00	
		7.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de	0.00	287.93	
		10.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de	287.93	0.00	
		12.0	26/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE JULIO, RP	0.00	6,074.14	
		15.0	26/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE JULIO, RP	6,074.14	0.00	
		12.0	27/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE JULIO, RP	0.00	4,533.62	
		15.0	27/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE JULIO, RP	4,533.62	0.00	
		12.0	28/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de	0.00	3,610.35	
		15.0	28/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de	3,610.35	0.00	
		12.0	31/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 31 DE JULIO, RP	0.00	27,293.04	
		15.0	31/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de	27,293.04	0.00	
		7.0	01/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE AGOSTO,	0.00	7,269.83	
		10.0	01/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE AGOSTO,	7,269.83	0.00	
		7.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 05 DE AGOSTO,	0.00	2,995.38	
		10.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 05 DE AGOSTO,	2,995.38	0.00	
		7.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO,	0.00	157.76	
		10.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO,	157.76	0.00	
		7.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO,	0.00	682.00	
		10.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO,	682.00	0.00	
		7.0	17/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de	0.00	421.55	
		10.0	17/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de	421.55	0.00	
		7.0	19/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 19 DE AGOSTO,	0.00	18,959.48	
		10.0	19/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 19 DE AGOSTO,	18,959.48	0.00	
		7.0	20/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 20 DE AGOSTO,	0.00	16,250.86	
		10.0	20/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 20 DE AGOSTO,	16,250.86	0.00	
		7.0	23/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO.	0.00	45,309.14	
		10.0	23/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO.	45,309.14	0.00	
		7.0	25/08/2021	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO.	0.00	2,800.00	
		10.0	25/08/2021	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO.	2,800.00	0.00	
		7.0	26/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO,	0.00	3,208.62	
		10.0	26/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO,	3,208.62	0.00	
		12.0	27/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,	0.00	50,194.48	
		15.0	27/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,	50,194.48	0.00	
		7.0	28/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO,	0.00	70.69	
		10.0	28/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO,	70.69	0.00	
		12.0	31/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO,	0.00	662.07	
		15.0	31/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO,	662.07	0.00	
		7.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE,	0.00	3,553.00	
		10.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE,	3,553.00	0.00	
		7.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE,	0.00	8,271.22	
		10.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE,	8,271.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE,	0.00	246.55	
		10.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE,	246.55	0.00	
		12.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE,	0.00	19,713.79	
		15.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE,	19,713.79	0.00	
		7.0	08/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,403.45	
		10.0	08/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE,	1,403.45	0.00	
		12.0	09/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE,	0.00	7,998.28	
		15.0	09/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE,	7,998.28	0.00	
		7.0	10/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,234.49	
		10.0	10/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE,	1,234.49	0.00	
		7.0	14/09/2021	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE,	0.00	3,799.14	
		10.0	14/09/2021	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE,	3,799.14	0.00	
		7.0	21/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE,	0.00	15,211.00	
		10.0	21/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE,	15,211.00	0.00	
		7.0	29/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE,	0.00	37,824.12	
		10.0	29/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE,	37,824.12	0.00	
		7.0	30/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE,	0.00	7,219.83	
		10.0	30/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE,	7,219.83	0.00	
		7.0	28/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 SEPTIEMBRE,	0.00	7,308.62	
		10.0	28/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 SEPTIEMBRE,	7,308.62	0.00	
		7.0	02/10/2021	10	I	2	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE,	0.00	25.86	
		10.0	02/10/2021	10	I	2	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE,	25.86	0.00	
		7.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE,	0.00	450.86	
		10.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE,	450.86	0.00	
		7.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE,	0.00	650.86	
		10.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE,	650.86	0.00	
		7.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE,	0.00	58.62	
		10.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE,	58.62	0.00	
		7.0	11/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE,	0.00	25.86	
		10.0	11/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE,	25.86	0.00	
		7.0	12/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE,	0.00	7,330.17	
		10.0	12/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE,	7,330.17	0.00	
		7.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE,	0.00	7,330.17	
		10.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE,	7,330.17	0.00	
		7.0	19/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE,	0.00	292,563.31	
		10.0	19/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE,	292,563.31	0.00	
		7.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE,	0.00	1,144.83	
		10.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE,	1,144.83	0.00	
		7.0	25/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE,	0.00	7,300.04	
		10.0	25/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE,	7,300.04	0.00	
		7.0	26/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE,	0.00	6,131.91	
		10.0	26/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE,	6,131.91	0.00	
		7.0	27/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE,	0.00	5,375.86	
		10.0	27/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE,	5,375.86	0.00	
		12.0	28/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE,	0.00	768.10	
		15.0	28/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE,	768.10	0.00	
		7.0	29/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE,	0.00	29.31	
		10.0	29/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE,	29.31	0.00	
		7.0	01/11/2021	11	i	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreos del dia 01 de noviembre,	0.00	802.59	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	01/11/2021	11	i	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreos del dia 01 de noviembre,	802.59	0.00	
		7.0	03/11/2021	11	i	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 03 de noviembre,	0.00	583.62	
		10.0	03/11/2021	11	i	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 03 de noviembre,	583.62	0.00	
		7.0	04/11/2021	11	i	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 04 de noviembre,	0.00	24,270.28	
		10.0	04/11/2021	11	i	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 04 de noviembre,	24,270.28	0.00	
		7.0	05/11/2021	11	i	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 04 de noviembre,	0.00	300,085.34	
		10.0	05/11/2021	11	i	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 04 de noviembre,	300,085.34	0.00	
		7.0	08/11/2021	11	i	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 08 de noviembre,	0.00	2,314.66	
		10.0	08/11/2021	11	i	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 08 de noviembre,	2,314.66	0.00	
		7.0	09/11/2021	11	i	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 09 de noviembre,	0.00	157.76	
		10.0	09/11/2021	11	i	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 09 de noviembre,	157.76	0.00	
		7.0	10/11/2021	11	i	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 10 de noviembre,	0.00	4,452.59	
		10.0	10/11/2021	11	i	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 10 de noviembre,	4,452.59	0.00	
		7.0	11/11/2021	11	i	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 11 de noviembre,	0.00	51,915.51	
		10.0	11/11/2021	11	i	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 11 de noviembre,	51,915.51	0.00	
		12.0	12/11/2021	11	i	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 12 de noviembre,	0.00	1,398.28	
		15.0	12/11/2021	11	i	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 12 de noviembre,	1,398.28	0.00	
		12.0	01/11/2021	11	i	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 19 de noviembre,	0.00	241.38	
		15.0	01/11/2021	11	i	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 19 de noviembre,	241.38	0.00	
		7.0	24/11/2021	11	I	21	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 24 de noviembre,	0.00	7,971.00	
		10.0	24/11/2021	11	I	21	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 24 de noviembre,	7,971.00	0.00	
		7.0	25/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 25 de noviembre,	0.00	4,493.10	
		10.0	25/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 25 de noviembre,	4,493.10	0.00	
		12.0	30/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ingresos del 30 de noviembre, ingresos	0.00	16,176.72	
		15.0	30/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ingresos del 30 de noviembre, ingresos	16,176.72	0.00	
		7.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 01 DE DICEMBRE,	0.00	8,660.00	
		10.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 01 DE DICEMBRE,	8,660.00	0.00	
		7.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE,	0.00	7,359.00	
		10.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE,	7,359.00	0.00	
		7.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 03 DE DICEMBRE,	0.00	1,326.73	
		10.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 03 DE DICEMBRE,	1,326.73	0.00	
		12.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE,	0.00	5,529.31	
		15.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE,	5,529.31	0.00	
		12.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE,	0.00	6,400.00	
		15.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE,	6,400.00	0.00	
		12.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 16 de Diciembre, Ingreso	0.00	16,102.59	
		15.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 16 de Diciembre, Ingreso	16,102.59	0.00	
		7.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Drenaje, Derechos de Descarga de	0.00	543.96	
		10.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Drenaje, Derechos de Descarga de	543.96	0.00	
		7.0	20/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL DIA 20 DE	0.00	3,037.07	
		10.0	20/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL DIA 20 DE	3,037.07	0.00	
		7.0	21/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL DIA 21 DE	0.00	639.66	
		10.0	21/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL DIA 21 DE	639.66	0.00	
		7.0	22/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del día 22 de Diciembre,	0.00	523.28	
		10.0	22/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del día 22 de Diciembre,	523.28	0.00	
		12.0	27/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE,	0.00	357.76	
		15.0	27/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE,	357.76	0.00	
		7.0	28/12/2021	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE,	0.00	3,421.55	
		10.0	28/12/2021	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE,	3,421.55	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,312,002.22**	**1,312,002.22**	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	04/11/2021	11		i	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 04 de noviembre,	0.00	2,150.00
15.0	04/11/2021	11		i	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 04 de noviembre,	2,150.00	0.00
17.0	30/11/2021	11		I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ingresos del 30 de noviembre, ingresos	0.00	1,075.00
20.0	30/11/2021	11		I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ingresos del 30 de noviembre, ingresos	1,075.00	0.00
				T O T A L :					**3,225.00**	**3,225.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	216,650.05	216,650.05	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	09/04/2021	04		I	5	5	Agua en Pipas (Carga)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL INGRESOS DE	0.00	1,400.00
10.0	09/04/2021	04		I	5	5	Agua en Pipas (Carga)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL INGRESOS DE	1,400.00	0.00
7.0	20/04/2021	04		I	14	14	Agua en Pipas (Carga)	INGRESOS DEL 20 DE ABRIL INGRESOS DE	0.00	2,100.00
10.0	20/04/2021	04		I	14	14	Agua en Pipas (Carga)	INGRESOS DEL 20 DE ABRIL INGRESOS DE	2,100.00	0.00
7.0	01/04/2021	04		I	16	16	Agua en Pipas (Carga)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL INGRESOS DE	0.00	2,100.00
10.0	01/04/2021	04		I	16	16	Agua en Pipas (Carga)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL INGRESOS DE	2,100.00	0.00
12.0	23/04/2021	04		I	17	17	Agua en Pipas (Carga)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL INGRESOS DE	0.00	700.00
15.0	23/04/2021	04		I	17	17	Agua en Pipas (Carga)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL INGRESOS DE	700.00	0.00
12.0	26/04/2021	04		I	19	19	Agua en Pipas (Carga)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL INGRESO DE	0.00	1,400.00
15.0	26/04/2021	04		I	19	19	Agua en Pipas (Carga)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL INGRESO DE	1,400.00	0.00
7.0	28/04/2021	04		I	21	21	Agua en Pipas (Carga)	INGRESOS DEL 28 DE ABRIL, INGRESOS DE	0.00	700.00
10.0	28/04/2021	04		I	21	21	Agua en Pipas (Carga)	INGRESOS DEL 28 DE ABRIL, INGRESOS DE	700.00	0.00
12.0	29/04/2021	04		I	22	22	Agua en Pipas (Carga)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL INGRESOS DE	0.00	700.00
15.0	29/04/2021	04		I	22	22	Agua en Pipas (Carga)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL INGRESOS DE	700.00	0.00
7.0	03/05/2021	05		I	2	2	Agua en Pipas (Carga)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS DE	0.00	700.00
10.0	03/05/2021	05		I	2	2	Agua en Pipas (Carga)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS DE	700.00	0.00
12.0	06/05/2021	05		I	4	4	Agua en Pipas (Carga)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO INGRESOS DE	0.00	3,248.00
15.0	06/05/2021	05		I	4	4	Agua en Pipas (Carga)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO INGRESOS DE	3,248.00	0.00
7.0	12/05/2021	05		I	9	9	Agua en Pipas (Carga)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO INGRESOS DE	0.00	2,100.00
10.0	12/05/2021	05		I	9	9	Agua en Pipas (Carga)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO INGRESOS DE	2,100.00	0.00
12.0	19/05/2021	05		I	15	15	Agua en Pipas (Carga)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO, INGRESOS DE	0.00	2,800.00
15.0	19/05/2021	05		I	15	15	Agua en Pipas (Carga)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO, INGRESOS DE	2,800.00	0.00
7.0	24/05/2021	05		I	19	19	Agua en Pipas (Carga)	INGRESOS DEL 24 DE MAYO, INGRESOS DE	0.00	700.00
10.0	24/05/2021	05		I	19	19	Agua en Pipas (Carga)	INGRESOS DEL 24 DE MAYO, INGRESOS DE	700.00	0.00
7.0	25/05/2021	05		I	20	20	Agua en Pipas (Carga)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO, INGRESOS DE	0.00	2,100.00
10.0	25/05/2021	05		I	20	20	Agua en Pipas (Carga)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO, INGRESOS DE	2,100.00	0.00
12.0	26/05/2021	05		I	21	21	Agua en Pipas (Carga)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO, INGRESOS DE	0.00	700.00
15.0	26/05/2021	05		I	21	21	Agua en Pipas (Carga)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO, INGRESOS DE	700.00	0.00
7.0	01/06/2021	06		I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO,	0.00	700.00
10.0	01/06/2021	06		I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO,	700.00	0.00
12.0	03/06/2021	06		I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 03 DEL MES DE	0.00	700.00
15.0	03/06/2021	06		I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 03 DEL MES DE	700.00	0.00
12.0	05/06/2021	06		I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO,	0.00	700.00
15.0	05/06/2021	06		I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO,	700.00	0.00
12.0	08/06/2021	06		I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 08 DE JUNIO,	0.00	700.00
15.0	08/06/2021	06		I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 08 DE JUNIO,	700.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	12/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE JUNIO,		0.00	3,248.00
		10.0	12/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE JUNIO,		3,248.00	0.00
		7.0	16/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 16 DE JUNIO,		0.00	1,400.00
		10.0	16/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 16 DE JUNIO,		1,400.00	0.00
		17.0	17/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 17 DE JUNIO,		0.00	3,500.00
		20.0	17/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 17 DE JUNIO,		3,500.00	0.00
		7.0	18/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 18 DE JUNIO,		0.00	700.00
		10.0	18/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 18 DE JUNIO,		700.00	0.00
		17.0	24/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE JUNIO,		0.00	448.00
		20.0	24/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE JUNIO,		448.00	0.00
		41.0	24/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE JUNIO,		0.00	1,401.29
		44.0	24/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE JUNIO,		1,401.29	0.00
		7.0	25/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE JUNIO,		0.00	2,100.00
		10.0	25/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE JUNIO,		2,100.00	0.00
		12.0	29/06/2021	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE JUNIO,		0.00	1,400.00
		15.0	29/06/2021	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE JUNIO,		1,400.00	0.00
		12.0	30/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE JUNIO,		0.00	700.00
		15.0	30/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE JUNIO,		700.00	0.00
		7.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		0.00	700.00
		10.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		700.00	0.00
		12.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		0.00	700.00
		15.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		700.00	0.00
		12.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		0.00	700.00
		15.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		700.00	0.00
		17.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		0.00	2,100.00
		20.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		2,100.00	0.00
		17.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		0.00	2,800.00
		20.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		2,800.00	0.00
		12.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		0.00	2,100.00
		15.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		2,100.00	0.00
		12.0	12/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		0.00	5,600.00
		15.0	12/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		5,600.00	0.00
		12.0	13/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		0.00	6,750.00
		15.0	13/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		6,750.00	0.00
		7.0	14/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		0.00	3,500.00
		10.0	14/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		3,500.00	0.00
		7.0	15/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		0.00	4,200.00
		10.0	15/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		4,200.00	0.00
		17.0	16/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		0.00	2,100.00
		20.0	16/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		2,100.00	0.00
		7.0	17/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		0.00	700.00
		10.0	17/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		700.00	0.00
		7.0	19/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		0.00	1,400.00
		10.0	19/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		1,400.00	0.00
		12.0	20/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		0.00	700.00
		15.0	20/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		700.00	0.00
		7.0	21/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		0.00	1,400.00
		10.0	21/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL		1,400.00	0.00
		17.0	22/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL		0.00	2,100.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	22/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL	2,100.00	0.00	
		12.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00	1,850.00	
		15.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	1,850.00	0.00	
		7.0	24/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE JULIO, RP	0.00	700.00	
		10.0	24/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE JULIO, RP	700.00	0.00	
		17.0	26/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00	2,100.00	
		20.0	26/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	2,100.00	0.00	
		17.0	27/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00	2,850.00	
		20.0	27/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	2,850.00	0.00	
		17.0	28/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00	2,800.00	
		20.0	28/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	2,800.00	0.00	
		7.0	29/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00	4,200.00	
		10.0	29/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	4,200.00	0.00	
		7.0	30/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00	4,900.00	
		10.0	30/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	4,900.00	0.00	
		17.0	31/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00	700.00	
		20.0	31/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	700.00	0.00	
		12.0	01/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00	4,850.00	
		15.0	01/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	4,850.00	0.00	
		7.0	03/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00	1,400.00	
		10.0	03/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	1,400.00	0.00	
		7.0	04/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00	700.00	
		10.0	04/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	700.00	0.00	
		12.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00	4,200.00	
		15.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	4,200.00	0.00	
		7.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00	700.00	
		10.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	700.00	0.00	
		12.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00	4,722.00	
		15.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	4,722.00	0.00	
		12.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO,	0.00	1,400.00	
		15.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO,	1,400.00	0.00	
		7.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE AGOSTO,	0.00	2,100.00	
		10.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE AGOSTO,	2,100.00	0.00	
		7.0	16/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00	700.00	
		10.0	16/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	700.00	0.00	
		12.0	17/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00	1,400.00	
		15.0	17/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	1,400.00	0.00	
		12.0	26/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO,	0.00	1,400.00	
		15.0	26/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO,	1,400.00	0.00	
		17.0	27/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,	0.00	700.00	
		20.0	27/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,	700.00	0.00	
		12.0	30/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO,	0.00	700.00	
		15.0	30/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO,	700.00	0.00	
		12.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE,	0.00	700.00	
		15.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE,	700.00	0.00	
		17.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE,	0.00	700.00	
		20.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE,	700.00	0.00	
		12.0	08/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,400.00	
		15.0	08/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE,	1,400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	20/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE,			0.00	700.00
		10.0	20/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE,			700.00	0.00
		12.0	21/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE,			0.00	1,400.00
		15.0	21/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE,			1,400.00	0.00
		7.0	25/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE,			0.00	2,100.00
		10.0	25/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE,			2,100.00	0.00
		12.0	29/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE,			0.00	700.00
		15.0	29/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE,			700.00	0.00
		12.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE,			0.00	700.00
		15.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE,			700.00	0.00
		7.0	07/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE,			0.00	1,400.00
		10.0	07/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE,			1,400.00	0.00
		12.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE,			0.00	500.00
		15.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE,			500.00	0.00
		12.0	15/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE,			0.00	700.00
		15.0	15/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE,			700.00	0.00
		7.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE,			0.00	1,400.00
		10.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE,			1,400.00	0.00
		12.0	19/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE,			0.00	25,000.00
		15.0	19/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE,			25,000.00	0.00
		12.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE,			0.00	500.00
		15.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE,			500.00	0.00
		7.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE,			0.00	700.00
		10.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE,			700.00	0.00
		12.0	05/11/2021	11	i	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 04 de noviembre,			0.00	10,700.00
		15.0	05/11/2021	11	i	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 04 de noviembre,			10,700.00	0.00
		12.0	09/11/2021	11	i	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 09 de noviembre,			0.00	700.00
		15.0	09/11/2021	11	i	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 09 de noviembre,			700.00	0.00
		12.0	16/11/2021	11	i	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 16 de noviembre,			0.00	700.00
		15.0	16/11/2021	11	i	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 16 de noviembre,			700.00	0.00
		7.0	17/11/2021	11	i	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 17 de noviembre,			0.00	1,400.00
		10.0	17/11/2021	11	i	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 17 de noviembre,			1,400.00	0.00
		17.0	01/11/2021	11	i	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 19 de noviembre,			0.00	400.00
		20.0	01/11/2021	11	i	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 19 de noviembre,			400.00	0.00
		12.0	22/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 22 de noviembre,			0.00	14,482.76
		15.0	22/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 22 de noviembre,			14,482.76	0.00
		7.0	23/11/2021	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 23 de noviembre,			0.00	25,000.00
		10.0	23/11/2021	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 23 de noviembre,			25,000.00	0.00
		7.0	26/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 25 de noviembre,			0.00	400.00
		10.0	26/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 25 de noviembre,			400.00	0.00
		7.0	08/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE DICEMBRE,			0.00	400.00
		10.0	08/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE DICEMBRE,			400.00	0.00
		17.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE,			0.00	2,100.00
		20.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE,			2,100.00	0.00
					T O T A L :				**216,650.05**	**216,650.05**		
8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos				0.00	7,887,142.33	7,887,142.33	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	05/04/2021	04	I	2	2	RezagosINGRESOS DEL 05 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	36,712.25	
		16.0	05/04/2021	04	I	2	2	RezagosINGRESOS DEL 05 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021	36,712.25	0.00	
		15.0	07/04/2021	04	I	4	4	Rezagos INGRESOS DEL 07 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	16,657.72	
		18.0	07/04/2021	04	I	4	4	Rezagos INGRESOS DEL 07 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021	16,657.72	0.00	
		27.0	15/04/2021	04	I	10	10	Rezagos	0.00	9,573.71	
		30.0	15/04/2021	04	I	10	10	Rezagos	9,573.71	0.00	
		12.0	16/04/2021	04	I	11	11	RezagosINGRESOS DEL 16 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	0.00	29,239.43	
		15.0	16/04/2021	04	I	11	11	RezagosINGRESOS DEL 16 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	29,239.43	0.00	
		12.0	17/04/2021	04	I	12	12	Rezagos INGRESOS DEL 17 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	12,362.26	
		15.0	17/04/2021	04	I	12	12	Rezagos INGRESOS DEL 17 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021	12,362.26	0.00	
		12.0	19/04/2021	04	I	13	13	Rezagos INGRESOS DEL 19 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	0.00	16,716.96	
		15.0	19/04/2021	04	I	13	13	Rezagos INGRESOS DEL 19 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	16,716.96	0.00	
		17.0	20/04/2021	04	I	14	14	Rezagos INGRESOS DEL 20 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	0.00	18,818.19	
		20.0	20/04/2021	04	I	14	14	Rezagos INGRESOS DEL 20 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	18,818.19	0.00	
		12.0	21/04/2021	04	I	15	15	Rezagos INGRESOS DEL 21 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	0.00	24,163.54	
		15.0	21/04/2021	04	I	15	15	Rezagos INGRESOS DEL 21 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	24,163.54	0.00	
		17.0	01/04/2021	04	I	16	16	Rezagos INGRESOS DEL 22 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	0.00	37,108.71	
		20.0	01/04/2021	04	I	16	16	Rezagos INGRESOS DEL 22 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	37,108.71	0.00	
		22.0	23/04/2021	04	I	17	17	Rezagos INGRESOS DEL 23 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	0.00	20,662.43	
		25.0	23/04/2021	04	I	17	17	Rezagos INGRESOS DEL 23 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	20,662.43	0.00	
		7.0	24/04/2021	04	I	18	18	Rezagos INGRESOS DEL 24 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION DEL	0.00	22,981.39	
		10.0	24/04/2021	04	I	18	18	Rezagos INGRESOS DEL 24 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION DEL	22,981.39	0.00	
		17.0	28/04/2021	04	I	21	21	RezagosINGRESOS DEL 28 DE ABRIL, INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	22,443.17	
		20.0	28/04/2021	04	I	21	21	RezagosINGRESOS DEL 28 DE ABRIL, INGRESOS DE GESTION RP 2021	22,443.17	0.00	
		17.0	29/04/2021	04	I	22	22	Rezagos INGRESOS DEL 29 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	0.00	32,618.97	
		20.0	29/04/2021	04	I	22	22	Rezagos INGRESOS DEL 29 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	32,618.97	0.00	
		7.0	01/05/2021	05	i	1	1	Rezagos INGRESOS DEL 01 DE MAYO RP INGRESOS DE GESTION	0.00	18,061.39	
		10.0	01/05/2021	05	i	1	1	Rezagos INGRESOS DEL 01 DE MAYO RP INGRESOS DE GESTION	18,061.39	0.00	
		17.0	03/05/2021	05	I	2	2	Rezagos INGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS DE GESTION	0.00	59,222.35	
		20.0	03/05/2021	05	I	2	2	Rezagos INGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS DE GESTION	59,222.35	0.00	
		17.0	04/05/2021	05	I	3	3	RezagosINGRESOS DEL 04 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	57,098.67	
		20.0	04/05/2021	05	I	3	3	RezagosINGRESOS DEL 04 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP 2021	57,098.67	0.00	
		22.0	06/05/2021	05	I	4	4	Rezagos INGRESOS DEL 06 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00	34,906.04	
		25.0	06/05/2021	05	I	4	4	Rezagos INGRESOS DEL 06 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	34,906.04	0.00	
		15.0	07/05/2021	05	I	5	5	Rezagos INGRESOS DEL 07 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00	71,617.74	
		18.0	07/05/2021	05	I	5	5	Rezagos INGRESOS DEL 07 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	71,617.74	0.00	
		12.0	08/05/2021	05	I	6	6	RezagosINGRESOS DEL 08 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	8,139.49	
		15.0	08/05/2021	05	I	6	6	RezagosINGRESOS DEL 08 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP 2021	8,139.49	0.00	
		22.0	10/05/2021	05	I	7	7	Rezagos INGRESOS DEL 10 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00	38,376.58	
		25.0	10/05/2021	05	I	7	7	Rezagos INGRESOS DEL 10 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	38,376.58	0.00	
		12.0	11/05/2021	05	I	8	8	Rezagos INGRESOS DEL 11 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00	10,298.55	
		15.0	11/05/2021	05	I	8	8	Rezagos INGRESOS DEL 11 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	10,298.55	0.00	
		17.0	12/05/2021	05	I	9	9	RezagosINGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00	4,318.38	
		20.0	12/05/2021	05	I	9	9	RezagosINGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	4,318.38	0.00	
		17.0	13/05/2021	05	I	10	10	RezagosINGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00	18,594.22	
		20.0	13/05/2021	05	I	10	10	RezagosINGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	18,594.22	0.00	
		12.0	14/05/2021	05	I	11	11	RezagosINGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00	16,718.18	
		15.0	14/05/2021	05	I	11	11	RezagosINGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	16,718.18	0.00	
		12.0	15/05/2021	05	I	12	12	Rezagos INGRESOS DEL DIA 15 DE MEYO INGRESOS DE GESTION	0.00	4,103.55	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	15/05/2021	05	I	12	12	Rezagos INGRESOS DEL DIA 15 DE MEYO INGRESOS DE GESTION	4,103.55	0.00	
		17.0	17/05/2021	05	I	13	13	Rezagos INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00	27,499.53	
		20.0	17/05/2021	05	I	13	13	Rezagos INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	27,499.53	0.00	
		17.0	18/05/2021	05	I	14	14	RezagosINGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00	24,760.18	
		20.0	18/05/2021	05	I	14	14	RezagosINGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	24,760.18	0.00	
		17.0	20/05/2021	05	I	16	16	RezagosINGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION	0.00	28,203.62	
		20.0	20/05/2021	05	I	16	16	RezagosINGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION	28,203.62	0.00	
		22.0	21/05/2021	05	I	17	17	Rezagos	0.00	22,882.88	
		25.0	21/05/2021	05	I	17	17	Rezagos	22,882.88	0.00	
		12.0	22/05/2021	05	I	18	18	RezagosINGRESOS DEL 22 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00	10,298.63	
		15.0	22/05/2021	05	I	18	18	RezagosINGRESOS DEL 22 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	10,298.63	0.00	
		17.0	24/05/2021	05	I	19	19	RezagosINGRESOS DEL 24 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00	8,139.56	
		20.0	24/05/2021	05	I	19	19	RezagosINGRESOS DEL 24 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	8,139.56	0.00	
		17.0	25/05/2021	05	I	20	20	Rezagos INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00	14,541.57	
		20.0	25/05/2021	05	I	20	20	Rezagos INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	14,541.57	0.00	
		39.0	27/05/2021	05	I	22	22	RezagosINGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00	8,926.55	
		42.0	27/05/2021	05	I	22	22	RezagosINGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	8,926.55	0.00	
		22.0	28/05/2021	05	I	23	23	RezagosINGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00	28,419.92	
		25.0	28/05/2021	05	I	23	23	RezagosINGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	28,419.92	0.00	
		12.0	29/05/2021	05	I	24	24	RezagosINGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00	28,901.27	
		15.0	29/05/2021	05	I	24	24	RezagosINGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	28,901.27	0.00	
		12.0	31/05/2021	05	I	25	25	RezagosINGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00	5,370.01	
		15.0	31/05/2021	05	I	25	25	RezagosINGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	5,370.01	0.00	
		22.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DEL MES.	0.00	20,008.91	
		25.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DEL MES.	20,008.91	0.00	
		22.0	03/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 03 DEL MES DE	0.00	10,948.93	
		25.0	03/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 03 DEL MES DE	10,948.93	0.00	
		22.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE JUNIO,	0.00	15,214.76	
		25.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE JUNIO,	15,214.76	0.00	
		22.0	05/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 05 DE JUNIO,	0.00	30,028.37	
		25.0	05/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 05 DE JUNIO,	30,028.37	0.00	
		12.0	07/06/2021	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE JUNIO,	0.00	13,599.37	
		15.0	07/06/2021	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE JUNIO,	13,599.37	0.00	
		22.0	08/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE JUNIO,	0.00	34,457.86	
		25.0	08/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE JUNIO,	34,457.86	0.00	
		12.0	09/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE JUNIO,	0.00	8,422.13	
		15.0	09/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE JUNIO,	8,422.13	0.00	
		17.0	10/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 10 DE JUNIO,	0.00	35,640.94	
		20.0	10/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 10 DE JUNIO,	35,640.94	0.00	
		29.0	11/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE JUNIO,	0.00	11,782.66	
		32.0	11/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE JUNIO,	11,782.66	0.00	
		17.0	12/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE JUNIO,	0.00	16,020.82	
		20.0	12/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE JUNIO,	16,020.82	0.00	
		22.0	14/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE JUNIO,	0.00	6,418.95	
		25.0	14/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE JUNIO,	6,418.95	0.00	
		18.0	15/06/2021	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 15 DE JUNIO,	0.00	6,417.66	
		21.0	15/06/2021	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 15 DE JUNIO,	6,417.66	0.00	
		17.0	16/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 16 DE JUNIO,	0.00	28,714.27	
		20.0	16/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 16 DE JUNIO,	28,714.27	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	17/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO,			0.00	36,033.51
		31.0	17/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO,			36,033.51	0.00
		17.0	18/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO,			0.00	21,316.59
		20.0	18/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO,			21,316.59	0.00
		7.0	19/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO,			0.00	8,139.13
		10.0	19/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO,			8,139.13	0.00
		12.0	21/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 21 DE JUNIO,			0.00	25,862.04
		15.0	21/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 21 DE JUNIO,			25,862.04	0.00
		7.0	22/06/2021	06	I	19	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO,			0.00	28,170.28
		10.0	22/06/2021	06	I	19	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO,			28,170.28	0.00
		23.0	23/06/2021	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO,			0.00	4,823.37
		26.0	23/06/2021	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO,			4,823.37	0.00
		22.0	24/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO,			0.00	16,118.95
		25.0	24/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO,			16,118.95	0.00
		21.0	25/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 25 DE JUNIO,			0.00	9,574.13
		24.0	25/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 25 DE JUNIO,			9,574.13	0.00
		12.0	26/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO,			0.00	9,923.61
		15.0	26/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO,			9,923.61	0.00
		7.0	28/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO,			0.00	2,159.29
		10.0	28/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO,			2,159.29	0.00
		7.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	RezagosCORRECCION DE POLIZA DE			28,170.28	0.00
		10.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	RezagosCORRECCION DE POLIZA DE			0.00	28,170.28
		41.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Rezagos CORRECCION DE POLIZA DE			0.00	4,319.32
		44.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Rezagos CORRECCION DE POLIZA DE			4,319.32	0.00
		17.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	RezagosINGRESOS DEL DIA 01 DE			0.00	3,879.29
		20.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	RezagosINGRESOS DEL DIA 01 DE			3,879.29	0.00
		22.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Rezagos			0.00	27,628.12
		25.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Rezagos			27,628.12	0.00
		10.0	03/07/2021	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Rezagos			0.00	21,662.74
		13.0	03/07/2021	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Rezagos			21,662.74	0.00
		22.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Rezagos INGRESOS DEL 05 DE JULIO,			0.00	34,727.48
		25.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Rezagos INGRESOS DEL 05 DE JULIO,			34,727.48	0.00
		27.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	RezagosINGRESOS DEL 06 DE JULIO,			0.00	13,578.98
		30.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	RezagosINGRESOS DEL 06 DE JULIO,			13,578.98	0.00
		32.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Rezagos INGRESOS DEL 07 DE JULIO,			0.00	13,802.19
		35.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Rezagos INGRESOS DEL 07 DE JULIO,			13,802.19	0.00
		27.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Rezagos INGRESOS DEL 08 DE JULIO,			0.00	12,398.74
		30.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Rezagos INGRESOS DEL 08 DE JULIO,			12,398.74	0.00
		7.0	09/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	RezagosINGRESOS DEL 09 DE JULIO,			0.00	43,021.47
		10.0	09/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	RezagosINGRESOS DEL 09 DE JULIO,			43,021.47	0.00
		7.0	10/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Rezagos INGRESOS DEL 10 DE JULIO,			0.00	4,319.62
		10.0	10/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Rezagos INGRESOS DEL 10 DE JULIO,			4,319.62	0.00
		22.0	12/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	RezagosINGRESOS DEL 12 DE JULIO,			0.00	24,480.29
		25.0	12/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	RezagosINGRESOS DEL 12 DE JULIO,			24,480.29	0.00
		22.0	13/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Rezagos INGRESOS DEL 13 DE JULIO,			0.00	16,184.65
		25.0	13/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Rezagos INGRESOS DEL 13 DE JULIO,			16,184.65	0.00
		17.0	14/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Rezagos INGRESOS DEL 14 DE JULIO,			0.00	32,644.15
		20.0	14/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Rezagos INGRESOS DEL 14 DE JULIO,			32,644.15	0.00
		12.0	15/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Rezagos INGRESOS DEL 14 DE JULIO,			0.00	17,919.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	15/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 14 DE JULIO,	17,919.43	0.00	
		27.0	16/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 16 DE JULIO,	0.00	13,863.86	
		30.0	16/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 16 DE JULIO,	13,863.86	0.00	
		17.0	17/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 17 DE JULIO,	0.00	4,318.94	
		20.0	17/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 17 DE JULIO,	4,318.94	0.00	
		17.0	19/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 19 DE JULIO,	0.00	24,481.35	
		20.0	19/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 19 DE JULIO,	24,481.35	0.00	
		22.0	20/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 20 DE JULIO,	0.00	26,418.28	
		25.0	20/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 20 DE JULIO,	26,418.28	0.00	
		17.0	21/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RezagosINGRESOS DEL 21 DE JULIO,	0.00	12,081.84	
		20.0	21/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RezagosINGRESOS DEL 21 DE JULIO,	12,081.84	0.00	
		25.0	22/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RezagosINGRESOS DEL 22 DE JULIO,	0.00	3,466.99	
		28.0	22/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RezagosINGRESOS DEL 22 DE JULIO,	3,466.99	0.00	
		22.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 23 DE JULIO,	0.00	17,089.43	
		25.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 23 DE JULIO,	17,089.43	0.00	
		12.0	24/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE JULIO, RP	0.00	7,978.43	
		15.0	24/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE JULIO, RP	7,978.43	0.00	
		27.0	26/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 26 DE JULIO,	0.00	27,813.99	
		30.0	26/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 26 DE JULIO,	27,813.99	0.00	
		27.0	27/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 27 DE JULIO,	0.00	38,524.92	
		30.0	27/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 27 DE JULIO,	38,524.92	0.00	
		27.0	28/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 28 DE JULIO,	0.00	22,002.88	
		30.0	28/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 28 DE JULIO,	22,002.88	0.00	
		17.0	29/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 29 DE JULIO,	0.00	14,841.01	
		20.0	29/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 29 DE JULIO,	14,841.01	0.00	
		17.0	30/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 30 DE JULIO,	0.00	38,128.08	
		20.0	30/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 30 DE JULIO,	38,128.08	0.00	
		27.0	31/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 31 DE JULIO,	0.00	8,099.14	
		30.0	31/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 31 DE JULIO,	8,099.14	0.00	
		22.0	01/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RezagosINGRESOS DEL 02 DE	0.00	16,400.11	
		25.0	01/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RezagosINGRESOS DEL 02 DE	16,400.11	0.00	
		17.0	03/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 03 DE	0.00	28,480.69	
		20.0	03/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 03 DE	28,480.69	0.00	
		17.0	04/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 04 DE	0.00	56,812.97	
		20.0	04/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 04 DE	56,812.97	0.00	
		22.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 05 DE	0.00	24,382.94	
		25.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 05 DE	24,382.94	0.00	
		12.0	07/08/2021	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 07 DE	0.00	11,154.96	
		15.0	07/08/2021	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 07 DE	11,154.96	0.00	
		17.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 06 DE	0.00	14,240.82	
		20.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 06 DE	14,240.82	0.00	
		22.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 09 DE	0.00	29,978.06	
		25.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 09 DE	29,978.06	0.00	
		12.0	10/08/2021	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 10 DE	0.00	24,003.83	
		15.0	10/08/2021	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 10 DE	24,003.83	0.00	
		22.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 11 DE	0.00	15,582.14	
		25.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 11 DE	15,582.14	0.00	
		17.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE AGOSTO,	0.00	53,962.95	
		20.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE AGOSTO,	53,962.95	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	13/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 13 DE			0.00	27,002.91
		15.0	13/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 13 DE			27,002.91	0.00
		12.0	14/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 14 DE			0.00	1,490.00
		15.0	14/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 14 DE			1,490.00	0.00
		17.0	16/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 16 DE			0.00	10,582.06
		20.0	16/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 16 DE			10,582.06	0.00
		30.0	16/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 16 DE			0.00	16,183.88
		33.0	16/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 16 DE			16,183.88	0.00
		22.0	17/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 17 DE			0.00	14,239.81
		25.0	17/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 17 DE			14,239.81	0.00
		17.0	18/08/2021	08	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 18 DE			0.00	30,106.78
		20.0	18/08/2021	08	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 18 DE			30,106.78	0.00
		17.0	19/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 19 DE			0.00	39,042.61
		20.0	19/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 19 DE			39,042.61	0.00
		18.0	20/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 20 DE			0.00	8,353.74
		21.0	20/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 20 DE			8,353.74	0.00
		17.0	23/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 23 DE			0.00	76,337.38
		20.0	23/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos INGRESOS DEL 23 DE			76,337.38	0.00
		17.0	24/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO.			0.00	12,680.54
		20.0	24/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO.			12,680.54	0.00
		17.0	25/08/2021	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO.			0.00	26,325.57
		20.0	25/08/2021	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO.			26,325.57	0.00
		27.0	26/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO,			0.00	8,859.92
		30.0	26/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO,			8,859.92	0.00
		32.0	27/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,			0.00	76,105.51
		35.0	27/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,			76,105.51	0.00
		17.0	28/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO,			0.00	12,975.60
		20.0	28/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO,			12,975.60	0.00
		27.0	30/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO,			0.00	72,070.93
		30.0	30/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO,			72,070.93	0.00
		22.0	31/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO,			0.00	40,249.39
		25.0	31/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO,			40,249.39	0.00
		27.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE,			0.00	11,091.71
		30.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE,			11,091.71	0.00
		22.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE,			0.00	28,211.81
		25.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE,			28,211.81	0.00
		22.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE,			0.00	12,296.29
		25.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE,			12,296.29	0.00
		12.0	04/09/2021	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE,			0.00	13,704.90
		15.0	04/09/2021	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE,			13,704.90	0.00
		32.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE,			0.00	14,084.06
		35.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE,			14,084.06	0.00
		22.0	07/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE,			0.00	22,002.95
		25.0	07/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE,			22,002.95	0.00
		34.0	08/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE,			0.00	11,007.60
		37.0	08/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE,			11,007.60	0.00
		22.0	09/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE,			0.00	30,238.09
		25.0	09/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE,			30,238.09	0.00
		17.0	10/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE,			0.00	42,823.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	10/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE,	42,823.31	0.00			
		28.0	13/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE,	0.00	16,844.26			
		31.0	13/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE,	16,844.26	0.00			
		17.0	14/09/2021	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE,	0.00	26,851.21			
		20.0	14/09/2021	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE,	26,851.21	0.00			
		12.0	17/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE,	0.00	14,563.07			
		15.0	17/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE,	14,563.07	0.00			
		12.0	18/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE,	0.00	14,616.22			
		15.0	18/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE,	14,616.22	0.00			
		22.0	20/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE,	0.00	2,159.89			
		25.0	20/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE,	2,159.89	0.00			
		22.0	21/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE,	0.00	16,829.66			
		25.0	21/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE,	16,829.66	0.00			
		17.0	22/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE,	2,886.11	0.00			
		20.0	22/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE,	0.00	2,886.11			
		17.0	23/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE,	0.00	16,339.86			
		20.0	23/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE,	16,339.86	0.00			
		12.0	24/09/2021	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE,	0.00	20,660.75			
		15.0	24/09/2021	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE,	20,660.75	0.00			
		17.0	25/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE,	0.00	8,046.14			
		20.0	25/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE,	8,046.14	0.00			
		17.0	27/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE,	0.00	12,081.06			
		20.0	27/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE,	12,081.06	0.00			
		22.0	29/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE,	0.00	25,556.21			
		25.0	29/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE,	25,556.21	0.00			
		17.0	28/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 SEPTIEMBRE,	0.00	14,120.06			
		20.0	28/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 SEPTIEMBRE,	14,120.06	0.00			
		17.0	01/10/2021	10	I	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE ENERO DEL	0.00	20,218.85			
		20.0	01/10/2021	10	I	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE ENERO DEL	20,218.85	0.00			
		17.0	02/10/2021	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE,	0.00	6,418.86			
		20.0	02/10/2021	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE,	6,418.86	0.00			
		17.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE,	0.00	17,899.47			
		20.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE,	17,899.47	0.00			
		27.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE,	0.00	6,418.34			
		30.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE,	6,418.34	0.00			
		25.0	07/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE,	0.00	22,379.37			
		28.0	07/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE,	22,379.37	0.00			
		22.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE,	0.00	32,746.52			
		25.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE,	32,746.52	0.00			
		12.0	09/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE,	0.00	2,099.74			
		15.0	09/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE,	2,099.74	0.00			
		17.0	11/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE,	0.00	9,259.24			
		20.0	11/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE,	9,259.24	0.00			
		17.0	12/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE,	0.00	51,508.62			
		20.0	12/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE,	51,508.62	0.00			
		12.0	13/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE,	0.00	42,395.73			
		15.0	13/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE,	42,395.73	0.00			
		22.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE,	0.00	4,035.81			
		25.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE,	4,035.81	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	15/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE,			0.00	38,774.88
		30.0	15/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE,			38,774.88	0.00
		22.0	16/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE,			0.00	2,159.42
		25.0	16/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE,			2,159.42	0.00
		22.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE,			0.00	17,899.05
		25.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE,			17,899.05	0.00
		22.0	19/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE,			0.00	31,751.17
		25.0	19/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE,			31,751.17	0.00
		22.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE,			0.00	2,100.25
		25.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE,			2,100.25	0.00
		17.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE,			0.00	19,398.81
		20.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE,			19,398.81	0.00
		17.0	23/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE,			0.00	11,924.88
		20.0	23/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE,			11,924.88	0.00
		17.0	25/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE,			0.00	20,220.09
		20.0	25/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE,			20,220.09	0.00
		22.0	26/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE,			0.00	18,922.01
		25.0	26/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE,			18,922.01	0.00
		17.0	27/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE,			0.00	4,259.67
		20.0	27/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE,			4,259.67	0.00
		22.0	28/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE,			0.00	18,058.29
		25.0	28/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE,			18,058.29	0.00
		22.0	29/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE,			0.00	12,621.59
		25.0	29/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE,			12,621.59	0.00
		17.0	30/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE,			0.00	4,259.67
		20.0	30/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE,			4,259.67	0.00
		17.0	03/11/2021	11	i	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 03 de noviembre, Ingreso			0.00	20,596.88
		20.0	03/11/2021	11	i	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 03 de noviembre, Ingreso			20,596.88	0.00
		23.0	04/11/2021	11	i	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 04 de noviembre,			0.00	4,318.84
		26.0	04/11/2021	11	i	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 04 de noviembre,			4,318.84	0.00
		22.0	05/11/2021	11	i	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 04 de noviembre,			0.00	40,251.83
		25.0	05/11/2021	11	i	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 04 de noviembre,			40,251.83	0.00
		12.0	06/11/2021	11	i	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 06 de noviembre,			0.00	10,182.98
		15.0	06/11/2021	11	i	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 06 de noviembre,			10,182.98	0.00
		18.0	08/11/2021	11	i	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 08 de noviembre,			0.00	6,420.05
		21.0	08/11/2021	11	i	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 08 de noviembre,			6,420.05	0.00
		22.0	09/11/2021	11	i	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 09 de noviembre,			0.00	40,436.33
		25.0	09/11/2021	11	i	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 09 de noviembre,			40,436.33	0.00
		22.0	10/11/2021	11	i	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 10 de noviembre,			0.00	32,896.67
		25.0	10/11/2021	11	i	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 10 de noviembre,			32,896.67	0.00
		17.0	11/11/2021	11	i	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 11 de noviembre,			0.00	91,284.17
		20.0	11/11/2021	11	i	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 11 de noviembre,			91,284.17	0.00
		22.0	12/11/2021	11	i	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 12 de noviembre,			0.00	2,203,029.41
		25.0	12/11/2021	11	i	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 12 de noviembre,			2,203,029.41	0.00
		12.0	13/11/2021	11	i	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 13 de noviembre,			0.00	77,292.16
		15.0	13/11/2021	11	i	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingreso del dia 13 de noviembre,			77,292.16	0.00
		7.0	14/11/2021	11	i	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 14 de noviembre,			0.00	16,281.21
		10.0	14/11/2021	11	i	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 14 de noviembre,			16,281.21	0.00
		22.0	16/11/2021	11	i	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 16 de noviembre,			0.00	97,732.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	16/11/2021	11	i	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 16 de noviembre,			97,732.18	0.00
		17.0	17/11/2021	11	i	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 17 de noviembre,			0.00	89,111.20
		20.0	17/11/2021	11	i	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 17 de noviembre,			89,111.20	0.00
		17.0	18/11/2021	11	i	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 18 de noviembre,			0.00	62,005.57
		20.0	18/11/2021	11	i	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 18 de noviembre,			62,005.57	0.00
		27.0	01/11/2021	11	i	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 19 de noviembre,			0.00	38,406.64
		30.0	01/11/2021	11	i	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 19 de noviembre,			38,406.64	0.00
		12.0	20/11/2021	11	i	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 20 de noviembre,			0.00	43,787.02
		15.0	20/11/2021	11	i	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 20 de noviembre,			43,787.02	0.00
		7.0	21/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 21 de noviembre,			0.00	2,158.89
		10.0	21/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 21 de noviembre,			2,158.89	0.00
		27.0	22/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 22 de noviembre,			0.00	43,801.49
		30.0	22/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 22 de noviembre,			43,801.49	0.00
		17.0	23/11/2021	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 23 de noviembre,			0.00	40,883.16
		20.0	23/11/2021	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 23 de noviembre,			40,883.16	0.00
		22.0	24/11/2021	11	I	21	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 24 de noviembre,			0.00	37,447.49
		25.0	24/11/2021	11	I	21	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 24 de noviembre,			37,447.49	0.00
		22.0	25/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 25 de noviembre,			0.00	57,869.05
		25.0	25/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 25 de noviembre,			57,869.05	0.00
		22.0	26/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 25 de noviembre,			0.00	53,130.65
		25.0	26/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 25 de noviembre,			53,130.65	0.00
		12.0	27/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 27 de noviembre,			0.00	47,084.67
		15.0	27/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 27 de noviembre,			47,084.67	0.00
		7.0	28/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 28 de noviembre,			0.00	6,417.82
		10.0	28/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 28 de noviembre,			6,417.82	0.00
		17.0	29/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 29 de noviembre,			0.00	50,501.92
		20.0	29/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Ingresos del dia 29 de noviembre,			50,501.92	0.00
		32.0	30/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ingresos del 30 de noviembre, ingresos			0.00	53,401.98
		35.0	30/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ingresos del 30 de noviembre, ingresos			53,401.98	0.00
		17.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 01 DE DICEMBRE,			0.00	27,082.66
		20.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 01 DE DICEMBRE,			27,082.66	0.00
		22.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE,			0.00	57,452.50
		25.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE,			57,452.50	0.00
		17.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 03 DE DICEMBRE,			0.00	35,698.27
		20.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 03 DE DICEMBRE,			35,698.27	0.00
		17.0	04/12/2021	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 04 DE DICEMBRE,			0.00	32,744.97
		20.0	04/12/2021	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 04 DE DICEMBRE,			32,744.97	0.00
		7.0	05/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 05 DE DICEMBRE,			0.00	19,253.46
		10.0	05/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 05 DE DICEMBRE,			19,253.46	0.00
		22.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 06 DE DICEMBRE,			0.00	76,948.87
		25.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 06 DE DICEMBRE,			76,948.87	0.00
		12.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 07 DE DICEMBRE,			0.00	14,685.61
		15.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 07 DE DICEMBRE,			14,685.61	0.00
		17.0	08/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 08 DE DICEMBRE,			0.00	83,489.99
		20.0	08/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 08 DE DICEMBRE,			83,489.99	0.00
		27.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE,			0.00	96,775.18
		30.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE,			96,775.18	0.00
		25.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE,			0.00	207,576.36
		28.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE,			207,576.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	11/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE DICEMBRE,	0.00		97,774.22
		20.0	11/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE DICEMBRE,	97,774.22		0.00
		7.0	12/12/2021	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE DICEMBRE,	0.00		12,079.40
		10.0	12/12/2021	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE DICEMBRE,	12,079.40		0.00
		22.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 13 DE DICEMBRE,	0.00		75,662.68
		25.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 13 DE DICEMBRE,	75,662.68		0.00
		22.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE DICEMBRE,	0.00		112,499.51
		25.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE DICEMBRE,	112,499.51		0.00
		17.0	15/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 15 DE	0.00		227,187.30
		20.0	15/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 15 DE	227,187.30		0.00
		22.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 16 de Diciembre, Ingreso	0.00		17,068.04
		25.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 16 de Diciembre, Ingreso	17,068.04		0.00
		12.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 17 DE	0.00		4,162.83
		15.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 17 DE	4,162.83		0.00
		7.0	18/12/2021	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 18 DE	0.00		16,496.45
		10.0	18/12/2021	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 18 DE	16,496.45		0.00
		12.0	20/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 20 DE	0.00		7,790.06
		15.0	20/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 20 DE	7,790.06		0.00
		12.0	21/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 21 DE	0.00		12,458.29
		15.0	21/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 21 DE	12,458.29		0.00
		22.0	22/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del día 22 de Diciembre,	0.00		10,522.02
		25.0	22/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del día 22 de Diciembre,	10,522.02		0.00
		17.0	27/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE,	0.00		6,477.90
		20.0	27/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE,	6,477.90		0.00
		12.0	28/12/2021	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE,	0.00		1,876.75
		15.0	28/12/2021	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE,	1,876.75		0.00
		8.0	30/12/2021	12	i	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 30 de Diciembre, Ingreso	0.00		17,197.09
		11.0	30/12/2021	12	i	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 30 de Diciembre, Ingreso	17,197.09		0.00
					T O T A L :				**7,887,142.33**	**7,887,142.33**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores			0.00	5,250.00	5,250.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	27/05/2021	05	I		22	22 Venta de MedidoresINGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO, INGRESOS DE	0.00	1,600.00
15.0	27/05/2021	05	I		22	22 Venta de MedidoresINGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO, INGRESOS DE	1,600.00	0.00
7.0	15/09/2021	09	I		11	11 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE,	0.00	2,575.00
10.0	15/09/2021	09	I		11	11 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE,	2,575.00	0.00
22.0	30/11/2021	11	I		27	27 LEY DE INGRESOS DEVENGADA ingresos del 30 de noviembre, ingresos	0.00	1,075.00
25.0	30/11/2021	11	I		27	27 LEY DE INGRESOS DEVENGADA ingresos del 30 de noviembre, ingresos	1,075.00	0.00
					T O T A L :		**5,250.00**	**5,250.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones			0.00	158,817.03	158,817.03	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	06/04/2021	04	I		3	3 CertificacionesINGRESOS DEL 06 DE ABRIL INGRESOS POR GESTION	0.00	1,568.00
13.0	06/04/2021	04	I		3	3 CertificacionesINGRESOS DEL 06 DE ABRIL INGRESOS POR GESTION	1,568.00	0.00
12.0	09/04/2021	04	I		5	5 CertificacionesINGRESOS DEL 09 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP	0.00	672.00
15.0	09/04/2021	04	I		5	5 CertificacionesINGRESOS DEL 09 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP	672.00	0.00
7.0	15/04/2021	04	I		10	10 CertificacionesINGRESOS DEL 15 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP	0.00	896.00
10.0	15/04/2021	04	I		10	10 CertificacionesINGRESOS DEL 15 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP	896.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	16/04/2021	04	I	11	11	CertificacionesINGRESOS DEL 16 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION	0.00	2,016.00	
		10.0	16/04/2021	04	I	11	11	CertificacionesINGRESOS DEL 16 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION	2,016.00	0.00	
		7.0	17/04/2021	04	I	12	12	Certificaciones INGRESOS DEL 17 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION	0.00	672.00	
		10.0	17/04/2021	04	I	12	12	Certificaciones INGRESOS DEL 17 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION	672.00	0.00	
		7.0	19/04/2021	04	I	13	13	Certificaciones INGRESOS DEL 19 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION	0.00	1,568.00	
		10.0	19/04/2021	04	I	13	13	Certificaciones INGRESOS DEL 19 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION	1,568.00	0.00	
		12.0	20/04/2021	04	I	14	14	Certificaciones INGRESOS DEL 20 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION	0.00	896.00	
		15.0	20/04/2021	04	I	14	14	Certificaciones INGRESOS DEL 20 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION	896.00	0.00	
		7.0	21/04/2021	04	I	15	15	Certificaciones INGRESOS DEL 21 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION	0.00	448.00	
		10.0	21/04/2021	04	I	15	15	Certificaciones INGRESOS DEL 21 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION	448.00	0.00	
		12.0	01/04/2021	04	I	16	16	Certificaciones INGRESOS DEL 22 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION	0.00	448.00	
		15.0	01/04/2021	04	I	16	16	Certificaciones INGRESOS DEL 22 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION	448.00	0.00	
		17.0	23/04/2021	04	I	17	17	Certificaciones INGRESOS DEL 23 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION	0.00	224.00	
		20.0	23/04/2021	04	I	17	17	Certificaciones INGRESOS DEL 23 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION	224.00	0.00	
		17.0	26/04/2021	04	I	19	19	Certificaciones INGRESOS DEL 26 DE ABRIL INGRESO DE GESTION	0.00	672.00	
		20.0	26/04/2021	04	I	19	19	Certificaciones INGRESOS DEL 26 DE ABRIL INGRESO DE GESTION	672.00	0.00	
		12.0	28/04/2021	04	I	21	21	Certificaciones INGRESOS DEL 28 DE ABRIL, INGRESOS DE GESTION	0.00	672.00	
		15.0	28/04/2021	04	I	21	21	Certificaciones INGRESOS DEL 28 DE ABRIL, INGRESOS DE GESTION	672.00	0.00	
		12.0	03/05/2021	05	I	2	2	Certificaciones INGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS DE	0.00	672.00	
		15.0	03/05/2021	05	I	2	2	Certificaciones INGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS DE	672.00	0.00	
		12.0	04/05/2021	05	I	3	3	CertificacionesINGRESOS DEL 04 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00	896.00	
		15.0	04/05/2021	05	I	3	3	CertificacionesINGRESOS DEL 04 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	896.00	0.00	
		17.0	06/05/2021	05	I	4	4	Certificaciones INGRESOS DEL 06 DE MAYO INGRESOS DE GESTION	0.00	1,568.00	
		20.0	06/05/2021	05	I	4	4	Certificaciones INGRESOS DEL 06 DE MAYO INGRESOS DE GESTION	1,568.00	0.00	
		10.0	07/05/2021	05	I	5	5	Certificaciones INGRESOS DEL 07 DE MAYO INGRESOS DE GESTION	0.00	1,344.00	
		13.0	07/05/2021	05	I	5	5	Certificaciones INGRESOS DEL 07 DE MAYO INGRESOS DE GESTION	1,344.00	0.00	
		7.0	08/05/2021	05	I	6	6	CertificacionesINGRESOS DEL 08 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00	672.00	
		10.0	08/05/2021	05	I	6	6	CertificacionesINGRESOS DEL 08 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	672.00	0.00	
		12.0	10/05/2021	05	I	7	7	CertificacionesINGRESOS DEL 10 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00	672.00	
		15.0	10/05/2021	05	I	7	7	CertificacionesINGRESOS DEL 10 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	672.00	0.00	
		7.0	11/05/2021	05	I	8	8	Certificaciones INGRESOS DEL 11 DE MAYO INGRESOS DE GESTION	0.00	896.00	
		10.0	11/05/2021	05	I	8	8	Certificaciones INGRESOS DEL 11 DE MAYO INGRESOS DE GESTION	896.00	0.00	
		12.0	12/05/2021	05	I	9	9	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO INGRESOS DE	0.00	1,120.00	
		15.0	12/05/2021	05	I	9	9	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO INGRESOS DE	1,120.00	0.00	
		7.0	13/05/2021	05	I	10	10	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS DE	0.00	448.00	
		10.0	13/05/2021	05	I	10	10	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS DE	448.00	0.00	
		7.0	14/05/2021	05	I	11	11	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO INGRESOS DE	0.00	1,120.00	
		10.0	14/05/2021	05	I	11	11	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO INGRESOS DE	1,120.00	0.00	
		7.0	15/05/2021	05	I	12	12	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 15 DE MEYO INGRESOS DE	0.00	448.00	
		10.0	15/05/2021	05	I	12	12	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 15 DE MEYO INGRESOS DE	448.00	0.00	
		7.0	17/05/2021	05	I	13	13	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO, INGRESOS DE	0.00	224.00	
		10.0	17/05/2021	05	I	13	13	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO, INGRESOS DE	224.00	0.00	
		12.0	18/05/2021	05	I	14	14	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO, INGRESOS DE	0.00	1,120.00	
		15.0	18/05/2021	05	I	14	14	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO, INGRESOS DE	1,120.00	0.00	
		17.0	19/05/2021	05	I	15	15	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO, INGRESOS DE	0.00	1,120.00	
		20.0	19/05/2021	05	I	15	15	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO, INGRESOS DE	1,120.00	0.00	
		7.0	20/05/2021	05	I	16	16	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO, INGRESOS DE	0.00	2,016.00	
		10.0	20/05/2021	05	I	16	16	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO, INGRESOS DE	2,016.00	0.00	
		12.0	21/05/2021	05	I	17	0	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO, INGRESOS DE	0.00	448.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	21/05/2021	05	I	17	0	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO, INGRESOS DE			448.00	0.00
		7.0	22/05/2021	05	I	18	18	CertificacionesINGRESOS DEL 22 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION			0.00	224.00
		10.0	22/05/2021	05	I	18	18	CertificacionesINGRESOS DEL 22 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION			224.00	0.00
		12.0	24/05/2021	05	I	19	19	CertificacionesINGRESOS DEL 24 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION			0.00	2,016.00
		15.0	24/05/2021	05	I	19	19	CertificacionesINGRESOS DEL 24 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION			2,016.00	0.00
		12.0	25/05/2021	05	I	20	20	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO, INGRESOS DE			0.00	448.00
		15.0	25/05/2021	05	I	20	20	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO, INGRESOS DE			448.00	0.00
		17.0	26/05/2021	05	I	21	21	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO, INGRESOS DE			0.00	896.00
		20.0	26/05/2021	05	I	21	21	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO, INGRESOS DE			896.00	0.00
		17.0	27/05/2021	05	I	22	22	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO, INGRESOS DE			0.00	896.00
		20.0	27/05/2021	05	I	22	22	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO, INGRESOS DE			896.00	0.00
		12.0	28/05/2021	05	I	23	23	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO, INGRESOS DE			0.00	896.00
		15.0	28/05/2021	05	I	23	23	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO, INGRESOS DE			896.00	0.00
		7.0	29/05/2021	05	I	24	24	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO, INGRESOS DE			0.00	224.00
		10.0	29/05/2021	05	I	24	24	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO, INGRESOS DE			224.00	0.00
		7.0	31/05/2021	05	I	25	25	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO, INGRESOS DE			0.00	448.00
		10.0	31/05/2021	05	I	25	25	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO, INGRESOS DE			448.00	0.00
		12.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE JUNIO,			0.00	224.00
		15.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE JUNIO,			224.00	0.00
		12.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DEL MES.			0.00	1,120.00
		15.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DEL MES.			1,120.00	0.00
		17.0	03/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 03 DEL MES DE			0.00	672.00
		20.0	03/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 03 DEL MES DE			672.00	0.00
		12.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE JUNIO,			0.00	672.00
		15.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE JUNIO,			672.00	0.00
		17.0	05/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 05 DE JUNIO,			0.00	224.00
		20.0	05/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 05 DE JUNIO,			224.00	0.00
		7.0	07/06/2021	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE JUNIO,			0.00	448.00
		10.0	07/06/2021	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE JUNIO,			448.00	0.00
		7.0	10/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 10 DE JUNIO,			0.00	672.00
		10.0	10/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 10 DE JUNIO,			672.00	0.00
		7.0	11/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE JUNIO,			0.00	672.00
		10.0	11/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE JUNIO,			672.00	0.00
		12.0	12/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE JUNIO,			0.00	224.00
		15.0	12/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE JUNIO,			224.00	0.00
		12.0	14/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE JUNIO,			0.00	448.00
		15.0	14/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE JUNIO,			448.00	0.00
		12.0	15/06/2021	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 15 DE JUNIO,			0.00	672.00
		15.0	15/06/2021	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 15 DE JUNIO,			672.00	0.00
		12.0	16/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 16 DE JUNIO,			0.00	448.00
		15.0	16/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 16 DE JUNIO,			448.00	0.00
		22.0	17/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 17 DE JUNIO,			0.00	1,344.00
		25.0	17/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 17 DE JUNIO,			1,344.00	0.00
		12.0	18/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 18 DE JUNIO,			0.00	672.00
		15.0	18/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 18 DE JUNIO,			672.00	0.00
		2.0	19/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 19 DE JUNIO,			0.00	672.00
		5.0	19/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 19 DE JUNIO,			672.00	0.00
		7.0	21/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 21 DE JUNIO,			0.00	1,344.00
		10.0	21/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 21 DE JUNIO,			1,344.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	22/06/2021	06	I	19	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 22 DE JUNIO,	0.00	1,344.00	
		15.0	22/06/2021	06	I	19	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 22 DE JUNIO,	1,344.00	0.00	
		12.0	23/06/2021	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 23 DE JUNIO,	0.00	225.03	
		15.0	23/06/2021	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 23 DE JUNIO,	225.03	0.00	
		12.0	25/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE JUNIO,	0.00	672.00	
		15.0	25/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE JUNIO,	672.00	0.00	
		7.0	26/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE JUNIO,	0.00	448.00	
		10.0	26/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE JUNIO,	448.00	0.00	
		17.0	29/06/2021	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE JUNIO,	0.00	448.00	
		20.0	29/06/2021	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE JUNIO,	448.00	0.00	
		17.0	30/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE JUNIO,	0.00	896.00	
		20.0	30/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE JUNIO,	896.00	0.00	
		12.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones CORRECCION DE	1,344.00	0.00	
		15.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones CORRECCION DE	0.00	1,344.00	
		36.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones CORRECCION DE	0.00	672.00	
		39.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones CORRECCION DE	672.00	0.00	
		12.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL DIA 01	0.00	448.00	
		15.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL DIA 01	448.00	0.00	
		17.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 02 DE	0.00	224.00	
		20.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 02 DE	224.00	0.00	
		17.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA CertificacionesINGRESOS DEL 05 DE	0.00	1,344.00	
		20.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA CertificacionesINGRESOS DEL 05 DE	1,344.00	0.00	
		22.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA CertificacionesINGRESOS DEL 06 DE	0.00	896.00	
		25.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA CertificacionesINGRESOS DEL 06 DE	896.00	0.00	
		22.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 07 DE	0.00	672.00	
		25.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 07 DE	672.00	0.00	
		17.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 08 DE	0.00	896.00	
		20.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 08 DE	896.00	0.00	
		17.0	12/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA CertificacionesINGRESOS DEL 12 DE	0.00	1,120.00	
		20.0	12/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA CertificacionesINGRESOS DEL 12 DE	1,120.00	0.00	
		17.0	13/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 13 DE	0.00	224.00	
		20.0	13/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 13 DE	224.00	0.00	
		12.0	14/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 14 DE	0.00	672.00	
		15.0	14/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 14 DE	672.00	0.00	
		22.0	16/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 16 DE	0.00	448.00	
		25.0	16/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 16 DE	448.00	0.00	
		12.0	17/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 17 DE	0.00	224.00	
		15.0	17/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 17 DE	224.00	0.00	
		12.0	19/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA CertificacionesINGRESOS DEL 19 DE	0.00	1,344.00	
		15.0	19/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA CertificacionesINGRESOS DEL 19 DE	1,344.00	0.00	
		17.0	20/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 20 DE	0.00	448.00	
		20.0	20/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 20 DE	448.00	0.00	
		12.0	21/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 21 DE	0.00	224.00	
		15.0	21/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 21 DE	224.00	0.00	
		17.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 23 DE	0.00	1,120.00	
		20.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 23 DE	1,120.00	0.00	
		22.0	26/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 26 DE	0.00	1,568.00	
		25.0	26/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 26 DE	1,568.00	0.00	
		22.0	27/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 27 DE	0.00	1,792.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	27/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 27 DE			1,792.00	0.00
		22.0	28/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 28 DE			0.00	448.00
		25.0	28/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 28 DE			448.00	0.00
		12.0	29/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 29 DE			0.00	1,792.00
		15.0	29/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 29 DE			1,792.00	0.00
		12.0	30/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 30 DE			0.00	1,120.00
		15.0	30/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 30 DE			1,120.00	0.00
		17.0	01/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 02 DE			0.00	672.00
		20.0	01/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 02 DE			672.00	0.00
		12.0	03/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 03 DE			0.00	896.00
		15.0	03/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 03 DE			896.00	0.00
		12.0	04/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 04 DE			0.00	672.00
		15.0	04/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 04 DE			672.00	0.00
		17.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 05 DE			0.00	448.00
		20.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 05 DE			448.00	0.00
		7.0	07/08/2021	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 07 DE			0.00	224.00
		10.0	07/08/2021	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 07 DE			224.00	0.00
		12.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 06 DE			0.00	896.00
		15.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 06 DE			896.00	0.00
		17.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 09 DE			0.00	1,344.00
		20.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 09 DE			1,344.00	0.00
		7.0	10/08/2021	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 10 DE			0.00	448.00
		10.0	10/08/2021	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 10 DE			448.00	0.00
		17.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 11 DE			0.00	1,568.00
		20.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 11 DE			1,568.00	0.00
		12.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE AGOSTO,			0.00	1,120.00
		15.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE AGOSTO,			1,120.00	0.00
		7.0	13/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 13 DE			0.00	224.00
		10.0	13/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 13 DE			224.00	0.00
		7.0	14/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 14 DE			0.00	224.00
		10.0	14/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 14 DE			224.00	0.00
		12.0	16/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 16 DE			0.00	672.00
		15.0	16/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 16 DE			672.00	0.00
		17.0	17/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 17 DE			0.00	448.00
		20.0	17/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 17 DE			448.00	0.00
		7.0	18/08/2021	08	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 18 DE			0.00	448.00
		10.0	18/08/2021	08	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 18 DE			448.00	0.00
		12.0	19/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 19 DE			0.00	1,344.00
		15.0	19/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 19 DE			1,344.00	0.00
		12.0	20/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 20 DE AGOSTO,			0.00	448.00
		15.0	20/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 20 DE AGOSTO,			448.00	0.00
		7.0	21/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO,			0.00	448.00
		10.0	21/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO,			448.00	0.00
		12.0	23/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 23 DE			0.00	896.00
		15.0	23/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones INGRESOS DEL 23 DE			896.00	0.00
		7.0	24/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO.			0.00	1,120.00
		10.0	24/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO.			1,120.00	0.00
		12.0	25/08/2021	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO.			0.00	1,120.00
		15.0	25/08/2021	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO.			1,120.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	26/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO,	0.00	672.00	
		20.0	26/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO,	672.00	0.00	
		22.0	27/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,	0.00	448.00	
		25.0	27/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,	448.00	0.00	
		12.0	28/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO,	0.00	448.00	
		15.0	28/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO,	448.00	0.00	
		17.0	30/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO,	0.00	1,344.00	
		20.0	30/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO,	1,344.00	0.00	
		17.0	31/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO,	0.00	448.00	
		20.0	31/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO,	448.00	0.00	
		17.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,120.00	
		20.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE,	1,120.00	0.00	
		12.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE,	0.00	672.00	
		15.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE,	672.00	0.00	
		12.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,120.00	
		15.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE,	1,120.00	0.00	
		7.0	04/09/2021	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE,	0.00	448.00	
		10.0	04/09/2021	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE,	448.00	0.00	
		22.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE,	0.00	2,016.00	
		25.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE,	2,016.00	0.00	
		12.0	07/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE,	0.00	448.00	
		15.0	07/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE,	448.00	0.00	
		17.0	08/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,120.00	
		20.0	08/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE,	1,120.00	0.00	
		17.0	09/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,344.00	
		20.0	09/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE,	1,344.00	0.00	
		12.0	10/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,120.00	
		15.0	10/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE,	1,120.00	0.00	
		5.0	13/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,120.00	
		8.0	13/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE,	1,120.00	0.00	
		12.0	15/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE,	0.00	224.00	
		15.0	15/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE,	224.00	0.00	
		12.0	14/09/2021	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE,	0.00	448.00	
		15.0	14/09/2021	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE,	448.00	0.00	
		7.0	17/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE,	0.00	224.00	
		10.0	17/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE,	224.00	0.00	
		7.0	18/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE,	0.00	224.00	
		10.0	18/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE,	224.00	0.00	
		12.0	20/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,568.00	
		15.0	20/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE,	1,568.00	0.00	
		17.0	21/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,568.00	
		20.0	21/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE,	1,568.00	0.00	
		7.0	22/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE,	0.00	672.00	
		10.0	22/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE,	672.00	0.00	
		7.0	23/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE,	0.00	896.00	
		10.0	23/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE,	896.00	0.00	
		7.0	24/09/2021	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE,	0.00	672.00	
		10.0	24/09/2021	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE,	672.00	0.00	
		12.0	25/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE,	0.00	448.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	25/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE,	448.00	0.00	
		7.0	27/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE,	0.00	224.00	
		10.0	27/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE,	224.00	0.00	
		12.0	30/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,120.00	
		15.0	30/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE,	1,120.00	0.00	
		7.0	01/10/2021	10	I	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE ENERO DEL	0.00	896.00	
		10.0	01/10/2021	10	I	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE ENERO DEL	896.00	0.00	
		12.0	02/10/2021	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE,	0.00	224.00	
		15.0	02/10/2021	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE,	224.00	0.00	
		12.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE,	0.00	1,344.00	
		15.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE,	1,344.00	0.00	
		12.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE,	0.00	1,120.00	
		15.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE,	1,120.00	0.00	
		17.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE,	0.00	672.00	
		20.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE,	672.00	0.00	
		12.0	07/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE,	0.00	1,568.00	
		15.0	07/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE,	1,568.00	0.00	
		12.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE,	0.00	1,120.00	
		15.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE,	1,120.00	0.00	
		7.0	09/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE,	0.00	448.00	
		10.0	09/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE,	448.00	0.00	
		12.0	11/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE,	0.00	448.00	
		15.0	11/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE,	448.00	0.00	
		12.0	12/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE,	0.00	448.00	
		15.0	12/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE,	448.00	0.00	
		7.0	13/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE,	0.00	1,344.00	
		10.0	13/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE,	1,344.00	0.00	
		17.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE,	0.00	1,568.00	
		20.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE,	1,568.00	0.00	
		17.0	15/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE,	0.00	1,792.00	
		20.0	15/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE,	1,792.00	0.00	
		12.0	16/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE,	0.00	896.00	
		15.0	16/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE,	896.00	0.00	
		12.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE,	0.00	448.00	
		15.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE,	448.00	0.00	
		17.0	19/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE,	0.00	896.00	
		20.0	19/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE,	896.00	0.00	
		17.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE,	0.00	672.00	
		20.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE,	672.00	0.00	
		12.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE,	0.00	1,568.00	
		15.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE,	1,568.00	0.00	
		7.0	23/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE,	0.00	224.00	
		10.0	23/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE,	224.00	0.00	
		12.0	25/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE,	0.00	1,792.00	
		15.0	25/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE,	1,792.00	0.00	
		12.0	26/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE,	0.00	1,344.00	
		15.0	26/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE,	1,344.00	0.00	
		12.0	27/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE,	0.00	1,120.00	
		15.0	27/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE,	1,120.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	28/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE,	0.00	1,344.00	
		20.0	28/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE,	1,344.00	0.00	
		12.0	29/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE,	0.00	672.00	
		15.0	29/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE,	672.00	0.00	
		7.0	30/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE,	0.00	672.00	
		10.0	30/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE,	672.00	0.00	
		12.0	03/11/2021	11	i	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 03 de noviembre,	0.00	1,344.00	
		15.0	03/11/2021	11	i	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 03 de noviembre,	1,344.00	0.00	
		17.0	04/11/2021	11	i	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 04 de noviembre,	0.00	896.00	
		20.0	04/11/2021	11	i	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 04 de noviembre,	896.00	0.00	
		17.0	05/11/2021	11	i	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 04 de noviembre,	0.00	448.00	
		20.0	05/11/2021	11	i	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 04 de noviembre,	448.00	0.00	
		7.0	06/11/2021	11	i	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 06 de noviembre,	0.00	224.00	
		10.0	06/11/2021	11	i	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 06 de noviembre,	224.00	0.00	
		17.0	09/11/2021	11	i	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 09 de noviembre,	0.00	1,120.00	
		20.0	09/11/2021	11	i	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 09 de noviembre,	1,120.00	0.00	
		12.0	10/11/2021	11	i	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 10 de noviembre,	0.00	1,568.00	
		15.0	10/11/2021	11	i	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 10 de noviembre,	1,568.00	0.00	
		12.0	11/11/2021	11	i	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 11 de noviembre,	0.00	1,344.00	
		15.0	11/11/2021	11	i	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 11 de noviembre,	1,344.00	0.00	
		17.0	12/11/2021	11	i	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 12 de noviembre,	0.00	2,464.00	
		20.0	12/11/2021	11	i	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 12 de noviembre,	2,464.00	0.00	
		7.0	13/11/2021	11	i	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 13 de noviembre,	0.00	672.00	
		10.0	13/11/2021	11	i	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 13 de noviembre,	672.00	0.00	
		17.0	16/11/2021	11	i	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 16 de noviembre,	0.00	672.00	
		20.0	16/11/2021	11	i	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 16 de noviembre,	672.00	0.00	
		12.0	17/11/2021	11	i	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 17 de noviembre,	0.00	1,120.00	
		15.0	17/11/2021	11	i	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 17 de noviembre,	1,120.00	0.00	
		12.0	18/11/2021	11	i	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 18 de noviembre,	0.00	448.00	
		15.0	18/11/2021	11	i	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 18 de noviembre,	448.00	0.00	
		7.0	20/11/2021	11	i	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 20 de noviembre,	0.00	448.00	
		10.0	20/11/2021	11	i	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 20 de noviembre,	448.00	0.00	
		17.0	22/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 22 de noviembre,	0.00	1,344.00	
		20.0	22/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 22 de noviembre,	1,344.00	0.00	
		12.0	23/11/2021	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 23 de noviembre,	0.00	1,344.00	
		15.0	23/11/2021	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 23 de noviembre,	1,344.00	0.00	
		12.0	24/11/2021	11	I	21	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 24 de noviembre,	0.00	672.00	
		15.0	24/11/2021	11	I	21	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 24 de noviembre,	672.00	0.00	
		12.0	25/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 25 de noviembre,	0.00	672.00	
		15.0	25/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 25 de noviembre,	672.00	0.00	
		12.0	26/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 25 de noviembre,	0.00	672.00	
		15.0	26/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 25 de noviembre,	672.00	0.00	
		7.0	27/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 27 de noviembre,	0.00	1,120.00	
		10.0	27/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 27 de noviembre,	1,120.00	0.00	
		7.0	29/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 29 de noviembre,	0.00	1,568.00	
		10.0	29/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 29 de noviembre,	1,568.00	0.00	
		27.0	30/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA ingresos del 30 de noviembre, ingresos	0.00	672.00	
		30.0	30/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA ingresos del 30 de noviembre, ingresos	672.00	0.00	
		12.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE DICEMBRE,	0.00	1,568.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE DICEMBRE,			1,568.00	0.00
		12.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE,			0.00	896.00
		15.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE,			896.00	0.00
		12.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 03 DE DICEMBRE,			0.00	2,240.00
		15.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 03 DE DICEMBRE,			2,240.00	0.00
		7.0	04/12/2021	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE DICEMBRE,			0.00	1,344.00
		10.0	04/12/2021	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE DICEMBRE,			1,344.00	0.00
		17.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE DICEMBRE,			0.00	672.00
		20.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE DICEMBRE,			672.00	0.00
		12.0	08/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE DICEMBRE,			0.00	448.00
		15.0	08/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE DICEMBRE,			448.00	0.00
		17.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE,			0.00	448.00
		20.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE,			448.00	0.00
		12.0	11/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE DICEMBRE,			0.00	224.00
		15.0	11/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE DICEMBRE,			224.00	0.00
		12.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 13 DE DICEMBRE,			0.00	224.00
		15.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 13 DE DICEMBRE,			224.00	0.00
		12.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE DICEMBRE,			0.00	448.00
		15.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE DICEMBRE,			448.00	0.00
		12.0	15/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 15 DE			0.00	1,344.00
		15.0	15/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 15 DE			1,344.00	0.00
		12.0	22/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del día 22 de Diciembre,			0.00	448.00
		15.0	22/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del día 22 de Diciembre,			448.00	0.00
					T O T A L :				**158,817.03**	**158,817.03**		
8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			0.00	57,125.00		57,125.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	20/04/2021	04		I		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	224.00
30.0	20/04/2021	04		I		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	224.00	0.00
12.0	01/04/2021	04		I		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	450.00
15.0	01/04/2021	04		I		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	450.00	0.00
17.0	11/05/2021	05		I		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	224.00
20.0	11/05/2021	05		I		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	224.00	0.00
12.0	17/05/2021	05		I		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	3,610.00
15.0	17/05/2021	05		I		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	3,610.00	0.00
12.0	20/05/2021	05		I		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	224.00
15.0	20/05/2021	05		I		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	224.00	0.00
17.0	21/05/2021	05		I		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	224.00
20.0	21/05/2021	05		I		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	224.00	0.00
17.0	28/05/2021	05		I		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	750.00
20.0	28/05/2021	05		I		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	750.00	0.00
17.0	02/06/2021	06		I		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DEL MES.	0.00	994.00
20.0	02/06/2021	06		I		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DEL MES.	994.00	0.00
17.0	04/06/2021	06		I		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE JUNIO,	0.00	1,750.00
20.0	04/06/2021	06		I		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE JUNIO,	1,750.00	0.00
17.0	08/06/2021	06		I		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE JUNIO,	0.00	1,000.00
20.0	08/06/2021	06		I		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE JUNIO,	1,000.00	0.00
12.0	10/06/2021	06		I		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 10 DE JUNIO,	0.00	750.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	10/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 10 DE JUNIO,	750.00	0.00	
		17.0	14/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE JUNIO,	0.00	224.00	
		20.0	14/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE JUNIO,	224.00	0.00	
		17.0	23/06/2021	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 23 DE JUNIO,	0.00	224.00	
		20.0	23/06/2021	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 23 DE JUNIO,	224.00	0.00	
		17.0	25/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE JUNIO,	0.00	224.00	
		27.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00	500.00	
		30.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades	500.00	0.00	
		22.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00	1,500.00	
		25.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades	1,500.00	0.00	
		27.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00	750.00	
		30.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades	750.00	0.00	
		32.0	28/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00	750.00	
		35.0	28/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades	750.00	0.00	
		22.0	31/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00	750.00	
		25.0	31/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades	750.00	0.00	
		22.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00	224.00	
		25.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades	224.00	0.00	
		12.0	18/08/2021	08	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00	672.00	
		15.0	18/08/2021	08	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades	672.00	0.00	
		12.0	21/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO,	0.00	224.00	
		15.0	21/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO,	224.00	0.00	
		12.0	24/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO.	0.00	750.00	
		15.0	24/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO.	750.00	0.00	
		22.0	26/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO,	0.00	1,500.00	
		25.0	26/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO,	1,500.00	0.00	
		27.0	27/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,	0.00	224.00	
		30.0	27/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,	224.00	0.00	
		22.0	30/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO,	0.00	448.00	
		25.0	30/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO,	448.00	0.00	
		22.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE,	0.00	224.00	
		25.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE,	224.00	0.00	
		17.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE,	0.00	224.00	
		20.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE,	224.00	0.00	
		17.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE,	0.00	224.00	
		20.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE,	224.00	0.00	
		27.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE,	0.00	224.00	
		30.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE,	224.00	0.00	
		17.0	07/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,500.00	
		20.0	07/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE,	1,500.00	0.00	
		10.0	13/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,400.00	
		13.0	13/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE,	1,400.00	0.00	
		17.0	15/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE,	0.00	3,000.00	
		20.0	15/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE,	3,000.00	0.00	
		17.0	20/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,400.00	
		20.0	20/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE,	1,400.00	0.00	
		12.0	22/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE,	0.00	924.00	
		15.0	22/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE,	924.00	0.00	
		12.0	23/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE,	0.00	2,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	23/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE,	2,800.00	0.00	
		35.0	25/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE,	0.00	224.00	
		38.0	25/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE,	224.00	0.00	
		12.0	27/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE,	0.00	2,324.00	
		15.0	27/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE,	2,324.00	0.00	
		17.0	29/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE,	0.00	2,100.00	
		20.0	29/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE,	2,100.00	0.00	
		17.0	30/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE,	0.00	2,850.00	
		20.0	30/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE,	2,850.00	0.00	
		12.0	28/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 SEPTIEMBRE,	0.00	79.00	
		15.0	28/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 SEPTIEMBRE,	79.00	0.00	
		12.0	01/10/2021	10	I	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE ENERO DEL	0.00	1,400.00	
		15.0	01/10/2021	10	I	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE ENERO DEL	1,400.00	0.00	
		17.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE,	0.00	2,200.00	
		20.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE,	2,200.00	0.00	
		22.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00	224.00	
		25.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades	224.00	0.00	
		17.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE,	0.00	20.00	
		20.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE,	20.00	0.00	
		22.0	15/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE,	0.00	468.00	
		25.0	15/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE,	468.00	0.00	
		17.0	16/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE,	0.00	1,500.00	
		20.0	16/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE,	1,500.00	0.00	
		17.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE,	0.00	1,198.00	
		20.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE,	1,198.00	0.00	
		12.0	23/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE,	0.00	1,422.00	
		15.0	23/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE,	1,422.00	0.00	
		17.0	26/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE,	0.00	20.00	
		20.0	26/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE,	20.00	0.00	
		17.0	29/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE,	0.00	1,276.00	
		20.0	29/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE,	1,276.00	0.00	
		12.0	30/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE,	0.00	700.00	
		15.0	30/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE,	700.00	0.00	
		12.0	08/11/2021	11	i	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00	672.00	
		15.0	08/11/2021	11	i	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades	672.00	0.00	
		17.0	10/11/2021	11	i	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00	750.00	
		20.0	10/11/2021	11	i	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades	750.00	0.00	
		22.0	01/11/2021	11	i	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 19 de noviembre,	0.00	224.00	
		25.0	01/11/2021	11	i	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 19 de noviembre,	224.00	0.00	
		22.0	20/11/2021	11	i	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 20 de noviembre,	0.00	224.00	
		25.0	20/11/2021	11	i	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 20 de noviembre,	224.00	0.00	
		22.0	22/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 22 de noviembre,	0.00	224.00	
		25.0	22/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 22 de noviembre,	224.00	0.00	
		17.0	24/11/2021	11	I	21	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 24 de noviembre,	0.00	224.00	
		20.0	24/11/2021	11	I	21	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 24 de noviembre,	224.00	0.00	
		17.0	25/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 25 de noviembre,	0.00	468.00	
		20.0	25/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 25 de noviembre,	468.00	0.00	
		17.0	26/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 25 de noviembre,	0.00	448.00	
		20.0	26/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 25 de noviembre,	448.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	29/11/2021	11	I	26	26 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 29 de noviembre,	0.00	448.00
		15.0	29/11/2021	11	I	26	26 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 29 de noviembre,	448.00	0.00
		3.0	31/12/2021	12	D	45	45 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades	224.00	0.00
		17.0	02/12/2021	12	I	2	2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE,	0.00	448.00
		20.0	02/12/2021	12	I	2	2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE,	448.00	0.00
		12.0	04/12/2021	12	I	4	4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE DICEMBRE,	0.00	896.00
		15.0	04/12/2021	12	I	4	4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE DICEMBRE,	896.00	0.00
		7.0	07/12/2021	12	I	7	7 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE DICEMBRE,	0.00	448.00
		10.0	07/12/2021	12	I	7	7 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE DICEMBRE,	448.00	0.00
		22.0	09/12/2021	12	I	9	9 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE,	0.00	448.00
		25.0	09/12/2021	12	I	9	9 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE,	448.00	0.00
		17.0	13/12/2021	12	I	13	13 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00	224.00
		20.0	13/12/2021	12	I	13	13 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades	224.00	0.00
		17.0	14/12/2021	12	I	14	14 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE DICEMBRE,	0.00	1,646.00
		20.0	14/12/2021	12	I	14	14 LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE DICEMBRE,	1,646.00	0.00
		17.0	16/12/2021	12	I	16	16 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 16 de Diciembre, Ingreso	0.00	20.00
		20.0	16/12/2021	12	I	16	16 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 16 de Diciembre, Ingreso	20.00	0.00
		17.0	22/12/2021	12	I	21	21 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00	224.00
		20.0	22/12/2021	12	I	21	21 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades	224.00	0.00
					T O T A L :		**57,125.00**	**57,125.00**	

8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	82.00	82.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	09/04/2021	04		I	5	5 Multas INGRESOS DEL 09 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	31.00
37.0	09/04/2021	04		I	5	5 Multas INGRESOS DEL 09 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021	31.00	0.00
36.0	01/04/2021	04		I	16	16 Multas	0.00	51.00
39.0	01/04/2021	04		I	16	16 Multas	51.00	0.00
				T O T A L :			**82.00**	**82.00**

8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	5,749,266.61	5,749,266.61	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	06/04/2021	04		I	3	3 RecargosINGRESOS DEL 06 DE ABRIL INGRESOS POR GESTION RP	0.00	7,110.59
22.0	06/04/2021	04		I	3	3 RecargosINGRESOS DEL 06 DE ABRIL INGRESOS POR GESTION RP	7,110.59	0.00
20.0	07/04/2021	04		I	4	4 RecargosINGRESOS DEL 07 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP	0.00	7,341.74
23.0	07/04/2021	04		I	4	4 RecargosINGRESOS DEL 07 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP	7,341.74	0.00
28.0	09/04/2021	04		I	5	5 RecargosINGRESOS DEL 09 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP	0.00	9,969.21
31.0	09/04/2021	04		I	5	5 RecargosINGRESOS DEL 09 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP	9,969.21	0.00
12.0	15/04/2021	04		I	10	10 Recargos INGRESOS DEL 15 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP	0.00	3,304.65
15.0	15/04/2021	04		I	10	10 Recargos INGRESOS DEL 15 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP	3,304.65	0.00
17.0	16/04/2021	04		I	11	11 Recargos INGRESOS DEL 16 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	0.00	11,636.97
20.0	16/04/2021	04		I	11	11 Recargos INGRESOS DEL 16 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	11,636.97	0.00
17.0	17/04/2021	04		I	12	12 Recargos INGRESOS DEL 17 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP	0.00	5,820.94
20.0	17/04/2021	04		I	12	12 Recargos INGRESOS DEL 17 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP	5,820.94	0.00
17.0	19/04/2021	04		I	13	13 Recargos INGRESOS DEL 19 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	0.00	7,182.42
20.0	19/04/2021	04		I	13	13 Recargos INGRESOS DEL 19 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	7,182.42	0.00
22.0	20/04/2021	04		I	14	14 Recargos INGRESOS DEL 20 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	0.00	8,251.71
25.0	20/04/2021	04		I	14	14 Recargos INGRESOS DEL 20 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	8,251.71	0.00
17.0	21/04/2021	04		I	15	15 Recargos INGRESOS DEL 21 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	0.00	8,263.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	21/04/2021	04	I	15	15	Recargos INGRESOS DEL 21 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	8,263.43	0.00	
		22.0	01/04/2021	04	I	16	16	Recargos INGRESOS DEL 22 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	0.00	17,169.78	
		25.0	01/04/2021	04	I	16	16	Recargos INGRESOS DEL 22 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	17,169.78	0.00	
		27.0	23/04/2021	04	I	17	17	Recargos INGRESOS DEL 23 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	0.00	9,840.09	
		30.0	23/04/2021	04	I	17	17	Recargos INGRESOS DEL 23 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	9,840.09	0.00	
		12.0	24/04/2021	04	I	18	18	Recargos INGRESOS DEL 24 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION DEL	0.00	10,026.63	
		15.0	24/04/2021	04	I	18	18	Recargos INGRESOS DEL 24 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION DEL	10,026.63	0.00	
		25.0	26/04/2021	04	I	19	19	Recargos INGRESOS DEL 26 DE ABRIL INGRESO DE GESTION 2021	0.00	2,459.98	
		28.0	26/04/2021	04	I	19	19	Recargos INGRESOS DEL 26 DE ABRIL INGRESO DE GESTION 2021	2,459.98	0.00	
		20.0	01/04/2021	04	I	20	20	Recargos INGRESOS DEL 27 DE ABRIL, INGRESOS DE GESTION RP	0.00	18,688.71	
		23.0	01/04/2021	04	I	20	20	Recargos INGRESOS DEL 27 DE ABRIL, INGRESOS DE GESTION RP	18,688.71	0.00	
		22.0	28/04/2021	04	I	21	21	RecargosINGRESOS DEL 28 DE ABRIL, INGRESOS DE GESTION RP	0.00	10,625.44	
		25.0	28/04/2021	04	I	21	21	RecargosINGRESOS DEL 28 DE ABRIL, INGRESOS DE GESTION RP	10,625.44	0.00	
		22.0	29/04/2021	04	I	22	22	Recargos INGRESOS DEL 29 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	0.00	14,088.36	
		25.0	29/04/2021	04	I	22	22	Recargos INGRESOS DEL 29 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	14,088.36	0.00	
		12.0	01/05/2021	05	i	1	1	Recargos INGRESOS DEL 01 DE MAYO RP INGRESOS DE GESTION	0.00	10,411.08	
		15.0	01/05/2021	05	i	1	1	Recargos INGRESOS DEL 01 DE MAYO RP INGRESOS DE GESTION	10,411.08	0.00	
		22.0	03/05/2021	05	I	2	2	RecargosINGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS DE GESTION	0.00	31,161.20	
		25.0	03/05/2021	05	I	2	2	RecargosINGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS DE GESTION	31,161.20	0.00	
		22.0	04/05/2021	05	I	3	3	RecargosINGRESOS DEL 04 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00	30,594.65	
		25.0	04/05/2021	05	I	3	3	RecargosINGRESOS DEL 04 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	30,594.65	0.00	
		27.0	06/05/2021	05	I	4	4	Recargos INGRESOS DEL 06 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00	17,650.59	
		30.0	06/05/2021	05	I	4	4	Recargos INGRESOS DEL 06 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	17,650.59	0.00	
		20.0	07/05/2021	05	I	5	5	RecargosINGRESOS DEL 07 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00	34,664.04	
		23.0	07/05/2021	05	I	5	5	RecargosINGRESOS DEL 07 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	34,664.04	0.00	
		34.0	07/05/2021	05	I	5	5	Recargos INGRESOS DEL 07 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00	889.00	
		37.0	07/05/2021	05	I	5	5	Recargos INGRESOS DEL 07 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	889.00	0.00	
		17.0	08/05/2021	05	I	6	6	Recargos INGRESOS DEL 08 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00	4,596.18	
		20.0	08/05/2021	05	I	6	6	Recargos INGRESOS DEL 08 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	4,596.18	0.00	
		17.0	10/05/2021	05	I	7	7	Recargos INGRESOS DEL 10 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00	21,213.62	
		20.0	10/05/2021	05	I	7	7	Recargos INGRESOS DEL 10 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	21,213.62	0.00	
		23.0	11/05/2021	05	I	8	8	Recargos INGRESOS DEL 11 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00	5,393.81	
		26.0	11/05/2021	05	I	8	8	Recargos INGRESOS DEL 11 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	5,393.81	0.00	
		22.0	12/05/2021	05	I	9	9	Recargos	0.00	1,289.62	
		25.0	12/05/2021	05	I	9	9	Recargos	1,289.62	0.00	
		12.0	13/05/2021	05	I	10	10	RecargosINGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00	9,112.78	
		15.0	13/05/2021	05	I	10	10	RecargosINGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	9,112.78	0.00	
		17.0	14/05/2021	05	I	11	11	RecargosINGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00	7,675.14	
		20.0	14/05/2021	05	I	11	11	RecargosINGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	7,675.14	0.00	
		17.0	15/05/2021	05	I	12	12	RecargosINGRESOS DEL DIA 15 DE MEYO INGRESOS DE GESTION	0.00	2,764.45	
		20.0	15/05/2021	05	I	12	12	RecargosINGRESOS DEL DIA 15 DE MEYO INGRESOS DE GESTION	2,764.45	0.00	
		22.0	17/05/2021	05	I	13	13	RecargosINGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00	10,760.45	
		25.0	17/05/2021	05	I	13	13	RecargosINGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	10,760.45	0.00	
		22.0	18/05/2021	05	I	14	14	RecargosINGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00	12,499.87	
		25.0	18/05/2021	05	I	14	14	RecargosINGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	12,499.87	0.00	
		22.0	20/05/2021	05	I	16	16	Recargos INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION	0.00	18,335.59	
		25.0	20/05/2021	05	I	16	16	Recargos INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION	18,335.59	0.00	
		27.0	21/05/2021	05	I	17	17	Recargos INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION	0.00	11,166.68	
		30.0	21/05/2021	05	I	17	17	Recargos INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION	11,166.68	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	22/05/2021	05	I	18	18	RecargosINGRESOS DEL 22 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00	7,520.50	
		21.0	22/05/2021	05	I	18	18	RecargosINGRESOS DEL 22 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	7,520.50	0.00	
		22.0	25/05/2021	05	I	20	20	Recargos INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION	0.00	4,512.79	
		25.0	25/05/2021	05	I	20	20	Recargos INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION	4,512.79	0.00	
		25.0	26/05/2021	05	I	21	21	RecargosINGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00	11,417.16	
		28.0	26/05/2021	05	I	21	21	RecargosINGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	11,417.16	0.00	
		22.0	27/05/2021	05	I	22	22	RecargosINGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00	3,311.38	
		25.0	27/05/2021	05	I	22	22	RecargosINGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	3,311.38	0.00	
		17.0	29/05/2021	05	I	24	24	RecargosINGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00	15,399.53	
		20.0	29/05/2021	05	I	24	24	RecargosINGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	15,399.53	0.00	
		18.0	31/05/2021	05	I	25	25	RecargosINGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00	2,396.90	
		21.0	31/05/2021	05	I	25	25	RecargosINGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	2,396.90	0.00	
		17.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE JUNIO,	0.00	34.00	
		20.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE JUNIO,	34.00	0.00	
		27.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DEL MES.	0.00	5,605.47	
		30.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DEL MES.	5,605.47	0.00	
		27.0	03/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 03 DEL MES DE	0.00	5,940.03	
		30.0	03/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 03 DEL MES DE	5,940.03	0.00	
		27.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE JUNIO,	0.00	7,856.41	
		30.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE JUNIO,	7,856.41	0.00	
		27.0	05/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 05 DE JUNIO,	0.00	15,507.51	
		30.0	05/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 05 DE JUNIO,	15,507.51	0.00	
		17.0	07/06/2021	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE JUNIO,	0.00	6,317.47	
		20.0	07/06/2021	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE JUNIO,	6,317.47	0.00	
		27.0	08/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE JUNIO,	0.00	16,981.38	
		30.0	08/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE JUNIO,	16,981.38	0.00	
		17.0	09/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE JUNIO,	0.00	4,049.01	
		20.0	09/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE JUNIO,	4,049.01	0.00	
		22.0	10/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 10 DE JUNIO,	0.00	14,650.42	
		25.0	10/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 10 DE JUNIO,	14,650.42	0.00	
		24.0	11/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE JUNIO,	0.00	6,329.34	
		27.0	11/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE JUNIO,	6,329.34	0.00	
		22.0	12/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE JUNIO,	0.00	7,858.44	
		25.0	12/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE JUNIO,	7,858.44	0.00	
		27.0	14/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE JUNIO,	0.00	2,797.27	
		30.0	14/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE JUNIO,	2,797.27	0.00	
		23.0	15/06/2021	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 15 DE JUNIO,	0.00	2,619.96	
		26.0	15/06/2021	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 15 DE JUNIO,	2,619.96	0.00	
		22.0	16/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 16 DE JUNIO,	0.00	16,365.73	
		25.0	16/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 16 DE JUNIO,	16,365.73	0.00	
		33.0	17/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 17 DE JUNIO,	0.00	12,748.15	
		36.0	17/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 17 DE JUNIO,	12,748.15	0.00	
		22.0	18/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 18 DE JUNIO,	0.00	12,309.90	
		25.0	18/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 18 DE JUNIO,	12,309.90	0.00	
		12.0	19/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 19 DE JUNIO,	0.00	5,026.85	
		15.0	19/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 19 DE JUNIO,	5,026.85	0.00	
		17.0	21/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 21 DE JUNIO,	0.00	12,066.12	
		20.0	21/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 21 DE JUNIO,	12,066.12	0.00	
		17.0	22/06/2021	06	I	19	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 22 DE JUNIO,	0.00	9,673.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	22/06/2021	06	I	19	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO,	9,673.64	0.00		
		28.0	23/06/2021	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO,	0.00	2,250.00		
		31.0	23/06/2021	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO,	2,250.00	0.00		
		27.0	24/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO,	0.00	9,561.00		
		30.0	24/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO,	9,561.00	0.00		
		17.0	26/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO,	0.00	6,499.45		
		20.0	26/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO,	6,499.45	0.00		
		12.0	28/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO,	0.00	1,175.17		
		15.0	28/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO,	1,175.17	0.00		
		25.0	29/06/2021	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO,	0.00	5,721.91		
		28.0	29/06/2021	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO,	5,721.91	0.00		
		17.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	RecargosCORRECCION DE POLIZA	9,673.64	0.00		
		20.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	RecargosCORRECCION DE POLIZA	0.00	9,673.64		
		46.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Recargos CORRECCION DE POLIZA	0.00	1,831.00		
		49.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Recargos CORRECCION DE POLIZA	1,831.00	0.00		
		22.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	RecargosINGRESOS DEL DIA 01 DE	0.00	3,184.41		
		25.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	RecargosINGRESOS DEL DIA 01 DE	3,184.41	0.00		
		36.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	RecargosINGRESOS DEL 02 DE	0.00	9,874.84		
		39.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	RecargosINGRESOS DEL 02 DE	9,874.84	0.00		
		15.0	03/07/2021	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Recargos	0.00	10,940.60		
		18.0	03/07/2021	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Recargos	10,940.60	0.00		
		27.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	RecargosINGRESOS DEL 05 DE	0.00	18,184.38		
		30.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	RecargosINGRESOS DEL 05 DE	18,184.38	0.00		
		32.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	RecargosINGRESOS DEL 06 DE	0.00	8,322.78		
		35.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	RecargosINGRESOS DEL 06 DE	8,322.78	0.00		
		37.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Recargos INGRESOS DEL 07 DE	0.00	8,108.40		
		40.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Recargos INGRESOS DEL 07 DE	8,108.40	0.00		
		32.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	RecargosINGRESOS DEL 08 DE	0.00	7,122.76		
		35.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	RecargosINGRESOS DEL 08 DE	7,122.76	0.00		
		12.0	09/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	RecargosINGRESOS DEL 09 DE	0.00	20,442.20		
		15.0	09/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	RecargosINGRESOS DEL 09 DE	20,442.20	0.00		
		12.0	10/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Recargos INGRESOS DEL 10 DE	0.00	1,429.82		
		15.0	10/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Recargos INGRESOS DEL 10 DE	1,429.82	0.00		
		27.0	12/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	RecargosINGRESOS DEL 12 DE	0.00	14,471.31		
		30.0	12/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	RecargosINGRESOS DEL 12 DE	14,471.31	0.00		
		27.0	13/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Recargos INGRESOS DEL 13 DE	0.00	10,687.56		
		30.0	13/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Recargos INGRESOS DEL 13 DE	10,687.56	0.00		
		22.0	14/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Recargos INGRESOS DEL 14 DE	0.00	18,032.59		
		25.0	14/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Recargos INGRESOS DEL 14 DE	18,032.59	0.00		
		17.0	15/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Recargos INGRESOS DEL 14 DE	0.00	7,133.09		
		20.0	15/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Recargos INGRESOS DEL 14 DE	7,133.09	0.00		
		32.0	16/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Recargos INGRESOS DEL 16 DE	0.00	9,101.67		
		35.0	16/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Recargos INGRESOS DEL 16 DE	9,101.67	0.00		
		22.0	17/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	RecargosINGRESOS DEL 17 DE	0.00	1,843.58		
		25.0	17/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	RecargosINGRESOS DEL 17 DE	1,843.58	0.00		
		22.0	19/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Recargos INGRESOS DEL 19 DE	0.00	14,267.97		
		25.0	19/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Recargos INGRESOS DEL 19 DE	14,267.97	0.00		
		27.0	20/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Recargos INGRESOS DEL 20 DE	0.00	15,872.99		
		30.0	20/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Recargos INGRESOS DEL 20 DE	15,872.99	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	21/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 21 DE		0.00	7,406.44	
		25.0	21/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 21 DE		7,406.44	0.00	
		30.0	22/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RecargosINGRESOS DEL 22 DE		0.00	1,423.01	
		33.0	22/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RecargosINGRESOS DEL 22 DE		1,423.01	0.00	
		32.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RecargosINGRESOS DEL 23 DE		0.00	4,532.90	
		35.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RecargosINGRESOS DEL 23 DE		4,532.90	0.00	
		37.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RecargosINGRESOS DEL 23 DE		0.00	1,865.96	
		40.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RecargosINGRESOS DEL 23 DE		1,865.96	0.00	
		17.0	24/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE JULIO, RP		0.00	4,724.73	
		20.0	24/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE JULIO, RP		4,724.73	0.00	
		32.0	26/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 26 DE		0.00	15,914.28	
		35.0	26/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 26 DE		15,914.28	0.00	
		32.0	27/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 27 DE		0.00	22,410.90	
		35.0	27/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 27 DE		22,410.90	0.00	
		37.0	28/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 28 DE		0.00	13,963.94	
		40.0	28/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 28 DE		13,963.94	0.00	
		22.0	29/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 29 DE		0.00	6,825.95	
		25.0	29/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 29 DE		6,825.95	0.00	
		22.0	30/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 30 DE		0.00	24,354.78	
		25.0	30/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 30 DE		24,354.78	0.00	
		32.0	31/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 31 DE		0.00	4,170.46	
		35.0	31/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 31 DE		4,170.46	0.00	
		22.0	03/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 03 DE		0.00	14,717.63	
		25.0	03/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 03 DE		14,717.63	0.00	
		22.0	04/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 04 DE		0.00	28,435.09	
		25.0	04/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 04 DE		28,435.09	0.00	
		27.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 05 DE		0.00	15,337.01	
		30.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 05 DE		15,337.01	0.00	
		17.0	07/08/2021	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 07 DE		0.00	6,521.50	
		20.0	07/08/2021	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 07 DE		6,521.50	0.00	
		22.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 06 DE		0.00	8,096.96	
		25.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 06 DE		8,096.96	0.00	
		27.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 09 DE		0.00	17,259.83	
		30.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 09 DE		17,259.83	0.00	
		17.0	10/08/2021	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RecargosINGRESOS DEL 10 DE		0.00	14,216.65	
		20.0	10/08/2021	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RecargosINGRESOS DEL 10 DE		14,216.65	0.00	
		27.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 11 DE		0.00	10,455.66	
		30.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 11 DE		10,455.66	0.00	
		35.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 12 DE		0.00	35,065.88	
		38.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 12 DE		35,065.88	0.00	
		17.0	13/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 13 DE		0.00	14,473.41	
		20.0	13/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 13 DE		14,473.41	0.00	
		17.0	14/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 14 DE		0.00	513.75	
		20.0	14/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 14 DE		513.75	0.00	
		27.0	17/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 17 DE		0.00	12,893.67	
		30.0	17/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 17 DE		12,893.67	0.00	
		22.0	19/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RecargosINGRESOS DEL 19 DE		0.00	27,297.79	
		25.0	19/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RecargosINGRESOS DEL 19 DE		27,297.79	0.00	
		17.0	21/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO,		0.00	411.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	21/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO,	411.00	0.00	
		22.0	23/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 23 DE	0.00	49,689.56	
		25.0	23/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos INGRESOS DEL 23 DE	49,689.56	0.00	
		22.0	24/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO.	0.00	6,928.56	
		25.0	24/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO.	6,928.56	0.00	
		22.0	25/08/2021	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO.	0.00	17,680.62	
		25.0	25/08/2021	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	17,680.62	0.00	
		32.0	26/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO,	0.00	8,642.76	
		35.0	26/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO,	8,642.76	0.00	
		37.0	27/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,	0.00	52,111.77	
		40.0	27/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,	52,111.77	0.00	
		22.0	28/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO,	0.00	7,607.72	
		25.0	28/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO,	7,607.72	0.00	
		32.0	30/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO,	0.00	47,473.05	
		35.0	30/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO,	47,473.05	0.00	
		27.0	31/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO,	0.00	20,057.89	
		30.0	31/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO,	20,057.89	0.00	
		41.0	31/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO,	0.00	4,657.03	
		44.0	31/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO,	4,657.03	0.00	
		32.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE,	0.00	5,575.20	
		35.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE,	5,575.20	0.00	
		27.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE,	0.00	15,792.05	
		30.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE,	15,792.05	0.00	
		27.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE,	0.00	6,241.29	
		30.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE,	6,241.29	0.00	
		17.0	04/09/2021	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE,	0.00	8,508.48	
		20.0	04/09/2021	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE,	8,508.48	0.00	
		37.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE,	0.00	9,624.10	
		40.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE,	9,624.10	0.00	
		27.0	07/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE,	0.00	14,512.11	
		30.0	07/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE,	14,512.11	0.00	
		27.0	09/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE,	0.00	19,740.13	
		30.0	09/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE,	19,740.13	0.00	
		22.0	10/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE,	0.00	28,132.23	
		25.0	10/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE,	28,132.23	0.00	
		23.0	13/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE,	0.00	9,465.00	
		26.0	13/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE,	9,465.00	0.00	
		25.0	15/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE,	0.00	8,582.00	
		28.0	15/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE,	8,582.00	0.00	
		22.0	14/09/2021	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE,	0.00	12,348.08	
		25.0	14/09/2021	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE,	12,348.08	0.00	
		17.0	17/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE 17 SEPTIEMBRE,	0.00	11,551.00	
		20.0	17/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DE 17 SEPTIEMBRE,	11,551.00	0.00	
		17.0	18/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE,	0.00	8,016.00	
		20.0	18/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE,	8,016.00	0.00	
		27.0	20/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,681.00	
		30.0	20/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE,	1,681.00	0.00	
		27.0	21/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE,	0.00	3,867.00	
		30.0	21/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE,	3,867.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	22/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,544.73	
		25.0	22/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE,	1,544.73	0.00	
		22.0	23/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE,	0.00	37,925.16	
		25.0	23/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE,	37,925.16	0.00	
		17.0	24/09/2021	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE,	0.00	10,886.86	
		20.0	24/09/2021	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE,	10,886.86	0.00	
		22.0	25/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE,	0.00	6,031.75	
		25.0	25/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE,	6,031.75	0.00	
		22.0	27/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE,	0.00	7,861.84	
		25.0	27/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE,	7,861.84	0.00	
		27.0	29/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE,	0.00	16,273.34	
		30.0	29/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE,	16,273.34	0.00	
		22.0	01/10/2021	10	I	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE ENERO DEL	0.00	13,302.86	
		25.0	01/10/2021	10	I	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE ENERO DEL	13,302.86	0.00	
		22.0	02/10/2021	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE,	0.00	3,855.11	
		25.0	02/10/2021	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE,	3,855.11	0.00	
		25.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE,	0.00	13,517.25	
		28.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE,	13,517.25	0.00	
		22.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE,	0.00	12,627.65	
		25.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE,	12,627.65	0.00	
		32.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE,	0.00	4,898.64	
		35.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE,	4,898.64	0.00	
		30.0	07/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE,	0.00	14,816.74	
		33.0	07/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE,	14,816.74	0.00	
		27.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE,	0.00	19,285.60	
		30.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE,	19,285.60	0.00	
		17.0	09/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE,	0.00	1,857.34	
		20.0	09/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE,	1,857.34	0.00	
		22.0	11/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE,	0.00	5,062.81	
		25.0	11/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE,	5,062.81	0.00	
		22.0	12/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE,	0.00	31,593.60	
		25.0	12/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE,	31,593.60	0.00	
		17.0	13/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE,	0.00	27,040.96	
		20.0	13/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE,	27,040.96	0.00	
		27.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE,	0.00	5,472.02	
		30.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE,	5,472.02	0.00	
		45.0	15/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	27,969.59	
		48.0	15/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	27,969.59	0.00	
		27.0	16/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE,	0.00	1,463.05	
		30.0	16/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE,	1,463.05	0.00	
		27.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE,	0.00	13,433.84	
		30.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE,	13,433.84	0.00	
		27.0	19/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE,	0.00	22,362.07	
		30.0	19/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE,	22,362.07	0.00	
		27.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE,	0.00	3,011.19	
		30.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE,	3,011.19	0.00	
		7.0	21/10/2021	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 21 DE OCTUBRE,	0.00	172.01	
		10.0	21/10/2021	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 21 DE OCTUBRE,	172.01	0.00	
		22.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE,	0.00	12,503.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE,			12,503.98	0.00
		22.0	23/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE,			0.00	9,585.81
		25.0	23/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE,			9,585.81	0.00
		22.0	25/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE,			0.00	13,664.76
		25.0	25/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE,			13,664.76	0.00
		27.0	26/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE,			0.00	25,995.06
		30.0	26/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE,			25,995.06	0.00
		22.0	27/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE,			0.00	5,213.94
		25.0	27/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE,			5,213.94	0.00
		27.0	28/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE,			0.00	13,366.83
		30.0	28/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE,			13,366.83	0.00
		27.0	29/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE,			0.00	7,760.88
		30.0	29/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE,			7,760.88	0.00
		22.0	30/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE,			0.00	3,149.82
		25.0	30/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE,			3,149.82	0.00
		12.0	01/11/2021	11	i	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 01 de noviembre,			0.00	819.75
		15.0	01/11/2021	11	i	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 01 de noviembre,			819.75	0.00
		22.0	03/11/2021	11	i	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del 03 de noviembre, Ingresos			0.00	14,075.20
		25.0	03/11/2021	11	i	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del 03 de noviembre, Ingresos			14,075.20	0.00
		28.0	04/11/2021	11	i	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 04 de noviembre,			0.00	5,080.08
		31.0	04/11/2021	11	i	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 04 de noviembre,			5,080.08	0.00
		27.0	05/11/2021	11	i	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 04 de noviembre,			0.00	28,475.64
		30.0	05/11/2021	11	i	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 04 de noviembre,			28,475.64	0.00
		17.0	06/11/2021	11	i	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 06 de noviembre,			0.00	2,582.08
		20.0	06/11/2021	11	i	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 06 de noviembre,			2,582.08	0.00
		23.0	08/11/2021	11	i	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 08 de noviembre,			0.00	4,780.92
		26.0	08/11/2021	11	i	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 08 de noviembre,			4,780.92	0.00
		27.0	09/11/2021	11	i	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 09 de noviembre,			0.00	27,395.98
		30.0	09/11/2021	11	i	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 09 de noviembre,			27,395.98	0.00
		27.0	10/11/2021	11	i	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 10 de noviembre,			0.00	25,623.63
		30.0	10/11/2021	11	i	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 10 de noviembre,			25,623.63	0.00
		22.0	11/11/2021	11	i	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 11 de noviembre,			0.00	70,728.78
		25.0	11/11/2021	11	i	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 11 de noviembre,			70,728.78	0.00
		27.0	12/11/2021	11	i	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos			0.00	2,145,028.60
		30.0	12/11/2021	11	i	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos			2,145,028.60	0.00
		17.0	13/11/2021	11	i	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 13 de noviembre,			0.00	56,254.03
		20.0	13/11/2021	11	i	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 13 de noviembre,			56,254.03	0.00
		12.0	14/11/2021	11	i	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 14 de noviembre,			0.00	13,193.49
		15.0	14/11/2021	11	i	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 14 de noviembre,			13,193.49	0.00
		27.0	16/11/2021	11	i	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 16 de noviembre,			0.00	70,457.98
		30.0	16/11/2021	11	i	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 16 de noviembre,			70,457.98	0.00
		22.0	17/11/2021	11	i	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 17 de noviembre,			0.00	62,602.22
		25.0	17/11/2021	11	i	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 17 de noviembre,			62,602.22	0.00
		22.0	18/11/2021	11	i	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 18 de noviembre,			0.00	43,358.20
		25.0	18/11/2021	11	i	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 18 de noviembre,			43,358.20	0.00
		32.0	01/11/2021	11	i	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 19 de noviembre,			0.00	29,040.75
		35.0	01/11/2021	11	i	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 19 de noviembre,			29,040.75	0.00
		17.0	20/11/2021	11	i	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 20 de noviembre,			0.00	25,861.58
		20.0	20/11/2021	11	i	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 20 de noviembre,			25,861.58	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	21/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 21 de noviembre,	0.00	1,904.98	
		15.0	21/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 21 de noviembre,	1,904.98	0.00	
		32.0	22/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 22 de noviembre,	0.00	26,577.56	
		35.0	22/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 22 de noviembre,	26,577.56	0.00	
		22.0	23/11/2021	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 23 de noviembre,	0.00	29,411.73	
		25.0	23/11/2021	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 23 de noviembre,	29,411.73	0.00	
		27.0	24/11/2021	11	I	21	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 24 de noviembre,	0.00	31,935.09	
		30.0	24/11/2021	11	I	21	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 24 de noviembre,	31,935.09	0.00	
		27.0	25/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 25 de noviembre,	0.00	40,823.55	
		30.0	25/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 25 de noviembre,	40,823.55	0.00	
		27.0	26/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 25 de noviembre,	0.00	39,146.93	
		30.0	26/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 25 de noviembre,	39,146.93	0.00	
		17.0	27/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 27 de noviembre,	0.00	32,624.07	
		20.0	27/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 27 de noviembre,	32,624.07	0.00	
		12.0	28/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 28 de noviembre,	0.00	3,470.08	
		15.0	28/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 28 de noviembre,	3,470.08	0.00	
		22.0	29/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 29 de noviembre,	0.00	34,458.57	
		25.0	29/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 29 de noviembre,	34,458.57	0.00	
		37.0	30/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA ingresos del 30 de noviembre, ingresos	0.00	37,300.34	
		40.0	30/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA ingresos del 30 de noviembre, ingresos	37,300.34	0.00	
		22.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE DICEMBRE,	0.00	18,689.99	
		25.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 01 DE DICEMBRE,	18,689.99	0.00	
		27.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE,	0.00	43,755.17	
		30.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE,	43,755.17	0.00	
		22.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 03 DE DICEMBRE,	0.00	26,687.72	
		25.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 03 DE DICEMBRE,	26,687.72	0.00	
		22.0	04/12/2021	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE DICEMBRE,	0.00	24,155.46	
		25.0	04/12/2021	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 04 DE DICEMBRE,	24,155.46	0.00	
		12.0	05/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 05 DE DICEMBRE,	0.00	11,473.19	
		15.0	05/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 05 DE DICEMBRE,	11,473.19	0.00	
		27.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE DICEMBRE,	0.00	57,994.20	
		30.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 06 DE DICEMBRE,	57,994.20	0.00	
		17.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE DICEMBRE,	0.00	10,837.03	
		20.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE DICEMBRE,	10,837.03	0.00	
		22.0	08/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE DICEMBRE,	0.00	60,397.06	
		25.0	08/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 08 DE DICEMBRE,	60,397.06	0.00	
		32.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE,	0.00	63,133.05	
		35.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE,	63,133.05	0.00	
		30.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE,	0.00	150,904.80	
		33.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE,	150,904.80	0.00	
		22.0	11/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE DICEMBRE,	0.00	64,027.12	
		25.0	11/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 11 DE DICEMBRE,	64,027.12	0.00	
		12.0	12/12/2021	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE DICEMBRE,	0.00	8,616.72	
		15.0	12/12/2021	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 12 DE DICEMBRE,	8,616.72	0.00	
		27.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 13 DE DICEMBRE,	0.00	56,515.83	
		30.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 13 DE DICEMBRE,	56,515.83	0.00	
		27.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE DICEMBRE,	0.00	73,374.21	
		30.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 14 DE DICEMBRE,	73,374.21	0.00	
		22.0	15/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 15 DE	0.00	165,702.79	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	15/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 15 DE	165,702.79	0.00		
		27.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 16 de Diciembre, Ingreso	0.00	10,802.64		
		30.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 16 de Diciembre, Ingreso	10,802.64	0.00		
		17.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 17 DE	0.00	12,814.17		
		20.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 17 DE	12,814.17	0.00		
		12.0	18/12/2021	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 18 DE	0.00	15,714.90		
		15.0	18/12/2021	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 18 DE	15,714.90	0.00		
		17.0	20/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 20 DE	0.00	12,014.81		
		20.0	20/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 20 DE	12,014.81	0.00		
		17.0	21/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 21 DE	0.00	16,799.10		
		20.0	21/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 21 DE	16,799.10	0.00		
		27.0	22/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del día 22 de Diciembre,	0.00	11,279.65		
		30.0	22/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del día 22 de Diciembre,	11,279.65	0.00		
		7.0	23/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA VIngresos del día 22 de Diciembre,	0.00	3,887.55		
		10.0	23/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA VIngresos del día 22 de Diciembre,	3,887.55	0.00		
		22.0	27/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE,	0.00	9,937.31		
		25.0	27/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE,	9,937.31	0.00		
		17.0	28/12/2021	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE,	0.00	12,037.09		
		20.0	28/12/2021	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE,	12,037.09	0.00		
		13.0	30/12/2021	12	i	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 30 de Diciembre, Ingreso	0.00	12,434.46		
		16.0	30/12/2021	12	i	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingreso del dia 30 de Diciembre, Ingreso	12,434.46	0.00		
					T O T A L :					**5,749,266.61**	**5,749,266.61**	
8140	000004144	000000000000000001		0001	0003 Gastos de Ejecución				0.00	1,170.00	1,170.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	07/10/2021	10		I		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE,	0.00	1,170.00
38.0	07/10/2021	10		I		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE,	1,170.00	0.00
				T O T A L :					**1,170.00**	**1,170.00**
8140	000004151	000000000000000001		0002	0001 Derivados de Recursos Propios				0.00	206.97	206.97	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/01/2021	01		I		26	26	Derivados de Recursos Propios	0.00	6.76
6.0	01/01/2021	01		I		26	26	Derivados de Recursos Propios	6.76	0.00
3.0	26/02/2021	02		D		35	35	Derivados de Recursos Propios INTERESES RP BBVA BANCOMER CTA	0.00	23.61
6.0	26/02/2021	02		D		35	35	Derivados de Recursos Propios INTERESES RP BBVA BANCOMER CTA	23.61	0.00
3.0	01/03/2021	03		I		26	26	Derivados de Recursos Propios INTERESES DEL MES DE MARZO	0.00	5.33
6.0	01/03/2021	03		I		26	26	Derivados de Recursos Propios INTERESES DEL MES DE MARZO	5.33	0.00
4.0	30/04/2021	04		I		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1.53
7.0	30/04/2021	04		I		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	1.53	0.00
4.0	24/05/2021	05		D		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.55
7.0	24/05/2021	05		D		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.55	0.00
3.0	30/06/2021	06		D		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE INTERESES	0.00	1.85
6.0	30/06/2021	06		D		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE INTERESES	1.85	0.00
5.0	16/06/2021	06		I		28	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES MI FEL Derivados de	0.00	14.50
8.0	16/06/2021	06		I		28	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES MI FEL Derivados de	14.50	0.00
4.0	29/07/2021	07		D		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	22.99
7.0	29/07/2021	07		D		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	22.99	0.00
4.0	01/07/2021	07		D		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	4.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	01/07/2021	07	D	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	4.40	0.00
		10.0	01/07/2021	07	D	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	8.16
		13.0	01/07/2021	07	D	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	8.16	0.00
		5.0	31/08/2021	08	D	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES GANADOS DEL MES DE	0.00	12.65
		8.0	31/08/2021	08	D	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES GANADOS DEL MES DE	12.65	0.00
		5.0	30/09/2021	09	D	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	7.27
		8.0	30/09/2021	09	D	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	7.27	0.00
		11.0	30/09/2021	09	D	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES DEL MES DE	0.00	30.73
		14.0	30/09/2021	09	D	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES DEL MES DE	30.73	0.00
		5.0	29/10/2021	10	D	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA intereses del mes de octubre Derivados	0.00	22.18
		8.0	29/10/2021	10	D	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA intereses del mes de octubre Derivados	22.18	0.00
		5.0	30/11/2021	11	D	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	17.02
		8.0	30/11/2021	11	D	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	17.02	0.00
		4.0	31/12/2021	12	D	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	27.44
		7.0	31/12/2021	12	D	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	27.44	0.00
					T O T A L :		**206.97**	**206.97**		
8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	39.60		39.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/04/2021	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas	0.00	39.60
12.0	30/04/2021	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas	39.60	0.00
			T O T A L :				**39.60**	**39.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					
8140	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que	0.00	66.72		66.72	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/01/2021	01	I	26	26	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal	0.00	0.76
12.0	01/01/2021	01	I	26	26	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal	0.76	0.00
15.0	01/01/2021	01	I	26	26	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal	0.00	19.45
18.0	01/01/2021	01	I	26	26	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal	19.45	0.00
4.0	01/02/2021	02	I	25	25	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal	0.00	44.57
7.0	01/02/2021	02	I	25	25	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal	44.57	0.00
10.0	01/02/2021	02	I	25	25	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal	0.00	1.94
13.0	01/02/2021	02	I	25	25	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal	1.94	0.00
			T O T A L :				**66.72**	**66.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					
8140	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	5,410.99		5,410.99	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2021	12	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 31 de Diciembre,	0.00	5,410.99
5.0	31/12/2021	12	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos del dia 31 de Diciembre,	5,410.99	0.00
			T O T A L :				**5,410.99**	**5,410.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					
8140	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	2,800,906.00		2,800,906.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	31/12/2021	12	D	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recursos Programa de Devolución de	0.00	2,800,906.00
12.0	31/12/2021	12	D	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recursos Programa de Devolución de	2,800,906.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,800,906.00**	**2,800,906.00**	
8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,974,232.16	2,974,232.16	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/11/2021	11		D	3	3	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,631,929.57
13.0	30/11/2021	11		D	3	3	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	2,631,929.57	0.00
62.0	27/12/2021	12		D	5	5	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	342,302.59
65.0	27/12/2021	12		D	5	5	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	342,302.59	0.00
				T O T A L :					**2,974,232.16**	**2,974,232.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	500,122.22	500,122.22	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/01/2021	01		E	101	101	GOBIERNO	DEL ESTDO DE MEXICO DEVOLUCION DE RECURSO	500,122.22	0.00
5.0	15/01/2021	01		E	101	101	GOBIERNO	DEL ESTDO DE MEXICO DEVOLUCION DE RECURSO	0.00	500,122.22
				T O T A L :					**500,122.22**	**500,122.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	768,912.19	768,912.19	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/04/2021	04		I	27	27	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS PENDIENTES DE	0.00	765.00
5.0	01/04/2021	04		I	27	27	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS PENDIENTES DE	765.00	0.00
7.0	01/04/2021	04		I	27	27	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO EFECT PRACT 6333 MAR	0.00	765.00
10.0	01/04/2021	04		I	27	27	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO EFECT PRACT 6333 MAR	765.00	0.00
12.0	01/04/2021	04		I	27	27	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA PAGO DE CTA DE TERCERO6757	0.00	570.82
15.0	01/04/2021	04		I	27	27	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA PAGO DE CTA DE TERCERO6757	570.82	0.00
17.0	01/04/2021	04		I	27	27	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO FOLIO 3638 Otros Ingresos	0.00	1,108.00
20.0	01/04/2021	04		I	27	27	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO FOLIO 3638 Otros Ingresos	1,108.00	0.00
22.0	01/04/2021	04		I	27	27	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA SPEI HSBC 39333021 Otros Ingresos	0.00	4,804.00
25.0	01/04/2021	04		I	27	27	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA SPEI HSBC 39333021 Otros Ingresos	4,804.00	0.00
27.0	01/04/2021	04		I	27	27	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA SPEI AZTECA 0137550379127 Otros	0.00	510.00
30.0	01/04/2021	04		I	27	27	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA SPEI AZTECA 0137550379127 Otros	510.00	0.00
32.0	01/04/2021	04		I	27	27	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA PAGO AGUA 0032775356 Otros	0.00	570.82
35.0	01/04/2021	04		I	27	27	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA PAGO AGUA 0032775356 Otros	570.82	0.00
37.0	01/04/2021	04		I	27	27	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA PAGO AGUA 0032607510 Otros	0.00	570.82
40.0	01/04/2021	04		I	27	27	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA PAGO AGUA 0032607510 Otros	570.82	0.00
42.0	01/04/2021	04		I	27	27	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO 0000973 Otros Ingresos	0.00	900.00
45.0	01/04/2021	04		I	27	27	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO 0000973 Otros Ingresos	900.00	0.00
47.0	01/04/2021	04		I	27	27	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO 0001066 Otros Ingresos	0.00	900.00
50.0	01/04/2021	04		I	27	27	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO 0001066 Otros Ingresos	900.00	0.00
52.0	01/04/2021	04		I	27	27	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO FOLIO 3733 6333 Otros	0.00	1,109.00
55.0	01/04/2021	04		I	27	27	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO FOLIO 3733 6333 Otros	1,109.00	0.00
57.0	01/04/2021	04		I	27	27	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA PAGO AGUA 1505489329 Otros	0.00	936.98
60.0	01/04/2021	04		I	27	27	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA PAGO AGUA 1505489329 Otros	936.98	0.00
62.0	01/04/2021	04		I	27	27	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA SPEI BANORTE 724164227 Otros	0.00	319.63
65.0	01/04/2021	04		I	27	27	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA SPEI BANORTE 724164227 Otros	319.63	0.00
67.0	01/04/2021	04		I	27	27	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA PAGO CTA TERCERO	0.00	423.92
70.0	01/04/2021	04		I	27	27	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA PAGO CTA TERCERO	423.92	0.00
72.0	01/04/2021	04		I	27	27	LEY	DE INGRESOS DEVENGADA SPEI SANTANDER 08812030 Otros	0.00	95.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		75.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SPEI SANTANDER 08812030 Otros	95.18	0.00	
		77.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SPEI AZTECA 1270963317 Otros	0.00	510.00	
		80.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SPEI AZTECA 1270963317 Otros	510.00	0.00	
		82.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO EFEC 392 Otros Ingresos	0.00	900.00	
		85.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO EFEC 392 Otros Ingresos	900.00	0.00	
		87.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA FOLIO 9567 Otros Ingresos Varios	0.00	1,109.00	
		90.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA FOLIO 9567 Otros Ingresos Varios	1,109.00	0.00	
		92.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SPEI AZTECA 337 Otros Ingresos	0.00	510.00	
		95.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SPEI AZTECA 337 Otros Ingresos	510.00	0.00	
		97.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA PAGO CTA 2961519670 Otros Ingresos	0.00	571.00	
		100.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA PAGO CTA 2961519670 Otros Ingresos	571.00	0.00	
		102.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SPEI BANAMEX 0020180620 Otros	0.00	1,155.00	
		105.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SPEI BANAMEX 0020180620 Otros	1,155.00	0.00	
		110.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO FOLIO 0001965 Otros	0.00	5,047.87	
		113.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO FOLIO 0001965 Otros	5,047.87	0.00	
		115.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SPEI 0963337 Otros Ingresos Varios	0.00	510.00	
		118.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SPEI 0963337 Otros Ingresos Varios	510.00	0.00	
		120.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SPEI AZTECA 756201 Otros Ingresos	0.00	510.00	
		123.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SPEI AZTECA 756201 Otros Ingresos	510.00	0.00	
		125.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO FOLIO 4681 Otros Ingresos	0.00	600.00	
		128.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO FOLIO 4681 Otros Ingresos	600.00	0.00	
		130.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO FOLIO 6580 Otros Ingresos	0.00	1,400.00	
		133.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO FOLIO 6580 Otros Ingresos	1,400.00	0.00	
		135.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA PAGO CTA 018915932 Otros Ingresos	0.00	423.92	
		138.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA PAGO CTA 018915932 Otros Ingresos	423.92	0.00	
		140.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO 8345 Otros Ingresos Varios	0.00	480.00	
		143.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO 8345 Otros Ingresos Varios	480.00	0.00	
		148.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO 760 Otros Ingresos Varios	0.00	760.00	
		151.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO 760 Otros Ingresos Varios	760.00	0.00	
		153.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO FOLIO 1044 Otros Ingresos	0.00	1,080.00	
		156.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO FOLIO 1044 Otros Ingresos	1,080.00	0.00	
		158.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SPEI 2251622 Otros Ingresos Varios	0.00	1,080.00	
		161.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SPEI 2251622 Otros Ingresos Varios	1,080.00	0.00	
		163.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SPEI 0261222 Otros Ingresos Varios	0.00	1,155.00	
		166.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SPEI 0261222 Otros Ingresos Varios	1,155.00	0.00	
		168.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SPEI BANAMEX 028122 Otros Ingresos	0.00	1,155.00	
		171.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SPEI BANAMEX 028122 Otros Ingresos	1,155.00	0.00	
		173.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SPEI AZTECA 63337 Otros Ingresos	0.00	1,439.62	
		176.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SPEI AZTECA 63337 Otros Ingresos	1,439.62	0.00	
		178.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SPEI BANAMEX 201220 Otros Ingresos	0.00	1,804.06	
		181.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SPEI BANAMEX 201220 Otros Ingresos	1,804.06	0.00	
		183.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO 21169 Otros Ingresos	0.00	1,903.00	
		186.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO 21169 Otros Ingresos	1,903.00	0.00	
		188.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO 002963 Otros Ingresos	0.00	1,911.00	
		191.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO 002963 Otros Ingresos	1,911.00	0.00	
		193.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO F 3985 Otros Ingresos	0.00	1,005.41	
		196.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO F 3985 Otros Ingresos	1,005.41	0.00	
		198.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO 2997832680 Otros Ingresos	0.00	2,547.80	
		201.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO 2997832680 Otros Ingresos	2,547.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		203.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO 98154 Otros Ingresos			0.00	4,292.30
		206.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO 98154 Otros Ingresos			4,292.30	0.00
		208.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SPEI BANAMEX 0291220 Otros			0.00	7,938.04
		211.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SPEI BANAMEX 0291220 Otros			7,938.04	0.00
		214.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO FOLIO 7185 Otros Ingresos			0.00	1,542.00
		217.0	01/04/2021	04	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA DEPOSITO FOLIO 7185 Otros Ingresos			1,542.00	0.00
		3.0	13/08/2021	08	I	28	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE DEVOLUCION DE IVA			0.00	208,640.00
		6.0	13/08/2021	08	I	28	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE DEVOLUCION DE IVA			208,640.00	0.00
		3.0	06/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS POR DEVOLUCIN DE IVA			0.00	242,512.00
		6.0	06/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS POR DEVOLUCIN DE IVA			242,512.00	0.00
		3.0	07/10/2021	10	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA ingresos por devolucion de iva del mes			0.00	140,074.00
		6.0	07/10/2021	10	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA ingresos por devolucion de iva del mes			140,074.00	0.00
		9.0	30/11/2021	11	D	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios			0.00	119,997.00
		12.0	30/11/2021	11	D	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios			119,997.00	0.00
					T O T A L :				**768,912.19**	**768,912.19**		
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.00	658,615.20		83,353,038.08	82,694,422.88
8150	000004131	000000000000000001		0001	0001 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			0.00	0.00		3,403.00	3,403.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	31/12/2021	12		I		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 31 de Diciembre,	0.00	3,403.00
				T O T A L :					**0.00**	**3,403.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8150	000004143	000000000000000001		0001	0001 Suministro de Agua Potable			0.00	116,418.95		47,921,929.06	47,805,510.11

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	04/01/2021	01		I		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	1,299,087.86
2.0	05/01/2021	01		I		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	1,270,266.21
2.0	06/01/2021	01		I		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	1,130,484.10
2.0	07/01/2021	01		I		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	1,215,875.14
2.0	08/01/2021	01		I		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	1,199,705.36
2.0	09/01/2021	01		I		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	1,035,183.35
2.0	11/01/2021	01		I		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	1,349,403.90
2.0	12/01/2021	01		I		8	1	Suministro de Agua Potable	0.00	1,278,924.51
2.0	13/01/2021	01		I		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	1,106,622.41
2.0	14/01/2021	01		I		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	1,049,414.44
2.0	15/01/2021	01		I		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	1,131,207.47
2.0	16/01/2021	01		I		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	940,210.78
2.0	17/01/2021	01		I		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	1,125,868.28
2.0	18/01/2021	01		I		14	18	Suministro de Agua Potable	0.00	1,219,154.30
2.0	20/01/2021	01		I		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	1,044,238.38
2.0	21/01/2021	01		I		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	969,521.89
2.0	22/01/2021	01		I		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	975,444.55
2.0	23/01/2021	01		I		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	874,138.14
2.0	25/01/2021	01		I		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	1,206,301.16
2.0	26/01/2021	01		I		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	1,147,348.07
2.0	27/01/2021	01		I		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	1,334,992.61
2.0	28/01/2021	01		I		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	1,266,567.99
2.0	29/01/2021	01		I		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	1,583,599.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/01/2021	01	I	24	24	Suministro de Agua Potable			0.00	1,009,798.47
		2.0	26/02/2021	02	I	1	1	Suministro de Agua Potable			0.00	271,858.61
		2.0	03/02/2021	02	I	2	2	Suministro de Agua Potable			0.00	231,190.92
		2.0	04/02/2021	02	I	3	3	Suministro de Agua Potable			0.00	190,444.15
		2.0	05/02/2021	02	I	4	4	Suministro de Agua Potable			0.00	203,601.09
		2.0	06/02/2021	02	I	5	0	Suministro de Agua Potable			0.00	147,295.35
		2.0	08/02/2021	02	I	6	6	Suministro de Agua Potable			0.00	231,536.16
		2.0	09/02/2021	02	I	7	7	Suministro de Agua Potable			0.00	204,113.04
		2.0	10/02/2021	02	I	8	8	Suministro de Agua Potable			0.00	184,974.99
		2.0	11/02/2021	02	I	9	9	Suministro de Agua Potable			0.00	176,706.71
		2.0	12/02/2021	02	I	10	10	Suministro de Agua Potable			0.00	205,065.47
		2.0	13/02/2021	02	I	12	12	Suministro de Agua Potable			0.00	174,307.38
		2.0	15/02/2021	02	I	13	13	Suministro de Agua Potable			0.00	185,820.03
		2.0	14/02/2021	02	I	14	14	Suministro de Agua Potable			0.00	136,873.02
		2.0	17/02/2021	02	I	15	15	Suministro de Agua Potable			0.00	161,777.57
		2.0	18/02/2021	02	I	16	16	Suministro de Agua Potable			0.00	70,400.24
		2.0	19/02/2021	02	I	17	17	Suministro de Agua PotableRECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA			0.00	184,681.54
		2.0	20/02/2021	02	I	18	18	Suministro de Agua Potable			0.00	75,968.44
		2.0	22/02/2021	02	I	19	19	Suministro de Agua PotableRECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA			0.00	233,343.79
		2.0	23/02/2021	02	I	20	20	Suministro de Agua Potable			0.00	46,935.37
		2.0	24/02/2021	02	I	21	21	Suministro de Agua Potable			0.00	199,210.68
		2.0	25/02/2021	02	I	22	22	Suministro de Agua Potable			0.00	233,190.46
		2.0	26/02/2021	02	I	23	23	Suministro de Agua PotableRECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA			0.00	322,981.94
		2.0	27/02/2021	02	I	24	24	Suministro de Agua Potable			0.00	89,425.47
		2.0	01/03/2021	03	I	1	1	Suministro de Agua Potable 01 DE MARZO 2021			0.00	138,095.04
		2.0	03/03/2021	03	I	2	2	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 03 DE MARZO			0.00	75,731.88
		2.0	04/03/2021	03	I	3	3	Suministro de Agua Potable 04 DE MARZO 2021			0.00	236,098.84
		2.0	05/03/2021	03	I	4	4	Suministro de Agua Potable 05 DE MARZO 2021			0.00	157,643.43
		2.0	06/03/2021	03	I	5	5	Suministro de Agua Potable 06 DE MARZO			0.00	131,410.22
		2.0	08/03/2021	03	I	6	6	Suministro de Agua Potable 08 DEMARZO 2021			0.00	113,596.38
		2.0	09/03/2021	03	I	7	7	Suministro de Agua Potable 09 DE MARZO 2021			0.00	190,048.84
		2.0	10/03/2021	03	I	8	8	Suministro de Agua Potable POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	142,546.78
		2.0	11/03/2021	03	I	9	9	Suministro de Agua Potable POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	115,779.52
		2.0	12/03/2021	03	I	10	10	Suministro de Agua Potable POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	176,242.27
		2.0	12/03/2021	03	I	11	11	Suministro de Agua Potable POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	111,382.84
		2.0	16/03/2021	03	I	12	12	Suministro de Agua Potable POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	219,209.78
		2.0	17/03/2021	03	I	13	13	Suministro de Agua Potable POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	175,505.45
		26.0	18/03/2021	03	I	14	14	Suministro de Agua Potable POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	180,381.80
		2.0	19/03/2021	03	I	15	15	Suministro de Agua Potable POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	207,763.82
		2.0	20/03/2021	03	I	16	16	Suministro de Agua Potable POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	115,838.42
		2.0	22/03/2021	03	I	17	17	Suministro de Agua PotablePOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	460,097.00
		2.0	23/03/2021	03	I	18	18	Suministro de Agua PotablePOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	361,301.80
		2.0	24/03/2021	03	I	19	19	Suministro de Agua PotablePOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	219,521.75
		2.0	25/03/2021	03	I	20	20	Suministro de Agua PotablePOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	177,617.82
		2.0	26/03/2021	03	I	21	21	Suministro de Agua PotablePOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	274,537.56
		2.0	27/03/2021	03	I	22	22	Suministro de Agua PotablePOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	183,733.64
		2.0	29/03/2021	03	I	23	23	Suministro de Agua PotablePOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	296,530.85
		2.0	30/03/2021	03	I	24	24	Suministro de Agua PotablePOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	551,454.28
		2.0	31/03/2021	03	I	25	25	Suministro de Agua PotablePOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	366,501.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	30/04/2021	04	D	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	144,614.48
		4.0	01/04/2021	04	I	1	1	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 01 DE ABRIL 2021		0.00	20,379.71
		4.0	05/04/2021	04	I	2	2	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 05 DE ABRIL INGRESOS DE		0.00	55,692.92
		4.0	06/04/2021	04	I	3	3	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 06 DE ABRIL INGRESOS POR		0.00	75,461.17
		4.0	07/04/2021	04	I	4	4	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 07 DE ABRIL INGRESOS DE		0.00	55,696.22
		4.0	09/04/2021	04	I	5	5	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 09 DE ABRIL INGRESOS DE		0.00	64,989.95
		4.0	10/04/2021	04	I	6	6	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 10 DE ABRIL INGRESOS DE		0.00	33,638.94
		4.0	12/04/2021	04	I	7	7	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 12 DEABRIL INGRESOS DE		0.00	37,515.13
		4.0	13/04/2021	04	I	8	8	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 13 DE ABRIL 2021 INGRESOS		0.00	37,041.76
		4.0	14/04/2021	04	I	9	9	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 14 ABRIL INGRESOS DE		0.00	46,335.49
		4.0	15/04/2021	04	I	10	10	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 15 DE ABRIL INGRESOS DE		0.00	57,225.33
		4.0	16/04/2021	04	I	11	11	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 16 DE ABRIL INGRESOS DE		0.00	64,157.46
		4.0	17/04/2021	04	I	12	12	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 17 DE ABRIL INGRESOS DE		0.00	20,051.28
		4.0	19/04/2021	04	I	13	13	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 19 DE ABRIL INGRESOS DE		0.00	48,328.46
		4.0	20/04/2021	04	I	14	14	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 20 DE ABRIL INGRESOS DE		0.00	46,915.71
		4.0	21/04/2021	04	I	15	15	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 21 DE ABRIL INGRESOS DE		0.00	28,677.05
		4.0	01/04/2021	04	I	16	16	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 22 DE ABRIL INGRESOS DE		0.00	46,970.36
		4.0	23/04/2021	04	I	17	17	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 23 DE ABRIL INGRESOS DE		0.00	58,826.55
		4.0	24/04/2021	04	I	18	18	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 24 DE ABRIL INGRESOS DE		0.00	28,961.42
		4.0	26/04/2021	04	I	19	19	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 26 DE ABRIL INGRESO DE		0.00	39,785.55
		4.0	01/04/2021	04	I	20	20	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 27 DE ABRIL, INGRESOS DE		0.00	50,567.89
		4.0	28/04/2021	04	I	21	21	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 28 DE ABRIL, INGRESOS DE		0.00	31,032.55
		4.0	29/04/2021	04	I	22	22	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 29 DE ABRIL INGRESOS DE		0.00	32,209.19
		4.0	01/05/2021	05	i	1	1	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 01 DE MAYO RP INGRESOS		0.00	11,140.53
		4.0	03/05/2021	05	I	2	2	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS		0.00	79,839.23
		4.0	04/05/2021	05	I	3	3	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 04 DE MAYO INGRESOS DE		0.00	99,172.90
		4.0	06/05/2021	05	I	4	4	INGRESOS DEL 06 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	119,032.95
		4.0	07/05/2021	05	I	5	5	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 07 DE MAYO INGRESOS DE		0.00	63,167.07
		4.0	08/05/2021	05	I	6	6	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 08 DE MAYO INGRESOS DE		0.00	24,508.33
		4.0	10/05/2021	05	I	7	7	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 10 DE MAYO INGRESOS DE		0.00	20,051.80
		4.0	11/05/2021	05	I	8	8	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL 11 DE MAYO INGRESOS DE		0.00	21,076.91
		4.0	12/05/2021	05	I	9	9	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO INGRESOS		0.00	17,822.44
		4.0	13/05/2021	05	I	10	10	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS		0.00	28,961.92
		29.0	13/05/2021	05	I	10	10	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS		0.00	28,961.92
		4.0	14/05/2021	05	I	11	11	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO INGRESOS		0.00	32,674.64
		4.0	15/05/2021	05	I	12	12	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL DIA 15 DE MEYO INGRESOS		0.00	13,367.48
		4.0	17/05/2021	05	I	13	13	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO, INGRESOS		0.00	27,585.79
		4.0	18/05/2021	05	I	14	14	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO, INGRESOS		0.00	48,435.98
		4.0	19/05/2021	05	I	15	15	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO,		0.00	58,051.70
		4.0	20/05/2021	05	I	16	16	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO,		0.00	59,269.61
		4.0	21/05/2021	05	I	17	17	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO,		0.00	35,203.42
		4.0	22/05/2021	05	I	18	18	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL 22 DE MAYO, INGRESOS DE		0.00	30,726.76
		4.0	24/05/2021	05	I	19	19	INGRESOS DEL 24 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	17,821.48
		4.0	25/05/2021	05	I	20	20	Suministro de Agua Potable INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO,		0.00	23,651.12
		4.0	26/05/2021	05	I	21	21	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO, INGRESOS		0.00	36,961.21
		4.0	27/05/2021	05	I	22	22	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO, INGRESOS		0.00	58,047.31
		36.0	27/05/2021	05	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	0.00
		4.0	28/05/2021	05	I	23	23	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO, INGRESOS		0.00	61,665.88
		4.0	29/05/2021	05	I	24	24	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO, INGRESOS		0.00	31,190.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	31/05/2021	05	I	25	25	Suministro de Agua PotableINGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO, INGRESOS	0.00			27,017.39
		4.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 01 DE JUNIO,	0.00			2,227.48
		4.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 02 DEL MES.	0.00			83,079.29
		4.0	03/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 03 DEL MES DE	0.00			43,063.07
		4.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 04 DE JUNIO,	0.00			31,665.63
		4.0	05/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 05 DE JUNIO,	0.00			13,367.12
		4.0	07/06/2021	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 07 DE JUNIO,	0.00			8,910.60
		4.0	08/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 08 DE JUNIO,	0.00			22,912.73
		4.0	09/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 09 DE JUNIO,	0.00			30,839.99
		4.0	10/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 10 DE JUNIO,	0.00			27,867.10
		4.0	11/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 11 DE JUNIO,	0.00			22,276.44
		4.0	12/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 12 DE JUNIO,	0.00			22,277.18
		4.0	14/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 14 DE JUNIO,	0.00			19,168.23
		4.0	15/06/2021	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 15 DE JUNIO,	0.00			17,551.28
		4.0	16/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 16 DE JUNIO,	0.00			13,366.00
		4.0	17/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 17 DE JUNIO,	0.00			41,631.10
		9.0	17/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 17 DE JUNIO,	0.00			1,112.07
		4.0	18/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 18 DE JUNIO,	0.00			47,236.25
		27.0	19/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 19 DE JUNIO,	0.00			15,594.50
		4.0	21/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 21 DE JUNIO,	0.00			23,303.11
		4.0	22/06/2021	06	I	19	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 22 DE JUNIO,	0.00			23,387.35
		4.0	23/06/2021	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 23 DE JUNIO,	0.00			23,229.80
		4.0	24/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 24 DE JUNIO,	0.00			36,062.77
		4.0	25/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 25 DE JUNIO,	0.00			21,075.03
		4.0	26/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 26 DE JUNIO,	0.00			13,366.42
		4.0	28/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 28 DE JUNIO,	0.00			28,844.17
		4.0	29/06/2021	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 29 DE JUNIO,	0.00			15,593.30
		4.0	30/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 30 DE JUNIO,	0.00			60,413.52
		5.0	29/07/2021	07	D	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CONTRATO	0.00			1,433.66
		11.0	29/07/2021	07	D	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00			31,220.68
		19.0	29/07/2021	07	D	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00			53,370.05
		7.0	29/07/2021	07	D	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITOS DEL MES DE	0.00			16,990.66
		4.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00		23,387.35	0.00
		33.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00			30,841.33
		4.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00			11,138.26
		4.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua PotableINGRESOS	0.00			49,553.16
		4.0	03/07/2021	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua PotableINGRESOS	0.00			8,910.62
		4.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua PotableINGRESOS	0.00			42,327.10
		4.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00			36,318.57
		4.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00			36,748.46
		4.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00			28,013.30
		4.0	09/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua PotableINGRESOS	0.00			37,869.38
		4.0	10/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00			13,366.04
		4.0	12/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua PotableINGRESOS	0.00			27,154.99
		4.0	13/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00			29,846.52
		4.0	14/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00			24,502.14
		4.0	15/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00			10,024.44
		4.0	16/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00			19,217.77
		4.0	17/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua PotableINGRESOS	0.00			17,818.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	19/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00		20,045.64
		4.0	20/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00		40,559.47
		4.0	21/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00		13,365.12
		4.0	22/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00		24,718.33
		4.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00		18,573.04
		4.0	24/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 24 DE JULIO, RP	0.00		13,363.80
		4.0	26/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00		33,119.26
		4.0	27/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00		42,460.18
		4.0	28/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00		25,442.66
		4.0	29/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00		13,364.52
		4.0	30/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00		23,893.78
		4.0	31/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00		20,165.15
		4.0	01/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00		37,521.23
		4.0	03/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00		35,641.12
		4.0	04/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00		38,150.58
		4.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00		38,545.65
		4.0	07/08/2021	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua PotableINGRESOS	0.00		17,818.98
		4.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00		15,592.18
		4.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00		33,696.37
		4.0	10/08/2021	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00		27,299.40
		4.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO,	0.00		19,042.65
		4.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 12 DE AGOSTO,	0.00		22,853.57
		4.0	13/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00		33,412.08
		4.0	14/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00		11,137.21
		4.0	16/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 16 DE AGOSTO,	0.00		15,592.50
		4.0	17/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00		114,404.80
		4.0	18/08/2021	08	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00		31,184.83
		4.0	19/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00		44,030.05
		4.0	20/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 20 DE AGOSTO,	0.00		44,629.52
		4.0	21/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO,	0.00		8,909.96
		4.0	23/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable INGRESOS	0.00		31,652.06
		4.0	24/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO.	0.00		20,048.34
		4.0	25/08/2021	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO.	0.00		31,184.69
		4.0	26/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO,	0.00		43,568.69
		4.0	27/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,	0.00		92,947.57
		4.0	28/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO,	0.00		28,482.20
		4.0	30/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO,	0.00		25,270.21
		4.0	31/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO,	0.00		30,065.66
		5.0	24/09/2021	09	E	42	42	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00		3,072.00
		4.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE,	0.00		26,099.93
		4.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE,	0.00		45,967.05
		4.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE,	0.00		12,394.79
		4.0	04/09/2021	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE,	0.00		8,909.62
		4.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE,	0.00		58,936.69
		4.0	07/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE,	0.00		20,791.34
		4.0	08/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE,	0.00		20,078.43
		4.0	09/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE,	0.00		35,091.22
		4.0	10/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE,	0.00		82,501.13
		2.0	13/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE,	0.00		20,623.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	15/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE,		0.00		8,910.89
		4.0	14/09/2021	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE,		0.00		20,184.56
		4.0	17/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE,		0.00		16,160.52
		4.0	18/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE,		0.00		13,365.87
		4.0	20/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE,		0.00		32,832.37
		4.0	21/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE,		0.00		22,669.02
		4.0	22/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE,		0.00		13,365.17
		4.0	23/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE,		0.00		445,907.70
		4.0	24/09/2021	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE,		0.00		13,364.31
		4.0	25/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE,		0.00		15,593.07
		4.0	27/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE,		0.00		75,441.10
		4.0	29/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE,		0.00		73,182.17
		4.0	30/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE,		0.00		98,892.73
		4.0	28/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 28 SEPTIEMBRE,		0.00		86,534.46
		4.0	01/10/2021	10	I	1	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 01 DE ENERO DEL		0.00		18,547.04
		4.0	02/10/2021	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE,		0.00		18,675.41
		4.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE,		0.00		27,442.15
		4.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE,		0.00		36,563.49
		4.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE,		0.00		24,328.53
		4.0	07/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE,		0.00		26,030.85
		4.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE,		0.00		27,369.12
		4.0	09/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE,		0.00		8,910.40
		4.0	11/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE,		0.00		23,085.47
		4.0	12/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE,		0.00		34,579.67
		4.0	13/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE,		0.00		24,504.27
		4.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE,		0.00		31,867.28
		4.0	15/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE,		0.00		74,983.89
		4.0	16/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE,		0.00		9,654.53
		4.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE,		0.00		26,732.51
		4.0	19/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE,		0.00		28,793.41
		4.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE,		0.00		19,828.54
		4.0	21/10/2021	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 21 DE OCTUBRE,		0.00		2,227.47
		4.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE,		0.00		26,734.93
		4.0	23/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE,		0.00		17,822.79
		4.0	25/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE,		0.00		13,366.11
		4.0	26/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE,		0.00		54,951.46
		4.0	27/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE,		0.00		50,064.41
		4.0	28/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE,		0.00		28,515.51
		4.0	29/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE,		0.00		11,408.04
		4.0	30/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE,		0.00		13,366.47
		4.0	01/11/2021	11	i	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 01 de noviembre,		0.00		10,332.53
		4.0	03/11/2021	11	i	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 03 de noviembre,		0.00		30,674.63
		4.0	04/11/2021	11	i	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 04 de noviembre,		0.00		64,069.68
		41.0	04/11/2021	11	i	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00		64,069.68
		4.0	05/11/2021	11	i	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 04 de noviembre,		0.00		54,103.78
		4.0	06/11/2021	11	i	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 06 de noviembre,		0.00		14,539.38
		4.0	08/11/2021	11	i	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 08 de noviembre,		0.00		26,344.92
		4.0	09/11/2021	11	i	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 09 de noviembre,		0.00		29,246.09
		4.0	10/11/2021	11	i	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 10 de noviembre,		0.00		86,432.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	11/11/2021	11	i	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 11 de noviembre,			0.00	195,226.65
		4.0	12/11/2021	11	i	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 12 de noviembre,			0.00	534,757.51
		4.0	13/11/2021	11	i	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 13 de noviembre,			0.00	68,854.21
		4.0	14/11/2021	11	i	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 14 de noviembre,			0.00	22,211.14
		4.0	16/11/2021	11	i	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 16 de noviembre,			0.00	83,438.12
		4.0	17/11/2021	11	i	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 17 de noviembre,			0.00	56,381.90
		4.0	18/11/2021	11	i	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 18 de noviembre,			0.00	72,913.59
		4.0	01/11/2021	11	i	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 19 de noviembre,			0.00	71,918.66
		4.0	20/11/2021	11	i	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 20 de noviembre,			0.00	22,107.88
		4.0	21/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 21 de noviembre,			0.00	11,140.09
		4.0	22/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 22 de noviembre,			0.00	54,865.10
		4.0	23/11/2021	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 23 de noviembre,			0.00	57,006.55
		4.0	24/11/2021	11	I	21	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 24 de noviembre,			0.00	111,382.74
		4.0	25/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 25 de noviembre,			0.00	46,952.64
		4.0	26/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 25 de noviembre,			0.00	62,310.74
		4.0	27/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 27 de noviembre,			0.00	38,899.41
		4.0	28/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 28 de noviembre,			0.00	4,455.58
		4.0	29/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 29 de noviembre,			0.00	55,697.75
		4.0	30/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA ingresos del 30 de noviembre, ingresos			0.00	90,129.14
		1.0	31/12/2021	12	D	45	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			93,031.60	0.00
		4.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 01 DE DICEMBRE,			0.00	46,124.58
		4.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE,			0.00	72,723.10
		4.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 03 DE DICEMBRE,			0.00	110,525.07
		4.0	04/12/2021	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 04 DE DICEMBRE,			0.00	51,236.49
		4.0	05/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 05 DE DICEMBRE,			0.00	24,505.83
		4.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 06 DE DICEMBRE,			0.00	84,959.21
		4.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 07 DE DICEMBRE,			0.00	26,733.84
		4.0	08/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 08 DE DICEMBRE,			0.00	97,793.19
		4.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE,			0.00	75,461.23
		4.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE,			0.00	215,441.30
		4.0	11/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 11 DE DICEMBRE,			0.00	81,595.46
		4.0	12/12/2021	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 12 DE DICEMBRE,			0.00	6,683.88
		4.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 13 DE DICEMBRE,			0.00	87,573.89
		4.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 14 DE DICEMBRE,			0.00	177,584.51
		4.0	15/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL DIA 15 DE			0.00	193,634.55
		4.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 16 de Diciembre, Ingreso			0.00	97,662.68
		4.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL DIA 17 DE			0.00	90,081.39
		4.0	18/12/2021	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL DIA 18 DE			0.00	55,137.53
		4.0	20/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL DIA 20 DE			0.00	66,022.27
		4.0	21/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL DIA 21 DE			0.00	85,677.57
		4.0	22/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del día 22 de Diciembre,			0.00	64,988.73
		4.0	23/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del día 22 de Diciembre,			0.00	33,414.85
		4.0	27/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE,			0.00	63,386.65
		4.0	28/12/2021	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE,			0.00	92,832.64
		4.0	30/12/2021	12	i	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 30 de Diciembre, Ingreso			0.00	6,508.34
					T O T A L :				**116,418.95**	**47,921,929.06**		
8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			0.00	0.00		1,962.00	1,962.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/04/2021	04		I		1	1	Autorización de Derivaciones de la Toma de AguaINGRESOS DEL 01 DE	0.00	654.00
9.0	10/05/2021	05		I		7	7	Autorización de Derivaciones de la Toma de AguaINGRESOS DEL 10 DE	0.00	654.00
9.0	06/12/2021	12		I		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 06 DE DICEMBRE,	0.00	654.00
				T O T A L :					**0.00**	**1,962.00**

8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	0.00	289,538.80	289,538.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	20/01/2021	01		I		15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,841.45
5.0	25/01/2021	01		I		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,841.54
5.0	27/01/2021	01		I		21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,905.09
5.0	29/01/2021	01		I		23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,682.90
5.0	22/02/2021	02		I		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje RECAUDACION POR	0.00	4,995.00
5.0	23/02/2021	02		I		20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,995.00
5.0	25/02/2021	02		I		22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,995.00
5.0	04/03/2021	03		I		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje 04 DE MARZO 2021	0.00	6,993.00
5.0	10/03/2021	03		I		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje POR COBRO DE RECHOS	0.00	4,995.00
5.0	12/03/2021	03		I		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje POR COBRO DE RECHOS	0.00	7,992.00
5.0	17/03/2021	03		I		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje POR COBRO DE RECHOS	0.00	9,990.00
5.0	27/03/2021	03		I		22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje POR COBRO DE RECHOS	0.00	4,995.00
5.0	30/03/2021	03		I		24	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y DrenajePOR COBRO DE RECHOS	0.00	4,995.00
9.0	07/04/2021	04		I		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y DrenajeINGRESOS DEL 07 DE	0.00	4,995.00
9.0	01/04/2021	04		I		20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje INGRESOS DEL 27 DE	0.00	4,995.00
9.0	24/06/2021	06		I		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 24 DE JUNIO,	0.00	6,993.00
9.0	05/07/2021	07		I		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y	0.00	1,998.00
9.0	06/07/2021	07		I		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y	0.00	4,995.00
9.0	07/07/2021	07		I		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y	0.00	4,995.00
9.0	16/07/2021	07		I		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y	0.00	4,995.00
9.0	22/07/2021	07		I		19	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y	0.00	4,995.00
9.0	26/07/2021	07		I		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y	0.00	26,439.82
9.0	27/07/2021	07		I		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y	0.00	4,995.00
9.0	28/07/2021	07		I		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y	0.00	4,995.00
9.0	31/07/2021	07		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y	0.00	4,995.00
9.0	27/08/2021	08		I		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,	0.00	2,997.00
9.0	30/08/2021	08		I		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO,	0.00	4,995.00
9.0	31/08/2021	08		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO,	0.00	4,995.00
9.0	06/09/2021	09		I		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE,	0.00	4,995.00
9.0	07/09/2021	09		I		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE,	0.00	4,995.00
9.0	09/09/2021	09		I		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE,	0.00	4,995.00
9.0	04/10/2021	10		I		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE,	0.00	2,997.00
9.0	15/10/2021	10		I		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE,	0.00	2,997.00
9.0	16/10/2021	10		I		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE,	0.00	2,997.00
9.0	28/10/2021	10		I		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE,	0.00	2,997.00
9.0	12/11/2021	11		i		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 12 de noviembre,	0.00	2,997.00
9.0	16/11/2021	11		i		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 16 de noviembre,	0.00	4,995.00
9.0	18/11/2021	11		i		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 18 de noviembre,	0.00	4,995.00
9.0	01/11/2021	11		i		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 19 de noviembre,	0.00	14,985.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	22/11/2021	11	I	19	19 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 22 de noviembre,	0.00		4,995.00
		9.0	30/11/2021	11	I	27	27 LEY DE INGRESOS RECAUDADA ingresos del 30 de noviembre, ingresos	0.00		19,050.00
		14.0	06/12/2021	12	I	6	6 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 06 DE DICEMBRE,	0.00		4,995.00
		9.0	09/12/2021	12	I	9	9 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE,	0.00		2,997.00
		9.0	10/12/2021	12	I	10	10 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE,	0.00		2,997.00
		9.0	11/12/2021	12	I	11	11 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 11 DE DICEMBRE,	0.00		4,995.00
		9.0	13/12/2021	12	I	13	13 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 13 DE DICEMBRE,	0.00		7,992.00
		9.0	14/12/2021	12	I	14	14 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 14 DE DICEMBRE,	0.00		4,995.00
		9.0	15/12/2021	12	I	15	15 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL DIA 15 DE	0.00		4,995.00
		9.0	16/12/2021	12	I	16	16 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 16 de Diciembre, Ingreso	0.00		2,997.00
		9.0	27/12/2021	12	I	23	23 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE,	0.00		2,997.00
					T O T A L :			**0.00**	**289,538.80**	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable		0.00	0.00	695.00	695.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	09/01/2021		01	I		6	6 Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	695.00
				T O T A L :				**0.00**	**695.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		0.00	0.00	1,329,884.57	1,329,884.57

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	23/03/2021		03	I		18	18 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	10,022.00
7.0	13/04/2021		04	I		8	8 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	471.55
9.0	23/04/2021		04	I		17	17 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	10,056.04
9.0	26/04/2021		04	I		19	19 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	5,004.31
9.0	29/04/2021		04	I		22	22 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	567.24
9.0	04/05/2021		05	I		3	3 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	2,831.90
9.0	06/05/2021		05	I		4	4 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	1,128.45
7.0	07/05/2021		05	I		5	5 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	7,388.80
9.0	18/05/2021		05	I		14	14 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	7,399.14
9.0	19/05/2021		05	I		15	15 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	122.41
9.0	21/05/2021		05	I		17	17 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	2,906.90
9.0	26/05/2021		05	I		21	21 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	16,526.00
9.0	27/05/2021		05	I		22	22 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	7,241.38
9.0	28/05/2021		05	I		23	23 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	3,759.34
4.0	31/05/2021		05	I		25	25 Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	157.76
9.0	02/06/2021		06	I		2	2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 02 DEL MES.	0.00	15,643.96
9.0	03/06/2021		06	I		3	3 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 03 DEL MES DE	0.00	1,162.07
9.0	04/06/2021		06	I		4	4 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 04 DE JUNIO,	0.00	10,933.66
9.0	05/06/2021		06	I		5	5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 05 DE JUNIO,	0.00	3,503.00
9.0	08/06/2021		06	I		7	7 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 08 DE JUNIO,	0.00	37,809.86
9.0	09/06/2021		06	I		8	8 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 09 DE JUNIO,	0.00	7,241.38
9.0	14/06/2021		06	I		12	12 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 14 DE JUNIO,	0.00	918.97
9.0	15/06/2021		06	I		13	13 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 15 DE JUNIO,	0.00	419.83
14.0	17/06/2021		06	I		15	15 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 17 DE JUNIO,	0.00	28,405.59
9.0	23/06/2021		06	I		20	20 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 23 DE JUNIO,	0.00	527.59
14.0	24/06/2021		06	I		21	21 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 24 DE JUNIO,	0.00	7,253.45
9.0	29/06/2021		06	I		25	25 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 29 DE JUNIO,	0.00	14,506.00
9.0	30/06/2021		06	I		26	26 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 30 DE JUNIO,	0.00	5,626.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de	0.00			178.45
		7.0	03/07/2021	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de	0.00			0.00
		14.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de	0.00			4,698.28
		14.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de	0.00			919.83
		9.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de	0.00			3,972.41
		9.0	12/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de	0.00			1,156.89
		9.0	13/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de	0.00			500.00
		14.0	16/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de	0.00			157.76
		9.0	20/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de	0.00			5,018.10
		14.0	22/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de	0.00			1,233.62
		9.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de	0.00			287.93
		14.0	26/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 26 DE JULIO, RP	0.00			6,074.14
		14.0	27/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 27 DE JULIO, RP	0.00			4,533.62
		14.0	28/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de	0.00			3,610.35
		14.0	31/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 31 DE JULIO, RP	0.00			27,293.04
		9.0	01/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 02 DE AGOSTO,	0.00			7,269.83
		9.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 05 DE AGOSTO,	0.00			2,995.38
		9.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO,	0.00			157.76
		9.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO,	0.00			682.00
		9.0	17/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de	0.00			421.55
		9.0	19/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 19 DE AGOSTO,	0.00			18,959.48
		9.0	20/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 20 DE AGOSTO,	0.00			16,250.86
		9.0	23/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO.	0.00			45,309.14
		9.0	25/08/2021	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO.	0.00			2,800.00
		9.0	26/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO,	0.00			3,208.62
		14.0	27/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,	0.00			50,194.48
		9.0	28/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO,	0.00			70.69
		14.0	31/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO,	0.00			662.07
		9.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE,	0.00			3,553.00
		9.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE,	0.00			8,271.22
		9.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE,	0.00			246.55
		14.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE,	0.00			19,713.79
		9.0	08/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE,	0.00			1,403.45
		14.0	09/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE,	0.00			7,998.28
		9.0	10/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE,	0.00			1,234.49
		9.0	14/09/2021	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE,	0.00			3,799.14
		9.0	21/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE,	0.00			15,211.00
		9.0	29/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE,	0.00			37,824.12
		9.0	30/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE,	0.00			7,219.83
		9.0	28/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 28 SEPTIEMBRE,	0.00			7,308.62
		9.0	02/10/2021	10	I	2	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE,	0.00			25.86
		9.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE,	0.00			450.86
		9.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE,	0.00			650.86
		9.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE,	0.00			58.62
		9.0	11/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE,	0.00			25.86
		9.0	12/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE,	0.00			7,330.17
		9.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE,	0.00			7,330.17
		9.0	19/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE,	0.00			292,563.31
		9.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE,	0.00			1,144.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	25/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE,		0.00	7,300.04
		9.0	26/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE,		0.00	6,131.91
		9.0	27/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE,		0.00	5,375.86
		14.0	28/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE,		0.00	768.10
		9.0	29/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE,		0.00	29.31
		9.0	01/11/2021	11	i	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreos del dia 01 de noviembre,		0.00	802.59
		9.0	03/11/2021	11	i	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 03 de noviembre,		0.00	583.62
		9.0	04/11/2021	11	i	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 04 de noviembre,		0.00	24,270.28
		9.0	05/11/2021	11	i	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 04 de noviembre,		0.00	300,085.34
		9.0	08/11/2021	11	i	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 08 de noviembre,		0.00	2,314.66
		9.0	09/11/2021	11	i	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 09 de noviembre,		0.00	157.76
		9.0	10/11/2021	11	i	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 10 de noviembre,		0.00	4,452.59
		9.0	11/11/2021	11	i	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 11 de noviembre,		0.00	51,915.51
		14.0	12/11/2021	11	i	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 12 de noviembre,		0.00	1,398.28
		14.0	01/11/2021	11	i	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 19 de noviembre,		0.00	241.38
		9.0	24/11/2021	11	I	21	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 24 de noviembre,		0.00	7,971.00
		9.0	25/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 25 de noviembre,		0.00	4,493.10
		14.0	30/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA ingresos del 30 de noviembre, ingresos		0.00	16,176.72
		9.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 01 DE DICEMBRE,		0.00	8,660.00
		9.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE,		0.00	7,359.00
		9.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 03 DE DICEMBRE,		0.00	1,326.73
		14.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE,		0.00	5,529.31
		14.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE,		0.00	6,400.00
		14.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 16 de Diciembre, Ingreso		0.00	16,102.59
		9.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de		0.00	543.96
		9.0	20/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL DIA 20 DE		0.00	3,037.07
		9.0	21/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL DIA 21 DE		0.00	639.66
		9.0	22/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del día 22 de Diciembre,		0.00	523.28
		14.0	27/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE,		0.00	357.76
		9.0	28/12/2021	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE,		0.00	3,421.55
					T O T A L :				**0.00**	**1,329,884.57**	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores			0.00	0.00	4,300.00	4,300.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	18/03/2021	03		I		14	14	Instalación de Medidores POR COBRO DE RECHOS DE AGUA	0.00	1,075.00
14.0	04/11/2021	11		i		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 04 de noviembre,	0.00	2,150.00
19.0	30/11/2021	11		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA ingresos del 30 de noviembre, ingresos	0.00	1,075.00
				T O T A L :					**0.00**	**4,300.00**

8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)			0.00	0.00	312,425.05	312,425.05

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	15/01/2021	01		I		11	11	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,400.00
5.0	17/01/2021	01		I		13	13	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,100.00
8.0	20/01/2021	01		I		15	15	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,100.00
5.0	21/01/2021	01		I		16	16	Agua en Pipas (Carga)	0.00	700.00
5.0	22/01/2021	01		I		17	17	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,100.00
8.0	25/01/2021	01		I		19	19	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,400.00
8.0	27/01/2021	01		I		21	21	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,250.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	28/01/2021	01	I	22	22	Agua en Pipas (Carga)			0.00	1,400.00
		8.0	29/01/2021	01	I	23	23	Agua en Pipas (Carga)			0.00	700.00
		5.0	30/01/2021	01	I	24	24	Agua en Pipas (Carga)			0.00	23,100.00
		5.0	26/02/2021	02	I	1	1	Agua en Pipas (Carga)			0.00	2,100.00
		5.0	03/02/2021	02	I	2	2	Agua en Pipas (Carga)			0.00	1,400.00
		5.0	04/02/2021	02	I	3	3	Agua en Pipas (Carga)			0.00	1,400.00
		5.0	05/02/2021	02	I	4	4	Agua en Pipas (Carga)			0.00	700.00
		5.0	08/02/2021	02	I	6	6	Agua en Pipas (Carga)			0.00	700.00
		5.0	10/02/2021	02	I	8	8	Agua en Pipas (Carga)			0.00	1,400.00
		5.0	11/02/2021	02	I	9	9	Agua en Pipas (Carga)			0.00	1,400.00
		5.0	12/02/2021	02	I	10	10	Agua en Pipas (Carga)			0.00	700.00
		5.0	14/02/2021	02	I	14	14	Agua en Pipas (Carga)			0.00	3,500.00
		5.0	17/02/2021	02	I	15	15	Agua en Pipas (Carga)			0.00	2,500.00
		11.0	22/02/2021	02	I	19	19	Agua en Pipas (Carga)RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA			0.00	2,800.00
		8.0	23/02/2021	02	I	20	20	Agua en Pipas (Carga)			0.00	700.00
		5.0	26/02/2021	02	I	23	23	Agua en Pipas (Carga)RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA			0.00	4,200.00
		5.0	27/02/2021	02	I	24	24	Agua en Pipas (Carga)			0.00	700.00
		5.0	01/03/2021	03	I	1	1	Agua en Pipas (Carga) 01 DE MARZO 2021			0.00	2,100.00
		5.0	03/03/2021	03	I	2	2	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL 03 DE MARZO			0.00	2,100.00
		8.0	04/03/2021	03	I	3	3	Agua en Pipas (Carga) 04 DE MARZO 2021			0.00	2,100.00
		5.0	05/03/2021	03	I	4	4	Agua en Pipas (Carga) 05 DE MARZO 2021			0.00	1,400.00
		5.0	08/03/2021	03	I	6	6	Agua en Pipas (Carga) 08 DEMARZO 2021			0.00	1,400.00
		5.0	09/03/2021	03	I	7	7	Agua en Pipas (Carga) 09 DE MARZO 2021			0.00	2,800.00
		8.0	10/03/2021	03	I	8	8	Agua en Pipas (Carga) POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	1,400.00
		5.0	11/03/2021	03	I	9	9	Agua en Pipas (Carga) POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	2,100.00
		5.0	12/03/2021	03	I	10	10	Agua en Pipas (Carga) POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	1,400.00
		8.0	12/03/2021	03	I	11	11	Agua en Pipas (Carga) POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	700.00
		5.0	16/03/2021	03	I	12	12	Agua en Pipas (Carga) POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	700.00
		8.0	17/03/2021	03	I	13	13	Agua en Pipas (Carga) POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	1,400.00
		5.0	18/03/2021	03	I	14	14	Agua en Pipas (Carga) POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	700.00
		5.0	22/03/2021	03	I	17	17	Agua en Pipas (Carga)POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES			0.00	1,400.00
		5.0	24/03/2021	03	I	19	19	Agua en Pipas (Carga)POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES			0.00	700.00
		5.0	25/03/2021	03	I	20	20	Agua en Pipas (Carga)POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES			0.00	700.00
		5.0	26/03/2021	03	I	21	21	Agua en Pipas (Carga)POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES			0.00	1,400.00
		8.0	30/03/2021	03	I	24	24	Agua en Pipas (Carga)POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES			0.00	2,775.00
		7.0	05/04/2021	04	I	2	2	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL 05 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	700.00
		7.0	06/04/2021	04	I	3	3	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL 06 DE ABRIL INGRESOS POR			0.00	1,150.00
		12.0	07/04/2021	04	I	4	4	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL 07 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	3,500.00
		9.0	09/04/2021	04	I	5	5	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 09 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	1,400.00
		7.0	10/04/2021	04	I	6	6	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 10 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	700.00
		9.0	20/04/2021	04	I	14	14	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 20 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	2,100.00
		9.0	01/04/2021	04	I	16	16	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 22 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	2,100.00
		14.0	23/04/2021	04	I	17	17	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 23 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	700.00
		14.0	26/04/2021	04	I	19	19	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 26 DE ABRIL INGRESO DE			0.00	1,400.00
		9.0	28/04/2021	04	I	21	21	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL 28 DE ABRIL, INGRESOS DE			0.00	700.00
		14.0	29/04/2021	04	I	22	22	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 29 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	700.00
		9.0	03/05/2021	05	I	2	2	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS DE			0.00	700.00
		14.0	06/05/2021	05	I	4	4	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL 06 DE MAYO INGRESOS DE			0.00	3,248.00
		9.0	12/05/2021	05	I	9	9	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO INGRESOS DE			0.00	2,100.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	19/05/2021	05	I	15	15	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO, INGRESOS DE	0.00			2,800.00
		9.0	24/05/2021	05	I	19	19	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL 24 DE MAYO, INGRESOS DE	0.00			700.00
		9.0	25/05/2021	05	I	20	20	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO, INGRESOS DE	0.00			2,100.00
		14.0	26/05/2021	05	I	21	21	Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO, INGRESOS DE	0.00			700.00
		9.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 01 DE JUNIO,	0.00			700.00
		14.0	03/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 03 DEL MES DE	0.00			700.00
		14.0	05/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 05 DE JUNIO,	0.00			700.00
		14.0	08/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 08 DE JUNIO,	0.00			700.00
		9.0	12/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 12 DE JUNIO,	0.00			3,248.00
		9.0	16/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 16 DE JUNIO,	0.00			1,400.00
		19.0	17/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 17 DE JUNIO,	0.00			3,500.00
		9.0	18/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 18 DE JUNIO,	0.00			700.00
		19.0	24/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 24 DE JUNIO,	0.00			448.00
		43.0	24/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 24 DE JUNIO,	0.00			1,401.29
		9.0	25/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 25 DE JUNIO,	0.00			2,100.00
		14.0	29/06/2021	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 29 DE JUNIO,	0.00			1,400.00
		14.0	30/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 30 DE JUNIO,	0.00			700.00
		9.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00			700.00
		14.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00			700.00
		14.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00			700.00
		19.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00			2,100.00
		19.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00			2,800.00
		14.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00			2,100.00
		14.0	12/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00			5,600.00
		14.0	13/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00			6,750.00
		9.0	14/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00			3,500.00
		9.0	15/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00			4,200.00
		19.0	16/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00			2,100.00
		9.0	17/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00			700.00
		9.0	19/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00			1,400.00
		14.0	20/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00			700.00
		9.0	21/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00			1,400.00
		19.0	22/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)INGRESOS DEL	0.00			2,100.00
		14.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00			1,850.00
		9.0	24/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 24 DE JULIO, RP	0.00			700.00
		19.0	26/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00			2,100.00
		19.0	27/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00			2,850.00
		19.0	28/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00			2,800.00
		9.0	29/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00			4,200.00
		9.0	30/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00			4,900.00
		19.0	31/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00			700.00
		14.0	01/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00			4,850.00
		9.0	03/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00			1,400.00
		9.0	04/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00			700.00
		14.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00			4,200.00
		9.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00			700.00
		14.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00			4,722.00
		14.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO,	0.00			1,400.00
		9.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 12 DE AGOSTO,	0.00			2,100.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	16/08/2021	08		I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00		700.00
		14.0	17/08/2021	08		I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) INGRESOS DEL	0.00		1,400.00
		14.0	26/08/2021	08		I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO,	0.00		1,400.00
		19.0	27/08/2021	08		I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,	0.00		700.00
		14.0	30/08/2021	08		I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO,	0.00		700.00
		14.0	01/09/2021	09		I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE,	0.00		700.00
		19.0	06/09/2021	09		I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE,	0.00		700.00
		14.0	08/09/2021	09		I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE,	0.00		1,400.00
		9.0	20/09/2021	09		I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE,	0.00		700.00
		14.0	21/09/2021	09		I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE,	0.00		1,400.00
		9.0	25/09/2021	09		I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE,	0.00		2,100.00
		14.0	29/09/2021	09		I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE,	0.00		700.00
		14.0	06/10/2021	10		I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE,	0.00		700.00
		9.0	07/10/2021	10		I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE,	0.00		1,400.00
		14.0	14/10/2021	10		I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE,	0.00		500.00
		14.0	15/10/2021	10		I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE,	0.00		700.00
		9.0	18/10/2021	10		I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE,	0.00		1,400.00
		14.0	19/10/2021	10		I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE,	0.00		25,000.00
		14.0	20/10/2021	10		I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE,	0.00		500.00
		9.0	22/10/2021	10		I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE,	0.00		700.00
		14.0	05/11/2021	11		i	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 04 de noviembre,	0.00		10,700.00
		14.0	09/11/2021	11		i	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 09 de noviembre,	0.00		700.00
		14.0	16/11/2021	11		i	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 16 de noviembre,	0.00		700.00
		9.0	17/11/2021	11		i	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 17 de noviembre,	0.00		1,400.00
		19.0	01/11/2021	11		i	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 19 de noviembre,	0.00		400.00
		14.0	22/11/2021	11		I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 22 de noviembre,	0.00		14,482.76
		9.0	23/11/2021	11		I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 23 de noviembre,	0.00		25,000.00
		9.0	26/11/2021	11		I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 25 de noviembre,	0.00		400.00
		9.0	08/12/2021	12		I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 08 DE DICEMBRE,	0.00		400.00
		19.0	10/12/2021	12		I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE,	0.00		2,100.00
						T O T A L :				**0.00**	**312,425.05**	

8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	31,056.39	11,472,463.65	11,441,407.26

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	04/01/2021	01		I	1	1	Rezagos	0.00	37,100.95
5.0	05/01/2021	01		I	2	2	Rezagos	0.00	47,762.75
5.0	06/01/2021	01		I	3	3	Rezagos	0.00	34,366.77
5.0	07/01/2021	01		I	4	4	Rezagos	0.00	54,958.65
5.0	08/01/2021	01		I	5	5	Rezagos	0.00	46,474.08
8.0	09/01/2021	01		I	6	6	Rezagos	0.00	88,326.55
5.0	11/01/2021	01		I	7	7	Rezagos	0.00	32,593.74
5.0	12/01/2021	01		I	8	1	Rezagos	0.00	51,499.67
5.0	13/01/2021	01		I	9	9	Rezagos	0.00	69,064.99
5.0	14/01/2021	01		I	10	10	Rezagos	0.00	55,810.40
8.0	15/01/2021	01		I	11	11	Rezagos	0.00	60,122.42
5.0	16/01/2021	01		I	12	12	Rezagos	0.00	83,067.62
8.0	17/01/2021	01		I	13	13	Rezagos	0.00	57,064.43
5.0	18/01/2021	01		I	14	18	Rezagos	0.00	95,372.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	20/01/2021	01	I	15	15	Rezagos				0.00	48,684.44
		8.0	21/01/2021	01	I	16	16	Rezagos				0.00	54,592.52
		8.0	22/01/2021	01	I	17	17	Rezagos				0.00	111,694.22
		5.0	23/01/2021	01	I	18	18	Rezagos				0.00	68,575.76
		11.0	25/01/2021	01	I	19	19	Rezagos				0.00	115,177.60
		5.0	26/01/2021	01	I	20	20	Rezagos				0.00	85,685.30
		11.0	27/01/2021	01	I	21	21	Rezagos				0.00	71,369.63
		8.0	28/01/2021	01	I	22	0	Rezagos				0.00	96,013.25
		11.0	29/01/2021	01	I	23	23	Rezagos				0.00	131,801.63
		8.0	30/01/2021	01	I	24	24	Rezagos				0.00	83,874.34
		8.0	26/02/2021	02	I	1	1	Rezagos				0.00	57,725.24
		8.0	03/02/2021	02	I	2	2	Rezagos				0.00	28,971.35
		8.0	04/02/2021	02	I	3	3	Rezagos				0.00	34,104.00
		8.0	05/02/2021	02	I	4	4	Rezagos				0.00	20,290.66
		5.0	06/02/2021	02	I	5	0	Rezagos				0.00	34,542.68
		8.0	08/02/2021	02	I	6	6	Rezagos				0.00	34,289.67
		5.0	09/02/2021	02	I	7	7	Rezagos				0.00	35,066.58
		8.0	10/02/2021	02	I	8	8	Rezagos				0.00	36,550.08
		8.0	11/02/2021	02	I	9	9	Rezagos				0.00	38,021.84
		8.0	12/02/2021	02	I	10	10	Rezagos				0.00	31,335.10
		5.0	13/02/2021	02	I	12	12	Rezagos				0.00	14,482.61
		5.0	15/02/2021	02	I	13	13	Rezagos				0.00	27,728.60
		8.0	14/02/2021	02	I	14	14	Rezagos				0.00	24,022.02
		8.0	17/02/2021	02	I	15	15	Rezagos				0.00	43,053.71
		5.0	18/02/2021	02	I	16	16	Rezagos				0.00	27,510.46
		5.0	19/02/2021	02	I	17	17	RezagosRECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA POTABLE,				0.00	25,936.25
		5.0	20/02/2021	02	I	18	18	Rezagos				0.00	33,042.95
		8.0	22/02/2021	02	I	19	19	RezagosRECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA POTABLE,				0.00	40,003.12
		11.0	23/02/2021	02	I	20	20	Rezagos				0.00	4,895.16
		5.0	24/02/2021	02	I	21	21	Rezagos				0.00	31,459.87
		8.0	25/02/2021	02	I	22	22	Rezagos				0.00	46,556.51
		14.0	26/02/2021	02	I	23	23	Rezagos reacaudacion por derechos de agua drenaje				0.00	46,057.51
		8.0	27/02/2021	02	I	24	24	Rezagos				0.00	36,934.74
		11.0	01/03/2021	03	I	1	1	Rezagos				0.00	8,638.24
		11.0	03/03/2021	03	I	2	2	Rezagos				0.00	17,060.23
		17.0	04/03/2021	03	I	3	3	Rezagos				0.00	23,634.21
		21.0	05/03/2021	03	I	4	4	Rezagos05 DE MARZO 2021				0.00	27,197.74
		11.0	06/03/2021	03	I	5	5	Rezagos06 DE MARZO				0.00	32,153.53
		11.0	08/03/2021	03	I	6	6	Rezagos				0.00	35,346.58
		14.0	09/03/2021	03	I	7	7	Rezagos				0.00	64,968.02
		14.0	10/03/2021	03	I	8	8	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y				0.00	23,024.93
		14.0	11/03/2021	03	I	9	9	Rezagos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y				0.00	18,661.99
		11.0	12/03/2021	03	I	10	10	Rezagos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y				0.00	34,272.29
		17.0	12/03/2021	03	I	11	11	Rezagos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y				0.00	34,783.93
		14.0	16/03/2021	03	I	12	12	Rezagos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y				0.00	31,247.35
		14.0	17/03/2021	03	I	13	13	Rezagos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y				0.00	12,200.56
		11.0	18/03/2021	03	I	14	14	Rezagos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y				0.00	35,060.33
		8.0	19/03/2021	03	I	15	15	Rezagos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y				0.00	27,450.17
		8.0	20/03/2021	03	I	16	16	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y				0.00	22,910.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	22/03/2021	03	I	17	17	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	45,677.48
		11.0	23/03/2021	03	I	18	18	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	31,675.95
		11.0	24/03/2021	03	I	19	19	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	40,066.77
		11.0	25/03/2021	03	I	20	20	Rezagos		0.00	36,131.07
		11.0	26/03/2021	03	I	21	21	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	44,983.32
		11.0	27/03/2021	03	I	22	22	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	35,309.71
		8.0	29/03/2021	03	I	23	23	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	40,635.36
		14.0	30/03/2021	03	I	24	24	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	100,173.18
		8.0	31/03/2021	03	I	25	25	RezagosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	55,743.70
		11.0	01/04/2021	04	I	1	1	Rezagos		0.00	10,142.32
		15.0	05/04/2021	04	I	2	2	RezagosINGRESOS DEL 05 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	36,712.25
		16.0	06/04/2021	04	I	3	3	RezagosINGRESOS DEL 06 DE ABRIL INGRESOS POR GESTION RP		0.00	25,165.70
		17.0	07/04/2021	04	I	4	4	Rezagos INGRESOS DEL 07 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	16,657.72
		25.0	09/04/2021	04	I	5	5	Rezagos INGRESOS DEL 09 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	25,139.44
		10.0	10/04/2021	04	I	6	6	Rezagos INGRESOS DEL 10 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	14,275.00
		7.0	12/04/2021	04	I	7	7	Rezagos INGRESOS DEL 12 DEABRIL INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	4,319.46
		13.0	13/04/2021	04	I	8	8	Rezagos INGRESOS DEL 13 DE ABRIL 2021 INGRESOS DE GESTION		0.00	15,451.22
		13.0	14/04/2021	04	I	9	9	RezagosINGRESOS DEL 14 ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	36,940.78
		29.0	15/04/2021	04	I	10	10	Rezagos		0.00	9,573.71
		14.0	16/04/2021	04	I	11	11	RezagosINGRESOS DEL 16 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	29,239.43
		14.0	17/04/2021	04	I	12	12	Rezagos INGRESOS DEL 17 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	12,362.26
		14.0	19/04/2021	04	I	13	13	Rezagos INGRESOS DEL 19 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	16,716.96
		19.0	20/04/2021	04	I	14	14	Rezagos INGRESOS DEL 20 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	18,818.19
		14.0	21/04/2021	04	I	15	15	Rezagos INGRESOS DEL 21 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	24,163.54
		19.0	01/04/2021	04	I	16	16	Rezagos INGRESOS DEL 22 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	37,108.71
		24.0	23/04/2021	04	I	17	17	Rezagos INGRESOS DEL 23 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	20,662.43
		9.0	24/04/2021	04	I	18	18	Rezagos INGRESOS DEL 24 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION DEL		0.00	22,981.39
		22.0	26/04/2021	04	I	19	19	Rezagos INGRESOS DEL 26 DE ABRIL INGRESO DE GESTION 2021		0.00	10,163.47
		17.0	01/04/2021	04	I	20	20	RezagosINGRESOS DEL 27 DE ABRIL, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	33,677.22
		19.0	28/04/2021	04	I	21	21	RezagosINGRESOS DEL 28 DE ABRIL, INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	22,443.17
		19.0	29/04/2021	04	I	22	22	Rezagos INGRESOS DEL 29 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021		0.00	32,618.97
		9.0	01/05/2021	05	i	1	1	Rezagos INGRESOS DEL 01 DE MAYO RP INGRESOS DE GESTION		0.00	18,061.39
		19.0	03/05/2021	05	I	2	2	Rezagos INGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS DE GESTION		0.00	59,222.35
		19.0	04/05/2021	05	I	3	3	RezagosINGRESOS DEL 04 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	57,098.67
		24.0	06/05/2021	05	I	4	4	Rezagos INGRESOS DEL 06 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP		0.00	34,906.04
		17.0	07/05/2021	05	I	5	5	Rezagos INGRESOS DEL 07 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP		0.00	71,617.74
		14.0	08/05/2021	05	I	6	6	RezagosINGRESOS DEL 08 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP 2021		0.00	8,139.49
		24.0	10/05/2021	05	I	7	7	Rezagos INGRESOS DEL 10 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP		0.00	38,376.58
		14.0	11/05/2021	05	I	8	8	Rezagos INGRESOS DEL 11 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP		0.00	10,298.55
		19.0	12/05/2021	05	I	9	9	RezagosINGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP		0.00	4,318.38
		19.0	13/05/2021	05	I	10	10	RezagosINGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP		0.00	18,594.22
		14.0	14/05/2021	05	I	11	11	RezagosINGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP		0.00	16,718.18
		14.0	15/05/2021	05	I	12	12	Rezagos INGRESOS DEL DIA 15 DE MEYO INGRESOS DE GESTION		0.00	4,103.55
		19.0	17/05/2021	05	I	13	13	Rezagos INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	27,499.53
		19.0	18/05/2021	05	I	14	14	RezagosINGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	24,760.18
		22.0	19/05/2021	05	I	15	15	Rezagos INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	37,994.43
		19.0	20/05/2021	05	I	16	16	RezagosINGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION		0.00	28,203.62
		24.0	21/05/2021	05	I	17	17	Rezagos		0.00	22,882.88
		14.0	22/05/2021	05	I	18	18	RezagosINGRESOS DEL 22 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	10,298.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	24/05/2021	05	I	19	19	RezagosINGRESOS DEL 24 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	8,139.56
		19.0	25/05/2021	05	I	20	20	Rezagos INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	14,541.57
		22.0	26/05/2021	05	I	21	21	RezagosINGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	19,841.28
		41.0	27/05/2021	05	I	22	22	RezagosINGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	8,926.55
		24.0	28/05/2021	05	I	23	23	RezagosINGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	28,419.92
		14.0	29/05/2021	05	I	24	24	RezagosINGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	28,901.27
		14.0	31/05/2021	05	I	25	25	RezagosINGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP		0.00	5,370.01
		24.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 02 DEL MES.		0.00	20,008.91
		24.0	03/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 03 DEL MES DE		0.00	10,948.93
		24.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 04 DE JUNIO,		0.00	15,214.76
		24.0	05/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 05 DE JUNIO,		0.00	30,028.37
		14.0	07/06/2021	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 07 DE JUNIO,		0.00	13,599.37
		24.0	08/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 08 DE JUNIO,		0.00	34,457.86
		14.0	09/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 09 DE JUNIO,		0.00	8,422.13
		19.0	10/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 10 DE JUNIO,		0.00	35,640.94
		31.0	11/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 11 DE JUNIO,		0.00	11,782.66
		19.0	12/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 12 DE JUNIO,		0.00	16,020.82
		24.0	14/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 14 DE JUNIO,		0.00	6,418.95
		20.0	15/06/2021	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 15 DE JUNIO,		0.00	6,417.66
		19.0	16/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 16 DE JUNIO,		0.00	28,714.27
		30.0	17/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 17 DE JUNIO,		0.00	36,033.51
		19.0	18/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 18 DE JUNIO,		0.00	21,316.59
		9.0	19/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 19 DE JUNIO,		0.00	8,139.13
		14.0	21/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 21 DE JUNIO,		0.00	25,862.04
		9.0	22/06/2021	06	I	19	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 22 DE JUNIO,		0.00	28,170.28
		25.0	23/06/2021	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 23 DE JUNIO,		0.00	4,823.37
		24.0	24/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 24 DE JUNIO,		0.00	16,118.95
		23.0	25/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 25 DE JUNIO,		0.00	9,574.13
		14.0	26/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 26 DE JUNIO,		0.00	9,923.61
		9.0	28/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 28 DE JUNIO,		0.00	2,159.29
		22.0	29/06/2021	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 29 DE JUNIO,		0.00	13,271.23
		22.0	30/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 30 DE JUNIO,		0.00	25,053.61
		9.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RezagosCORRECCION DE POLIZA DE	28,170.28		0.00
		43.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos CORRECCION DE POLIZA DE		0.00	4,319.32
		19.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RezagosINGRESOS DEL DIA 01 DE		0.00	3,879.29
		24.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos		0.00	27,628.12
		12.0	03/07/2021	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos		0.00	21,662.74
		24.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 05 DE JULIO,		0.00	34,727.48
		29.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RezagosINGRESOS DEL 06 DE JULIO,		0.00	13,578.98
		34.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 07 DE JULIO,		0.00	13,802.19
		29.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 08 DE JULIO,		0.00	12,398.74
		9.0	09/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RezagosINGRESOS DEL 09 DE JULIO,		0.00	43,021.47
		9.0	10/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 10 DE JULIO,		0.00	4,319.62
		24.0	12/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RezagosINGRESOS DEL 12 DE JULIO,		0.00	24,480.29
		24.0	13/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 13 DE JULIO,		0.00	16,184.65
		19.0	14/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 14 DE JULIO,		0.00	32,644.15
		14.0	15/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 14 DE JULIO,		0.00	17,919.43
		29.0	16/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 16 DE JULIO,		0.00	13,863.86
		19.0	17/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 17 DE JULIO,		0.00	4,318.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	19/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 19 DE JULIO,	0.00		24,481.35
		24.0	20/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 20 DE JULIO,	0.00		26,418.28
		19.0	21/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RezagosINGRESOS DEL 21 DE JULIO,	0.00		12,081.84
		27.0	22/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RezagosINGRESOS DEL 22 DE JULIO,	0.00		3,466.99
		24.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 23 DE JULIO,	0.00		17,089.43
		14.0	24/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 24 DE JULIO, RP	0.00		7,978.43
		29.0	26/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 26 DE JULIO,	0.00		27,813.99
		29.0	27/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 27 DE JULIO,	0.00		38,524.92
		29.0	28/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 28 DE JULIO,	0.00		22,002.88
		19.0	29/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 29 DE JULIO,	0.00		14,841.01
		19.0	30/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 30 DE JULIO,	0.00		38,128.08
		29.0	31/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 31 DE JULIO,	0.00		8,099.14
		24.0	01/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RezagosINGRESOS DEL 02 DE	0.00		16,400.11
		19.0	03/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 03 DE	0.00		28,480.69
		19.0	04/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 04 DE	0.00		56,812.97
		24.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 05 DE	0.00		24,382.94
		14.0	07/08/2021	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 07 DE	0.00		11,154.96
		19.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 06 DE	0.00		14,240.82
		24.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 09 DE	0.00		29,978.06
		14.0	10/08/2021	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 10 DE	0.00		24,003.83
		24.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 11 DE	0.00		15,582.14
		19.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 12 DE AGOSTO,	0.00		53,962.95
		14.0	13/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 13 DE	0.00		27,002.91
		14.0	14/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 14 DE	0.00		1,490.00
		19.0	16/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 16 DE	0.00		10,582.06
		32.0	16/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 16 DE	0.00		16,183.88
		24.0	17/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 17 DE	0.00		14,239.81
		19.0	18/08/2021	08	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 18 DE	0.00		30,106.78
		19.0	19/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 19 DE	0.00		39,042.61
		20.0	20/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 20 DE	0.00		8,353.74
		19.0	23/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos INGRESOS DEL 23 DE	0.00		76,337.38
		19.0	24/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO.	0.00		12,680.54
		19.0	25/08/2021	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO.	0.00		26,325.57
		29.0	26/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO,	0.00		8,859.92
		34.0	27/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,	0.00		76,105.51
		19.0	28/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO,	0.00		12,975.60
		29.0	30/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO,	0.00		72,070.93
		24.0	31/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO,	0.00		40,249.39
		29.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE,	0.00		11,091.71
		24.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE,	0.00		28,211.81
		24.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE,	0.00		12,296.29
		14.0	04/09/2021	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE,	0.00		13,704.90
		34.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE,	0.00		14,084.06
		24.0	07/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE,	0.00		22,002.95
		36.0	08/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE,	0.00		11,007.60
		24.0	09/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE,	0.00		30,238.09
		19.0	10/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE,	0.00		42,823.31
		30.0	13/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE,	0.00		16,844.26
		22.0	15/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE,	0.00		14,239.61

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	14/09/2021	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE,	0.00	26,851.21	
		14.0	17/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE,	0.00	14,563.07	
		14.0	18/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE,	0.00	14,616.22	
		24.0	20/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE,	0.00	2,159.89	
		24.0	21/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE,	0.00	16,829.66	
		19.0	22/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE,	2,886.11	0.00	
		19.0	23/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE,	0.00	16,339.86	
		14.0	24/09/2021	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE,	0.00	20,660.75	
		19.0	25/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE,	0.00	8,046.14	
		19.0	27/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE,	0.00	12,081.06	
		24.0	29/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE,	0.00	25,556.21	
		19.0	28/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 28 SEPTIEMBRE,	0.00	14,120.06	
		19.0	01/10/2021	10	I	1	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 01 DE ENERO DEL	0.00	20,218.85	
		19.0	02/10/2021	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE,	0.00	6,418.86	
		22.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE,	0.00	18,060.31	
		19.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE,	0.00	17,899.47	
		29.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE,	0.00	6,418.34	
		27.0	07/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE,	0.00	22,379.37	
		24.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE,	0.00	32,746.52	
		14.0	09/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE,	0.00	2,099.74	
		19.0	11/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE,	0.00	9,259.24	
		19.0	12/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE,	0.00	51,508.62	
		14.0	13/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE,	0.00	42,395.73	
		24.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE,	0.00	4,035.81	
		29.0	15/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE,	0.00	38,774.88	
		24.0	16/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE,	0.00	2,159.42	
		24.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE,	0.00	17,899.05	
		24.0	19/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE,	0.00	31,751.17	
		24.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE,	0.00	2,100.25	
		19.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE,	0.00	19,398.81	
		19.0	23/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE,	0.00	11,924.88	
		19.0	25/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE,	0.00	20,220.09	
		24.0	26/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE,	0.00	18,922.01	
		19.0	27/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE,	0.00	4,259.67	
		24.0	28/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE,	0.00	18,058.29	
		24.0	29/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE,	0.00	12,621.59	
		19.0	30/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE,	0.00	4,259.67	
		19.0	03/11/2021	11	i	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 03 de noviembre, Ingreso	0.00	20,596.88	
		25.0	04/11/2021	11	i	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 04 de noviembre,	0.00	4,318.84	
		24.0	05/11/2021	11	i	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 04 de noviembre,	0.00	40,251.83	
		14.0	06/11/2021	11	i	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 06 de noviembre,	0.00	10,182.98	
		20.0	08/11/2021	11	i	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 08 de noviembre,	0.00	6,420.05	
		24.0	09/11/2021	11	i	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 09 de noviembre,	0.00	40,436.33	
		24.0	10/11/2021	11	i	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 10 de noviembre,	0.00	32,896.67	
		19.0	11/11/2021	11	i	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 11 de noviembre,	0.00	91,284.17	
		24.0	12/11/2021	11	i	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 12 de noviembre,	0.00	2,203,029.41	
		14.0	13/11/2021	11	i	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 13 de noviembre,	0.00	77,292.16	
		9.0	14/11/2021	11	i	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 14 de noviembre,	0.00	16,281.21	
		24.0	16/11/2021	11	i	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 16 de noviembre,	0.00	97,732.18	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	17/11/2021	11		i	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 17 de noviembre,	0.00		89,111.20
		19.0	18/11/2021	11		i	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 18 de noviembre,	0.00		62,005.57
		29.0	01/11/2021	11		i	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 19 de noviembre,	0.00		38,406.64
		14.0	20/11/2021	11		i	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 20 de noviembre,	0.00		43,787.02
		9.0	21/11/2021	11		I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 21 de noviembre,	0.00		2,158.89
		29.0	22/11/2021	11		I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 22 de noviembre,	0.00		43,801.49
		19.0	23/11/2021	11		I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 23 de noviembre,	0.00		40,883.16
		24.0	24/11/2021	11		I	21	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 24 de noviembre,	0.00		37,447.49
		24.0	25/11/2021	11		I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 25 de noviembre,	0.00		57,869.05
		24.0	26/11/2021	11		I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 25 de noviembre,	0.00		53,130.65
		14.0	27/11/2021	11		I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 27 de noviembre,	0.00		47,084.67
		9.0	28/11/2021	11		I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 28 de noviembre,	0.00		6,417.82
		19.0	29/11/2021	11		I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 29 de noviembre,	0.00		50,501.92
		34.0	30/11/2021	11		I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA ingresos del 30 de noviembre, ingresos	0.00		53,401.98
		19.0	01/12/2021	12		I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 01 DE DICEMBRE,	0.00		27,082.66
		24.0	02/12/2021	12		I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE,	0.00		57,452.50
		19.0	03/12/2021	12		I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 03 DE DICEMBRE,	0.00		35,698.27
		19.0	04/12/2021	12		I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 04 DE DICEMBRE,	0.00		32,744.97
		9.0	05/12/2021	12		I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 05 DE DICEMBRE,	0.00		19,253.46
		24.0	06/12/2021	12		I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 06 DE DICEMBRE,	0.00		76,948.87
		14.0	07/12/2021	12		I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 07 DE DICEMBRE,	0.00		14,685.61
		19.0	08/12/2021	12		I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 08 DE DICEMBRE,	0.00		83,489.99
		29.0	09/12/2021	12		I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE,	0.00		96,775.18
		27.0	10/12/2021	12		I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE,	0.00		207,576.36
		19.0	11/12/2021	12		I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 11 DE DICEMBRE,	0.00		97,774.22
		9.0	12/12/2021	12		I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 12 DE DICEMBRE,	0.00		12,079.40
		24.0	13/12/2021	12		I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 13 DE DICEMBRE,	0.00		75,662.68
		24.0	14/12/2021	12		I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 14 DE DICEMBRE,	0.00		112,499.51
		19.0	15/12/2021	12		I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL DIA 15 DE	0.00		227,187.30
		24.0	16/12/2021	12		I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 16 de Diciembre, Ingreso	0.00		17,068.04
		14.0	17/12/2021	12		I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL DIA 17 DE	0.00		4,162.83
		9.0	18/12/2021	12		I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL DIA 18 DE	0.00		16,496.45
		14.0	20/12/2021	12		I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL DIA 20 DE	0.00		7,790.06
		14.0	21/12/2021	12		I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL DIA 21 DE	0.00		12,458.29
		24.0	22/12/2021	12		I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del día 22 de Diciembre,	0.00		10,522.02
		19.0	27/12/2021	12		I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE,	0.00		6,477.90
		14.0	28/12/2021	12		I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE,	0.00		1,876.75
		10.0	30/12/2021	12		i	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 30 de Diciembre, Ingreso	0.00		17,197.09
						T O T A L :				**31,056.39**	**11,472,463.65**	
8150	000004143	000000000000000001		0001	0015	Venta de Medidores			0.00	0.00	5,250.00	5,250.00

		REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	27/05/2021	05		I		22	22 Venta de MedidoresINGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO, INGRESOS DE	0.00		1,600.00
		9.0	15/09/2021	09		I		11	11 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE,	0.00		2,575.00
		24.0	30/11/2021	11		I		27	27 LEY DE INGRESOS RECAUDADA ingresos del 30 de noviembre, ingresos	0.00		1,075.00
						T O T A L :				**0.00**	**5,250.00**	
8150	000004143	000000000000000001		0001	0016	Certificaciones			0.00	1,344.00	243,001.49	241,657.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	05/01/2021		01	I		2	2	Certificaciones	0.00	400.00
8.0	11/01/2021		01	I		7	7	Certificaciones	0.00	1,185.00
8.0	12/01/2021		01	I		8	1	Certificaciones	0.00	1,585.00
8.0	13/01/2021		01	I		9	9	Certificaciones	0.00	4,345.00
11.0	15/01/2021		01	I		11	11	Certificaciones	0.00	790.00
8.0	16/01/2021		01	I		12	12	Certificaciones	0.00	790.00
11.0	17/01/2021		01	I		13	13	Certificaciones	0.00	1,985.00
8.0	18/01/2021		01	I		14	18	Certificaciones	0.00	1,580.00
14.0	20/01/2021		01	I		15	15	Certificaciones	0.00	1,580.00
11.0	21/01/2021		01	I		16	16	Certificaciones	0.00	3,160.00
11.0	22/01/2021		01	I		17	17	Certificaciones	0.00	3,160.00
8.0	23/01/2021		01	I		18	18	Certificaciones	0.00	1,580.00
14.0	25/01/2021		01	I		19	19	Certificaciones	0.00	2,370.00
8.0	26/01/2021		01	I		20	20	Certificaciones	0.00	1,185.00
14.0	27/01/2021		01	I		21	21	Certificaciones	0.00	3,555.00
11.0	28/01/2021		01	I		22	22	Certificaciones	0.00	1,185.00
14.0	29/01/2021		01	I		23	23	Certificaciones	0.00	1,185.00
11.0	30/01/2021		01	I		24	24	Certificaciones	0.00	395.00
11.0	26/02/2021		02	I		1	1	Certificaciones	0.00	1,185.00
11.0	03/02/2021		02	I		2	2	Certificaciones	0.00	4,537.46
11.0	04/02/2021		02	I		3	3	Certificaciones	0.00	1,185.00
11.0	05/02/2021		02	I		4	4	Certificaciones	0.00	790.00
8.0	06/02/2021		02	I		5	0	Certificaciones	0.00	1,185.00
11.0	08/02/2021		02	I		6	6	Certificaciones	0.00	790.00
8.0	09/02/2021		02	I		7	7	Certificaciones	0.00	1,975.00
11.0	10/02/2021		02	I		8	8	Certificaciones	0.00	2,370.00
11.0	11/02/2021		02	I		9	9	Certificaciones	0.00	1,185.00
11.0	12/02/2021		02	I		10	10	Certificaciones	0.00	1,975.00
8.0	15/02/2021		02	I		13	13	Certificaciones	0.00	790.00
11.0	14/02/2021		02	I		14	14	Certificaciones	0.00	1,580.00
11.0	17/02/2021		02	I		15	15	Certificaciones	0.00	1,580.00
8.0	19/02/2021		02	I		17	17	CertificacionesRECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA POTABLE,	0.00	790.00
8.0	20/02/2021		02	I		18	18	Certificaciones	0.00	395.00
14.0	22/02/2021		02	I		19	19	CertificacionesRECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA POTABLE,	0.00	790.00
14.0	23/02/2021		02	I		20	20	Certificaciones	0.00	619.00
8.0	24/02/2021		02	I		21	21	Certificaciones	0.00	1,344.00
11.0	25/02/2021		02	I		22	22	Certificaciones	0.00	896.00
8.0	26/02/2021		02	I		23	23	CertificacionesRECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA POTABLE,	0.00	1,120.00
8.0	01/03/2021		03	I		1	1	Certificaciones 01 DE MARZO 2021	0.00	448.00
11.0	04/03/2021		03	I		3	3	Certificaciones 04 DE MARZO 2021	0.00	1,120.00
8.0	05/03/2021		03	I		4	4	Certificaciones 05 DE MARZO 2021	0.00	672.00
5.0	06/03/2021		03	I		5	5	Certificaciones 06 DE MARZO	0.00	224.00
8.0	08/03/2021		03	I		6	6	Certificaciones 08 DEMARZO 2021	0.00	1,120.00
8.0	09/03/2021		03	I		7	7	Certificaciones	0.00	896.00
11.0	10/03/2021		03	I		8	8	Certificaciones POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y	0.00	1,344.00
8.0	11/03/2021		03	I		9	9	Certificaciones POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y	0.00	1,568.00
8.0	12/03/2021		03	I		10	10	Certificaciones POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y	0.00	672.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	12/03/2021	03	I	11	11	Certificaciones POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	224.00
		8.0	16/03/2021	03	I	12	12	Certificaciones POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	2,240.00
		11.0	17/03/2021	03	I	13	13	Certificaciones POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	224.00
		8.0	18/03/2021	03	I	14	14	Certificaciones POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	896.00
		5.0	19/03/2021	03	I	15	15	Certificaciones POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	1,120.00
		5.0	20/03/2021	03	I	16	16	CertificacionesPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	448.00
		8.0	22/03/2021	03	I	17	17	CertificacionesPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	1,344.00
		8.0	23/03/2021	03	I	18	18	CertificacionesPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	1,344.00
		8.0	24/03/2021	03	I	19	19	CertificacionesPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	1,568.00
		8.0	25/03/2021	03	I	20	20	CertificacionesPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	896.00
		8.0	26/03/2021	03	I	21	21	CertificacionesPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	896.00
		5.0	29/03/2021	03	I	23	23	CertificacionesPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	2,016.00
		11.0	30/03/2021	03	I	24	24	CertificacionesPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	448.00
		5.0	31/03/2021	03	I	25	25	CertificacionesPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y		0.00	224.00
		10.0	05/04/2021	04	I	2	2	CertificacionesINGRESOS DEL 05 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP		0.00	1,568.00
		12.0	06/04/2021	04	I	3	3	CertificacionesINGRESOS DEL 06 DE ABRIL INGRESOS POR GESTION		0.00	1,568.00
		14.0	09/04/2021	04	I	5	5	CertificacionesINGRESOS DEL 09 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP		0.00	672.00
		10.0	13/04/2021	04	I	8	8	Certificaciones INGRESOS DEL 13 DE ABRIL 2021 INGRESOS DE		0.00	448.00
		7.0	14/04/2021	04	I	9	9	CertificacionesINGRESOS DEL 14 ABRIL INGRESOS DE GESTION RP		0.00	448.00
		9.0	15/04/2021	04	I	10	10	CertificacionesINGRESOS DEL 15 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP		0.00	896.00
		9.0	16/04/2021	04	I	11	11	CertificacionesINGRESOS DEL 16 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION		0.00	2,016.00
		9.0	17/04/2021	04	I	12	12	Certificaciones INGRESOS DEL 17 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION		0.00	672.00
		9.0	19/04/2021	04	I	13	13	Certificaciones INGRESOS DEL 19 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION		0.00	1,568.00
		14.0	20/04/2021	04	I	14	14	Certificaciones INGRESOS DEL 20 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION		0.00	896.00
		9.0	21/04/2021	04	I	15	15	Certificaciones INGRESOS DEL 21 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION		0.00	448.00
		14.0	01/04/2021	04	I	16	16	Certificaciones INGRESOS DEL 22 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION		0.00	448.00
		19.0	23/04/2021	04	I	17	17	Certificaciones INGRESOS DEL 23 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION		0.00	224.00
		19.0	26/04/2021	04	I	19	19	Certificaciones INGRESOS DEL 26 DE ABRIL INGRESO DE GESTION		0.00	672.00
		14.0	28/04/2021	04	I	21	21	Certificaciones INGRESOS DEL 28 DE ABRIL, INGRESOS DE GESTION		0.00	672.00
		14.0	03/05/2021	05	I	2	2	Certificaciones INGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS DE		0.00	672.00
		14.0	04/05/2021	05	I	3	3	CertificacionesINGRESOS DEL 04 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP		0.00	896.00
		19.0	06/05/2021	05	I	4	4	Certificaciones INGRESOS DEL 06 DE MAYO INGRESOS DE GESTION		0.00	1,568.00
		12.0	07/05/2021	05	I	5	5	Certificaciones INGRESOS DEL 07 DE MAYO INGRESOS DE GESTION		0.00	1,344.00
		9.0	08/05/2021	05	I	6	6	CertificacionesINGRESOS DEL 08 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP		0.00	672.00
		14.0	10/05/2021	05	I	7	7	CertificacionesINGRESOS DEL 10 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP		0.00	672.00
		9.0	11/05/2021	05	I	8	8	Certificaciones INGRESOS DEL 11 DE MAYO INGRESOS DE GESTION		0.00	896.00
		14.0	12/05/2021	05	I	9	9	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO INGRESOS DE		0.00	1,120.00
		9.0	13/05/2021	05	I	10	10	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS DE		0.00	448.00
		9.0	14/05/2021	05	I	11	11	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO INGRESOS DE		0.00	1,120.00
		9.0	15/05/2021	05	I	12	12	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 15 DE MEYO INGRESOS DE		0.00	448.00
		9.0	17/05/2021	05	I	13	13	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO, INGRESOS DE		0.00	224.00
		14.0	18/05/2021	05	I	14	14	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO, INGRESOS DE		0.00	1,120.00
		19.0	19/05/2021	05	I	15	15	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO, INGRESOS DE		0.00	1,120.00
		9.0	20/05/2021	05	I	16	16	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO, INGRESOS DE		0.00	2,016.00
		14.0	21/05/2021	05	I	17	0	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO, INGRESOS DE		0.00	448.00
		9.0	22/05/2021	05	I	18	18	CertificacionesINGRESOS DEL 22 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION		0.00	224.00
		14.0	24/05/2021	05	I	19	19	CertificacionesINGRESOS DEL 24 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION		0.00	2,016.00
		14.0	25/05/2021	05	I	20	20	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO, INGRESOS DE		0.00	448.00
		19.0	26/05/2021	05	I	21	21	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO, INGRESOS DE		0.00	896.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	27/05/2021	05	I	22	22	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO, INGRESOS DE			0.00	896.00
		14.0	28/05/2021	05	I	23	23	Certificaciones INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO, INGRESOS DE			0.00	896.00
		9.0	29/05/2021	05	I	24	24	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO, INGRESOS DE			0.00	224.00
		9.0	31/05/2021	05	I	25	25	CertificacionesINGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO, INGRESOS DE			0.00	448.00
		14.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 01 DE JUNIO,			0.00	224.00
		14.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 02 DEL MES.			0.00	1,120.00
		19.0	03/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 03 DEL MES DE			0.00	672.00
		14.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 04 DE JUNIO,			0.00	672.00
		19.0	05/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 05 DE JUNIO,			0.00	224.00
		9.0	07/06/2021	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 07 DE JUNIO,			0.00	448.00
		9.0	10/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 10 DE JUNIO,			0.00	672.00
		9.0	11/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 11 DE JUNIO,			0.00	672.00
		14.0	12/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 12 DE JUNIO,			0.00	224.00
		14.0	14/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 14 DE JUNIO,			0.00	448.00
		14.0	15/06/2021	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 15 DE JUNIO,			0.00	672.00
		14.0	16/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 16 DE JUNIO,			0.00	448.00
		24.0	17/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 17 DE JUNIO,			0.00	1,344.00
		14.0	18/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 18 DE JUNIO,			0.00	672.00
		4.0	19/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 19 DE JUNIO,			0.00	672.00
		9.0	21/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 21 DE JUNIO,			0.00	1,344.00
		14.0	22/06/2021	06	I	19	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 22 DE JUNIO,			0.00	1,344.00
		14.0	23/06/2021	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 23 DE JUNIO,			0.00	225.03
		14.0	25/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 25 DE JUNIO,			0.00	672.00
		9.0	26/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 26 DE JUNIO,			0.00	448.00
		19.0	29/06/2021	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 29 DE JUNIO,			0.00	448.00
		19.0	30/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 30 DE JUNIO,			0.00	896.00
		14.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones CORRECCION DE			1,344.00	0.00
		38.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones CORRECCION DE			0.00	672.00
		14.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL DIA 01			0.00	448.00
		19.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 02 DE			0.00	224.00
		19.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA CertificacionesINGRESOS DEL 05 DE			0.00	1,344.00
		24.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA CertificacionesINGRESOS DEL 06 DE			0.00	896.00
		24.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 07 DE			0.00	672.00
		19.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 08 DE			0.00	896.00
		19.0	12/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA CertificacionesINGRESOS DEL 12 DE			0.00	1,120.00
		19.0	13/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 13 DE			0.00	224.00
		14.0	14/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 14 DE			0.00	672.00
		24.0	16/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 16 DE			0.00	448.00
		14.0	17/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 17 DE			0.00	224.00
		14.0	19/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA CertificacionesINGRESOS DEL 19 DE			0.00	1,344.00
		19.0	20/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 20 DE			0.00	448.00
		14.0	21/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 21 DE			0.00	224.00
		22.0	22/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 22 DE			0.00	672.00
		19.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 23 DE			0.00	1,120.00
		24.0	26/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 26 DE			0.00	1,568.00
		24.0	27/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 27 DE			0.00	1,792.00
		24.0	28/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 28 DE			0.00	448.00
		14.0	29/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 29 DE			0.00	1,792.00
		14.0	30/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 30 DE			0.00	1,120.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	01/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 02 DE	0.00	672.00	
		14.0	03/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 03 DE	0.00	896.00	
		14.0	04/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 04 DE	0.00	672.00	
		19.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 05 DE	0.00	448.00	
		9.0	07/08/2021	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 07 DE	0.00	224.00	
		14.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 06 DE	0.00	896.00	
		19.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 09 DE	0.00	1,344.00	
		9.0	10/08/2021	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 10 DE	0.00	448.00	
		19.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 11 DE	0.00	1,568.00	
		14.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 12 DE AGOSTO,	0.00	1,120.00	
		9.0	13/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 13 DE	0.00	224.00	
		9.0	14/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 14 DE	0.00	224.00	
		14.0	16/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 16 DE	0.00	672.00	
		19.0	17/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 17 DE	0.00	448.00	
		9.0	18/08/2021	08	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 18 DE	0.00	448.00	
		14.0	19/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 19 DE	0.00	1,344.00	
		14.0	20/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 20 DE AGOSTO,	0.00	448.00	
		9.0	21/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO,	0.00	448.00	
		14.0	23/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones INGRESOS DEL 23 DE	0.00	896.00	
		9.0	24/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO.	0.00	1,120.00	
		14.0	25/08/2021	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO.	0.00	1,120.00	
		19.0	26/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO,	0.00	672.00	
		24.0	27/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,	0.00	448.00	
		14.0	28/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO,	0.00	448.00	
		19.0	30/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO,	0.00	1,344.00	
		19.0	31/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO,	0.00	448.00	
		19.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,120.00	
		14.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE,	0.00	672.00	
		14.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,120.00	
		9.0	04/09/2021	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE,	0.00	448.00	
		24.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE,	0.00	2,016.00	
		14.0	07/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE,	0.00	448.00	
		19.0	08/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,120.00	
		19.0	09/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,344.00	
		14.0	10/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,120.00	
		7.0	13/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,120.00	
		14.0	15/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE,	0.00	224.00	
		14.0	14/09/2021	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE,	0.00	448.00	
		9.0	17/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE,	0.00	224.00	
		9.0	18/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE,	0.00	224.00	
		14.0	20/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,568.00	
		19.0	21/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,568.00	
		9.0	22/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE,	0.00	672.00	
		9.0	23/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE,	0.00	896.00	
		9.0	24/09/2021	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE,	0.00	672.00	
		14.0	25/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE,	0.00	448.00	
		9.0	27/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE,	0.00	224.00	
		14.0	30/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,120.00	
		9.0	01/10/2021	10	I	1	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 01 DE ENERO DEL	0.00	896.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	02/10/2021	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE,		0.00		224.00
		14.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE,		0.00		1,344.00
		14.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE,		0.00		1,120.00
		19.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE,		0.00		672.00
		14.0	07/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE,		0.00		1,568.00
		14.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE,		0.00		1,120.00
		9.0	09/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE,		0.00		448.00
		14.0	11/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE,		0.00		448.00
		14.0	12/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE,		0.00		448.00
		9.0	13/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE,		0.00		1,344.00
		19.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE,		0.00		1,568.00
		19.0	15/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE,		0.00		1,792.00
		14.0	16/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE,		0.00		896.00
		14.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE,		0.00		448.00
		19.0	19/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE,		0.00		896.00
		19.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE,		0.00		672.00
		14.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE,		0.00		1,568.00
		9.0	23/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE,		0.00		224.00
		14.0	25/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE,		0.00		1,792.00
		14.0	26/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE,		0.00		1,344.00
		14.0	27/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE,		0.00		1,120.00
		19.0	28/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE,		0.00		1,344.00
		14.0	29/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE,		0.00		672.00
		9.0	30/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE,		0.00		672.00
		14.0	03/11/2021	11	i	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 03 de noviembre,		0.00		1,344.00
		19.0	04/11/2021	11	i	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 04 de noviembre,		0.00		896.00
		19.0	05/11/2021	11	i	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 04 de noviembre,		0.00		448.00
		9.0	06/11/2021	11	i	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 06 de noviembre,		0.00		224.00
		19.0	09/11/2021	11	i	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 09 de noviembre,		0.00		1,120.00
		14.0	10/11/2021	11	i	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 10 de noviembre,		0.00		1,568.00
		14.0	11/11/2021	11	i	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 11 de noviembre,		0.00		1,344.00
		19.0	12/11/2021	11	i	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 12 de noviembre,		0.00		2,464.00
		9.0	13/11/2021	11	i	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 13 de noviembre,		0.00		672.00
		19.0	16/11/2021	11	i	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 16 de noviembre,		0.00		672.00
		14.0	17/11/2021	11	i	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 17 de noviembre,		0.00		1,120.00
		14.0	18/11/2021	11	i	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 18 de noviembre,		0.00		448.00
		9.0	20/11/2021	11	i	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 20 de noviembre,		0.00		448.00
		19.0	22/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 22 de noviembre,		0.00		1,344.00
		14.0	23/11/2021	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 23 de noviembre,		0.00		1,344.00
		14.0	24/11/2021	11	I	21	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 24 de noviembre,		0.00		672.00
		14.0	25/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 25 de noviembre,		0.00		672.00
		14.0	26/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 25 de noviembre,		0.00		672.00
		9.0	27/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 27 de noviembre,		0.00		1,120.00
		9.0	29/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 29 de noviembre,		0.00		1,568.00
		29.0	30/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA ingresos del 30 de noviembre, ingresos		0.00		672.00
		14.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 01 DE DICEMBRE,		0.00		1,568.00
		14.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE,		0.00		896.00
		14.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 03 DE DICEMBRE,		0.00		2,240.00
		9.0	04/12/2021	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 04 DE DICEMBRE,		0.00		1,344.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE,		0.00	672.00
		14.0	08/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE,		0.00	448.00
		19.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE,		0.00	448.00
		22.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE,		0.00	1,344.00
		14.0	11/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE,		0.00	224.00
		14.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 13 DE DICIEMBRE,		0.00	224.00
		14.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE,		0.00	448.00
		14.0	15/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL DIA 15 DE		0.00	1,344.00
		14.0	22/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del día 22 de Diciembre,		0.00	448.00
					T O T A L :				**1,344.00**	**243,001.49**	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros			0.00	0.00	192,775.54	192,775.54

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	04/01/2021	01	I		1	1	Otros	0.00	1,750.00
11.0	05/01/2021	01	I		2	2	Otros	0.00	127,231.80
24.0	05/01/2021	01	I		2	2	Otros	0.00	2,950.00
8.0	06/01/2021	01	I		3	3	Otros	0.00	2,000.00
8.0	07/01/2021	01	I		4	4	Otros	0.00	1,200.00
8.0	08/01/2021	01	I		5	5	Otros	0.00	800.00
11.0	09/01/2021	01	I		6	6	Otros	0.00	6,080.00
11.0	11/01/2021	01	I		7	7	Otros	0.00	1,200.00
11.0	12/01/2021	01	I		8	1	Otros	0.00	2,400.00
11.0	13/01/2021	01	I		9	9	Otros	0.00	1,600.00
8.0	14/01/2021	01	I		10	10	Otros	0.00	800.00
14.0	15/01/2021	01	I		11	11	Otros	0.00	1,600.00
11.0	16/01/2021	01	I		12	12	Otros	0.00	1,900.00
14.0	17/01/2021	01	I		13	13	Otros	0.00	800.00
11.0	18/01/2021	01	I		14	18	Otros	0.00	1,200.00
17.0	20/01/2021	01	I		15	15	Otros	0.00	4,395.36
14.0	21/01/2021	01	I		16	16	Otros	0.00	800.00
14.0	22/01/2021	01	I		17	17	Otros	0.00	800.00
11.0	23/01/2021	01	I		18	18	Otros	0.00	2,977.06
17.0	25/01/2021	01	I		19	19	Otros	0.00	3,596.00
11.0	26/01/2021	01	I		20	20	Otros	0.00	1,200.00
17.0	27/01/2021	01	I		21	21	Otros	0.00	800.00
14.0	28/01/2021	01	I		22	22	Otros	0.00	800.00
17.0	29/01/2021	01	I		23	23	Otros	0.00	3,595.36
14.0	30/01/2021	01	I		24	24	Otros	0.00	2,000.00
14.0	26/02/2021	02	I		1	1	Otros	0.00	400.00
14.0	03/02/2021	02	I		2	2	Otros	0.00	5,583.00
14.0	04/02/2021	02	I		3	3	Otros	0.00	800.00
14.0	05/02/2021	02	I		4	4	Otros	0.00	400.00
14.0	08/02/2021	02	I		6	6	Otros	0.00	800.00
11.0	09/02/2021	02	I		7	7	Otros	0.00	400.00
11.0	15/02/2021	02	I		13	13	Otros	0.00	400.00
14.0	14/02/2021	02	I		14	14	Otros	0.00	800.00
14.0	17/02/2021	02	I		15	15	Otros	0.00	800.00
8.0	18/02/2021	02	I		16	16	Otros	0.00	750.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	19/02/2021	02	I	17 17 Otros		0.00	2,339.40
		11.0	20/02/2021	02	I	18 18 Otros		0.00	1,150.00
		11.0	24/02/2021	02	I	21 21 Otros		0.00	700.00
		14.0	25/02/2021	02	I	22 22 Otros		0.00	2,977.56
					T O T A L :		**0.00**	**192,775.54**	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	3,042,772.84	3,042,772.84

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	04/01/2021	01		I		1	1	Mantenimiento de Drenaje	0.00	129,994.20
11.0	06/01/2021	01		I		3	3	Mantenimiento de Drenaje	0.00	113,283.41
11.0	07/01/2021	01		I		4	4	Mantenimiento de Drenaje	0.00	121,791.32
11.0	08/01/2021	01		I		5	5	Mantenimiento de Drenaje	0.00	120,142.98
14.0	09/01/2021	01		I		6	6	Mantenimiento de Drenaje	0.00	103,720.24
14.0	11/01/2021	01		I		7	7	Mantenimiento de Drenaje	0.00	135,404.91
14.0	12/01/2021	01		I		8	1	Mantenimiento de Drenaje	0.00	128,044.76
14.0	13/01/2021	01		I		9	9	Mantenimiento de Drenaje	0.00	110,926.87
11.0	14/01/2021	01		I		10	10	Mantenimiento de Drenaje	0.00	105,058.44
17.0	15/01/2021	01		I		11	11	Mantenimiento de Drenaje	0.00	113,472.26
14.0	16/01/2021	01		I		12	12	Mantenimiento de Drenaje	0.00	94,224.86
17.0	17/01/2021	01		I		13	13	Mantenimiento de Drenaje	0.00	112,672.63
14.0	18/01/2021	01		I		14	18	Mantenimiento de Drenaje	0.00	122,675.60
20.0	20/01/2021	01		I		15	15	Mantenimiento de Drenaje	0.00	104,829.63
17.0	21/01/2021	01		I		16	16	Mantenimiento de Drenaje	0.00	97,213.62
17.0	22/01/2021	01		I		17	17	Mantenimiento de Drenaje	0.00	97,991.68
14.0	23/01/2021	01		I		18	18	Mantenimiento de Drenaje	0.00	87,556.88
20.0	25/01/2021	01		I		19	19	Mantenimiento de Drenaje	0.00	120,980.01
14.0	26/01/2021	01		I		20	20	Mantenimiento de Drenaje	0.00	115,154.18
20.0	27/01/2021	01		I		21	21	Mantenimiento de Drenaje	0.00	134,432.72
17.0	28/01/2021	01		I		22	22	Mantenimiento de Drenaje	0.00	127,513.74
20.0	29/01/2021	01		I		23	23	Mantenimiento de Drenaje	0.00	157,765.71
17.0	30/01/2021	01		I		24	24	Mantenimiento de Drenaje	0.00	101,008.06
17.0	26/02/2021	02		I		1	1	Mantenimiento de Drenaje	0.00	27,360.68
17.0	03/02/2021	02		I		2	2	Mantenimiento de Drenaje	0.00	23,147.99
17.0	04/02/2021	02		I		3	3	Mantenimiento de Drenaje	0.00	19,221.14
17.0	05/02/2021	02		I		4	4	Mantenimiento de Drenaje	0.00	20,418.62
11.0	06/02/2021	02		I		5	0	Mantenimiento de Drenaje	0.00	14,786.56
17.0	08/02/2021	02		I		6	6	Mantenimiento de Drenaje	0.00	23,152.96
14.0	09/02/2021	02		I		7	7	Mantenimiento de Drenaje	0.00	20,439.78
14.0	10/02/2021	02		I		8	8	Mantenimiento de Drenaje	0.00	18,583.94
14.0	11/02/2021	02		I		9	9	Mantenimiento de Drenaje	0.00	17,842.44
14.0	12/02/2021	02		I		10	10	Mantenimiento de Drenaje	0.00	20,990.94
8.0	13/02/2021	02		I		12	12	Mantenimiento de Drenaje	0.00	19,098.40
14.0	15/02/2021	02		I		13	13	Mantenimiento de Drenaje	0.00	18,729.21
17.0	14/02/2021	02		I		14	14	Mantenimiento de Drenaje	0.00	13,716.46
17.0	17/02/2021	02		I		15	15	Mantenimiento de Drenaje	0.00	16,321.69
11.0	18/02/2021	02		I		16	16	Mantenimiento de Drenaje	0.00	7,039.84
14.0	19/02/2021	02		I		17	17	Mantenimiento de DrenajeRECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA	0.00	18,556.26
14.0	20/02/2021	02		I		18	18	Mantenimiento de Drenaje	0.00	7,626.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	22/02/2021	02	I	19	19 Mantenimiento de DrenajeRECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA	0.00	23,111.00
		17.0	23/02/2021	02	I	20	20 Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,500.20
		14.0	24/02/2021	02	I	21	21 Mantenimiento de Drenaje	0.00	19,979.60
		17.0	25/02/2021	02	I	22	22 Mantenimiento de Drenaje	0.00	23,347.94
		11.0	27/02/2021	02	I	24	24 Mantenimiento de Drenaje	0.00	8,942.30
					T O T A L :		**0.00** **3,042,772.84**		
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	86,862.00	86,862.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	26/02/2021	02	I			23	23 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	4,708.00
8.0	03/03/2021	03	I			2	2 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	1,074.00
14.0	04/03/2021	03	I			3	3 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	358.00
11.0	05/03/2021	03	I			4	4 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	5,094.00
8.0	06/03/2021	03	I			5	5 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	1,225.00
11.0	09/03/2021	03	I			7	7 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	2,000.00
11.0	11/03/2021	03	I			9	9 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	7,797.00
14.0	12/03/2021	03	I			11	11 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	1,225.00
11.0	16/03/2021	03	I			12	12 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	4,456.00
8.0	27/03/2021	03	I			22	22 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	1,350.00
10.0	14/04/2021	04	I			9	9 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	450.00
29.0	20/04/2021	04	I			14	14 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	224.00
14.0	01/04/2021	04	I			20	20 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	450.00
19.0	11/05/2021	05	I			8	8 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	224.00
14.0	17/05/2021	05	I			13	13 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	3,610.00
14.0	20/05/2021	05	I			16	16 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	224.00
19.0	21/05/2021	05	I			17	17 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	224.00
19.0	28/05/2021	05	I			23	23 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a	0.00	750.00
19.0	02/06/2021	06	I			2	2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 02 DEL MES.	0.00	994.00
19.0	04/06/2021	06	I			4	4 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 04 DE JUNIO,	0.00	1,750.00
19.0	08/06/2021	06	I			7	7 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 08 DE JUNIO,	0.00	1,000.00
14.0	10/06/2021	06	I			9	9 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 10 DE JUNIO,	0.00	750.00
19.0	14/06/2021	06	I			12	12 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 14 DE JUNIO,	0.00	224.00
19.0	23/06/2021	06	I			20	20 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 23 DE JUNIO,	0.00	224.00
29.0	07/07/2021	07	I			6	6 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00	500.00
24.0	08/07/2021	07	I			7	7 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00	1,500.00
29.0	23/07/2021	07	I			20	20 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00	750.00
34.0	28/07/2021	07	I			24	24 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00	750.00
24.0	31/07/2021	07	I			27	27 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00	750.00
24.0	12/08/2021	08	I			10	10 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00	224.00
14.0	18/08/2021	08	I			15	15 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00	672.00
14.0	21/08/2021	08	I			18	18 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO,	0.00	224.00
14.0	24/08/2021	08	I			21	21 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO.	0.00	750.00
24.0	26/08/2021	08	I			23	23 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO,	0.00	1,500.00
29.0	27/08/2021	08	I			24	24 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,	0.00	224.00
24.0	30/08/2021	08	I			26	26 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO,	0.00	448.00
24.0	01/09/2021	09	I			1	1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE,	0.00	224.00
19.0	02/09/2021	09	I			2	2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE,	0.00	224.00
19.0	03/09/2021	09	I			3	3 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE,	0.00	224.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE,	0.00	224.00	
		19.0	07/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,500.00	
		12.0	13/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,400.00	
		19.0	15/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE,	0.00	3,000.00	
		19.0	20/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,400.00	
		14.0	22/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE,	0.00	924.00	
		14.0	23/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE,	0.00	2,800.00	
		37.0	25/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE,	0.00	224.00	
		14.0	27/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE,	0.00	2,324.00	
		19.0	29/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE,	0.00	2,100.00	
		19.0	30/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE,	0.00	2,850.00	
		14.0	28/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 28 SEPTIEMBRE,	0.00	79.00	
		14.0	01/10/2021	10	I	1	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 01 DE ENERO DEL	0.00	1,400.00	
		19.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE,	0.00	2,200.00	
		24.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00	224.00	
		19.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE,	0.00	20.00	
		24.0	15/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE,	0.00	468.00	
		19.0	16/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE,	0.00	1,500.00	
		19.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE,	0.00	1,198.00	
		14.0	23/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE,	0.00	1,422.00	
		19.0	26/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE,	0.00	20.00	
		19.0	29/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE,	0.00	1,276.00	
		14.0	30/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE,	0.00	700.00	
		14.0	08/11/2021	11	i	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00	672.00	
		19.0	10/11/2021	11	i	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00	750.00	
		24.0	01/11/2021	11	i	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 19 de noviembre,	0.00	224.00	
		24.0	20/11/2021	11	i	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 20 de noviembre,	0.00	224.00	
		24.0	22/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 22 de noviembre,	0.00	224.00	
		19.0	24/11/2021	11	I	21	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 24 de noviembre,	0.00	224.00	
		19.0	25/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 25 de noviembre,	0.00	468.00	
		19.0	26/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 25 de noviembre,	0.00	448.00	
		14.0	29/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 29 de noviembre,	0.00	448.00	
		4.0	31/12/2021	12	D	45	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00	224.00	
		19.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE,	0.00	448.00	
		14.0	04/12/2021	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 04 DE DICEMBRE,	0.00	896.00	
		9.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 07 DE DICEMBRE,	0.00	448.00	
		24.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE,	0.00	448.00	
		19.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00	224.00	
		19.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 14 DE DICEMBRE,	0.00	1,646.00	
		19.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 16 de Diciembre, Ingreso	0.00	20.00	
		19.0	22/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00	224.00	
					T O T A L :				**0.00**	**86,862.00**	

8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas			0.00	0.00	91.00	91.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	09/04/2021	04	I		5	5	Multas INGRESOS DEL 09 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021	0.00	31.00
38.0	01/04/2021	04	I		16	16	Multas	0.00	51.00
32.0	23/04/2021	04	I		17	17	MultasINGRESOS DEL 23 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021	0.00	9.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		0.00	91.00	
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	9,673.64	7,045,531.84	7,035,858.20

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	04/01/2021	01		I		1	1	Recargos	0.00	4,631.83
14.0	05/01/2021	01		I		2	2	Recargos	0.00	12,102.30
23.0	06/01/2021	01		I		3	3	Recargos	0.00	6,014.16
14.0	07/01/2021	01		I		4	4	Recargos	0.00	16,117.58
21.0	08/01/2021	01		I		5	5	Recargos	0.00	11,795.88
17.0	09/01/2021	01		I		6	6	Recargos	0.00	33,137.80
17.0	11/01/2021	01		I		7	7	Recargos	0.00	7,292.76
17.0	12/01/2021	01		I		8	1	Recargos	0.00	16,970.29
17.0	13/01/2021	01		I		9	9	Recargos	0.00	23,894.52
14.0	14/01/2021	01		I		10	10	Recargos	0.00	13,493.26
20.0	15/01/2021	01		I		11	11	Recargos	0.00	14,798.46
17.0	16/01/2021	01		I		12	12	Recargos	0.00	22,647.54
17.0	18/01/2021	01		I		14	18	Recargos	0.00	29,591.00
23.0	20/01/2021	01		I		15	15	Recargos	0.00	20,532.60
20.0	21/01/2021	01		I		16	16	Recargos	0.00	16,813.14
20.0	22/01/2021	01		I		17	17	Recargos	0.00	48,714.48
17.0	23/01/2021	01		I		18	18	Recargos	0.00	25,260.67
23.0	25/01/2021	01		I		19	19	Recargos	0.00	36,484.18
17.0	26/01/2021	01		I		20	20	Recargos	0.00	32,139.02
23.0	27/01/2021	01		I		21	21	Recargos	0.00	26,112.24
20.0	28/01/2021	01		I		22	22	Recargos	0.00	37,931.77
23.0	29/01/2021	01		I		23	23	Recargos	0.00	42,728.03
20.0	30/01/2021	01		I		24	24	Recargos	0.00	29,634.22
20.0	26/02/2021	02		I		1	1	Recargos	0.00	22,949.58
20.0	03/02/2021	02		I		2	2	Recargos	0.00	10,814.74
20.0	04/02/2021	02		I		3	3	Recargos	0.00	14,764.74
20.0	05/02/2021	02		I		4	4	Recargos	0.00	10,679.25
14.0	06/02/2021	02		I		5	0	Recargos	0.00	15,793.86
20.0	08/02/2021	02		I		6	6	Recargos	0.00	9,724.51
17.0	09/02/2021	02		I		7	7	Recargos	0.00	13,891.94
17.0	10/02/2021	02		I		8	8	Recargos	0.00	16,957.28
17.0	11/02/2021	02		I		9	9	Recargos	0.00	13,808.61
17.0	12/02/2021	02		I		10	10	Recargos	0.00	12,159.68
11.0	13/02/2021	02		I		12	12	Recargos	0.00	2,190.19
17.0	15/02/2021	02		I		13	13	Recargos	0.00	8,879.89
20.0	14/02/2021	02		I		14	14	Recargos	0.00	4,024.08
20.0	17/02/2021	02		I		15	15	Recargos	0.00	17,892.80
14.0	18/02/2021	02		I		16	16	Recargos	0.00	13,383.77
17.0	19/02/2021	02		I		17	17	RecargosRECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA POTABLE,	0.00	10,209.13
17.0	20/02/2021	02		I		18	18	Recargos	0.00	9,708.64
20.0	22/02/2021	02		I		19	19	RecargosRECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA POTABLE,	0.00	12,078.00
20.0	23/02/2021	02		I		20	20	Recargos	0.00	1,598.52
17.0	24/02/2021	02		I		21	21	Recargos	0.00	12,468.53
20.0	25/02/2021	02		I		22	22	Recargos	0.00	15,339.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	26/02/2021	02	I	23	23	Recargos					0.00	17,332.87
		14.0	27/02/2021	02	I	24	24	Recargos					0.00	16,883.47
		14.0	01/03/2021	03	I	1	1	Recargos					0.00	1,412.00
		14.0	03/03/2021	03	I	2	2	Recargos					0.00	4,472.00
		20.0	04/03/2021	03	I	3	3	Recargos					0.00	6,002.00
		24.0	05/03/2021	03	I	4	4	Recargos 05 DE MARZO 2021					0.00	8,451.00
		14.0	06/03/2021	03	I	5	5	Recargos 06 DE MARZO					0.00	7,752.83
		14.0	08/03/2021	03	I	6	6	Recargos					0.00	13,769.00
		17.0	09/03/2021	03	I	7	7	Recargos					0.00	23,847.00
		17.0	10/03/2021	03	I	8	8	Recargos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y					0.00	9,114.25
		17.0	11/03/2021	03	I	9	9	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y					0.00	8,982.00
		14.0	12/03/2021	03	I	10	10	Recargos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y					0.00	5,438.81
		20.0	12/03/2021	03	I	11	11	Recargos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y					0.00	10,032.47
		17.0	16/03/2021	03	I	12	12	Recargos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y					0.00	11,668.48
		25.0	17/03/2021	03	I	13	13	Recargos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y					0.00	3,339.43
		14.0	18/03/2021	03	I	14	14	Recargos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y					0.00	16,213.46
		20.0	19/03/2021	03	I	15	15	Recargos POR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y					0.00	11,542.79
		11.0	20/03/2021	03	I	16	16	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y					0.00	9,216.40
		14.0	22/03/2021	03	I	17	17	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y					0.00	20,920.80
		14.0	23/03/2021	03	I	18	18	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y					0.00	11,313.39
		14.0	24/03/2021	03	I	19	19	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y					0.00	14,023.69
		14.0	25/03/2021	03	I	20	20	Recargos					0.00	17,687.85
		14.0	26/03/2021	03	I	21	21	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y					0.00	17,562.32
		14.0	27/03/2021	03	I	22	22	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y					0.00	15,176.93
		11.0	29/03/2021	03	I	23	23	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y					0.00	15,068.48
		17.0	30/03/2021	03	I	24	24	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y					0.00	42,194.26
		11.0	31/03/2021	03	I	25	25	RecargosPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA CONEXIONES Y					0.00	19,426.96
		14.0	01/04/2021	04	I	1	1	Recargos					0.00	5,744.90
		18.0	05/04/2021	04	I	2	2	RecargosINGRESOS DEL 05 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP					0.00	17,612.11
		21.0	06/04/2021	04	I	3	3	RecargosINGRESOS DEL 06 DE ABRIL INGRESOS POR GESTION RP					0.00	7,110.59
		22.0	07/04/2021	04	I	4	4	RecargosINGRESOS DEL 07 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP					0.00	7,341.74
		30.0	09/04/2021	04	I	5	5	RecargosINGRESOS DEL 09 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP					0.00	9,969.21
		13.0	10/04/2021	04	I	6	6	Recargos INGRESOS DEL 10 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP					0.00	7,257.50
		10.0	12/04/2021	04	I	7	7	Recargos INGRESOS DEL 12 DEABRIL INGRESOS DE GESTION 2021					0.00	1,100.15
		16.0	13/04/2021	04	I	8	8	Recargos INGRESOS DEL 13 DE ABRIL 2021 INGRESOS DE GESTION					0.00	5,141.96
		16.0	14/04/2021	04	I	9	9	Recargos INGRESOS DEL 14 ABRIL INGRESOS DE GESTION RP 2021					0.00	17,681.09
		14.0	15/04/2021	04	I	10	10	Recargos INGRESOS DEL 15 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP					0.00	3,304.65
		19.0	16/04/2021	04	I	11	11	Recargos INGRESOS DEL 16 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021					0.00	11,636.97
		19.0	17/04/2021	04	I	12	12	Recargos INGRESOS DEL 17 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION RP					0.00	5,820.94
		19.0	19/04/2021	04	I	13	13	Recargos INGRESOS DEL 19 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021					0.00	7,182.42
		24.0	20/04/2021	04	I	14	14	Recargos INGRESOS DEL 20 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021					0.00	8,251.71
		19.0	21/04/2021	04	I	15	15	Recargos INGRESOS DEL 21 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021					0.00	8,263.43
		24.0	01/04/2021	04	I	16	16	Recargos INGRESOS DEL 22 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021					0.00	17,169.78
		29.0	23/04/2021	04	I	17	17	Recargos INGRESOS DEL 23 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021					0.00	9,840.09
		14.0	24/04/2021	04	I	18	18	Recargos INGRESOS DEL 24 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION DEL					0.00	10,026.63
		27.0	26/04/2021	04	I	19	19	Recargos INGRESOS DEL 26 DE ABRIL INGRESO DE GESTION 2021					0.00	2,459.98
		22.0	01/04/2021	04	I	20	20	Recargos INGRESOS DEL 27 DE ABRIL, INGRESOS DE GESTION RP					0.00	18,688.71
		24.0	28/04/2021	04	I	21	21	RecargosINGRESOS DEL 28 DE ABRIL, INGRESOS DE GESTION RP					0.00	10,625.44
		24.0	29/04/2021	04	I	22	22	Recargos INGRESOS DEL 29 DE ABRIL INGRESOS DE GESTION 2021					0.00	14,088.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	01/05/2021	05	i	1	1	Recargos INGRESOS DEL 01 DE MAYO RP INGRESOS DE GESTION	0.00		10,411.08
		24.0	03/05/2021	05	I	2	2	RecargosINGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS DE GESTION	0.00		31,161.20
		24.0	04/05/2021	05	I	3	3	RecargosINGRESOS DEL 04 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00		30,594.65
		29.0	06/05/2021	05	I	4	4	Recargos INGRESOS DEL 06 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00		17,650.59
		22.0	07/05/2021	05	I	5	5	RecargosINGRESOS DEL 07 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00		34,664.04
		36.0	07/05/2021	05	I	5	5	Recargos INGRESOS DEL 07 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00		889.00
		19.0	08/05/2021	05	I	6	6	Recargos INGRESOS DEL 08 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00		4,596.18
		19.0	10/05/2021	05	I	7	7	Recargos INGRESOS DEL 10 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00		21,213.62
		25.0	11/05/2021	05	I	8	8	Recargos INGRESOS DEL 11 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00		5,393.81
		24.0	12/05/2021	05	I	9	9	Recargos	0.00		1,289.62
		14.0	13/05/2021	05	I	10	10	RecargosINGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00		9,112.78
		19.0	14/05/2021	05	I	11	11	RecargosINGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO INGRESOS DE GESTION RP	0.00		7,675.14
		19.0	15/05/2021	05	I	12	12	RecargosINGRESOS DEL DIA 15 DE MEYO INGRESOS DE GESTION	0.00		2,764.45
		24.0	17/05/2021	05	I	13	13	RecargosINGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00		10,760.45
		24.0	18/05/2021	05	I	14	14	RecargosINGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00		12,499.87
		25.0	19/05/2021	05	I	15	15	Recargos INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION	0.00		17,461.69
		24.0	20/05/2021	05	I	16	16	Recargos INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION	0.00		18,335.59
		29.0	21/05/2021	05	I	17	17	Recargos INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION	0.00		11,166.68
		20.0	22/05/2021	05	I	18	18	RecargosINGRESOS DEL 22 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00		7,520.50
		22.0	24/05/2021	05	I	19	19	RecargosINGRESOS DEL 24 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00		4,814.88
		24.0	25/05/2021	05	I	20	20	Recargos INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION	0.00		4,512.79
		27.0	26/05/2021	05	I	21	21	RecargosINGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00		11,417.16
		24.0	27/05/2021	05	I	22	22	RecargosINGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00		3,311.38
		27.0	28/05/2021	05	I	23	23	RecargosINGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00		14,861.67
		19.0	29/05/2021	05	I	24	24	RecargosINGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00		15,399.53
		20.0	31/05/2021	05	I	25	25	RecargosINGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO, INGRESOS DE GESTION RP	0.00		2,396.90
		19.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 01 DE JUNIO,	0.00		34.00
		29.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 02 DEL MES.	0.00		5,605.47
		29.0	03/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 03 DEL MES DE	0.00		5,940.03
		29.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 04 DE JUNIO,	0.00		7,856.41
		29.0	05/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 05 DE JUNIO,	0.00		15,507.51
		19.0	07/06/2021	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 07 DE JUNIO,	0.00		6,317.47
		29.0	08/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 08 DE JUNIO,	0.00		16,981.38
		19.0	09/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 09 DE JUNIO,	0.00		4,049.01
		24.0	10/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 10 DE JUNIO,	0.00		14,650.42
		26.0	11/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 11 DE JUNIO,	0.00		6,329.34
		24.0	12/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 12 DE JUNIO,	0.00		7,858.44
		29.0	14/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 14 DE JUNIO,	0.00		2,797.27
		25.0	15/06/2021	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 15 DE JUNIO,	0.00		2,619.96
		24.0	16/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 16 DE JUNIO,	0.00		16,365.73
		35.0	17/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 17 DE JUNIO,	0.00		12,748.15
		24.0	18/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 18 DE JUNIO,	0.00		12,309.90
		14.0	19/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 19 DE JUNIO,	0.00		5,026.85
		19.0	21/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 21 DE JUNIO,	0.00		12,066.12
		19.0	22/06/2021	06	I	19	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 22 DE JUNIO,	0.00		9,673.64
		30.0	23/06/2021	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 23 DE JUNIO,	0.00		2,250.00
		29.0	24/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 24 DE JUNIO,	0.00		9,561.00
		26.0	25/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 25 DE JUNIO,	0.00		3,659.72
		19.0	26/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 26 DE JUNIO,	0.00		6,499.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	28/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO,			0.00	1,175.17
		27.0	29/06/2021	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO,			0.00	5,721.91
		25.0	30/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO,			0.00	11,773.46
		19.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	RecargosCORRECCION DE POLIZA DE			9,673.64	0.00
		48.0	29/07/2021	07	D	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos CORRECCION DE POLIZA			0.00	1,831.00
		24.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	RecargosINGRESOS DEL DIA 01 DE			0.00	3,184.41
		38.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	RecargosINGRESOS DEL 02 DE JULIO,			0.00	9,874.84
		17.0	03/07/2021	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos			0.00	10,940.60
		29.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	RecargosINGRESOS DEL 05 DE JULIO,			0.00	18,184.38
		34.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	RecargosINGRESOS DEL 06 DE JULIO,			0.00	8,322.78
		39.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos INGRESOS DEL 07 DE			0.00	8,108.40
		34.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	RecargosINGRESOS DEL 08 DE JULIO,			0.00	7,122.76
		14.0	09/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	RecargosINGRESOS DEL 09 DE JULIO,			0.00	20,442.20
		14.0	10/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos INGRESOS DEL 10 DE			0.00	1,429.82
		29.0	12/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	RecargosINGRESOS DEL 12 DE JULIO,			0.00	14,471.31
		29.0	13/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos INGRESOS DEL 13 DE			0.00	10,687.56
		24.0	14/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos INGRESOS DEL 14 DE			0.00	18,032.59
		19.0	15/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos INGRESOS DEL 14 DE			0.00	7,133.09
		34.0	16/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos INGRESOS DEL 16 DE			0.00	9,101.67
		24.0	17/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	RecargosINGRESOS DEL 17 DE JULIO,			0.00	1,843.58
		24.0	19/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos INGRESOS DEL 19 DE			0.00	14,267.97
		29.0	20/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos INGRESOS DEL 20 DE			0.00	15,872.99
		24.0	21/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos INGRESOS DEL 21 DE			0.00	7,406.44
		32.0	22/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	RecargosINGRESOS DEL 22 DE JULIO,			0.00	1,423.01
		34.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	RecargosINGRESOS DEL 23 DE JULIO,			0.00	4,532.90
		39.0	23/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	RecargosINGRESOS DEL 23 DE JULIO,			0.00	1,865.96
		19.0	24/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS DEL 24 DE JULIO, RP			0.00	4,724.73
		34.0	26/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos INGRESOS DEL 26 DE			0.00	15,914.28
		34.0	27/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos INGRESOS DEL 27 DE			0.00	22,410.90
		39.0	28/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos INGRESOS DEL 28 DE			0.00	13,963.94
		24.0	29/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos INGRESOS DEL 29 DE			0.00	6,825.95
		24.0	30/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos INGRESOS DEL 30 DE			0.00	24,354.78
		34.0	31/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos INGRESOS DEL 31 DE			0.00	4,170.46
		27.0	01/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos INGRESOS DEL 02 DE			0.00	6,984.94
		24.0	03/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos INGRESOS DEL 03 DE			0.00	14,717.63
		24.0	04/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos INGRESOS DEL 04 DE			0.00	28,435.09
		29.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos INGRESOS DEL 05 DE			0.00	15,337.01
		19.0	07/08/2021	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos INGRESOS DEL 07 DE			0.00	6,521.50
		24.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos INGRESOS DEL 06 DE			0.00	8,096.96
		29.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos INGRESOS DEL 09 DE			0.00	17,259.83
		19.0	10/08/2021	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	RecargosINGRESOS DEL 10 DE			0.00	14,216.65
		29.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos INGRESOS DEL 11 DE			0.00	10,455.66
		37.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos INGRESOS DEL 12 DE			0.00	35,065.88
		19.0	13/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos INGRESOS DEL 13 DE			0.00	14,473.41
		19.0	14/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos INGRESOS DEL 14 DE			0.00	513.75
		29.0	17/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos INGRESOS DEL 17 DE			0.00	12,893.67
		22.0	18/08/2021	08	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos INGRESOS DEL 18 DE			0.00	19,376.27
		24.0	19/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	RecargosINGRESOS DEL 19 DE			0.00	27,297.79
		23.0	20/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Recargos INGRESOS DEL 20 DE			0.00	5,479.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	21/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO,	0.00	411.00	
		24.0	23/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos INGRESOS DEL 23 DE	0.00	49,689.56	
		24.0	24/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO.	0.00	6,928.56	
		24.0	25/08/2021	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	17,680.62	
		34.0	26/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO,	0.00	8,642.76	
		39.0	27/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO,	0.00	52,111.77	
		24.0	28/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO,	0.00	7,607.72	
		34.0	30/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO,	0.00	47,473.05	
		29.0	31/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO,	0.00	20,057.89	
		43.0	31/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO,	0.00	4,657.03	
		34.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE,	0.00	5,575.20	
		29.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE,	0.00	15,792.05	
		29.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE,	0.00	6,241.29	
		19.0	04/09/2021	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE,	0.00	8,508.48	
		39.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE,	0.00	9,624.10	
		29.0	07/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE,	0.00	14,512.11	
		22.0	08/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE,	0.00	8,699.12	
		29.0	09/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE,	0.00	19,740.13	
		24.0	10/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE,	0.00	28,132.23	
		25.0	13/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE,	0.00	9,465.00	
		27.0	15/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE,	0.00	8,582.00	
		24.0	14/09/2021	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE,	0.00	12,348.08	
		19.0	17/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DE 17 SEPTIEMBRE,	0.00	11,551.00	
		19.0	18/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE,	0.00	8,016.00	
		29.0	20/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,681.00	
		29.0	21/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE,	0.00	3,867.00	
		24.0	22/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE,	0.00	1,544.73	
		24.0	23/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE,	0.00	37,925.16	
		19.0	24/09/2021	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE,	0.00	10,886.86	
		24.0	25/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE,	0.00	6,031.75	
		24.0	27/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE,	0.00	7,861.84	
		29.0	29/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE,	0.00	16,273.34	
		22.0	30/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE,	0.00	6,820.82	
		22.0	28/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 28 SEPTIEMBRE,	0.00	14,468.67	
		24.0	01/10/2021	10	I	1	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 01 DE ENERO DEL	0.00	13,302.86	
		24.0	02/10/2021	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE,	0.00	3,855.11	
		27.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE,	0.00	13,517.25	
		24.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE,	0.00	12,627.65	
		34.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE,	0.00	4,898.64	
		32.0	07/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE,	0.00	14,816.74	
		29.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE,	0.00	19,285.60	
		19.0	09/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE,	0.00	1,857.34	
		24.0	11/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE,	0.00	5,062.81	
		24.0	12/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE,	0.00	31,593.60	
		19.0	13/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE,	0.00	27,040.96	
		29.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE,	0.00	5,472.02	
		47.0	15/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	27,969.59	
		29.0	16/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE,	0.00	1,463.05	
		29.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE,	0.00	13,433.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	19/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE,	0.00		22,362.07
		29.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE,	0.00		3,011.19
		9.0	21/10/2021	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 21 DE OCTUBRE,	0.00		172.01
		24.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE,	0.00		12,503.98
		24.0	23/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE,	0.00		9,585.81
		24.0	25/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE,	0.00		13,664.76
		29.0	26/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE,	0.00		25,995.06
		24.0	27/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE,	0.00		5,213.94
		29.0	28/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE,	0.00		13,366.83
		29.0	29/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE,	0.00		7,760.88
		24.0	30/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE,	0.00		3,149.82
		14.0	01/11/2021	11	i	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 01 de noviembre,	0.00		819.75
		24.0	03/11/2021	11	i	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del 03 de noviembre, Ingresos	0.00		14,075.20
		30.0	04/11/2021	11	i	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 04 de noviembre,	0.00		5,080.08
		29.0	05/11/2021	11	i	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 04 de noviembre,	0.00		28,475.64
		19.0	06/11/2021	11	i	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 06 de noviembre,	0.00		2,582.08
		25.0	08/11/2021	11	i	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 08 de noviembre,	0.00		4,780.92
		29.0	09/11/2021	11	i	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 09 de noviembre,	0.00		27,395.98
		29.0	10/11/2021	11	i	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 10 de noviembre,	0.00		25,623.63
		24.0	11/11/2021	11	i	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 11 de noviembre,	0.00		70,728.78
		29.0	12/11/2021	11	i	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00		2,145,028.60
		19.0	13/11/2021	11	i	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 13 de noviembre,	0.00		56,254.03
		14.0	14/11/2021	11	i	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 14 de noviembre,	0.00		13,193.49
		29.0	16/11/2021	11	i	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 16 de noviembre,	0.00		70,457.98
		24.0	17/11/2021	11	i	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 17 de noviembre,	0.00		62,602.22
		24.0	18/11/2021	11	i	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 18 de noviembre,	0.00		43,358.20
		34.0	01/11/2021	11	i	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 19 de noviembre,	0.00		29,040.75
		19.0	20/11/2021	11	i	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 20 de noviembre,	0.00		25,861.58
		14.0	21/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 21 de noviembre,	0.00		1,904.98
		34.0	22/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 22 de noviembre,	0.00		26,577.56
		24.0	23/11/2021	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 23 de noviembre,	0.00		29,411.73
		29.0	24/11/2021	11	I	21	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 24 de noviembre,	0.00		31,935.09
		29.0	25/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 25 de noviembre,	0.00		40,823.55
		29.0	26/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 25 de noviembre,	0.00		39,146.93
		19.0	27/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 27 de noviembre,	0.00		32,624.07
		14.0	28/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 28 de noviembre,	0.00		3,470.08
		24.0	29/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 29 de noviembre,	0.00		34,458.57
		39.0	30/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA ingresos del 30 de noviembre, ingresos	0.00		37,300.34
		24.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 01 DE DICEMBRE,	0.00		18,689.99
		29.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 02 DE DICEMBRE,	0.00		43,755.17
		24.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 03 DE DICEMBRE,	0.00		26,687.72
		24.0	04/12/2021	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 04 DE DICEMBRE,	0.00		24,155.46
		14.0	05/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 05 DE DICEMBRE,	0.00		11,473.19
		29.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 06 DE DICEMBRE,	0.00		57,994.20
		19.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 07 DE DICEMBRE,	0.00		10,837.03
		24.0	08/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 08 DE DICEMBRE,	0.00		60,397.06
		34.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 09 DE DICEMBRE,	0.00		63,133.05
		32.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 10 DE DICEMBRE,	0.00		150,904.80
		24.0	11/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 11 DE DICEMBRE,	0.00		64,027.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	12/12/2021	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 12 DE DICIEMBRE,	0.00		8,616.72
		29.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 13 DE DICIEMBRE,	0.00		56,515.83
		29.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE,	0.00		73,374.21
		24.0	15/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL DIA 15 DE	0.00		165,702.79
		29.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 16 de Diciembre, Ingreso	0.00		10,802.64
		19.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL DIA 17 DE	0.00		12,814.17
		14.0	18/12/2021	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL DIA 18 DE	0.00		15,714.90
		19.0	20/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL DIA 20 DE	0.00		12,014.81
		19.0	21/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL DIA 21 DE	0.00		16,799.10
		29.0	22/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del día 22 de Diciembre,	0.00		11,279.65
		9.0	23/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA VIngresos del día 22 de Diciembre,	0.00		3,887.55
		24.0	27/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE,	0.00		9,937.31
		19.0	28/12/2021	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE,	0.00		12,037.09
		15.0	30/12/2021	12	i	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingreso del dia 30 de Diciembre, Ingreso	0.00		12,434.46
					T O T A L :				**9,673.64**	**7,045,531.84**	
8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución			0.00	0.00	1,170.00	1,170.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		37.0	07/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE,	0.00	1,170.00	
					T O T A L :				**0.00**	**1,170.00**	
8150	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques			0.00	0.00	9,840.12	9,840.12
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		20.0	17/01/2021	01	I	13	13	Indemnización por devolución de cheques	0.00	9,840.12	
					T O T A L :				**0.00**	**9,840.12**	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			0.00	0.00	206.97	206.97
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		5.0	01/01/2021	01	I	26	26	Derivados de Recursos Propios	0.00	6.76	
		5.0	26/02/2021	02	D	35	35	Derivados de Recursos Propios INTERESES RP BBVA BANCOMER CTA	0.00	23.61	
		5.0	01/03/2021	03	I	26	26	Derivados de Recursos Propios INTERESES DEL MES DE MARZO	0.00	5.33	
		6.0	30/04/2021	04	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1.53	
		6.0	24/05/2021	05	D	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.55	
		5.0	30/06/2021	06	D	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE INTERESES	0.00	1.85	
		7.0	16/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES MI FEL Derivados de	0.00	14.50	
		6.0	29/07/2021	07	D	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	22.99	
		6.0	01/07/2021	07	D	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	4.40	
		12.0	01/07/2021	07	D	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	8.16	
		7.0	31/08/2021	08	D	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GANADOS DEL MES DE	0.00	12.65	
		7.0	30/09/2021	09	D	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	7.27	
		13.0	30/09/2021	09	D	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES DEL MES DE	0.00	30.73	
		7.0	29/10/2021	10	D	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA intereses del mes de octubre Derivados	0.00	22.18	
		7.0	30/11/2021	11	D	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	17.02	
		6.0	31/12/2021	12	D	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	27.44	
					T O T A L :				**0.00**	**206.97**	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales			0.00	0.00	92.01	92.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/04/2021	04	I		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas	0.00	39.60
9.0	24/05/2021	05	D		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas	0.00	6.89
11.0	29/07/2021	07	D		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas	0.00	45.52
							T O T A L :	**0.00**	**92.01**

						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que	0.00	0.00	66.72	66.72

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/01/2021	01	I		26	26	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal	0.00	0.76
17.0	01/01/2021	01	I		26	26	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal	0.00	19.45
6.0	01/02/2021	02	I		25	25	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal	0.00	44.57
12.0	01/02/2021	02	I		25	25	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal	0.00	1.94
							T O T A L :	**0.00**	**66.72**

						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	5,410.99	5,410.99

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/12/2021	12	I		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos del dia 31 de Diciembre,	0.00	5,410.99
							T O T A L :	**0.00**	**5,410.99**

						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	2,800,906.00	2,800,906.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	31/12/2021	12	D		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recursos Programa de Devolución de	0.00	2,800,906.00
							T O T A L :	**0.00**	**2,800,906.00**

						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	3,332,312.70	3,332,312.70

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	30/11/2021	11	D		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,631,929.57
62.0	30/11/2021	11	D		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	358,080.54
64.0	27/12/2021	12	D		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	342,302.59
							T O T A L :	**0.00**	**3,332,312.70**

						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	506,090.30	506,090.30

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/12/2021	12	D		45	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Pasivos Generados al Cierre del	0.00	506,090.30
							T O T A L :	**0.00**	**506,090.30**

						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	500,122.22	3,720,348.99	3,220,226.77

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	15/01/2021	01	E		101	101	GOBIERNO DEL ESTDO DE MEXICO DEVOLUCION DE RECURSO	500,122.22	0.00
5.0	31/12/2021	12	D		45	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Derivados de Ejercicios	0.00	3,220,226.77
8.0	31/12/2021	12	D		45	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Derivados de Ejercicios	0.00	500,122.22
							T O T A L :	**500,122.22**	**3,720,348.99**

						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	1,023,707.44	1,023,707.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	08/02/2021	02		I		26	26	INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA	0.00	252,661.00
6.0	08/02/2021	02		I		26	26	Otros Ingresos Varios	0.00	1,433.66
4.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS PENDIENTES DE	0.00	765.00
9.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO EFECT PRACT 6333 MAR	0.00	765.00
14.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PAGO DE CTA DE TERCERO6757	0.00	570.82
19.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO FOLIO 3638 Otros Ingresos	0.00	1,108.00
24.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SPEI HSBC 39333021 Otros Ingresos	0.00	4,804.00
29.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SPEI AZTECA 0137550379127 Otros	0.00	510.00
34.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PAGO AGUA 0032775356 Otros	0.00	570.82
39.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PAGO AGUA 0032607510 Otros	0.00	570.82
44.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO 0000973 Otros Ingresos	0.00	900.00
49.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO 0001066 Otros Ingresos	0.00	900.00
54.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO FOLIO 3733 6333 Otros	0.00	1,109.00
59.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PAGO AGUA 1505489329 Otros	0.00	936.98
64.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SPEI BANORTE 724164227 Otros	0.00	319.63
69.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PAGO CTA TERCERO	0.00	423.92
74.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SPEI SANTANDER 08812030 Otros	0.00	95.18
79.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SPEI AZTECA 1270963317 Otros	0.00	510.00
84.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO EFEC 392 Otros Ingresos	0.00	900.00
89.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA FOLIO 9567 Otros Ingresos Varios	0.00	1,109.00
94.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SPEI AZTECA 337 Otros Ingresos	0.00	510.00
99.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PAGO CTA 2961519670 Otros Ingresos	0.00	571.00
104.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SPEI BANAMEX 0020180620 Otros	0.00	1,155.00
107.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA TPV 15Y 7 AGOSTO 2020 Otros	0.00	0.59
112.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO FOLIO 0001965 Otros	0.00	5,047.87
117.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SPEI 0963337 Otros Ingresos Varios	0.00	510.00
122.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SPEI AZTECA 756201 Otros Ingresos	0.00	510.00
127.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO FOLIO 4681 Otros Ingresos	0.00	600.00
132.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO FOLIO 6580 Otros Ingresos	0.00	1,400.00
137.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PAGO CTA 018915932 Otros Ingresos	0.00	423.92
142.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO 8345 Otros Ingresos Varios	0.00	480.00
145.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO 1146 Otros Ingresos Varios	0.00	700.00
150.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO 760 Otros Ingresos Varios	0.00	760.00
155.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO FOLIO 1044 Otros Ingresos	0.00	1,080.00
160.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SPEI 2251622 Otros Ingresos Varios	0.00	1,080.00
165.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SPEI 0261222 Otros Ingresos Varios	0.00	1,155.00
170.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SPEI BANAMEX 028122 Otros Ingresos	0.00	1,155.00
175.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SPEI AZTECA 63337 Otros Ingresos	0.00	1,439.62
180.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SPEI BANAMEX 201220 Otros Ingresos	0.00	1,804.06
185.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO 21169 Otros Ingresos	0.00	1,903.00
190.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO 002963 Otros Ingresos	0.00	1,911.00
195.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO F 3985 Otros Ingresos	0.00	1,005.41
200.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO 2997832680 Otros Ingresos	0.00	2,547.80
205.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO 98154 Otros Ingresos	0.00	4,292.30
210.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SPEI BANAMEX 0291220 Otros	0.00	7,938.04
216.0	01/04/2021	04		I		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO FOLIO 7185 Otros Ingresos	0.00	1,542.00
5.0	13/08/2021	08		I		28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE DEVOLUCION DE IVA	0.00	208,640.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	06/09/2021	09	I	24	24 LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS POR DEVOLUCIN DE IVA	0.00	242,512.00
		5.0	07/10/2021	10	I	27	27 LEY DE INGRESOS RECAUDADA ingresos por devolucion de iva del mes	0.00	140,074.00
		11.0	30/11/2021	11	D	12	12 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	0.00	119,997.00
					T O T A L :		**0.00** **1,023,707.44**		
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	63,291,005.63	19,692,490.06	14,148,140.82	57,746,656.39
8211	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	302,582.64	0.00	310,000.00	612,582.64

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2021		12	D	48	48 Sueldo base	0.00	310,000.00
				T O T A L :			**0.00**	**310,000.00**

8211	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	4,147.20	0.00	6,000.00	10,147.20

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2021		12	D	48	48 Prima vacacional	0.00	6,000.00
				T O T A L :			**0.00**	**6,000.00**

8211	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	33,177.96	0.00	45,000.00	78,177.96

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/12/2021		12	D	48	48 Aguinaldo	0.00	45,000.00
				T O T A L :			**0.00**	**45,000.00**

8211	A00231000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/12/2021		12	D	48	48 Compensación	0.00	11,000.00
				T O T A L :			**0.00**	**11,000.00**

8211	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	292,020.95	0.00	125,000.00	417,020.95

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/12/2021		12	D	48	48 Gratificación	0.00	125,000.00
				T O T A L :			**0.00**	**125,000.00**

8211	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/12/2021		12	D	48	48 Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,000.00
				T O T A L :			**0.00**	**18,000.00**

8211	A00231000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/12/2021		12	D	48	48 Despensa	0.00	5,000.00
				T O T A L :			**0.00**	**5,000.00**

8211	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,015.21	0.00	790.99	50,806.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/12/2021	12		D		48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	790.99
				T O T A L :					**0.00**	**790.99**

8211	A00231000	0103010102011101	01	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	31/12/2021	12		D		48	48	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	125,000.00	0.00
				T O T A L :					**125,000.00**	**0.00**

8211	A00231000	0103010102011201	02	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,123.57	24,123.57	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	31/12/2021	12		D		48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,123.57
				T O T A L :					**0.00**	**24,123.57**

8211	A00232000	0108040101011101	01	1131	Sueldo base	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	31/12/2021	12		D		48	48	Sueldo base	0.00	118,000.00
				T O T A L :					**0.00**	**118,000.00**

8211	A00232000	0108040101011101	01	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	31/12/2021	12		D		48	48	Prima vacacional	0.00	1,000.00
				T O T A L :					**0.00**	**1,000.00**

8211	A00232000	0108040101011101	01	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	31/12/2021	12		D		48	48	Aguinaldo	0.00	9,000.00
				T O T A L :					**0.00**	**9,000.00**

8211	A00232000	0108040101011101	01	1345	Gratificación	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	31/12/2021	12		D		48	48	Gratificación	0.00	75,000.00
				T O T A L :					**0.00**	**75,000.00**

8211	A00232000	0108040101011101	01	2111	Materiales y útiles de oficina	43,268.28	40,648.28	0.00	2,620.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	31/12/2021	12		D		48	48	Materiales y útiles de oficina	40,648.28	0.00
				T O T A L :					**40,648.28**	**0.00**

8211	A00232000	0108040101011101	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,015.00	50,015.00	0.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	31/12/2021	12		D		48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,015.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**50,015.00**	**0.00**	
8211	A00232000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,859.44	6,859.44	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	31/12/2021	12	D			48	48 Gastos de traslado por vía terrestre	6,859.44	0.00

					T O T A L :		**6,859.44**	**0.00**	
8211	A00232000	010804010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,108.77	9,108.77	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	31/12/2021	12	D			48	48 Gastos de alimentación en territorio nacional	9,108.77	0.00

					T O T A L :		**9,108.77**	**0.00**	
8211	A00234000	020104010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,268.28	43,268.28	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	31/12/2021	12	D			48	48 Materiales y útiles de oficina	43,268.28	0.00

					T O T A L :		**43,268.28**	**0.00**	
8211	A00234000	020104010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,859.44	6,773.23	0.00	86.21

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	31/12/2021	12	D			48	48 Gastos de traslado por vía terrestre	6,773.23	0.00

					T O T A L :		**6,773.23**	**0.00**	
8211	A00234000	020104010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,108.84	0.00	5,809.26	14,918.10

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	31/12/2021	12	D			48	48 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,809.26

					T O T A L :		**0.00**	**5,809.26**	
8211	A00234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,634.20	21,634.20	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	31/12/2021	12	D			48	48 Materiales y útiles de oficina	21,634.20	0.00

					T O T A L :		**21,634.20**	**0.00**	
8211	A00234000	020203010204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,859.44	6,747.37	0.00	112.07

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	31/12/2021	12	D			48	48 Gastos de traslado por vía terrestre	6,747.37	0.00

					T O T A L :		**6,747.37**	**0.00**	
8211	A00234000	020203010204110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,108.84	9,108.84	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	31/12/2021	12	D			48	48 Gastos de alimentación en territorio nacional	9,108.84	0.00

					T O T A L :		**9,108.84**	**0.00**	
8211	B00204000	010502040101110101	1131		Sueldo base	3,911,609.04	1,090,577.18	0.00	2,821,031.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	31/12/2021	12	D			48	48 Sueldo base	1,090,577.18	0.00
			T O T A L :					**1,090,577.18**	**0.00**

8211	B00204000	010502040101110101	1321		Prima vacacional		83,226.36	14,000.00	0.00	69,226.36

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	31/12/2021	12	D			48	48 Prima vacacional	14,000.00	0.00
			T O T A L :					**14,000.00**	**0.00**

8211	B00204000	010502040101110101	1322		Aguinaldo		484,429.44	109,000.00	0.00	375,429.44

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	31/12/2021	12	D			48	48 Aguinaldo	109,000.00	0.00
			T O T A L :					**109,000.00**	**0.00**

8211	B00204000	010502040101110101	1341		Compensación		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00204000	010502040101110101	1345		Gratificación		2,879,646.00	759,745.00	0.00	2,119,901.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	31/12/2021	12	D			48	48 Gratificación	759,745.00	0.00
			T O T A L :					**759,745.00**	**0.00**

8211	B00204000	010502040101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	31/12/2021	12	D			48	48 Otros gastos derivados de convenio	0.00	45,000.00
			T O T A L :					**0.00**	**45,000.00**

8211	B00204000	010502040101110101	1595		Despensa		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	31/12/2021	12	D			48	48 Despensa	0.00	10,000.00
			T O T A L :					**0.00**	**10,000.00**

8211	B00204000	010502040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		180,000.00	107,713.38	0.00	72,286.62

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	31/12/2021	12	D			48	48 Combustibles, lubricantes y aditivos	107,713.38	0.00
			T O T A L :					**107,713.38**	**0.00**

8211	B00204000	010502040101110101	3111		Servicio de energía eléctrica		950,871.00	950,871.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	31/12/2021	12	D			48	48 Servicio de energía eléctrica	950,871.00	0.00
			T O T A L :					**950,871.00**	**0.00**

8211	B00204000	010502040101110101	3131		Servicio de agua		15,707,058.00	0.00	2,177,202.00	17,884,260.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	31/12/2021	12	D	48	48 Servicio de agua	0.00	2,177,202.00
					T O T A L :		**0.00**	**2,177,202.00**	
8211	B00204000	010502040101110101	3132		Servicio de cloración de agua		2,088,000.00	1,941,525.00	0.00	146,475.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	31/12/2021	12	D		48	48 Servicio de cloración de agua	1,941,525.00	0.00
			T O T A L :				**1,941,525.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00204000	010502040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		23,518.59	9,567.23	0.00	13,951.36

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	31/12/2021	12	D		48	48 Servicio de telefonía convencional	9,567.23	0.00
			T O T A L :				**9,567.23**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00204000	010502040101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		12,000.00	12,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	31/12/2021	12	D		48	48 Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,000.00	0.00
			T O T A L :				**12,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00204000	010502040101110101	3171		Servicios de acceso a internet		4,563.13	615.52	0.00	3,947.61

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	31/12/2021	12	D		48	48 Servicios de acceso a internet	615.52	0.00
			T O T A L :				**615.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00204000	010502040101110101	3251		Arrendamiento de vehículos		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	31/12/2021	12	D		48	48 Arrendamiento de vehículos	100,000.00	0.00
			T O T A L :				**100,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00204000	010502040101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		278,400.00	278,400.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	31/12/2021	12	D		48	48 Arrendamiento de maquinaria y equipo	278,400.00	0.00
			T O T A L :				**278,400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00204000	010502040101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		500,000.00	359,479.72	0.00	140,520.28

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	31/12/2021	12	D		48	48 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	359,479.72	0.00
			T O T A L :				**359,479.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00204000	010502040101110101	3331		Servicios informáticos		40,000.00	0.00	44,025.86	84,025.86

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/12/2021	12	D		48	48 Servicios informáticos	0.00	44,025.86
			T O T A L :				**0.00**	**44,025.86**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00204000	010502040101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	181,799.74	79,244.70	0.00	102,555.04

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	31/12/2021	12	D			48	48 Servicios bancarios y financieros	79,244.70	0.00
				T O T A L :				**79,244.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00204000	010502040101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	92,463.66	65,826.23	0.00	26,637.43

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	31/12/2021	12	D			48	48 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	65,826.23	0.00
				T O T A L :				**65,826.23**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00204000	010502040101110101	3451		Seguros y fianzas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	31/12/2021	12	D			48	48 Seguros y fianzas	50,000.00	0.00
				T O T A L :				**50,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00204000	010502040101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	50,000.04	45,175.04	0.00	4,825.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	31/12/2021	12	D			48	48 Reparación y mantenimiento de inmuebles	45,175.04	0.00
				T O T A L :				**45,175.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00204000	010502040101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	31/12/2021	12	D			48	48 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	7,000.00	0.00
				T O T A L :				**7,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00204000	010502040101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	987,753.40	200,001.67	0.00	787,751.73

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	31/12/2021	12	D			48	48 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	200,001.67	0.00
				T O T A L :				**200,001.67**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00204000	010502040101110101	3591		Servicios de fumigación	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	31/12/2021	12	D			48	48 Servicios de fumigación	5,000.00	0.00
				T O T A L :				**5,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00204000	010502040101110101	3922		Otros impuestos y derechos	440,000.00	432,908.00	0.00	7,092.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	31/12/2021	12	D			48	48 Otros impuestos y derechos	432,908.00	0.00
				T O T A L :				**432,908.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00204000	010502040101110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	60,000.00	52,668.77	0.00	7,331.23

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		97.0	31/12/2021	12	D 48	48 Penas, multas, accesorios y actualizaciones		52,668.77	0.00
					T O T A L :		**52,668.77**	**0.00**	
8211	B00204000	010502040101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	650,080.44	25,703.44	0.00	624,377.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		98.0	31/12/2021	12	D 48	48 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		25,703.44	0.00
					T O T A L :		**25,703.44**	**0.00**	
8211	B00204000	010502040101110101	3983		Impuesto sobre la renta	326,801.97	326,801.97	0.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		99.0	31/12/2021	12	D 48	48 Impuesto sobre la renta		326,801.97	0.00
					T O T A L :		**326,801.97**	**0.00**	
8211	B00204000	010502040101120102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,486.41	2,486.41
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		62.0	31/12/2021	12	D 48	48 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	2,486.41
					T O T A L :		**0.00**	**2,486.41**	
8211	B00204000	010502040101250210	3132		Servicio de cloración de agua	1,000,000.00	452,865.00	0.00	547,135.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		100.0	31/12/2021	12	D 48	48 Servicio de cloración de agua		452,865.00	0.00
					T O T A L :		**452,865.00**	**0.00**	
8211	B00205000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	670,041.60	670,041.60
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		18.0	31/12/2021	12	D 48	48 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	670,041.60
					T O T A L :		**0.00**	**670,041.60**	
8211	B00205000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	20,000.00	0.00	75,437.57	95,437.57
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		19.0	31/12/2021	12	D 48	48 Servicios informáticos		0.00	75,437.57
					T O T A L :		**0.00**	**75,437.57**	
8211	B00205000	010502020401110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	96,350.17	96,350.17
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		20.0	31/12/2021	12	D 48	48 Gastos inherentes a la recaudación		0.00	96,350.17
					T O T A L :		**0.00**	**96,350.17**	
8211	B00205000	010502020401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO** **N. POL.** **REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		101.0	31/12/2021	12	D 48	48 Gastos de publicidad y propaganda		500,000.00	0.00
					T O T A L :		**500,000.00**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00207000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,268.28	0.00	816,096.33	859,364.61	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	31/12/2021	12	D			48	48 Materiales y útiles de oficina	0.00	816,096.33
				T O T A L :				**0.00**	**816,096.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00207000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	40,000.00	0.00	76,826.38	116,826.38	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	31/12/2021	12	D			48	48 Servicios informáticos	0.00	76,826.38
				T O T A L :				**0.00**	**76,826.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00216000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,268.28	0.00	378,110.34	421,378.62	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	31/12/2021	12	D			48	48 Materiales y útiles de oficina	0.00	378,110.34
				T O T A L :				**0.00**	**378,110.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00216000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,859.44	5,256.88	0.00	1,602.56	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	31/12/2021	12	D			48	48 Gastos de traslado por vía terrestre	5,256.88	0.00
				T O T A L :				**5,256.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00216000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,108.85	8,792.47	0.00	316.38	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	31/12/2021	12	D			48	48 Gastos de alimentación en territorio nacional	8,792.47	0.00
				T O T A L :				**8,792.47**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B02201000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,268.28	0.00	169,351.72	212,620.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	31/12/2021	12	D			48	48 Materiales y útiles de oficina	0.00	169,351.72
				T O T A L :				**0.00**	**169,351.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B02201000	010805010103110101	2591		Otros productos químicos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	31/12/2021	12	D			48	48 Otros productos químicos	20,000.00	0.00
				T O T A L :				**20,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B02201000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	648,353.52	0.00	1,110,888.67	1,759,242.19	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	31/12/2021	12	D			48	48 Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,110,888.67
				T O T A L :				**0.00**	**1,110,888.67**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B02209000	010502010201110101	2112		Enseres de oficina	2,547.24	2,547.24	0.00	0.00	

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	31/12/2021	12	D 48	48 Enseres de oficina			2,547.24 0.00
					T O T A L :		**2,547.24**	**0.00**	
8211	B02209000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	108,037.00	108,037.00		0.00 0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	31/12/2021	12	D		48	48 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	108,037.00	0.00
			T O T A L :				**108,037.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	404,316.72	0.00	452,000.00	856,316.72

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	31/12/2021	12	D		48	48 Sueldo base	0.00	452,000.00
			T O T A L :				**0.00**	**452,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02209000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	294,000.00	263,805.00	0.00	30,195.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	31/12/2021	12	D		48	48 Prima por año de servicio	263,805.00	0.00
			T O T A L :				**263,805.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	5,541.60	0.00	6,000.00	11,541.60

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	31/12/2021	12	D		48	48 Prima vacacional	0.00	6,000.00
			T O T A L :				**0.00**	**6,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	44,332.92	0.00	35,000.00	79,332.92

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	31/12/2021	12	D		48	48 Aguinaldo	0.00	35,000.00
			T O T A L :				**0.00**	**35,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02209000	010502060101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	31/12/2021	12	D		48	48 Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,000.00
			T O T A L :				**0.00**	**4,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02209000	010502060101110101	1345		Gratificación	313,852.56	0.00	125,000.00	438,852.56

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	31/12/2021	12	D		48	48 Gratificación	0.00	125,000.00
			T O T A L :				**0.00**	**125,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,576,464.72	1,476,526.85	0.00	99,937.87

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	31/12/2021	12	D		48	48 Aportaciones de servicio de salud	1,476,526.85	0.00
			T O T A L :				**1,476,526.85**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,227,836.76	1,146,021.41	0.00	81,815.35

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	31/12/2021	12	D		48	48 Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,146,021.41	0.00
			T O T A L :				**1,146,021.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	293,395.92	217,600.68	0.00	75,795.24

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	31/12/2021	12	D		48	48 Aportaciones del sistema de capitalización individual	217,600.68	0.00
			T O T A L :				**217,600.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	165,940.44	149,811.09	0.00	16,129.35

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	31/12/2021	12	D		48	48 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	149,811.09	0.00
			T O T A L :				**149,811.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	739,265.04	301,154.97	0.00	438,110.07

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	31/12/2021	12	D		48	48 Aportaciones para riesgo de trabajo	301,154.97	0.00
			T O T A L :				**301,154.97**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	431,067.24	0.00	99,700.00	530,767.24

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	31/12/2021	12	D		48	48 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	99,700.00
			T O T A L :				**0.00**	**99,700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	35,000.04	0.00	22,000.00	57,000.04

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	31/12/2021	12	D		48	48 Otros gastos derivados de convenio	0.00	22,000.00
			T O T A L :				**0.00**	**22,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02209000	010502060101110101	1595		Despensa	84,000.00	80,150.00	0.00	3,850.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	31/12/2021	12	D		48	48 Despensa	80,150.00	0.00
			T O T A L :				**80,150.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02209000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	99,999.96	0.00	2,012,836.53	2,112,836.49

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	31/12/2021	12	D		48	48 Material y enseres de limpieza	0.00	2,012,836.53
			T O T A L :				**0.00**	**2,012,836.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02209000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro	30,116.00	30,116.00	0.00	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02209000	010502060101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	31/12/2021	12	D			48	48 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	30,000.00	0.00
			T O T A L :					**30,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02209000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	42,877.34	0.00	17,122.66

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	31/12/2021	12	D			48	48 Combustibles, lubricantes y aditivos	42,877.34	0.00
			T O T A L :					**42,877.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	358,000.80	0.00	233,159.20	591,160.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	31/12/2021	12	D			48	48 Vestuario y uniformes	0.00	233,159.20
			T O T A L :					**0.00**	**233,159.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02209000	010502060101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	234,865.32	234,865.32	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	31/12/2021	12	D			48	48 Prendas de seguridad y protección personal	234,865.32	0.00
			T O T A L :					**234,865.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02209000	010502060101110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	62,080.00	62,080.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	31/12/2021	12	D			48	48 Servicios funerarios y de cementerios	62,080.00	0.00
			T O T A L :					**62,080.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02209000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	99,941.58	99,941.58	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	31/12/2021	12	D			48	48 Gastos de servicios menores	99,941.58	0.00
			T O T A L :					**99,941.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02209000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	41,197.70	41,197.70

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	31/12/2021	12	D			48	48 Sueldo base	0.00	41,197.70
			T O T A L :					**0.00**	**41,197.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02209000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,476,526.85	1,476,526.85

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	31/12/2021	12	D			48	48 Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,476,526.85
			T O T A L :					**0.00**	**1,476,526.85**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02209000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,146,021.41	1,146,021.41

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	31/12/2021	12	D		48	48 Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,146,021.41
			T O T A L :				**0.00**	**1,146,021.41**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02209000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	217,600.68	217,600.68

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	31/12/2021	12	D		48	48 Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	217,600.68
			T O T A L :				**0.00**	**217,600.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02209000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	174,811.09	174,811.09

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	31/12/2021	12	D		48	48 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	174,811.09
			T O T A L :				**0.00**	**174,811.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02209000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	276,154.97	276,154.97

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	31/12/2021	12	D		48	48 Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	276,154.97
			T O T A L :				**0.00**	**276,154.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02212000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,268.28	43,268.28	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	31/12/2021	12	D		48	48 Materiales y útiles de oficina	43,268.28	0.00
			T O T A L :				**43,268.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,268.28	0.00	166,731.72	210,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	31/12/2021	12	D		48	48 Materiales y útiles de oficina	0.00	166,731.72
			T O T A L :				**0.00**	**166,731.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02214000	010502060301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	506,240.00	506,240.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	31/12/2021	12	D		48	48 Material eléctrico y electrónico	506,240.00	0.00
			T O T A L :				**506,240.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02214000	010502060301110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	23,275.60	23,275.60	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	31/12/2021	12	D		48	48 Refacciones y accesorios menores de edificios	23,275.60	0.00
			T O T A L :				**23,275.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B02214000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	13,024.00	13,024.00	0.00	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		123.0	31/12/2021	12	D 48	48 Refacciones y accesorios para equipo de computo			13,024.00 0.00
					T O T A L :		**13,024.00**	**0.00**	
8211	B02214000	010502060301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	58,430.50	58,430.50		0.00 0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		124.0	31/12/2021	12	D 48	48 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			58,430.50 0.00
					T O T A L :		**58,430.50**	**0.00**	
8211	B02214000	010502060301110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	30,000.00	30,000.00		0.00 0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		125.0	31/12/2021	12	D 48	48 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil			30,000.00 0.00
					T O T A L :		**30,000.00**	**0.00**	
8211	B02214000	010502060301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	6,236,384.77	5,477,243.20		0.00 759,141.57
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		126.0	31/12/2021	12	D 48	48 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial			5,477,243.20 0.00
					T O T A L :		**5,477,243.20**	**0.00**	
8211	B02232000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,268.28	43,268.28		0.00 0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		127.0	31/12/2021	12	D 48	48 Materiales y útiles de oficina			43,268.28 0.00
					T O T A L :		**43,268.28**	**0.00**	
8211	B02232000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,859.82	6,802.06		0.00 57.76
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		128.0	31/12/2021	12	D 48	48 Gastos de traslado por vía terrestre			6,802.06 0.00
					T O T A L :		**6,802.06**	**0.00**	
8211	B02232000	010803010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,108.86	9,108.86		0.00 0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		129.0	31/12/2021	12	D 48	48 Gastos de alimentación en territorio nacional			9,108.86 0.00
					T O T A L :		**9,108.86**	**0.00**	
8211	C00219000	020203010203110101	1131		Sueldo base	7,395,193.44	0.00		0.00 7,395,193.44
8211	C00219000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	176,857.34	0.00		0.00 176,857.34
8211	C00219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	952,434.90	0.00		0.00 952,434.90
8211	C00219000	020203010203110101	1341		Compensación	54,048.00	0.00		10,000.00 64,048.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		36.0	31/12/2021	12	D 48	48 Compensación			0.00 10,000.00
					T O T A L :		**0.00**	**10,000.00**	
8211	C00219000	020203010203110101	1345		Gratificación	4,747,569.08	0.00		0.00 4,747,569.08
8211	C00219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00		320,000.00 320,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00219000	020203010203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8211	C00219000	020203010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,268.28	43,268.28	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010203110101	2421		Cemento y productos de concreto	30,640.00	30,640.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010203110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	99,999.96	99,999.96	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010203110101	2491		Materiales de construcción	131,700.20	131,700.20	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010203110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	50,526.40	50,526.40	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550,601.56	220,827.87	0.00	1,329,773.69
8211	C00219000	020203010203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,859.72	6,859.72	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	31/12/2021	12		D		48	48	Otros gastos derivados de convenio	0.00	320,000.00
				T O T A L :					**0.00**	**320,000.00**
38.0	31/12/2021	12		D		48	48	Despensa	0.00	70,000.00
				T O T A L :					**0.00**	**70,000.00**
130.0	31/12/2021	12		D		48	48	Materiales y útiles de oficina	43,268.28	0.00
				T O T A L :					**43,268.28**	**0.00**
131.0	31/12/2021	12		D		48	48	Cemento y productos de concreto	30,640.00	0.00
				T O T A L :					**30,640.00**	**0.00**
132.0	31/12/2021	12		D		48	48	Artículos metálicos para la construcción	99,999.96	0.00
				T O T A L :					**99,999.96**	**0.00**
133.0	31/12/2021	12		D		48	48	Materiales de construcción	131,700.20	0.00
				T O T A L :					**131,700.20**	**0.00**
134.0	31/12/2021	12		D		48	48	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	50,526.40	0.00
				T O T A L :					**50,526.40**	**0.00**
135.0	31/12/2021	12		D		48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	220,827.87	0.00
				T O T A L :					**220,827.87**	**0.00**
136.0	31/12/2021	12		D		48	48	Gastos de traslado por vía terrestre	6,859.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**6,859.72**	**0.00**	
8211	C00219000	020203010203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,108.86	9,108.86	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	31/12/2021	12	D			48	48 Gastos de alimentación en territorio nacional	9,108.86	0.00

					T O T A L :		**9,108.86**	**0.00**	
8211	C00219000	020203010203120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	477,344.05	477,344.05

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	31/12/2021	12	D			48	48 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	477,344.05

					T O T A L :		**0.00**	**477,344.05**	
8211	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	73,008.00	0.00	1,000.00	74,008.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	31/12/2021	12	D			48	48 Sueldo base	0.00	1,000.00

					T O T A L :		**0.00**	**1,000.00**	
8211	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	1,000.66	0.00	0.00	1,000.66
8211	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	8,005.26	0.00	0.00	8,005.26
8211	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	62,214.79	0.00	1,000.00	63,214.79

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	31/12/2021	12	D			48	48 Gratificación	0.00	1,000.00

					T O T A L :		**0.00**	**1,000.00**	
8211	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,634.20	21,634.20	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	31/12/2021	12	D			48	48 Materiales y útiles de oficina	21,634.20	0.00

					T O T A L :		**21,634.20**	**0.00**	
8211	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	31/12/2021	12	D			48	48 Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00

					T O T A L :		**60,000.00**	**0.00**	
8211	D00228000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,859.44	6,859.44	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	31/12/2021	12	D			48	48 Gastos de traslado por vía terrestre	6,859.44	0.00

					T O T A L :		**6,859.44**	**0.00**	
8211	D00228000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,108.84	9,108.84	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	31/12/2021	12	D			48	48 Gastos de alimentación en territorio nacional	9,108.84	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**9,108.84**	**0.00**	
8211	E00230000	010502050109110101	1131		Sueldo base	76,658.40	0.00	6,500.00	83,158.40

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	31/12/2021	12	D			48	48	Sueldo base	0.00	6,500.00
				T O T A L :					**0.00**	**6,500.00**
8211	E00230000	010502050109110101	1321		Prima vacacional	1,050.72	0.00	0.00	1,050.72
8211	E00230000	010502050109110101	1322		Aguinaldo	8,405.52	0.00	0.00	8,405.52
8211	E00230000	010502050109110101	1345		Gratificación	95,205.12	0.00	5,000.00	100,205.12

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	31/12/2021	12	D			48	48	Gratificación	0.00	5,000.00
				T O T A L :					**0.00**	**5,000.00**
8211	E00230000	010502050109110101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,268.42	43,268.42	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	31/12/2021	12	D			48	48	Materiales y útiles de oficina	43,268.42	0.00
				T O T A L :					**43,268.42**	**0.00**
8211	E00230000	010502050109110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00	38,506.17	0.00	11,493.83

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	31/12/2021	12	D			48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,506.17	0.00
				T O T A L :					**38,506.17**	**0.00**
8211	E00230000	010502050109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,859.64	6,859.64	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	31/12/2021	12	D			48	48	Gastos de traslado por vía terrestre	6,859.64	0.00
				T O T A L :					**6,859.64**	**0.00**
8211	E00230000	010502050109110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,109.24	9,109.24	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	31/12/2021	12	D			48	48	Gastos de alimentación en territorio nacional	9,109.24	0.00
				T O T A L :					**9,109.24**	**0.00**
8211	E00230000	010502050109120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,705.23	1,705.23

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	31/12/2021	12	D			48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,705.23
				T O T A L :					**0.00**	**1,705.23**
8211	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base	96,735.60	0.00	161,879.48	258,615.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	31/12/2021	12	D			48	48	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo	0.00	161,879.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**161,879.48**	
8211	G00231000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	1,325.88	0.00	1,000.00	2,325.88

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	31/12/2021	12	D			48	48	Prima vacacional	0.00	1,000.00
				T O T A L :					**1,000.00**	
8211	G00231000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	10,606.92	0.00	20,000.00	30,606.92

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	31/12/2021	12	D			48	48	Aguinaldo	0.00	20,000.00
				T O T A L :					**20,000.00**	
8211	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación	79,592.40	0.00	158,000.00	237,592.40

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	31/12/2021	12	D			48	48	Gratificación	0.00	158,000.00
				T O T A L :					**158,000.00**	
8211	G00231000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,268.28	43,268.28	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	31/12/2021	12	D			48	48	Materiales y útiles de oficina	43,268.28	0.00
				T O T A L :					**43,268.28**	**0.00**
8211	G00231000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	58,879.31	0.00	1,120.69

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	31/12/2021	12	D			48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	58,879.31	0.00
				T O T A L :					**58,879.31**	**0.00**
8211	G00231000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,859.52	6,859.52	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	31/12/2021	12	D			48	48	Gastos de traslado por vía terrestre	6,859.52	0.00
				T O T A L :					**6,859.52**	**0.00**
8211	G00231000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,108.84	9,108.84	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	31/12/2021	12	D			48	48	Gastos de alimentación en territorio nacional	9,108.84	0.00
				T O T A L :					**9,108.84**	**0.00**
8211	G00231000	010304010101120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	431.04	431.04

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	31/12/2021	12	D			48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	431.04
				T O T A L :					**0.00**	**431.04**
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,350,196.37	0.00	4,756,623.53	14,106,819.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	B00204000	010502040101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	27,920.00	27,920.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	31/12/2021	12		D		48	48 Cooperaciones y ayudas	0.00	27,920.00
				T O T A L :				**0.00**	**27,920.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	B00204000	040101010202250210	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	500,122.22	500,122.22

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	31/12/2021	12		D		48	48 Devolución de ingresos indebidos	0.00	500,122.22
				T O T A L :				**0.00**	**500,122.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	B00204000	040101010202260103	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	100.00	100.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	31/12/2021	12		D		48	48 Devolución de ingresos indebidos	0.00	100.00
				T O T A L :				**0.00**	**100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	B00205000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	9,350,196.37	0.00	4,228,481.31	13,578,677.68

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	31/12/2021	12		D		48	48 Subsidios por carga fiscal	0.00	4,228,481.31
				T O T A L :				**0.00**	**4,228,481.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	3,220,226.76	2,169,022.26	0.00	1,051,204.50
8214	B00204000	040101010202250210	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,220,226.76	2,169,022.26	0.00	1,051,204.50

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	31/12/2021	12		D		48	48 Por el ejercicio inmediato anterior	2,169,022.26	0.00
				T O T A L :				**2,169,022.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	6,000,000.00	4,117,538.40	7,623,602.65	9,506,064.25
8215	C00221000	020103010202110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	500,000.00	52,538.40	0.00	447,461.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	31/12/2021	12		D		48	48 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	52,538.40	0.00
				T O T A L :				**52,538.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	500,000.00	0.00	1,055,393.39	1,555,393.39

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	31/12/2021	12		D		48	48 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,055,393.39
				T O T A L :				**0.00**	**1,055,393.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	C00225000	020103010101110101	6132		Obra estatal o municipal	1,500,000.00	1,065,000.00	0.00	435,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	31/12/2021	12		D		48	48 Obra estatal o municipal	1,065,000.00	0.00
				T O T A L :				**1,065,000.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	C00225000	020103010201250210	6132		Obra estatal o municipal	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	31/12/2021	12	D		48	48 Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00
			T O T A L :				**1,500,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	C00225000	020203010201250210	6132		Obra estatal o municipal	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	31/12/2021	12	D		48	48 Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00
			T O T A L :				**1,500,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	C00227000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	500,000.00	0.00	6,568,209.26	7,068,209.26

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	31/12/2021	12	D		48	48 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	6,568,209.26
			T O T A L :				**0.00**	**6,568,209.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,220,000.00	338,051.73	975,405.52	1,857,353.79
8216	A00231000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	21,000.00	0.00	52,275.86	73,275.86

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	31/12/2021	12	D		48	48 Bienes informáticos	0.00	52,275.86
			T O T A L :				**0.00**	**52,275.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	C00219000	020203010203110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,199,000.00	338,051.73	0.00	860,948.27

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	31/12/2021	12	D		48	48 Vehículos y equipo de transporte terrestre	338,051.73	0.00
			T O T A L :				**338,051.73**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	C00219000	020203010203110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	923,129.66	923,129.66

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	31/12/2021	12	D		48	48 Maquinaria y equipo diverso	0.00	923,129.66
			T O T A L :				**0.00**	**923,129.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	63,291,005.63	18,753,140.40	77,167,775.20	4,876,370.83
8221	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	302,582.64	334,913.70	634,609.86	2,886.48

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	29/01/2021	01	D		34	34 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	29,657.20
41.0	29/01/2021	01	d		35	35 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	29,657.20
33.0	26/02/2021	02	D		3	3 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	24,913.70
49.0	26/02/2021	02	D		4	4 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	24,913.70
33.0	31/03/2021	03	D		3	3 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	24,913.70
53.0	31/03/2021	03	d		4	4 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	24,913.70
37.0	15/04/2021	04	D		2	2 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	24,913.70
54.0	30/04/2021	04	D		3	3 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	24,913.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	31/05/2021	05	d	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021				24,913.70	0.00
		53.0	31/05/2021	05	d	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				0.00	24,913.70
		37.0	30/06/2021	06	d	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				0.00	24,913.70
		53.0	30/06/2021	06	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				0.00	24,913.70
		37.0	15/07/2021	07	D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	25,103.73
		53.0	30/07/2021	07	D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	25,103.73
		43.0	01/08/2021	08	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	25,103.73
		53.0	02/08/2021	08	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	25,103.73
		37.0	14/09/2021	09	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	25,103.73
		53.0	30/09/2021	09	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	25,103.73
		45.0	15/10/2021	10	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	25,103.73
		53.0	30/10/2021	10	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	25,103.73
		53.0	15/11/2021	11	D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	25,103.73
		37.0	30/11/2021	11	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	25,103.73
		37.0	15/12/2021	12	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	25,103.73
		53.0	31/12/2021	12	d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	25,103.73
		2.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo				0.00	49,827.40
		156.0	31/12/2021	12	D	48	48	Sueldo base				310,000.00	0.00
					T O T A L :					**334,913.70**	**634,609.86**		
8221	A00231000	010301010201110101		1321	Prima vacacional				4,147.20	6,000.00		10,135.79	11.41

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,314.08
144.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	6,821.71
157.0	31/12/2021	12		D		48	48	Prima vacacional	6,000.00	0.00
				T O T A L :					**6,000.00**	**10,135.79**

8221	A00231000	010301010201110101		1322	Aguinaldo				33,177.96	45,000.00		75,764.32	2,413.64

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	53,025.27
143.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	22,739.05
158.0	31/12/2021	12		D		48	48	Aguinaldo	45,000.00	0.00
				T O T A L :					**45,000.00**	**75,764.32**

8221	A00231000	010301010201110101		1341	Compensación				0.00	11,300.00		10,352.00	948.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	29/01/2021	01		D		34	34	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	300.00
48.0	29/01/2021	01		d		35	35	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	300.00
40.0	26/02/2021	02		D		3	3	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	300.00
56.0	26/02/2021	02		D		4	4	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	300.00
40.0	31/03/2021	03		D		3	3	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	300.00
61.0	31/03/2021	03		d		4	4	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	300.00
45.0	15/04/2021	04		D		2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	300.00
62.0	30/04/2021	04		D		3	3	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	300.00
53.0	31/05/2021	05		d		2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	300.00	0.00
61.0	31/05/2021	05		d		3	3	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	300.00
45.0	30/06/2021	06		d		1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	30/06/2021	06	D	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				0.00	300.00
		45.0	15/07/2021	07	D	21	21	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	300.00
		61.0	30/07/2021	07	D	22	22	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	300.00
		51.0	01/08/2021	08	D	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	300.00
		61.0	02/08/2021	08	D	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	3,152.00
		45.0	14/09/2021	09	D	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	300.00
		61.0	30/09/2021	09	D	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	300.00
		53.0	15/10/2021	10	D	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	300.00
		61.0	30/10/2021	10	D	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	300.00
		61.0	15/11/2021	11	D	1	1	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	300.00
		45.0	30/11/2021	11	D	2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	300.00
		45.0	15/12/2021	12	D	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	300.00
		61.0	31/12/2021	12	d	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	300.00
		4.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento				0.00	600.00
		159.0	31/12/2021	12	D	48	48	Compensación				11,000.00	0.00
					T O T A L :					**11,300.00**	**10,352.00**		
8221	A00231000	010301010201110101		1345	Gratificación				292,020.95	141,929.83		433,631.69	319.09

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
50.0	29/01/2021	01	D		34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		0.00	22,122.80	
50.0	29/01/2021	01	d		35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		0.00	22,122.80	
42.0	26/02/2021	02	D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021		0.00	16,929.83	
58.0	26/02/2021	02	D		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		0.00	16,929.83	
42.0	31/03/2021	03	D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021		0.00	16,929.83	
63.0	31/03/2021	03	d		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		0.00	16,929.83	
47.0	15/04/2021	04	D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021		0.00	16,929.83	
64.0	30/04/2021	04	D		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021		0.00	16,929.83	
55.0	31/05/2021	05	d		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021		16,929.83	0.00	
63.0	31/05/2021	05	d		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021		0.00	16,929.83	
47.0	30/06/2021	06	d		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	16,929.83	
63.0	30/06/2021	06	D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	16,929.83	
47.0	15/07/2021	07	D		21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021		0.00	16,929.83	
63.0	30/07/2021	07	D		22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021		0.00	16,929.83	
53.0	01/08/2021	08	D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	16,929.83	
63.0	02/08/2021	08	D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	16,929.83	
47.0	14/09/2021	09	D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	16,929.83	
63.0	30/09/2021	09	D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	16,929.83	
55.0	15/10/2021	10	D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	16,929.83	
63.0	30/10/2021	10	D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	16,929.83	
68.0	15/11/2021	11	D		1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	16,929.83	
47.0	30/11/2021	11	D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	16,929.83	
47.0	15/12/2021	12	D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	16,929.83	
63.0	31/12/2021	12	d		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	16,929.83	
6.0	31/12/2021	12	D		47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	33,859.66	
160.0	31/12/2021	12	D		48	48	Gratificación		125,000.00	0.00	
				T O T A L :					**141,929.83**	**433,631.69**	
8221	A00231000	010301010201110101		1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	18,250.00	17,658.08	591.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00231000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	5,350.00	4,200.00	1,150.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	29/01/2021	01		D		34	34 Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	1,279.04
57.0	29/01/2021	01		d		35	35 Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	1,279.04
65.0	26/02/2021	02		D		4	4 Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	700.00
71.0	31/03/2021	03		d		4	4 Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	700.00
72.0	30/04/2021	04		D		3	3 Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	1,000.00
63.0	31/05/2021	05		d		2	2 Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	250.00	0.00
71.0	31/05/2021	05		d		3	3 Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	700.00
71.0	30/06/2021	06		D		2	2 Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	700.00
71.0	30/07/2021	07		D		22	22 Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	700.00
61.0	01/08/2021	08		D		1	1 Otros gtos derivados convenio NOMINA 1R. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	4,800.00
71.0	02/08/2021	08		D		2	2 Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	700.00
71.0	30/09/2021	09		D		2	2 Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	700.00
63.0	15/10/2021	10		D		1	1 Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,300.00
71.0	30/10/2021	10		D		2	2 Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	700.00
67.0	15/11/2021	11		D		1	1 Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	700.00
71.0	31/12/2021	12		d		2	2 Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	700.00
145.0	15/12/2021	12		D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	500.00
8.0	31/12/2021	12		D		47	47 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros	0.00	500.00
161.0	31/12/2021	12		D		48	48 Otros gastos derivados de convenio	18,000.00	0.00
					T O T A L :		**18,250.00**	**17,658.08**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,015.21	25,776.63	75,791.84	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	26/02/2021	02		D		4	4 Despensa NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	350.00
78.0	31/03/2021	03		d		4	4 Despensa NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	350.00
76.0	30/04/2021	04		D		3	3 Despensa NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	350.00
80.0	30/04/2021	04		D		3	3 Despensa NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	350.00
75.0	31/05/2021	05		d		3	3 Despensa NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	350.00
75.0	30/06/2021	06		D		2	2 Despensa NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	350.00
75.0	30/07/2021	07		D		22	22 Despensa NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	350.00
75.0	02/08/2021	08		D		2	2 Despensa NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	350.00
75.0	30/09/2021	09		D		2	2 Despensa NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	350.00
75.0	30/10/2021	10		D		2	2 Despensa NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	350.00
65.0	15/11/2021	11		D		1	1 Despensa	0.00	350.00
75.0	31/12/2021	12		d		2	2 Despensa NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	350.00
10.0	31/12/2021	12		D		47	47 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	350.00	0.00
162.0	31/12/2021	12		D		48	48 Despensa	5,000.00	0.00
					T O T A L :		**5,350.00**	**4,200.00**	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	14/01/2021	01		D		31	31 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,293.10
8.0	19/01/2021	01		D		33	33 Combustibles, lubricantes y aditivos FP042474 EULEIRO SA DE CV	0.00	1,405.41
8.0	26/02/2021	02		D		28	28 Combustibles, lubricantes y aditivos FACT FP 042648 EULEIRO SA DE CV	0.00	1,724.14
3.0	02/02/2021	02		D		29	29 Combustibles, lubricantes y aditivos Fact FP042853 EULEIRO SA DE CV	0.00	1,299.05
13.0	08/03/2021	03		D		9	9 EULEIRO SA DE CV FACT FP0403194 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL	0.00	1,422.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	02/04/2021	04	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FACT FP043595	0.00		1,637.93
		3.0	06/05/2021	05	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,077.59
		3.0	06/05/2021	05	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,637.93
		3.0	26/05/2021	05	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,896.55
		3.0	26/05/2021	05	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		2,931.03
		3.0	01/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,215.34
		3.0	01/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,896.55
		3.0	30/06/2021	06	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,034.48
		3.0	16/07/2021	07	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		3,103.47
		3.0	23/07/2021	07	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,207.11
		3.0	03/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,551.72
		3.0	03/08/2021	08	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		2,758.62
		3.0	27/08/2021	08	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,724.14
		3.0	08/09/2021	09	D	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,293.10
		3.0	08/09/2021	09	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		2,758.62
		3.0	25/09/2021	09	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		862.07
		3.0	25/09/2021	09	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		862.07
		3.0	25/09/2021	09	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		862.07
		3.0	01/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	862.07		0.00
		3.0	19/11/2021	11	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		517.24
		3.0	19/11/2021	11	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,724.14
		3.0	19/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		2,068.97
		3.0	25/11/2021	11	D	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,724.14
		3.0	13/12/2021	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		2,500.00
		3.0	13/12/2021	12	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		765.15
		3.0	13/12/2021	12	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		2,931.19
		3.0	13/12/2021	12	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,982.94
		3.0	31/12/2021	12	D	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,896.55
		3.0	31/12/2021	12	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		3,852.77
		3.0	31/12/2021	12	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		3,448.28
		3.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		2,654.31
		3.0	31/12/2021	12	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		3,448.28
		3.0	31/12/2021	12	D	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,465.52
		3.0	31/12/2021	12	D	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,323.38
		3.0	31/12/2021	12	D	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		2,068.97
		3.0	31/12/2021	12	D	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,034.48
		3.0	31/12/2021	12	D	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,034.48
		3.0	31/12/2021	12	D	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,896.55
		122.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	24,123.57		0.00
		163.0	31/12/2021	12	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	790.99		0.00
					T O T A L :				**25,776.63**	**75,791.84**	
8221	A00231000	010301010201110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	31/12/2021	12		D		48	48	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	125,000.00
				T O T A L :					**0.00**	**125,000.00**

8221	A00231000	010301010201120102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	24,123.57	24,123.57	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	31/12/2021	12		D		47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	24,123.57
216.0	31/12/2021	12		D		48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,123.57	0.00
				T O T A L :					**24,123.57**	**24,123.57**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00232000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	121,000.00	120,676.16	323.84

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	31/03/2021	03		d		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	2,802.76
38.0	15/04/2021	04		D		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	3,000.00
61.0	30/04/2021	04		D		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	3,000.00
46.0	31/05/2021	05		d		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	3,000.00	0.00
60.0	31/05/2021	05		d		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	3,000.00
38.0	30/06/2021	06		d		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	3,000.00
60.0	30/06/2021	06		D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	2,605.52
38.0	15/07/2021	07		D		21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	3,000.00
60.0	30/07/2021	07		D		22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	2,802.76
44.0	01/08/2021	08		D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,000.00
60.0	02/08/2021	08		D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,980.28
38.0	14/09/2021	09		D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	64,484.84
60.0	30/09/2021	09		D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	3,000.00
46.0	15/10/2021	10		D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,000.00
60.0	30/10/2021	10		D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,000.00
54.0	15/11/2021	11		D		1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	3,000.00
38.0	30/11/2021	11		D		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	3,000.00
38.0	15/12/2021	12		D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,000.00
60.0	31/12/2021	12		d		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,000.00
12.0	31/12/2021	12		D		47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo	0.00	6,000.00
164.0	31/12/2021	12		D		48	48	Sueldo base	118,000.00	0.00
				T O T A L :					**121,000.00**	**120,676.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00232000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	1,000.00	493.10	506.90

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	493.10
165.0	31/12/2021	12		D		48	48	Prima vacacional	1,000.00	0.00
				T O T A L :					**1,000.00**	**493.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00232000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	9,000.00	7,889.55	1,110.45

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	7,889.55
166.0	31/12/2021	12		D		48	48	Aguinaldo	9,000.00	0.00
				T O T A L :					**9,000.00**	**7,889.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00232000	010804010101110101	1345		Gratificación	0.00	76,744.88	74,225.19	2,519.69

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	31/03/2021	03		d		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	1,744.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	15/04/2021	04		D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021				0.00	1,744.88
		71.0	30/04/2021	04		D	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021				0.00	1,744.88
		56.0	31/05/2021	05		d	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021				1,744.88	0.00
		70.0	31/05/2021	05		d	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				0.00	1,744.88
		48.0	30/06/2021	06		d	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				0.00	1,744.88
		70.0	30/06/2021	06		D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				0.00	1,744.88
		48.0	15/07/2021	07		D	21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	1,744.88
		70.0	30/07/2021	07		D	22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	1,744.88
		54.0	01/08/2021	08		D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	1,744.88
		70.0	02/08/2021	08		D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	1,744.88
		48.0	14/09/2021	09		D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	41,072.47
		70.0	30/09/2021	09		D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	1,744.88
		56.0	15/10/2021	10		D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	1,744.88
		70.0	30/10/2021	10		D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	1,744.88
		69.0	15/11/2021	11		D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	1,744.88
		48.0	30/11/2021	11		D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	1,744.88
		48.0	15/12/2021	12		D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	1,744.88
		70.0	31/12/2021	12		d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	1,744.88
		14.0	31/12/2021	12		D	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento				0.00	3,489.76
		167.0	31/12/2021	12		D	48	48	Gratificación				75,000.00	0.00
						T O T A L :					**76,744.88**	**74,225.19**		
8221	A00232000	010804010101110101		2111		Materiales y útiles de oficina				43,268.28	0.00		43,268.28	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		3.0	02/03/2021		03	D		8	8 Materiales y útiles de oficinaFACT AC21 LUIS DANIEL VAZQUEZ				0.00	2,620.00
		222.0	31/12/2021		12	D		48	48 Materiales y útiles de oficina				0.00	40,648.28
						T O T A L :					**0.00**	**43,268.28**		
8221	A00232000	010804010101110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				50,015.00	0.00		50,015.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		223.0	31/12/2021		12	D		48	48 Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	50,015.00
						T O T A L :					**0.00**	**50,015.00**		
8221	A00232000	010804010101110101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre				6,859.44	0.00		6,859.44	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		224.0	31/12/2021		12	D		48	48 Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	6,859.44
						T O T A L :					**0.00**	**6,859.44**		
8221	A00232000	010804010101110101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional				9,108.77	0.00		9,108.77	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		225.0	31/12/2021		12	D		48	48 Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	9,108.77
						T O T A L :					**0.00**	**9,108.77**		
8221	A00234000	020104010502110101		2111		Materiales y útiles de oficina				43,268.28	0.00		43,268.28	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		226.0	31/12/2021	12	D	48	48 Materiales y útiles de oficina	0.00	43,268.28
					T O T A L :		**0.00**	**43,268.28**	
8221	A00234000	020104010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		6,859.44	0.00	6,859.44 0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	86.21
227.0	31/12/2021	12	D		48	48	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,773.23
				T O T A L :			**0.00**	**6,859.44**	

8221	A00234000	020104010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		9,108.84	5,809.26	14,918.10 0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	14,918.10
168.0	31/12/2021	12	D		48	48	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,809.26	0.00
				T O T A L :			**5,809.26**	**14,918.10**	

8221	A00234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina		21,634.20	0.00	21,634.20 0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
228.0	31/12/2021	12	D		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	21,634.20
				T O T A L :			**0.00**	**21,634.20**	

8221	A00234000	020203010204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		6,859.44	0.00	6,859.44 0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	112.07
229.0	31/12/2021	12	D		48	48	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,747.37
				T O T A L :			**0.00**	**6,859.44**	

8221	A00234000	020203010204110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		9,108.84	0.00	9,108.84 0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	31/12/2021	12	D		48	48	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,108.84
				T O T A L :			**0.00**	**9,108.84**	

8221	B00204000	010502040101110101	1131		Sueldo base		3,911,609.04	56,544.68	2,625,852.11 1,342,301.61

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	29/01/2021	01	D		34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	70,284.76
42.0	29/01/2021	01	d		35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	70,284.76
34.0	26/02/2021	02	D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	72,376.17
50.0	26/02/2021	02	D		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	72,376.17
34.0	31/03/2021	03	D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	68,065.65
54.0	31/03/2021	03	d		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	65,712.66
3.0	01/04/2021	04	C		2	2	Sueldo baseNANCY BELEM ZUÑIGA VIDAL PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,700.40
39.0	15/04/2021	04	D		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	60,855.20
55.0	30/04/2021	04	D		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	58,699.94
47.0	31/05/2021	05	d		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	56,544.68	0.00
54.0	31/05/2021	05	d		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	49,540.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	11/05/2021	05	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo		0.00	1,348.00
		39.0	30/06/2021	06	d	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	58,841.22
		54.0	30/06/2021	06	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	58,926.26
		39.0	15/07/2021	07	D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021		0.00	59,617.64
		54.0	30/07/2021	07	D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021		0.00	59,617.64
		45.0	01/08/2021	08	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	59,117.64
		54.0	02/08/2021	08	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	59,342.64
		39.0	14/09/2021	09	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	24,084.06
		54.0	30/09/2021	09	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	64,484.84
		47.0	15/10/2021	10	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	64,484.84
		54.0	30/10/2021	10	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	64,484.84
		55.0	15/11/2021	11	D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	64,484.84
		39.0	30/11/2021	11	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	64,484.84
		39.0	15/12/2021	12	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	64,484.84
		54.0	31/12/2021	12	d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	64,484.84
		16.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo		0.00	113,089.36
		231.0	31/12/2021	12	D	48	48	Sueldo base		0.00	1,090,577.18
					T O T A L :				**56,544.68**	**2,625,852.11**	

						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00204000	010502040101110101	1321		Prima vacacional	83,226.36	0.00	46,466.47	36,759.89

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	7,644.03
147.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	24,822.44
232.0	31/12/2021	12		D		48	48	Prima vacacional	0.00	14,000.00
				T O T A L :					**0.00**	**46,466.47**

						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00204000	010502040101110101	1322		Aguinaldo	484,429.44	0.00	314,045.93	170,383.51

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	122,304.46
146.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	82,741.47
233.0	31/12/2021	12		D		48	48	Aguinaldo	0.00	109,000.00
				T O T A L :					**0.00**	**314,045.93**

						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00204000	010502040101110101	1341		Compensación	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	B00204000	010502040101110101	1345		Gratificación	2,879,646.00	35,073.62	1,743,016.03	1,171,703.59

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	29/01/2021	01		D		34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	50,323.32
51.0	29/01/2021	01		d		35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	50,323.32
43.0	26/02/2021	02		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	52,168.86
59.0	26/02/2021	02		D		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	52,168.86
43.0	31/03/2021	03		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	47,789.86
64.0	31/03/2021	03		d		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	43,813.01
49.0	15/04/2021	04		D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	40,005.89
65.0	30/04/2021	04		D		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	37,816.39
57.0	31/05/2021	05		d		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	35,073.62	0.00
64.0	31/05/2021	05		d		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	27,074.03
49.0	30/06/2021	06		d		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	36,048.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021			0.00 36,048.12
		49.0	15/07/2021	07	D	21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021			0.00 36,048.12
		64.0	30/07/2021	07	D	22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			0.00 36,048.12
		55.0	01/08/2021	08	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			0.00 35,920.46
		64.0	02/08/2021	08	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			0.00 35,920.46
		49.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00 8,099.56
		64.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00 41,072.47
		57.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00 41,072.47
		64.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00 41,072.47
		70.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00 41,072.47
		49.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00 41,072.47
		49.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00 41,072.47
		64.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00 41,072.47
		18.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00 70,147.24
		234.0	31/12/2021	12	D	48	48	Gratificación			0.00 759,745.00
					T O T A L :				**35,073.62**	**1,743,016.03**	

8221	B00204000	010502040101110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	45,500.00	44,083.02	1,416.98

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	29/01/2021	01	D			34	34	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	2,141.51
58.0	29/01/2021	01	d			35	35	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	2,141.51
66.0	26/02/2021	02	D			4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	2,800.00
72.0	31/03/2021	03	d			4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	2,800.00
73.0	30/04/2021	04	D			3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	3,400.00
64.0	31/05/2021	05	d			2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	500.00	0.00
72.0	31/05/2021	05	d			3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	2,800.00
72.0	30/06/2021	06	D			2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	2,800.00
72.0	30/07/2021	07	D			22	22	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	2,800.00
62.0	01/08/2021	08	D			1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1R. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	4,800.00
72.0	02/08/2021	08	D			2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,800.00
72.0	30/09/2021	09	D			2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	2,800.00
65.0	15/10/2021	10	D			1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,600.00
72.0	30/10/2021	10	D			2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,800.00
78.0	15/11/2021	11	D			1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,800.00
72.0	31/12/2021	12	d			2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,800.00
148.0	15/12/2021	12	D			3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,000.00
20.0	31/12/2021	12	D			47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros	0.00	1,000.00
169.0	31/12/2021	12	D			48	48	Otros gastos derivados de convenio	45,000.00	0.00
			T O T A L :						**45,500.00**	**44,083.02**

8221	B00204000	010502040101110101	1595	Despensa	0.00	10,000.00	7,700.00	2,300.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	26/02/2021	02	D			4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	700.00
75.0	31/03/2021	03	d			4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	700.00
77.0	30/04/2021	04	D			3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	700.00
76.0	31/05/2021	05	d			3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	700.00
76.0	30/06/2021	06	D			2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	700.00
76.0	30/07/2021	07	D			22	22	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	02/08/2021	08	D	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			0.00	700.00
		76.0	30/09/2021	09	D	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00	700.00
		76.0	30/10/2021	10	D	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	700.00
		63.0	15/11/2021	11	D	1	1	Despensa			0.00	700.00
		76.0	31/12/2021	12	d	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	700.00
		170.0	31/12/2021	12	D	48	48	Despensa			10,000.00	0.00
					T O T A L :				**10,000.00**	**7,700.00**		
8221	B00204000	010502040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			180,000.00	1,740.17		181,740.17	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	14/01/2021	01	D			31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,120.69
13.0	19/01/2021	01	D			33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos FP042474 EULEIRO SA DE CV	0.00	2,465.80
19.0	27/01/2021	01	E			43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,500.00
13.0	26/02/2021	02	D			28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT FP 042648 EULEIRO SA DE CV	0.00	862.07
8.0	02/02/2021	02	D			29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos Fact FP042853 EULEIRO SA DE CV	0.00	2,705.80
8.0	08/03/2021	03	D			9	9	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403194 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL	0.00	1,293.10
13.0	01/04/2021	04	D			5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FAC FP043407	0.00	1,465.52
3.0	05/04/2021	04	D			6	6	Combustibles, lubricantes y aditivosEULEIRO SA DE CV FAC FP043917	0.00	1,939.66
8.0	02/04/2021	04	D			9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FACT FP043595	0.00	1,379.31
8.0	06/05/2021	05	D			5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	775.86
8.0	06/05/2021	05	D			6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	948.28
8.0	26/05/2021	05	D			15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,220.78
8.0	26/05/2021	05	D			16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,293.10
8.0	01/06/2021	06	D			5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	948.28
8.0	01/06/2021	06	D			6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	862.20
8.0	30/06/2021	06	D			9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,275.86
8.0	16/07/2021	07	D			13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,667.58
8.0	23/07/2021	07	D			14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,120.69
3.0	30/07/2021	07	D			20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	541.24
8.0	03/08/2021	08	D			3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,853.16
8.0	03/08/2021	08	D			4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	933.93
8.0	27/08/2021	08	D			7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,448.28
3.0	27/08/2021	08	D			8	0	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,206.90
4.0	27/08/2021	08	D			8	0	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00
24.0	08/09/2021	09	D			11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	344.83
3.0	08/09/2021	09	D			12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,293.10
8.0	25/09/2021	09	D			15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	775.86
8.0	25/09/2021	09	D			16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,740.17
8.0	25/09/2021	09	D			17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,740.17
8.0	01/10/2021	10	D			3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,740.17	0.00
8.0	19/11/2021	11	D			8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	172.41
8.0	19/11/2021	11	D			9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,775.97
8.0	19/11/2021	11	D			10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,049.26
8.0	25/11/2021	11	D			11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,613.20
8.0	13/12/2021	12	D			13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,586.21
8.0	13/12/2021	12	D			14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	775.86
8.0	13/12/2021	12	D			15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,068.97
8.0	13/12/2021	12	D			16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	603.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	31/12/2021	12	D	32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,282.24
		13.0	31/12/2021	12	D	33	33 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,206.90
		3.0	31/12/2021	12	D	34	34 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	689.66
		8.0	31/12/2021	12	D	35	35 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,412.07
		3.0	31/12/2021	12	D	36	36 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,379.31
		8.0	31/12/2021	12	D	37	37 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,107.00
		8.0	31/12/2021	12	D	38	38 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	689.73
		8.0	31/12/2021	12	D	43	43 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,681.03
		8.0	31/12/2021	12	D	44	44 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,211.30
		235.0	31/12/2021	12	D	48	48 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	107,713.38
					T O T A L :		**1,740.17**	**181,740.17**	
8221	B00204000	010502040101110101		3111	Servicio de energía eléctrica		950,871.00	0.00	950,871.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	31/12/2021	12		D		48	48 Servicio de energía eléctrica	0.00	950,871.00
				T O T A L :			**0.00**	**950,871.00**	

8221	B00204000	010502040101110101		3131	Servicio de agua		15,707,058.00	2,177,202.00	17,884,260.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/08/2021	08		D		10	10 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio	0.00	4,275,058.00
10.0	31/08/2021	08		D		10	10 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio	0.00	4,275,058.00
17.0	31/08/2021	08		D		10	10 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio	0.00	4,667,072.00
3.0	31/12/2021	12		D		6	6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio	0.00	4,667,072.00
171.0	31/12/2021	12		D		48	48 Servicio de agua	2,177,202.00	0.00
				T O T A L :			**2,177,202.00**	**17,884,260.00**	

8221	B00204000	010502040101110101		3132	Servicio de cloración de agua		2,088,000.00	0.00	2,088,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/03/2021	03		D		18	18 Servicio de cloración de agua SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0.00	72,825.00
3.0	17/05/2021	05		D		11	11 JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO PAGO DE FACT AB 926 PAGO DE	0.00	73,650.00
237.0	31/12/2021	12		D		48	48 Servicio de cloración de agua	0.00	1,941,525.00
				T O T A L :			**0.00**	**2,088,000.00**	

8221	B00204000	010502040101110101		3141	Servicio de telefonía convencional		23,518.59	0.00	23,518.59	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/01/2021	01		D		36	36 Servicio de telefonía convencional FACT A369EFCE4504 TELMEX	0.00	1,785.42
3.0	15/02/2021	02		D		41	41 FACT DE7FDB1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RP CFDI	0.00	1,785.42
3.0	11/08/2021	08		D		6	6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio	0.00	8,215.00
3.0	08/09/2021	09		D		10	10 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio	0.00	2,165.52
238.0	31/12/2021	12		D		48	48 Servicio de telefonía convencional	0.00	9,567.23
				T O T A L :			**0.00**	**23,518.59**	

8221	B00204000	010502040101110101		3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	31/12/2021	12		D		48	48 Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	12,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					T O T A L :		**0.00**	**12,000.00**		
8221	B00204000	010502040101110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,563.13	0.00		4,563.13	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	08/10/2021	10		C	1	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	810.00
104.0	08/10/2021	10		C	1	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	810.01
206.0	08/10/2021	10		C	1	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	771.56
214.0	08/10/2021	10		C	1	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	771.56
222.0	08/10/2021	10		C	1	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	784.48
240.0	31/12/2021	12		D	48	48		Servicios de acceso a internet	0.00	615.52
					T O T A L :		**0.00**	**4,563.13**		
8221	B00204000	010502040101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	31/12/2021	12		D	48	48		Arrendamiento de vehículos	0.00	100,000.00
					T O T A L :		**0.00**	**100,000.00**		
8221	B00204000	010502040101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	278,400.00	0.00		278,400.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	31/12/2021	12		D	48	48		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	278,400.00
					T O T A L :		**0.00**	**278,400.00**		
8221	B00204000	010502040101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	500,000.00	2,486.41		502,486.41	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/03/2021	03		D	19	19	19	Asesorías asociadas a convenios o acuerdosJOSE LUIS BUEN ROSTRO	0.00	44,444.45
3.0	07/09/2021	09		D	8	8		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	30,000.00
3.0	07/09/2021	09		D	9	9		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	20,000.00
3.0	09/09/2021	09		D	14	14		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	43,562.24
3.0	27/10/2021	10		D	17	17		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,000.00
125.0	31/12/2021	12		D	47	47		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,486.41	0.00
243.0	31/12/2021	12		D	48	48		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	359,479.72
					T O T A L :		**2,486.41**	**502,486.41**		
8221	B00204000	010502040101110101	3331		Servicios informáticos	40,000.00	44,025.86		84,025.86	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	20/10/2021	10		D	14	14		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	28,008.62
3.0	20/10/2021	10		D	15	15		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	28,008.62
3.0	20/10/2021	10		D	16	16		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	28,008.62
172.0	31/12/2021	12		D	48	48		Servicios informáticos	44,025.86	0.00
					T O T A L :		**44,025.86**	**84,025.86**		
8221	B00204000	010502040101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	181,799.74	0.00		181,799.74	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01		D	1	1	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	37,362.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	29/01/2021	01		D	1	1	Servicios bancarios y financieros			0.00 4,569.00
		3.0	22/02/2021	02		E	77	77	Servicios bancarios y financieros BBVA BANCOMER COMISIONES DE			0.00 14,307.00
		12.0	22/02/2021	02		E	77	77	Servicios bancarios y financierosSANTANDER			0.00 1,049.00
		3.0	30/04/2021	04		D	1	1	Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE			0.00 5,824.92
		3.0	31/05/2021	05		D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios			0.00 3,402.91
		3.0	30/06/2021	06		D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios			0.00 2,548.26
		11.0	29/07/2021	07		D	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios			0.00 2,776.84
		3.0	31/08/2021	08		D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios			0.00 5,282.04
		3.0	30/09/2021	09		D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios			0.00 1,758.19
		12.0	30/09/2021	09		D	3	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios			0.00 1,160.84
		21.0	30/09/2021	09		D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios			0.00 0.13
		3.0	30/10/2021	10		E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios			0.00 1,160.71
		12.0	30/10/2021	10		E	42	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios			0.00 3,120.39
		3.0	30/11/2021	11		D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios			0.00 7,662.72
		12.0	30/11/2021	11		D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios			0.00 700.00
		3.0	15/12/2021	12		D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios			0.00 6,570.17
		12.0	15/12/2021	12		D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios			0.00 3,299.00
		244.0	31/12/2021	12		D	48	48	Servicios bancarios y financieros			0.00 79,244.70
						T O T A L :				**0.00**	**181,799.74**	
8221	B00204000	010502040101110101		3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas			92,463.66	0.00	92,463.66	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		3.0	01/02/2021	02		D		26	26 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas SOFIMEX FACT		0.00	16,758.29
		3.0	04/02/2021	02		D		27	27 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00	9,879.14
		245.0	31/12/2021	12		D		48	48 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00	65,826.23
						T O T A L :				**0.00**	**92,463.66**	
8221	B00204000	010502040101110101		3451		Seguros y fianzas			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		246.0	31/12/2021	12		D		48	48 Seguros y fianzas		0.00	50,000.00
						T O T A L :				**0.00**	**50,000.00**	
8221	B00204000	010502040101110101		3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles			50,000.04	0.00	50,000.04	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		8.0	29/01/2021	01		D		18	18 Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	4,825.00
		247.0	31/12/2021	12		D		48	48 Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	45,175.04
						T O T A L :				**0.00**	**50,000.04**	
8221	B00204000	010502040101110101		3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		248.0	31/12/2021	12		D		48	48 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin		0.00	7,000.00
						T O T A L :				**0.00**	**7,000.00**	
8221	B00204000	010502040101110101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			987,753.40	0.00	987,753.40	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	27/01/2021	01	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		15,000.00
		27.0	27/01/2021	01	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		18,000.00
		35.0	27/01/2021	01	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		15,000.00
		43.0	27/01/2021	01	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		35,000.00
		60.0	27/01/2021	01	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		8,500.00
		68.0	27/01/2021	01	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		27,500.00
		76.0	27/01/2021	01	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		27,500.00
		84.0	27/01/2021	01	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		8,500.00
		92.0	27/01/2021	01	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		31,000.00
		100.0	27/01/2021	01	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		4,500.00
		116.0	27/01/2021	01	E	43	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		15,000.00
		124.0	27/01/2021	01	E	43	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		17,500.00
		132.0	27/01/2021	01	E	43	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		25,000.00
		140.0	27/01/2021	01	E	43	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		24,500.00
		148.0	27/01/2021	01	E	43	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		4,000.00
		156.0	27/01/2021	01	E	43	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		21,500.00
		3.0	17/02/2021	02	D	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	0.00		345,000.00
		3.0	26/02/2021	02	D	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	0.00		132,700.00
		3.0	31/05/2021	05	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		3,500.00
		3.0	26/07/2021	07	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00		8,551.73
		249.0	31/12/2021	12	D	48	48	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		200,001.67
					T O T A L :				**0.00**	**987,753.40**	

8221	B00204000	010502040101110101	3591	Servicios de fumigación		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
250.0	31/12/2021		12	D		48	48	Servicios de fumigación	0.00	5,000.00
				T O T A L :					**0.00**	**5,000.00**

8221	B00204000	010502040101110101	3922	Otros impuestos y derechos		440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/06/2021		06	E		4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros	0.00	7,092.00
251.0	31/12/2021		12	D		48	48	Otros impuestos y derechos	0.00	432,908.00
				T O T A L :					**0.00**	**440,000.00**

8221	B00204000	010502040101110101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	31/05/2021		05	D		17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas,	0.00	7,331.23
252.0	31/12/2021		12	D		48	48	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	52,668.77
				T O T A L :					**0.00**	**60,000.00**

8221	B00204000	010502040101110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		650,080.44	0.00	650,080.44	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/01/2021		01	D		38	38	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	42,424.00
3.0	16/01/2021		01	D		39	39	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56,625.00
3.0	15/01/2021		01	D		40	40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	54,498.00
3.0	09/02/2021		02	E		53	53	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	45,675.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	08/03/2021	03	E	14	14 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	40,523.00
		3.0	05/04/2021	04	E	16	16 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	44,107.00
		3.0	08/05/2021	05	E	12	12 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	43,328.00
		3.0	10/06/2021	06	E	15	15 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	40,844.00
		3.0	07/07/2021	07	E	16	16 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	43,698.00
		3.0	10/08/2021	08	E	13	13 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	41,825.00
		2.0	09/09/2021	09	E	25	25 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	43,257.00
		3.0	12/10/2021	10	E	19	19 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	41,976.00
		3.0	19/11/2021	11	E	22	22 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	43,114.00
		253.0	31/12/2021	12	D	48	48 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	25,703.44
		3.0	31/12/2021	12	E	64	64 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	42,483.00
					T O T A L :		**0.00**	**650,080.44**	
8221	B00204000	010502040101110101		3983	Impuesto sobre la renta	326,801.97	0.00	326,801.97	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
254.0	31/12/2021	12	D		48	48 Impuesto sobre la renta	0.00	326,801.97
			T O T A L :			**0.00**	**326,801.97**	

8221	B00204000	010502040101120102		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,486.41	2,486.41	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	31/12/2021	12	D		47	47 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,486.41
217.0	31/12/2021	12	D		48	48 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,486.41	0.00
			T O T A L :			**2,486.41**	**2,486.41**	

8221	B00204000	010502040101250210		3132	Servicio de cloración de agua	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	12/11/2021	11	D		7	7 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio	0.00	329,560.00
3.0	20/12/2021	12	D		18	18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio	0.00	72,525.00
3.0	30/12/2021	12	D		24	24 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio	0.00	145,050.00
255.0	31/12/2021	12	D		48	48 Servicio de cloración de agua	0.00	452,865.00
			T O T A L :			**0.00**	**1,000,000.00**	

8221	B00205000	010502020401110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	670,041.60	670,041.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	29/01/2021	01	D		4	8 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	258,571.60
8.0	29/01/2021	01	D		27	27 Materiales y útiles de oficina FACT 06 ART DE OFICINA	0.00	311,470.00
3.0	16/02/2021	02	D		17	17 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	100,000.00
173.0	31/12/2021	12	D		48	48 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	670,041.60	0.00
			T O T A L :			**670,041.60**	**670,041.60**	

8221	B00205000	010502020401110101		3331	Servicios informáticos	20,000.00	75,437.57	95,437.57	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	11/01/2021	01	D		37	37 Servicios informáticos ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS F-	0.00	15,401.54
3.0	21/01/2021	01	D		41	41 Servicios informáticos FACT A3B3647 ALEJANDRO OSWALDO LUNA	0.00	12,180.00
3.0	31/03/2021	03	D		10	10 Servicios informáticosFELSOFT PLATAFORMA DIGITAL SA DE CV FACT	0.00	8,633.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00205000	010502020401110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	96,350.17	96,350.17	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	11/01/2021	01	E			8	8 Gastos inherentes a la recaudación DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO	0.00	1,311.60
3.0	11/01/2021	01	E			14	14 Gastos inherentes a la recaudación	0.00	1,907.22
3.0	11/01/2021	01	E			17	17 Gastos inherentes a la recaudación	0.00	19,040.28
3.0	11/01/2021	01	E			18	18 Gastos inherentes a la recaudación DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO	0.00	17,164.99
3.0	04/02/2021	02	E			1	1 Gastos inherentes a la recaudación	0.00	46,987.00
3.0	07/07/2021	07	E			14	14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	9,939.08
175.0	31/12/2021	12	D			48	48 Gastos inherentes a la recaudación	96,350.17	0.00
					T O T A L :			**96,350.17**	**96,350.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00205000	010502020401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
256.0	31/12/2021	12	D			48	48 Gastos de publicidad y propaganda	0.00	500,000.00
					T O T A L :			**0.00**	**500,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00207000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,268.28	816,096.33	859,364.61	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01	D			4	4 Materiales y útiles de oficina	0.00	87,450.00
3.0	29/01/2021	01	D			12	12 Materiales y útiles de oficina	0.00	237,385.00
3.0	29/01/2021	01	D			27	27 Materiales y útiles de oficina FACT 06 ART DE OFICINA	0.00	13,530.00
3.0	26/02/2021	02	D			7	7 Materiales y útiles de oficinaFACT C2531 JUAN DE LA O VAZQUEZ 1 CFDI	0.00	180,517.60
3.0	16/02/2021	02	D			21	21 Materiales y útiles de oficina FACT 1303 JUAN DE LA O VAZQUEZ	0.00	340,000.00
5.0	08/10/2021	10	C			1	1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	482.01
176.0	31/12/2021	12	D			48	48 Materiales y útiles de oficina	816,096.33	0.00
					T O T A L :			**816,096.33**	**859,364.61**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00207000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	40,000.00	76,826.38	116,826.38	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	13/02/2021	02	D			31	31 Servicios informáticos FACT 1279 CAIINTELIGENT SA DE CV	0.00	37,241.38
3.0	12/02/2021	02	D			42	42 Servicios informáticos FACT A1880 LICENCIA Y TIMBRE PARA NOMINA	0.00	74,585.00
3.0	15/12/2021	12	D			17	17 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	5,000.00
177.0	31/12/2021	12	D			48	48 Servicios informáticos	76,826.38	0.00
					T O T A L :			**76,826.38**	**116,826.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00216000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,268.28	378,110.34	421,378.62	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01	D			6	6 Materiales y útiles de oficina FACT 1278 JUAN DE LA O VAZQUEZ	0.00	418,758.62
8.0	02/03/2021	03	D			8	8 Materiales y útiles de oficinaFACT AC21 LUIS DANIEL VAZQUEZ	0.00	2,620.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		178.0	31/12/2021	12	D	48	48 Materiales y útiles de oficina		378,110.34	0.00
					T O T A L :		**378,110.34**	**421,378.62**		
8221	B00216000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		6,859.44	0.00	6,859.44	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	100.00
34.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	91.00
49.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	43.10
57.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	115.52
65.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	32.76
73.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	500.87
81.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	77.59
97.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	20.00
111.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	112.93
119.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	38.79
127.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	50.86
135.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	78.45
143.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	43.10
151.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	14.66
159.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	237.93
167.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	45.00
257.0	31/12/2021	12	D		48	48	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,256.88
				T O T A L :			**0.00**	**6,859.44**	

8221	B00216000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		9,108.85	0.00	9,108.85	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	133.62
89.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	77.59
174.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	105.17
258.0	31/12/2021	12	D		48	48	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	8,792.47
				T O T A L :			**0.00**	**9,108.85**	

8221	B02201000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina		43,268.28	169,351.72	212,620.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01	D		43	43	Materiales y útiles de oficinaJUAN DE LA O VAZQUEZ FACT 1299 RP	0.00	210,000.00
13.0	02/03/2021	03	D		8	8	Materiales y útiles de oficinaFACT AC21 LUIS DANIEL VAZQUEZ	0.00	2,620.00
179.0	31/12/2021	12	D		48	48	Materiales y útiles de oficina	169,351.72	0.00
				T O T A L :			**169,351.72**	**212,620.00**	

8221	B02201000	010805010103110101	2591		Otros productos químicos		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
259.0	31/12/2021	12	D		48	48	Otros productos químicos	0.00	20,000.00
				T O T A L :			**0.00**	**20,000.00**	

8221	B02201000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		648,353.52	1,110,888.67	1,759,242.19	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01		D		8	8	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	425,000.07
3.0	29/01/2021	01		D		23	41	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	400,000.00
51.0	27/01/2021	01		E		43	43	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	29,700.00
108.0	27/01/2021	01		E		43	45	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	106,000.00
3.0	16/02/2021	02		D		10	10	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	258,600.00
3.0	16/02/2021	02		D		16	16	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	135,000.00
3.0	15/02/2021	02		D		24	24	Refacciones, accesorios y herramientasNERI AGUILLON DE LA O FACT 83	0.00	325,000.00
3.0	20/04/2021	04		D		8	8	Refacciones, accesorios y herramientasARNULFO GUTIERREZ CRUZ	0.00	36,281.00
3.0	08/05/2021	05		D		8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	33,460.00
3.0	01/09/2021	09		D		7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	10,201.12
180.0	31/12/2021	12		D		48	48	Refacciones, accesorios y herramientas	1,110,888.67	0.00
				T O T A L :					**1,110,888.67**	**1,759,242.19**

8221 B02209000 010502010201110101 2112 Enseres de oficina — 2,547.24 | 0.00 | 2,547.24 | 0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	31/12/2021	12		D		48	48	Enseres de oficina	0.00	2,547.24
				T O T A L :					**0.00**	**2,547.24**

8221 B02209000 010502010201110101 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic — 108,037.00 | 0.00 | 108,037.00 | 0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
261.0	31/12/2021	12		D		48	48	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	108,037.00
				T O T A L :					**0.00**	**108,037.00**

8221 B02209000 010502060101110101 1131 Sueldo base — 404,316.72 | 517,107.07 | 878,865.59 | 42,558.20

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	29/01/2021	01		D		34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	28,309.37
43.0	29/01/2021	01		d		35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	28,309.37
35.0	26/02/2021	02		D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	26,909.37
51.0	26/02/2021	02		D		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	26,909.37
35.0	31/03/2021	03		D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	26,909.37
55.0	31/03/2021	03		d		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	23,909.37
40.0	15/04/2021	04		D		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	23,726.80
56.0	30/04/2021	04		D		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	23,909.37
48.0	31/05/2021	05		d		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	23,909.37	0.00
55.0	31/05/2021	05		d		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	23,803.37
40.0	30/06/2021	06		d		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	23,909.37
55.0	30/06/2021	06		D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	23,909.37
40.0	15/07/2021	07		D		21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	23,590.57
55.0	30/07/2021	07		D		22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	24,120.57
46.0	01/08/2021	08		D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	23,484.57
55.0	02/08/2021	08		D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	24,102.31
40.0	14/09/2021	09		D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	286,796.94
55.0	30/09/2021	09		D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	24,120.57
48.0	15/10/2021	10		D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	23,938.00
55.0	30/10/2021	10		D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	24,098.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	15/11/2021	11	D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	23,918.45
		40.0	30/11/2021	11	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	24,120.57
		40.0	15/12/2021	12	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	24,120.57
		55.0	31/12/2021	12	d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	24,120.57
		22.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo			0.00	47,818.74
		112.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo			41,197.70	0.00
		181.0	31/12/2021	12	D	48	48	Sueldo base			452,000.00	0.00
					T O T A L :				**517,107.07**	**878,865.59**		
8221	B02209000	010502060101110101		1311	Prima por año de servicio			294,000.00	0.00		294,000.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		31.0	09/07/2021	07	C		2	2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima			0.00	30,195.00
		262.0	31/12/2021	12	D		48	48 Prima por año de servicio			0.00	263,805.00
					T O T A L :				**0.00**	**294,000.00**		
8221	B02209000	010502060101110101		1321	Prima vacacional			5,541.60	6,000.00		10,959.53	582.07
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		17.0	01/04/2021	04	C		2	2 Prima vacacionalNANCY BELEM ZUÑIGA VIDAL PAGO DE FINIQUITO			0.00	137.82
		79.0	15/12/2021	12	D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	3,235.97
		150.0	15/12/2021	12	D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	7,585.74
		182.0	31/12/2021	12	D		48	48 Prima vacacional			6,000.00	0.00
					T O T A L :				**6,000.00**	**10,959.53**		
8221	B02209000	010502060101110101		1322	Aguinaldo			44,332.92	35,000.00		78,163.82	1,169.10
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		24.0	01/04/2021	04	C		2	2 Aguinaldo NANCY BELEM ZUÑIGA VIDAL PAGO DE FINIQUITO			0.00	1,102.54
		19.0	15/12/2021	12	D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	51,775.49
		149.0	15/12/2021	12	D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	25,285.79
		183.0	31/12/2021	12	D		48	48 Aguinaldo			35,000.00	0.00
					T O T A L :				**35,000.00**	**78,163.82**		
8221	B02209000	010502060101110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	4,000.00		3,617.92	382.08
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		17.0	01/04/2021	04	C		1	1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	458.10
		10.0	01/04/2021	04	C		2	2 Vacaciones no disfrutadas por finiquito NANCY BELEM ZUÑIGA VIDAL			0.00	551.27
		24.0	09/07/2021	07	C		1	1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	737.62
		38.0	09/07/2021	07	C		2	2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	569.89
		17.0	12/10/2021	10	C		2	3 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,301.04
		184.0	31/12/2021	12	D		48	48 Vacaciones no disfrutadas por finiquito			4,000.00	0.00
					T O T A L :				**4,000.00**	**3,617.92**		
8221	B02209000	010502060101110101		1345	Gratificación			313,852.56	139,015.02		451,962.76	904.82
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		52.0	29/01/2021	01	D		34	34 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021			0.00	18,658.28
		52.0	29/01/2021	01	d		35	35 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021			0.00	18,658.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	26/02/2021	02	D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021			0.00	15,759.90
		60.0	26/02/2021	02	D	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021			0.00	15,759.90
		44.0	31/03/2021	03	D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021			0.00	15,759.90
		65.0	31/03/2021	03	d	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021			0.00	14,015.02
		50.0	15/04/2021	04	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021			0.00	14,015.02
		66.0	30/04/2021	04	D	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021			0.00	14,015.02
		58.0	31/05/2021	05	d	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021			14,015.02	0.00
		65.0	31/05/2021	05	d	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021			0.00	14,015.02
		50.0	30/06/2021	06	d	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021			0.00	8,015.02
		65.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021			0.00	8,099.56
		50.0	15/07/2021	07	D	21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021			0.00	8,099.56
		65.0	30/07/2021	07	D	22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			0.00	8,099.56
		56.0	01/08/2021	08	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			0.00	8,099.56
		65.0	02/08/2021	08	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			0.00	8,099.56
		50.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00	178,066.64
		65.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00	8,099.56
		58.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	8,099.56
		65.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	8,099.56
		71.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	8,099.56
		50.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	8,099.56
		50.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	8,099.56
		65.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	8,099.56
		24.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	28,030.04
		185.0	31/12/2021	12	D	48	48	Gratificación			125,000.00	0.00
					T O T A L :				**139,015.02**	**451,962.76**		

8221	B02209000	010502060101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	1,576,464.72	1,476,526.85	2,953,053.70	99,937.87

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	04/02/2021	02	E	49		49	Aportaciones de servicio de salud	0.00	564,364.32
28.0	31/05/2021	05	D	17		17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	180,074.48
93.0	31/05/2021	05	D	17		17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	85,634.69
151.0	31/05/2021	05	D	17		17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	81,150.93
6.0	29/07/2021	07	D	10		10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	84,381.11
6.0	06/07/2021	07	E	13		13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	84,519.85
6.0	31/08/2021	08	D	9		9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	84,165.58
6.0	30/09/2021	09	D	20		20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	83,946.40
6.0	29/10/2021	10	D	7		7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	83,541.10
6.0	30/11/2021	11	D	13		13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	83,675.78
6.0	27/12/2021	12	D	5		5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	61,072.61
97.0	31/12/2021	12	D	47		47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,476,526.85	0.00
263.0	31/12/2021	12	D	48		48	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,476,526.85
			T O T A L :					**1,476,526.85**	**2,953,053.70**

8221	B02209000	010502060101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,227,836.76	1,146,021.41	2,292,042.82	81,815.35

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	04/02/2021	02	E	49		49	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	463,628.54
35.0	31/05/2021	05	D	17		17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	133,613.95
100.0	31/05/2021	05	D	17		17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	63,540.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		158.0	31/05/2021	05	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	60,213.45
		13.0	29/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	62,610.24
		13.0	06/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	62,713.16
		13.0	31/08/2021	08	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	62,450.32
		13.0	30/09/2021	09	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	62,287.70
		13.0	29/10/2021	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	61,986.98
		13.0	30/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	56,564.28
		13.0	27/12/2021	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	56,412.45
		100.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			1,146,021.41	0.00
		264.0	31/12/2021	12	D	48	48	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,146,021.41
					T O T A L :				**1,146,021.41**	**2,292,042.82**		
8221	B02209000	010502060101110101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				293,395.92	217,600.68	435,201.36	75,795.24

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	04/02/2021	02	E		49	49	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	83,092.14
42.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	25,696.68
107.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,374.11
165.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	11,624.41
20.0	29/07/2021	07	D		10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,282.43
20.0	06/07/2021	07	E		13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,247.62
20.0	31/08/2021	08	D		9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,242.56
20.0	30/09/2021	09	D		20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,422.64
20.0	29/10/2021	10	D		7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,347.66
20.0	30/11/2021	11	D		13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,372.58
20.0	27/12/2021	12	D		5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	10,897.85
103.0	31/12/2021	12	D		47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	217,600.68	0.00
265.0	31/12/2021	12	D		48	48	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	217,600.68
			T O T A L :					**217,600.68**	**435,201.36**

8221	B02209000	010502060101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	165,940.44	174,811.09	324,622.18	16,129.35

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	04/02/2021	02	E		46	46	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,478.19
27.0	04/02/2021	02	E		49	49	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	54,939.32
6.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,478.19
49.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	15,756.92
63.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,478.19
114.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,493.26
128.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,478.19
172.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,100.91
186.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,478.19
27.0	29/07/2021	07	D		10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,383.58
44.0	29/07/2021	07	D		10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,478.19
27.0	06/07/2021	07	E		13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,395.69
44.0	06/07/2021	07	E		13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,478.19
27.0	31/08/2021	08	D		9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,364.72
45.0	31/08/2021	08	D		9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,478.19
27.0	30/09/2021	09	D		20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,345.54
43.0	30/09/2021	09	D		20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,478.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	29/10/2021	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	7,310.08
		44.0	29/10/2021	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	3,478.19
		27.0	30/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	7,321.86
		44.0	30/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	3,478.19
		27.0	27/12/2021	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	3,660.93
		44.0	27/12/2021	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	3,478.19
		106.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			174,811.09	0.00
		266.0	31/12/2021	12	D	48	48	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	149,811.09
					T O T A L :				**174,811.09**	**324,622.18**		
8221	B02209000	010502060101110101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			739,265.04	276,154.97		577,309.94	438,110.07

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	04/02/2021	02	E		46	46	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,770.85
34.0	04/02/2021	02	E		49	49	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	89,347.08
13.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,770.85
56.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	26,127.62
70.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,770.85
121.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,425.03
135.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,770.85
179.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	11,774.49
193.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,770.85
34.0	29/07/2021	07	D		10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,243.09
51.0	29/07/2021	07	D		10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,770.85
34.0	06/07/2021	07	E		13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,263.31
51.0	06/07/2021	07	E		13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,770.85
34.0	31/08/2021	08	D		9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,211.82
52.0	31/08/2021	08	D		9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,770.85
34.0	30/09/2021	09	D		20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,180.02
50.0	30/09/2021	09	D		20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,770.85
34.0	29/10/2021	10	D		7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,121.20
51.0	29/10/2021	10	D		7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,770.85
34.0	30/11/2021	11	D		13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,140.74
51.0	30/11/2021	11	D		13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,770.85
34.0	27/12/2021	12	D		5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,070.37
51.0	27/12/2021	12	D		5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,770.85
109.0	31/12/2021	12	D		47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	276,154.97	0.00
267.0	31/12/2021	12	D		48	48	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	301,154.97
			T O T A L :					**276,154.97**	**577,309.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B02209000	010502060101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			431,067.24	128,080.10		559,065.82	81.52

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	01/04/2021	04	C		1	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	39,109.02
3.0	01/04/2021	04	C		5	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	19,000.00
3.0	17/05/2021	05	C		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,649.60
10.0	11/05/2021	05	E		24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,750.65
24.0	09/07/2021	07	C		2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	15,097.50
3.0	06/09/2021	09	C		3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	28,380.10
3.0	10/09/2021	09	C		4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	48,029.93

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	23/09/2021	09	C	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	72,931.58
		3.0	12/10/2021	10	C	2	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			28,380.10	0.00
		38.0	12/10/2021	10	C	2	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	28,405.80
		3.0	04/11/2021	11	C	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	72,931.58
		3.0	16/11/2021	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	43,895.72
		3.0	16/11/2021	11	C	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	20,010.59
		3.0	02/12/2021	12	C	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	72,931.58
		3.0	21/12/2021	12	C	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	20,010.59
		3.0	21/12/2021	12	C	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	72,931.58
		186.0	31/12/2021	12	D	48	48	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			99,700.00	0.00
					T O T A L :				**128,080.10**	**559,065.82**		
8221	B02209000	010502060101110101		1546	Otros gastos derivados de convenio				35,000.04	22,250.00	54,494.66	2,755.38

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	29/01/2021	01	D		34	34	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	1,422.33
60.0	29/01/2021	01	d		35	35	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	1,422.33
68.0	26/02/2021	02	D		4	4	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	350.00
74.0	31/03/2021	03	d		4	4	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	350.00
75.0	30/04/2021	04	D		3	3	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	650.00
65.0	31/05/2021	05	d		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	250.00	0.00
74.0	31/05/2021	05	d		3	3	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	350.00
74.0	30/06/2021	06	D		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	23,450.00
74.0	30/07/2021	07	D		22	22	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	350.00
74.0	02/08/2021	08	D		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	23,450.00
74.0	30/09/2021	09	D		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	350.00
64.0	15/10/2021	10	D		1	1	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	300.00
74.0	30/10/2021	10	D		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	350.00
77.0	15/11/2021	11	D		1	1	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	350.00
74.0	31/12/2021	12	d		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	350.00
151.0	15/12/2021	12	D		3	3	Sueldo	NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	500.00
26.0	31/12/2021	12	D		47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	Otros	0.00	500.00
187.0	31/12/2021	12	D		48	48	Otros gastos derivados de convenio		22,000.00	0.00
				T O T A L :					**22,250.00**	**54,494.66**

8221	B02209000	010502060101110101	1595	Despensa	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	26/02/2021	02	D		4	4	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	350.00
76.0	31/03/2021	03	d		4	4	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	350.00
78.0	30/04/2021	04	D		3	3	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	350.00
77.0	31/05/2021	05	d		3	3	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	350.00
77.0	30/06/2021	06	D		2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	350.00
77.0	30/07/2021	07	D		22	22	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	350.00
77.0	02/08/2021	08	D		2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	350.00
77.0	30/09/2021	09	D		2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	350.00
77.0	30/10/2021	10	D		2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	350.00
64.0	15/11/2021	11	D		1	1	Despensa		0.00	350.00
77.0	31/12/2021	12	d		2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	350.00
268.0	31/12/2021	12	D		48	48	Despensa		0.00	80,150.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**84,000.00**	
8221	B02209000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	99,999.96	2,012,836.53	2,112,836.49	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01		D	3	3	Material y enseres de limpieza	0.00	324,103.46
3.0	29/01/2021	01		D	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	327,016.50
3.0	29/01/2021	01		D	10	10	Material y enseres de limpieza FACT 140 OSCAR GARCIA	0.00	77,500.00
3.0	29/01/2021	01		D	11	11	Material y enseres de limpieza FACT 15 OSCAR GARCIA PORTUGUEZ	0.00	495,000.00
3.0	29/01/2021	01		D	17	17	Material y enseres de limpieza	0.00	96,500.00
3.0	08/02/2021	02		D	6	6	Material y enseres de limpieza FAC E684658699 OSCAR GARCIA	0.00	285,000.00
3.0	13/02/2021	02		D	19	19	Material y enseres de limpieza	0.00	205,000.00
3.0	16/02/2021	02		D	38	38	Material y enseres de limpieza FACT A4D2A24F RP OSCAR GARCIA	0.00	289,200.00
3.0	01/03/2021	03		D	13	13	Material y enseres de limpiezaMARCO ANTONIO ANAYA RONQUILLO	0.00	13,516.53
188.0	31/12/2021	12		D	48	48	Material y enseres de limpieza	2,012,836.53	0.00
					T O T A L :		**2,012,836.53**	**2,112,836.49**	
8221	B02209000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro	30,116.00	0.00	30,116.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	31/12/2021	12		D	48	48	Material para identificación y registro	0.00	30,116.00
					T O T A L :		**0.00**	**30,116.00**	
8221	B02209000	010502060101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
270.0	31/12/2021	12		D	48	48	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	30,000.00
					T O T A L :		**0.00**	**30,000.00**	
8221	B02209000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	14/01/2021	01		D	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	954.47
18.0	26/02/2021	02		D	28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT FP 042648 EULEIRO SA DE CV	0.00	517.24
13.0	02/02/2021	02		D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos Fact FP042853 EULEIRO SA DE CV	0.00	1,284.63
8.0	26/02/2021	02		D	32	32	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403227R8 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL	0.00	655.59
8.0	01/04/2021	04		D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FAC FP043407	0.00	955.32
8.0	05/04/2021	04		D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FAC FP043917	0.00	845.75
13.0	02/04/2021	04		D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FACT FP043595	0.00	258.62
13.0	06/05/2021	05		D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	517.24
13.0	06/05/2021	05		D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	517.24
13.0	26/05/2021	05		D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	987.20
13.0	26/05/2021	05		D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	258.62
13.0	01/06/2021	06		D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	698.10
13.0	01/06/2021	06		D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	603.45
13.0	30/06/2021	06		D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,306.03
13.0	16/07/2021	07		D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	344.83
13.0	23/07/2021	07		D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	517.24
8.0	30/07/2021	07		D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	517.24
13.0	03/08/2021	08		D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,732.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	03/08/2021	08	D	4	4 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	258.62
		7.0	27/08/2021	08	D	8	8 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	258.62
		8.0	08/09/2021	09	D	13	13 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	172.41
		13.0	19/11/2021	11	D	9	9 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	344.83
		8.0	31/12/2021	12	D	34	34 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	258.62
		13.0	31/12/2021	12	D	38	38 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	357.94
		271.0	31/12/2021	12	D	48	48 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,877.34
					T O T A L :		**0.00**	**60,000.00**	
8221	B02209000	010502060101110101		2711	Vestuario y uniformes	358,000.80	233,159.20	591,160.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	29/01/2021	01	D		5	5	Vestuario y uniformes	0.00	84,100.00
3.0	29/01/2021	01	D		18	18	Vestuario y uniformes	0.00	53,750.00
3.0	29/01/2021	01	D		20	20	Vestuario y uniformes FACT D48278 RP	0.00	350,000.00
3.0	06/07/2021	07	D		11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	46,200.00
3.0	29/12/2021	12	D		19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	57,110.00
189.0	31/12/2021	12	D		48	48	Vestuario y uniformes	233,159.20	0.00
				T O T A L :			**233,159.20**	**591,160.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B02209000	010502060101110101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	234,865.32	0.00	234,865.32	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
272.0	31/12/2021	12	D		48	48	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	234,865.32
				T O T A L :			**0.00**	**234,865.32**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B02209000	010502060101110101		3911	Servicios funerarios y de cementerios	62,080.00	0.00	62,080.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
273.0	31/12/2021	12	D		48	48	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	62,080.00
				T O T A L :			**0.00**	**62,080.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B02209000	010502060101110101		3992	Gastos de servicios menores	99,941.58	0.00	99,941.58	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	31/12/2021	12	D		48	48	Gastos de servicios menores	0.00	99,941.58
				T O T A L :			**0.00**	**99,941.58**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B02209000	010502060101110201		1131	Sueldo base	0.00	41,197.70	41,197.70	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	31/12/2021	12	D		47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo	0.00	41,197.70
214.0	31/12/2021	12	D		48	48	Sueldo base	41,197.70	0.00
				T O T A L :			**41,197.70**	**41,197.70**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B02209000	010502060101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,476,526.85	1,476,526.85	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	31/12/2021	12	D		47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,476,526.85
209.0	31/12/2021	12	D		48	48	Aportaciones de servicio de salud	1,476,526.85	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,476,526.85**	**1,476,526.85**	
8221	B02209000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,146,021.41	1,146,021.41	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	31/12/2021	12	D		47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,146,021.41
210.0	31/12/2021	12	D		48	48	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,146,021.41	0.00

					T O T A L :		**1,146,021.41**	**1,146,021.41**	
8221	B02209000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	217,600.68	217,600.68	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	31/12/2021	12	D		47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	217,600.68
211.0	31/12/2021	12	D		48	48	Aportaciones del sistema de capitalización individual	217,600.68	0.00

					T O T A L :		**217,600.68**	**217,600.68**	
8221	B02209000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	174,811.09	174,811.09	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	31/12/2021	12	D		47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	174,811.09
212.0	31/12/2021	12	D		48	48	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	174,811.09	0.00

					T O T A L :		**174,811.09**	**174,811.09**	
8221	B02209000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	276,154.97	276,154.97	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	31/12/2021	12	D		47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	276,154.97
213.0	31/12/2021	12	D		48	48	Aportaciones para riesgo de trabajo	276,154.97	0.00

					T O T A L :		**276,154.97**	**276,154.97**	
8221	B02212000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,268.28	0.00	43,268.28	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
275.0	31/12/2021	12	D		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	43,268.28

					T O T A L :		**0.00**	**43,268.28**	
8221	B02214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,268.28	166,731.72	210,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	02/07/2021	07	D		7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	210,000.00
190.0	31/12/2021	12	D		48	48	Materiales y útiles de oficina	166,731.72	0.00

					T O T A L :		**166,731.72**	**210,000.00**	
8221	B02214000	010502060301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	506,240.00	0.00	506,240.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	31/12/2021	12	D		48	48	Material eléctrico y electrónico	0.00	506,240.00

					T O T A L :		**0.00**	**506,240.00**	
8221	B02214000	010502060301110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	23,275.60	0.00	23,275.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
277.0	31/12/2021	12	D		48	48 Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	23,275.60
			T O T A L :				**0.00**	**23,275.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B02214000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	13,024.00	0.00	13,024.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
278.0	31/12/2021	12	D		48	48 Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	13,024.00
			T O T A L :				**0.00**	**13,024.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B02214000	010502060301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	58,430.50	0.00	58,430.50	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
279.0	31/12/2021	12	D		48	48 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	58,430.50
			T O T A L :				**0.00**	**58,430.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B02214000	010502060301110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
280.0	31/12/2021	12	D		48	48 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	30,000.00
			T O T A L :				**0.00**	**30,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B02214000	010502060301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	6,236,384.77	5,400.00	6,241,784.77	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	10,800.00
3.0	11/02/2021	02	D		33	33 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	19,219.20
3.0	17/02/2021	02	D		40	40 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	256,000.00
3.0	01/02/2021	02	D		43	43 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	0.00	23,522.71
3.0	09/02/2021	02	D		44	44 TRANSFER JOSE LUIS HERRERA MACEDO FACT 713 MANTENIMIENTO	0.00	11,200.00
3.0	09/02/2021	02	D		45	45 ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL FACT C015029 MANTENIMIENTO DE	0.00	6,012.18
3.0	11/02/2021	02	D		46	46 ELVIRA ORTIZ MONTIEL FACT D865E276E RP MANTENIMIENTO DE	0.00	7,145.61
3.0	01/03/2021	03	D		7	7 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial DE	0.00	86,729.52
3.0	01/04/2021	04	D		4	4 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	0.00	4,632.00
3.0	10/04/2021	04	D		7	7 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	11,102.41
3.0	11/05/2021	05	D		9	9 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	239,531.25
3.0	19/06/2021	06	D		8	8 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	43,859.24
3.0	29/07/2021	07	D		12	12 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,400.00
3.0	29/07/2021	07	D		18	18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,580.00
3.0	07/07/2021	07	E		15	15 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,400.00
3.0	29/10/2021	10	D		5	5 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,603.45
3.0	29/10/2021	10	D		6	6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,604.00
3.0	15/10/2021	10	D		13	13 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,100.00
3.0	08/12/2021	12	D		11	11 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,100.00
61.0	31/12/2021	12	D		47	47 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	5,400.00	0.00
281.0	31/12/2021	12	D		48	48 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	5,477,243.20
			T O T A L :				**5,400.00**	**6,241,784.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B02232000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,268.28	0.00	43,268.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B02232000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,859.82	0.00	6,859.82	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
282.0	31/12/2021	12		D		48	48 Materiales y útiles de oficina	0.00	43,268.28
				T O T A L :				**0.00**	**43,268.28**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
198.0	08/10/2021	10		C		1	1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	57.76
283.0	31/12/2021	12		D		48	48 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,802.06
				T O T A L :				**0.00**	**6,859.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B02232000	010803010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,108.86	0.00	9,108.86	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
284.0	31/12/2021	12		D		48	48 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,108.86
				T O T A L :				**0.00**	**9,108.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00219000	020203010203110101	1131		Sueldo base	7,395,193.44	291,100.01	6,974,232.11	712,061.34

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	29/01/2021	01		D		34	34 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	294,438.02
44.0	29/01/2021	01		d		35	35 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	294,438.02
36.0	26/02/2021	02		D		3	3 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	300,657.36
52.0	26/02/2021	02		D		4	4 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	300,903.80
36.0	31/03/2021	03		D		3	3 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	296,197.10
56.0	31/03/2021	03		d		4	4 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	295,137.16
41.0	15/04/2021	04		D		2	2 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	294,995.46
57.0	30/04/2021	04		D		3	3 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	292,981.90
49.0	31/05/2021	05		d		2	2 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	291,100.01	0.00
56.0	31/05/2021	05		d		3	3 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	286,047.13
41.0	30/06/2021	06		d		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	292,338.88
56.0	30/06/2021	06		D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	292,338.88
3.0	09/07/2021	07		C		1	1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo	0.00	708.50
3.0	09/07/2021	07		C		2	2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo	0.00	838.75
41.0	15/07/2021	07		D		21	21 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	290,926.54
56.0	30/07/2021	07		D		22	22 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	290,926.54
47.0	01/08/2021	08		D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	290,926.54
56.0	02/08/2021	08		D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	290,356.50
41.0	14/09/2021	09		D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,622.00
56.0	30/09/2021	09		D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	285,410.30
10.0	12/10/2021	10		C		2	3 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo	0.00	6,908.02
49.0	15/10/2021	10		D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	283,326.97
56.0	30/10/2021	10		D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	283,454.50
57.0	15/11/2021	11		D		1	1 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	283,610.37
41.0	30/11/2021	11		D		2	2 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	283,610.37
41.0	15/12/2021	12		D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	278,966.24
56.0	31/12/2021	12		d		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	278,966.24
28.0	31/12/2021	12		D		47	47 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo	0.00	582,200.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					T O T A L :		**291,100.01**	**6,974,232.11**		
8221	C00219000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	176,857.34	0.00		155,841.77	21,015.57

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/04/2021	04		C	1	1	1	Prima vacacional	0.00	114.52
10.0	09/07/2021	07		C	1	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima	0.00	184.40
10.0	09/07/2021	07		C	2	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima	0.00	142.47
24.0	12/10/2021	10		C	2	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima	0.00	404.39
80.0	15/12/2021	12		D	3	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	31,939.82
153.0	15/12/2021	12		D	3	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	123,056.17
					T O T A L :		**0.00**	**155,841.77**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	952,434.90	0.00		925,291.53	27,143.37

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/04/2021	04		C	1	1	1	Aguinaldo	0.00	916.20
17.0	09/07/2021	07		C	1	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,475.23
17.0	09/07/2021	07		C	2	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,139.78
31.0	12/10/2021	10		C	2	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	536.12
20.0	15/12/2021	12		D	3	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	511,036.94
152.0	15/12/2021	12		D	3	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	410,187.26
					T O T A L :		**0.00**	**925,291.53**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00219000	020203010203110101	1341		Compensación	54,048.00	12,552.00		66,048.11	551.89

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	29/01/2021	01		D	34	34	34	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	2,552.00
49.0	29/01/2021	01		d	35	35	35	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	2,552.00
41.0	26/02/2021	02		D	3	3	3	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	2,552.00
57.0	26/02/2021	02		D	4	4	4	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	2,552.00
41.0	31/03/2021	03		D	3	3	3	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	2,552.00
62.0	31/03/2021	03		d	4	4	4	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	2,552.00
46.0	15/04/2021	04		D	2	2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	2,552.00
63.0	30/04/2021	04		D	3	3	3	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	2,552.00
54.0	31/05/2021	05		d	2	2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	2,552.00	0.00
62.0	31/05/2021	05		d	3	3	3	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	2,552.00
46.0	30/06/2021	06		d	1	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	2,552.00
62.0	30/06/2021	06		D	2	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	2,552.00
46.0	15/07/2021	07		D	21	21	21	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	2,552.00
62.0	30/07/2021	07		D	22	22	22	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	2,552.00
52.0	01/08/2021	08		D	1	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,552.00
62.0	02/08/2021	08		D	2	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	300.00
46.0	14/09/2021	09		D	1	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	3,832.87
62.0	30/09/2021	09		D	2	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	3,000.00
54.0	15/10/2021	10		D	1	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,000.00
62.0	30/10/2021	10		D	2	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,683.24
62.0	15/11/2021	11		D	1	1	1	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	3,000.00
46.0	30/11/2021	11		D	2	2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	3,000.00
46.0	15/12/2021	12		D	1	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	31/12/2021	12	d	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	2,700.00
		30.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	5,104.00
		191.0	31/12/2021	12	D	48	48	Compensación			10,000.00	0.00
					T O T A L :				**12,552.00**	**66,048.11**		
8221	C00219000	020203010203110101		1345	Gratificación			4,747,569.08	184,799.64		4,333,596.25	598,772.47

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	29/01/2021	01	D		34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		0.00	183,913.73
53.0	29/01/2021	01	d		35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		0.00	183,913.73
45.0	26/02/2021	02	D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021		0.00	189,714.60
61.0	26/02/2021	02	D		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		0.00	190,332.33
45.0	31/03/2021	03	D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021		0.00	187,763.45
66.0	31/03/2021	03	d		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		0.00	188,609.84
51.0	15/04/2021	04	D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021		0.00	188,609.84
67.0	30/04/2021	04	D		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021		0.00	186,419.64
59.0	31/05/2021	05	d		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021		184,799.64	0.00
66.0	31/05/2021	05	d		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021		0.00	180,435.50
51.0	30/06/2021	06	d		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	180,636.69
66.0	30/06/2021	06	D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	180,636.69
51.0	15/07/2021	07	D		21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021		0.00	177,430.75
66.0	30/07/2021	07	D		22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021		0.00	177,430.75
57.0	01/08/2021	08	D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	177,970.75
66.0	02/08/2021	08	D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	177,430.75
51.0	14/09/2021	09	D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,604.80
66.0	30/09/2021	09	D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	175,886.93
59.0	15/10/2021	10	D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	173,290.05
66.0	30/10/2021	10	D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	173,290.05
72.0	15/11/2021	11	D		1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	170,660.50
51.0	30/11/2021	11	D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	170,660.50
51.0	15/12/2021	12	D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	173,177.55
66.0	31/12/2021	12	d		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	173,177.55
32.0	31/12/2021	12	D		47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	369,599.28
				T O T A L :					**184,799.64**	**4,333,596.25**		

8221	C00219000	020203010203110101		1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	324,500.00		323,441.14	1,058.86

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	29/01/2021	01	D		34	34	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		0.00	23,710.07
59.0	29/01/2021	01	d		35	35	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		0.00	23,710.07
67.0	26/02/2021	02	D		4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		0.00	23,450.00
73.0	31/03/2021	03	d		4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		0.00	23,450.00
74.0	30/04/2021	04	D		3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021		0.00	28,850.00
66.0	31/05/2021	05	d		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021		4,500.00	0.00
73.0	31/05/2021	05	d		3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021		0.00	23,450.00
73.0	30/06/2021	06	D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	421.00
73.0	30/07/2021	07	D		22	22	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021		0.00	23,450.00
63.0	01/08/2021	08	D		1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1R. QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	37,800.00
73.0	02/08/2021	08	D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	350.00
73.0	30/09/2021	09	D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE		0.00	21,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00219000	020203010203110101	1595		Despensa	0.00	70,000.00	67,550.00	2,450.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	15/10/2021	10		D	1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	11,400.00
73.0	30/10/2021	10		D	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	21,700.00
76.0	15/11/2021	11		D	1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	21,700.00
73.0	31/12/2021	12		d	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	20,300.00
154.0	15/12/2021	12		D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	9,000.00
34.0	31/12/2021	12		D	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros	0.00	9,000.00
192.0	31/12/2021	12		D	48	48	Otros gastos derivados de convenio	320,000.00	0.00
				T O T A L :				**324,500.00**	**323,441.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00219000	020203010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,268.28	0.00	43,268.28	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	26/02/2021	02		D	4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	6,300.00
77.0	31/03/2021	03		d	4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	6,300.00
79.0	30/04/2021	04		D	3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	6,300.00
78.0	31/05/2021	05		d	3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	6,300.00
78.0	30/06/2021	06		D	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	6,300.00
78.0	30/07/2021	07		D	22	22	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	6,300.00
78.0	02/08/2021	08		D	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	6,300.00
78.0	30/09/2021	09		D	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	5,950.00
78.0	30/10/2021	10		D	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	5,950.00
66.0	15/11/2021	11		D	1	1	Despensa	0.00	5,950.00
78.0	31/12/2021	12		d	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5,600.00
193.0	31/12/2021	12		D	48	48	Despensa	70,000.00	0.00
				T O T A L :				**70,000.00**	**67,550.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00219000	020203010203110101	2421		Cemento y productos de concreto	30,640.00	0.00	30,640.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
285.0	31/12/2021	12		D	48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	43,268.28
				T O T A L :				**0.00**	**43,268.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00219000	020203010203110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	99,999.96	0.00	99,999.96	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	31/12/2021	12		D	48	48	Cemento y productos de concreto	0.00	30,640.00
				T O T A L :				**0.00**	**30,640.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00219000	020203010203110101	2491		Materiales de construcción	131,700.20	0.00	131,700.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
287.0	31/12/2021	12		D	48	48	Artículos metálicos para la construcción	0.00	99,999.96
				T O T A L :				**0.00**	**99,999.96**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
288.0	31/12/2021	12		D	48	48	Materiales de construcción	0.00	131,700.20
				T O T A L :				**0.00**	**131,700.20**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00219000	020203010203110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	50,526.40	0.00		50,526.40

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
289.0	31/12/2021	12		D		48	48	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	50,526.40
				T O T A L :					**0.00**	**50,526.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550,601.56	513,115.59	2,063,717.15	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01		D		30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos F-001	0.00	163,000.00
3.0	14/01/2021	01		D		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,887.93
3.0	05/01/2021	01		D		32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos F- FP042132 EULEIRO SA DE CV	0.00	20,061.17
3.0	19/01/2021	01		D		33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos FP042474 EULEIRO SA DE CV	0.00	41,201.94
3.0	26/02/2021	02		D		28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT FP 042648 EULEIRO SA DE CV	0.00	50,618.49
18.0	02/02/2021	02		D		29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos Fact FP042853 EULEIRO SA DE CV	0.00	33,640.00
3.0	26/02/2021	02		D		32	32	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403227R8 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL	0.00	40,431.03
3.0	08/03/2021	03		D		9	9	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403194 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL	0.00	37,419.10
3.0	01/04/2021	04		D		5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FAC FP043407	0.00	45,154.04
13.0	05/04/2021	04		D		6	6	Combustibles, lubricantes y aditivosEULEIRO SA DE CV FAC FP043917	0.00	31,379.31
18.0	02/04/2021	04		D		9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FACT FP043595	0.00	39,534.03
18.0	06/05/2021	05		D		5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	35,333.90
18.0	06/05/2021	05		D		6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	36,677.14
18.0	26/05/2021	05		D		15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	29,579.47
18.0	26/05/2021	05		D		16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	32,794.61
18.0	01/06/2021	06		D		5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	36,050.55
18.0	01/06/2021	06		D		6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	29,817.36
20.0	30/06/2021	06		D		9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	26,034.53
18.0	16/07/2021	07		D		13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	30,344.97
18.0	23/07/2021	07		D		14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	35,638.33
13.0	30/07/2021	07		D		20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	30,073.22
18.0	03/08/2021	08		D		3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	50,158.56
18.0	03/08/2021	08		D		4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	34,529.17
13.0	27/08/2021	08		D		7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	42,385.52
12.0	27/08/2021	08		D		8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	30,698.54
8.0	08/09/2021	09		D		11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	38,095.78
8.0	08/09/2021	09		D		12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	37,703.41
13.0	08/09/2021	09		D		13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	39,442.99
13.0	25/09/2021	09		D		15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	27,849.10
13.0	25/09/2021	09		D		16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	35,771.54
13.0	25/09/2021	09		D		17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	35,771.54
13.0	01/10/2021	10		D		3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	35,771.54	0.00
13.0	19/11/2021	11		D		8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	20,411.96
18.0	19/11/2021	11		D		9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	28,813.55
13.0	19/11/2021	11		D		10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	28,003.81
13.0	25/11/2021	11		D		11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	26,017.92
13.0	13/12/2021	12		D		13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	36,599.61
13.0	13/12/2021	12		D		14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	27,170.72
13.0	13/12/2021	12		D		15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	20,601.18
13.0	13/12/2021	12		D		16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	26,904.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/12/2021	12	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	3,718.60
		8.0	31/12/2021	12	D	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	31,052.95
		13.0	31/12/2021	12	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	28,897.04
		8.0	31/12/2021	12	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	31,334.80
		13.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	33,641.23
		13.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	20,441.45
		8.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	34,944.19
		13.0	31/12/2021	12	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	25,737.37
		18.0	31/12/2021	12	D	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	28,793.03
		8.0	31/12/2021	12	D	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	32,752.40
		8.0	31/12/2021	12	D	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	31,775.66
		8.0	31/12/2021	12	D	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	26,722.24
		3.0	31/12/2021	12	D	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	26,981.12
		13.0	31/12/2021	12	D	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	23,311.23
		13.0	31/12/2021	12	D	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	28,185.63
		128.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			477,344.05	0.00
		290.0	31/12/2021	12	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	220,827.87
					T O T A L :				**513,115.59**	**2,063,717.15**		
8221	C00219000	020203010203110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			6,859.72	0.00		6,859.72	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		291.0	31/12/2021	12	D	48	48	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	6,859.72
					T O T A L :				**0.00**	**6,859.72**		
8221	C00219000	020203010203110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			9,108.86	0.00		9,108.86	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		292.0	31/12/2021	12	D	48	48	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	9,108.86
					T O T A L :				**0.00**	**9,108.86**		
8221	C00219000	020203010203120102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	477,344.05		477,344.05	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		143.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	477,344.05
		218.0	31/12/2021	12	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos			477,344.05	0.00
					T O T A L :				**477,344.05**	**477,344.05**		
8221	D00228000	010305010105110101		1131	Sueldo base			73,008.00	4,042.00		76,227.10	822.90
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		45.0	29/01/2021	01	D	34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021			0.00	3,042.00
		45.0	29/01/2021	01	d	35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021			0.00	3,042.00
		37.0	26/02/2021	02	D	3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021			0.00	3,042.00
		53.0	26/02/2021	02	D	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021			0.00	3,042.00
		37.0	31/03/2021	03	D	3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021			0.00	3,042.00
		57.0	31/03/2021	03	d	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021			0.00	3,042.00
		42.0	15/04/2021	04	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021			0.00	3,042.00
		58.0	30/04/2021	04	D	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021			0.00	3,042.00
		50.0	31/05/2021	05	d	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021			3,042.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	31/05/2021	05	d	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021			0.00 3,042.00
		42.0	30/06/2021	06	d	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021			0.00 3,042.00
		57.0	30/06/2021	06	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021			0.00 3,042.00
		42.0	15/07/2021	07	D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021			0.00 3,042.00
		57.0	30/07/2021	07	D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			0.00 3,042.00
		48.0	01/08/2021	08	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			0.00 3,022.00
		57.0	02/08/2021	08	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			0.00 3,042.00
		42.0	14/09/2021	09	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00 3,239.10
		57.0	30/09/2021	09	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00 3,042.00
		50.0	15/10/2021	10	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00 3,042.00
		57.0	30/10/2021	10	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00 3,042.00
		58.0	15/11/2021	11	D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00 3,042.00
		42.0	30/11/2021	11	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00 3,042.00
		42.0	15/12/2021	12	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00 3,042.00
		57.0	31/12/2021	12	d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00 3,042.00
		36.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo			0.00 6,084.00
		194.0	31/12/2021	12	D	48	48	Sueldo base			1,000.00 0.00
					T O T A L :				**4,042.00**	**76,227.10**	

8221	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional			1,000.66	0.00	500.00	500.66

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	15/12/2021		12	D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	500.00
				T O T A L :					**0.00**	**500.00**

8221	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo			8,005.26	0.00	8,000.00	5.26

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	15/12/2021		12	D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	8,000.00
				T O T A L :					**0.00**	**8,000.00**

8221	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación			62,214.79	3,604.80	65,359.82	459.77

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	29/01/2021		01	D		34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	2,304.18
54.0	29/01/2021		01	d		35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	2,304.18
46.0	26/02/2021		02	D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	2,604.80
62.0	26/02/2021		02	D		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	2,604.80
46.0	31/03/2021		03	D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	2,604.80
67.0	31/03/2021		03	d		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	2,604.80
52.0	15/04/2021		04	D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	2,604.80
68.0	30/04/2021		04	D		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	2,604.80
60.0	31/05/2021		05	d		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	2,604.80	0.00
67.0	31/05/2021		05	d		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	2,604.80
52.0	30/06/2021		06	d		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	2,604.80
67.0	30/06/2021		06	D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	2,604.80
52.0	15/07/2021		07	D		21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	2,604.80
67.0	30/07/2021		07	D		22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	2,604.80
58.0	01/08/2021		08	D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,064.80
67.0	02/08/2021		08	D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,604.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00	3,985.86
		67.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00	2,604.80
		60.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	2,604.80
		67.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	2,604.80
		73.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	2,604.80
		52.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	2,604.80
		52.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	2,604.80
		67.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	2,604.80
		38.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	5,209.60
		195.0	31/12/2021	12	D	48	48	Gratificación			1,000.00	0.00
					T O T A L :				**3,604.80**	**65,359.82**		
8221	D00228000	010305010105110101		2111	Materiales y útiles de oficina			21,634.20	0.00	21,634.20	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		293.0	31/12/2021	12	D	48	48	Materiales y útiles de oficina		0.00	21,634.20	
					T O T A L :				**0.00**	**21,634.20**		
8221	D00228000	010305010105110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		294.0	31/12/2021	12	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	60,000.00	
					T O T A L :				**0.00**	**60,000.00**		
8221	D00228000	010305010105110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			6,859.44	0.00	6,859.44	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		295.0	31/12/2021	12	D	48	48	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	6,859.44	
					T O T A L :				**0.00**	**6,859.44**		
8221	D00228000	010305010105110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			9,108.84	0.00	9,108.84	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		296.0	31/12/2021	12	D	48	48	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	9,108.84	
					T O T A L :				**0.00**	**9,108.84**		
8221	E00230000	010502050109110101		1131	Sueldo base			76,658.40	9,739.10	86,281.07	116.43	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		46.0	29/01/2021	01	D	34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		0.00	2,155.26	
		46.0	29/01/2021	01	d	35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		0.00	2,155.26	
		38.0	26/02/2021	02	D	3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021		0.00	3,194.10	
		54.0	26/02/2021	02	D	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		0.00	3,239.10	
		38.0	31/03/2021	03	D	3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021		0.00	3,239.10	
		58.0	31/03/2021	03	d	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		0.00	3,239.10	
		43.0	15/04/2021	04	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021		0.00	3,239.10	
		59.0	30/04/2021	04	D	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021		0.00	3,239.10	
		51.0	31/05/2021	05	d	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021		3,239.10	0.00	
		58.0	31/05/2021	05	d	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021		0.00	3,239.10	
		43.0	30/06/2021	06	d	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	3,239.10	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	30/06/2021	06		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				0.00	3,239.10
		43.0	15/07/2021	07		D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	3,239.10
		58.0	30/07/2021	07		D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	3,239.10
		49.0	01/08/2021	08		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	3,239.10
		58.0	02/08/2021	08		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	3,239.10
		43.0	14/09/2021	09		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	10,775.07
		58.0	30/09/2021	09		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	3,239.10
		51.0	15/10/2021	10		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	3,239.10
		58.0	30/10/2021	10		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	3,219.38
		59.0	15/11/2021	11		D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	3,239.10
		43.0	30/11/2021	11		D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	3,239.10
		43.0	15/12/2021	12		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	3,239.10
		58.0	31/12/2021	12		d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	3,239.10
		40.0	31/12/2021	12		D	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo				0.00	6,478.20
		196.0	31/12/2021	12		D	48	48	Sueldo base				6,500.00	0.00
						T O T A L :					**9,739.10**	**86,281.07**		

8221	E00230000	010502050109110101	1321		Prima vacacional			1,050.72	0.00	525.00	525.72		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	15/12/2021		12	D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	525.00
				T O T A L :					**0.00**	**525.00**

8221	E00230000	010502050109110101	1322		Aguinaldo			8,405.52	0.00	8,400.00	5.52		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	15/12/2021		12	D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	8,400.00
				T O T A L :					**0.00**	**8,400.00**

8221	E00230000	010502050109110101	1345		Gratificación			95,205.12	8,985.86	103,189.30	1,001.68		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	29/01/2021		01	D		34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	2,728.12
55.0	29/01/2021		01	d		35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	2,728.12
47.0	26/02/2021		02	D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	3,966.88
63.0	26/02/2021		02	D		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	3,985.86
47.0	31/03/2021		03	D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	3,985.86
68.0	31/03/2021		03	d		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	3,985.86
53.0	15/04/2021		04	D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	3,985.86
69.0	30/04/2021		04	D		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	3,985.86
61.0	31/05/2021		05	d		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	3,985.86	0.00
68.0	31/05/2021		05	d		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	3,985.86
53.0	30/06/2021		06	d		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	3,985.86
68.0	30/06/2021		06	D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	3,985.86
53.0	15/07/2021		07	D		21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	3,985.86
68.0	30/07/2021		07	D		22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	3,985.86
59.0	01/08/2021		08	D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,985.86
68.0	02/08/2021		08	D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,985.86
53.0	14/09/2021		09	D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	10,063.12
68.0	30/09/2021		09	D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	3,985.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	3,985.86
		68.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	3,985.86
		74.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	3,985.86
		53.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	3,985.86
		53.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	3,985.86
		68.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	3,985.86
		42.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	7,971.72
		197.0	31/12/2021	12	D	48	48	Gratificación			5,000.00	0.00
					T O T A L :				**8,985.86**	**103,189.30**		
8221	E00230000	010502050109110101		2111	Materiales y útiles de oficina			43,268.42	0.00		43,268.42	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		297.0	31/12/2021	12	D	48	48	Materiales y útiles de oficina			0.00	43,268.42
					T O T A L :				**0.00**	**43,268.42**		
8221	E00230000	010502050109110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			50,000.00	1,705.23		51,705.23	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		25.0	30/06/2021	06	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	603.45
		17.0	27/08/2021	08	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	3,289.57
		13.0	08/09/2021	09	D	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	2,378.45
		18.0	19/11/2021	11	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	517.24
		25.0	19/11/2021	11	D	9	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,293.10
		18.0	19/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	739.66
		18.0	13/12/2021	12	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	603.45
		18.0	13/12/2021	12	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	862.02
		13.0	31/12/2021	12	D	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	344.83
		18.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	756.94
		13.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	948.28
		8.0	31/12/2021	12	D	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	862.07
		131.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			1,705.23	0.00
		298.0	31/12/2021	12	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	38,506.17
					T O T A L :				**1,705.23**	**51,705.23**		
8221	E00230000	010502050109110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			6,859.64	0.00		6,859.64	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		299.0	31/12/2021	12	D	48	48	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	6,859.64
					T O T A L :				**0.00**	**6,859.64**		
8221	E00230000	010502050109110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			9,109.24	0.00		9,109.24	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		300.0	31/12/2021	12	D	48	48	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	9,109.24
					T O T A L :				**0.00**	**9,109.24**		
8221	E00230000	010502050109120102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,705.23		1,705.23	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		146.0	31/12/2021	12	D	47	47 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,705.23
		219.0	31/12/2021	12	D	48	48 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,705.23	0.00
					T O T A L :		**1,705.23**	**1,705.23**	
8221	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base		96,735.60	172,654.55	269,390.15	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	29/01/2021	01		D		34	34 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	14,089.66
47.0	29/01/2021	01		d		35	35 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	14,089.66
39.0	26/02/2021	02		D		3	3 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	12,177.82
55.0	26/02/2021	02		D		4	4 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	10,775.07
39.0	31/03/2021	03		D		3	3 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	10,775.07
59.0	31/03/2021	03		d		4	4 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	10,775.07
44.0	15/04/2021	04		D		2	2 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	10,775.07
60.0	30/04/2021	04		D		3	3 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	10,775.07
52.0	31/05/2021	05		d		2	2 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	10,775.07	0.00
59.0	31/05/2021	05		d		3	3 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	10,775.07
44.0	30/06/2021	06		d		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	10,775.07
59.0	30/06/2021	06		D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	10,775.07
44.0	15/07/2021	07		D		21	21 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	10,775.07
59.0	30/07/2021	07		D		22	22 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	10,775.07
50.0	01/08/2021	08		D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	10,775.07
59.0	02/08/2021	08		D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	10,748.57
44.0	14/09/2021	09		D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,783.04
59.0	30/09/2021	09		D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	10,775.07
52.0	15/10/2021	10		D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	10,775.07
59.0	30/10/2021	10		D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	10,775.07
60.0	15/11/2021	11		D		1	1 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	10,775.07
44.0	30/11/2021	11		D		2	2 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	10,775.07
44.0	15/12/2021	12		D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	10,775.07
59.0	31/12/2021	12		d		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	10,775.07
44.0	31/12/2021	12		D		47	47 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo	0.00	21,550.14
198.0	31/12/2021	12		D		48	48 Sueldo base	161,879.48	0.00
					T O T A L :		**172,654.55**	**269,390.15**	

8221	G00231000	010304010101110101	1321		Prima vacacional		1,325.88	1,000.00	1,771.05	554.83

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	15/12/2021	12		D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,771.05
199.0	31/12/2021	12		D		48	48 Prima vacacional	1,000.00	0.00
				T O T A L :			**1,000.00**	**1,771.05**	

8221	G00231000	010304010101110101	1322		Aguinaldo		10,606.92	20,000.00	28,336.80	2,270.12

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	15/12/2021	12		D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	28,336.80
200.0	31/12/2021	12		D		48	48 Aguinaldo	20,000.00	0.00
				T O T A L :			**20,000.00**	**28,336.80**	

8221	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación		79,592.40	168,063.12	245,669.13	1,986.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	29/01/2021	01		D		34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	12,603.64
56.0	29/01/2021	01		d		35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	12,603.64
48.0	26/02/2021	02		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	11,391.45
64.0	26/02/2021	02		D		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	10,063.12
48.0	31/03/2021	03		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	9,063.12
69.0	31/03/2021	03		d		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	9,063.12
54.0	15/04/2021	04		D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	9,063.12
70.0	30/04/2021	04		D		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	10,063.12
62.0	31/05/2021	05		d		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	10,063.12	0.00
69.0	31/05/2021	05		d		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	10,063.12
54.0	30/06/2021	06		d		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	10,063.12
69.0	30/06/2021	06		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	10,063.12
54.0	15/07/2021	07		D		21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	10,063.12
69.0	30/07/2021	07		D		22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	10,063.12
60.0	01/08/2021	08		D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	10,063.12
69.0	02/08/2021	08		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	10,063.12
54.0	14/09/2021	09		D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,744.88
69.0	30/09/2021	09		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	10,063.12
62.0	15/10/2021	10		D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	10,063.12
69.0	30/10/2021	10		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	10,063.12
75.0	15/11/2021	11		D		1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	10,063.12
54.0	30/11/2021	11		D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	10,063.12
54.0	15/12/2021	12		D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	10,063.12
69.0	31/12/2021	12		d		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	10,063.12
46.0	31/12/2021	12		D		47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	19,126.24
201.0	31/12/2021	12		D		48	48	Gratificación	158,000.00	0.00
				T O T A L :					**168,063.12**	**245,669.13**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00231000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,268.28	0.00	43,268.28	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
301.0	31/12/2021	12		D		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	43,268.28
				T O T A L :					**0.00**	**43,268.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00231000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	431.04	60,431.04	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	30/06/2021	06		D		9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	344.83
18.0	08/09/2021	09		D		11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	258.62
18.0	13/12/2021	12		D		14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	258.62
23.0	31/12/2021	12		D		35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	689.66
134.0	31/12/2021	12		D		47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	431.04	0.00
302.0	31/12/2021	12		D		48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	58,879.31
				T O T A L :					**431.04**	**60,431.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00231000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,859.52	0.00	6,859.52	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		303.0	31/12/2021	12	D 48 48 Gastos de traslado por vía terrestre				0.00 6,859.52
					T O T A L :		**0.00**	**6,859.52**	
8221	G00231000	010304010101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	9,108.84	0.00	9,108.84	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		304.0	31/12/2021	12	D 48 48 Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00 9,108.84
					T O T A L :		**0.00**	**9,108.84**	
8221	G00231000	010304010101120102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	431.04	431.04	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		149.0	31/12/2021	12	D 47 47 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento				0.00 431.04
		220.0	31/12/2021	12	D 48 48 Combustibles, lubricantes y aditivos				431.04 0.00
					T O T A L :		**431.04**	**431.04**	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,350,196.37	4,760,675.49	14,110,771.86	100.00
8222	B00204000	010502040101110101		4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		3.0	10/02/2021	02	D 8 8 Cooperaciones y ayudas				0.00 13,920.00
		3.0	01/10/2021	10	C 4 4 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,				0.00 14,000.00
		202.0	31/12/2021	12	D 48 48 Cooperaciones y ayudas				27,920.00 0.00
					T O T A L :		**27,920.00**	**27,920.00**	
8222	B00204000	040101010202250210		4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	500,122.22	500,122.22	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		12.0	31/12/2021	12	D 45 45 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,				0.00 500,122.22
		203.0	31/12/2021	12	D 48 48 Devolución de ingresos indebidos				500,122.22 0.00
					T O T A L :		**500,122.22**	**500,122.22**	
8222	B00204000	040101010202260103		4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	100.00	0.00	100.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		215.0	31/12/2021	12	D 48 48 Devolución de ingresos indebidos				100.00 0.00
					T O T A L :		**100.00**	**0.00**	
8222	B00205000	010502020401110101		4391	Subsidios por carga fiscal	9,350,196.37	4,232,533.27	13,582,729.64	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		17.0	04/01/2021	01	I 1 1 Subsidios por carga fiscal				0.00 402,402.77
		18.0	05/01/2021	01	I 2 2 Subsidios por carga fiscal				0.00 396,405.58
		15.0	06/01/2021	01	I 3 3 Subsidios por carga fiscal				0.00 369,672.90
		18.0	07/01/2021	01	I 4 4 Subsidios por carga fiscal				0.00 407,631.67
		15.0	08/01/2021	01	I 5 5 Subsidios por carga fiscal				0.00 365,222.87
		21.0	09/01/2021	01	I 6 6 Subsidios por carga fiscal				0.00 277,625.28
		21.0	11/01/2021	01	I 7 7 Subsidios por carga fiscal				0.00 439,954.25
		21.0	12/01/2021	01	I 8 1 Subsidios por carga fiscal				0.00 415,943.02
		21.0	13/01/2021	01	I 9 9 Subsidios por carga fiscal				0.00 350,921.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	14/01/2021	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			0.00	321,055.23
		24.0	15/01/2021	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal			0.00	337,915.94
		21.0	16/01/2021	01	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			0.00	237,856.82
		24.0	17/01/2021	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			0.00	348,719.26
		21.0	18/01/2021	01	I	14	18	Subsidios por carga fiscal			0.00	349,386.33
		27.0	20/01/2021	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			0.00	321,252.42
		24.0	21/01/2021	01	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			0.00	292,681.94
		24.0	22/01/2021	01	I	17	17	Subsidios por carga fiscal			0.00	276,705.56
		21.0	23/01/2021	01	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			0.00	213,002.79
		27.0	25/01/2021	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			0.00	369,817.74
		21.0	26/01/2021	01	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			0.00	350,907.52
		27.0	27/01/2021	01	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			0.00	380,622.84
		24.0	28/01/2021	01	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			0.00	351,982.67
		24.0	30/01/2021	01	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			0.00	265,118.32
		31.0	26/02/2021	02	I	1	17	Subsidios por carga fiscal			0.00	81,561.53
		24.0	03/02/2021	02	I	2	2	Subsidios por carga fiscal			0.00	69,576.12
		24.0	04/02/2021	02	I	3	3	Subsidios por carga fiscal			0.00	40,490.03
		24.0	05/02/2021	02	I	4	4	Subsidios por carga fiscal			0.00	55,458.86
		18.0	06/02/2021	02	I	5	0	Subsidios por carga fiscal			0.00	31,013.56
		24.0	08/02/2021	02	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			0.00	64,146.96
		21.0	09/02/2021	02	I	7	7	Subsidios por carga fiscal			0.00	55,511.67
		21.0	10/02/2021	02	I	8	8	Subsidios por carga fiscal			0.00	55,193.22
		21.0	11/02/2021	02	I	9	9	Subsidios por carga fiscal			0.00	41,744.13
		21.0	12/02/2021	02	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			0.00	38,703.05
		15.0	13/02/2021	02	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			0.00	38,422.19
		21.0	15/02/2021	02	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			0.00	46,284.23
		24.0	14/02/2021	02	I	14	14	Subsidios por carga fiscal			0.00	37,899.97
		24.0	17/02/2021	02	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			0.00	35,501.43
		18.0	18/02/2021	02	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			0.00	15,531.40
		21.0	19/02/2021	02	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA		0.00	54,990.45
		21.0	20/02/2021	02	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			0.00	16,174.60
		25.0	22/02/2021	02	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			0.00	55,264.87
		24.0	23/02/2021	02	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			0.00	15,784.55
		21.0	24/02/2021	02	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			0.00	52,885.60
		24.0	25/02/2021	02	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			0.00	62,737.00
		21.0	26/02/2021	02	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			0.00	81,982.32
		18.0	27/02/2021	02	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			0.00	18,048.74
		18.0	01/03/2021	03	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	01 DE MARZO		0.00	30,918.60
		18.0	03/03/2021	03	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	03 DE MARZO		0.00	19,112.52
		24.0	04/03/2021	03	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	04 DE MARZO 2021		0.00	50,922.12
		15.0	05/03/2021	03	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	05 DE MARZO 2021		0.00	30,771.06
		18.0	06/03/2021	03	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	06 DE MARZO		0.00	18,800.58
		18.0	08/03/2021	03	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			0.00	27,399.06
		21.0	09/03/2021	03	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	09 DE MARZO 2021		0.00	34,948.54
		21.0	10/03/2021	03	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA		0.00	24,324.96
		22.0	11/03/2021	03	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA		0.00	21,906.65
		19.0	12/03/2021	03	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA		0.00	31,171.92
		24.0	12/03/2021	03	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA		0.00	15,804.24
		22.0	16/03/2021	03	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA		0.00	45,133.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	17/03/2021	03	I	13	13	Subsidios por carga fiscal POR COBRO DE RECHOS DE AGUA		0.00	28,819.38
		19.0	18/03/2021	03	I	14	14	Subsidios por carga fiscal POR COBRO DE RECHOS DE AGUA		0.00	33,796.77
		12.0	19/03/2021	03	I	15	15	Subsidios por carga fiscal POR COBRO DE RECHOS DE AGUA		0.00	46,574.37
		15.0	20/03/2021	03	I	16	16	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA		0.00	19,327.72
		18.0	22/03/2021	03	I	17	17	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA		0.00	51,342.56
		19.0	23/03/2021	03	I	18	18	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA		0.00	46,658.73
		18.0	24/03/2021	03	I	19	19	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA		0.00	39,655.46
		18.0	25/03/2021	03	I	20	20	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA		0.00	47,569.40
		19.0	26/03/2021	03	I	21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00	39,170.36
		18.0	27/03/2021	03	I	22	22	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA		0.00	20,909.28
		17.0	29/03/2021	03	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00	59,530.00
		22.0	30/03/2021	03	I	24	24	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA		0.00	80,069.28
		16.0	31/03/2021	03	I	25	25	Subsidios por carga fiscal		0.00	66,542.62
		18.0	01/04/2021	04	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	7,055.48
		22.0	05/04/2021	04	I	2	2	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL 05 DE ABRIL INGRESOS DE		0.00	23,366.28
		25.0	06/04/2021	04	I	3	3	Subsidios por carga fiscal		0.00	8,833.84
		26.0	07/04/2021	04	I	4	4	Subsidios por carga fiscal		0.00	17,267.68
		19.0	09/04/2021	04	I	5	5	Subsidios por carga fiscal		0.00	9,816.84
		18.0	10/04/2021	04	I	6	6	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,539.44
		14.0	12/04/2021	04	I	7	7	Subsidios por carga fiscal		0.00	4,232.40
		20.0	13/04/2021	04	I	8	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	6,771.84
		20.0	14/04/2021	04	I	9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	22,523.36
		19.0	15/04/2021	04	I	10	10	Subsidios por carga fiscal		0.00	6,995.36
		23.0	16/04/2021	04	I	11	11	Subsidios por carga fiscal		0.00	17,566.80
		23.0	17/04/2021	04	I	12	12	Subsidios por carga fiscal		0.00	846.48
		23.0	19/04/2021	04	I	13	13	Subsidios por carga fiscal		0.00	14,782.84
		34.0	20/04/2021	04	I	14	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	10,643.40
		24.0	21/04/2021	04	I	15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,407.44
		29.0	01/04/2021	04	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	17,148.40
		36.0	23/04/2021	04	I	17	17	Subsidios por carga fiscal		0.00	8,818.96
		18.0	24/04/2021	04	I	18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	8,813.44
		33.0	26/04/2021	04	I	19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	4,232.40
		26.0	01/04/2021	04	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	6,742.40
		29.0	28/04/2021	04	I	21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00	9,262.44
		29.0	29/04/2021	04	I	22	22	Subsidios por carga fiscal		0.00	10,647.88
		18.0	01/05/2021	05	i	1	1	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL 01 DE MAYO RP INGRESOS		0.00	3,631.00
		28.0	03/05/2021	05	I	2	2	Subsidios por carga fiscalINGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS		0.00	24,300.84
		29.0	04/05/2021	05	I	3	3	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL 04 DE MAYO INGRESOS DE		0.00	28,622.92
		34.0	06/05/2021	05	I	4	4	Subsidios por carga fiscal		0.00	18,909.32
		27.0	07/05/2021	05	I	5	5	Subsidios por carga fiscal		0.00	38,330.32
		23.0	08/05/2021	05	I	6	6	Subsidios por carga fiscal		0.00	6,273.00
		28.0	10/05/2021	05	I	7	7	Subsidios por carga fiscal		0.00	12,472.00
		30.0	11/05/2021	05	I	8	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,692.96
		28.0	12/05/2021	05	I	9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,072.44
		23.0	13/05/2021	05	I	10	10	Subsidios por carga fiscalINGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS		0.00	10,401.92
		23.0	14/05/2021	05	I	11	11	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO INGRESOS		0.00	4,228.96
		23.0	15/05/2021	05	I	12	12	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL DIA 15 DE MEYO INGRESOS		0.00	846.48
		28.0	17/05/2021	05	I	13	13	Subsidios por carga fiscalINGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO, INGRESOS		0.00	2,539.44
		30.0	18/05/2021	05	I	14	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	10,108.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	19/05/2021	05	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			0.00	9,650.88
		28.0	20/05/2021	05	I	16	16	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO, INGRESOS			0.00	2,539.44
		34.0	21/05/2021	05	I	17	17	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO, INGRESOS			0.00	5,078.88
		24.0	22/05/2021	05	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			0.00	1,379.48
		26.0	24/05/2021	05	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			0.00	3,385.92
		29.0	25/05/2021	05	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			0.00	846.48
		32.0	26/05/2021	05	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			0.00	8,262.96
		28.0	27/05/2021	05	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			0.00	4,232.40
		33.0	28/05/2021	05	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			0.00	7,379.92
		23.0	29/05/2021	05	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			0.00	4,641.96
		24.0	31/05/2021	05	I	25	25	Subsidios por carga fiscal			0.00	3,385.92
		23.0	01/06/2021	06	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	846.48
		34.0	02/06/2021	06	I	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	2,759.96
		34.0	03/06/2021	06	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	9,720.84
		34.0	04/06/2021	06	I	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	6,946.40
		34.0	05/06/2021	06	I	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	4,169.00
		23.0	07/06/2021	06	I	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	2,539.44
		33.0	08/06/2021	06	I	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	1,692.96
		24.0	09/06/2021	06	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	3,385.92
		29.0	10/06/2021	06	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	8,105.84
		18.0	11/06/2021	06	I	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	5,155.44
		28.0	12/06/2021	06	I	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	3,899.44
		34.0	14/06/2021	06	I	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	3,738.44
		29.0	15/06/2021	06	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	5,783.92
		28.0	16/06/2021	06	I	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	5,922.00
		40.0	17/06/2021	06	I	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	2,539.44
		29.0	18/06/2021	06	I	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	6,087.40
		18.0	19/06/2021	06	I	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	7,249.48
		24.0	21/06/2021	06	I	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	4,051.96
		24.0	22/06/2021	06	I	19	0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	4,051.96
		34.0	23/06/2021	06	I	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	2,283.48
		34.0	24/06/2021	06	I	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	9,737.84
		30.0	25/06/2021	06	I	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	4,232.40
		23.0	26/06/2021	06	I	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	10,040.48
		19.0	28/06/2021	06	I	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	6,771.84
		32.0	29/06/2021	06	I	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	2,539.44
		30.0	30/06/2021	06	I	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	9,542.84
		24.0	29/07/2021	07	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			4,051.96	0.00
		52.0	29/07/2021	07	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	846.48
		28.0	01/07/2021	07	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	1,692.96
		29.0	02/07/2021	07	I	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	4,232.40
		21.0	03/07/2021	07	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	8,031.96
		33.0	05/07/2021	07	I	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	7,387.96
		39.0	06/07/2021	07	I	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	3,385.92
		44.0	07/07/2021	07	I	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	13,729.36
		39.0	08/07/2021	07	I	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	9,721.48
		19.0	09/07/2021	07	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	22,611.36
		18.0	10/07/2021	07	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	846.48
		34.0	12/07/2021	07	I	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	2,539.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	13/07/2021	07	I	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	6,771.84
		28.0	14/07/2021	07	I	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	14,446.88
		24.0	15/07/2021	07	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	1,692.96
		39.0	16/07/2021	07	I	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	8,349.92
		28.0	17/07/2021	07	I	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	2,539.44
		28.0	19/07/2021	07	I	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	9,488.96
		34.0	20/07/2021	07	I	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	4,145.92
		28.0	21/07/2021	07	I	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	4,232.40
		37.0	22/07/2021	07	I	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	1,692.96
		44.0	23/07/2021	07	I	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	2,539.44
		23.0	24/07/2021	07	I	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	1,692.96
		39.0	26/07/2021	07	I	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	3,712.48
		39.0	27/07/2021	07	I	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	7,482.42
		44.0	28/07/2021	07	I	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	8,317.48
		29.0	29/07/2021	07	I	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	846.48
		29.0	30/07/2021	07	I	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	9,815.96
		39.0	31/07/2021	07	I	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	1,903.96
		32.0	01/08/2021	08	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	4,232.40
		28.0	03/08/2021	08	I	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	4,730.44
		29.0	04/08/2021	08	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	6,989.40
		34.0	05/08/2021	08	I	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	4,668.48
		23.0	07/08/2021	08	I	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	2,539.44
		28.0	06/08/2021	08	I	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	5,020.96
		34.0	09/08/2021	08	I	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	9,366.88
		23.0	10/08/2021	08	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	7,662.88
		33.0	11/08/2021	08	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	1,980.00
		28.0	12/08/2021	08	I	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	12,587.40
		23.0	13/08/2021	08	I	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	6,709.40
		23.0	14/08/2021	08	I	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	1,692.96
		23.0	16/08/2021	08	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	5,438.44
		34.0	17/08/2021	08	I	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	5,075.44
		26.0	18/08/2021	08	I	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	12,488.88
		29.0	19/08/2021	08	I	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	7,007.44
		27.0	20/08/2021	08	I	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	3,926.96
		23.0	21/08/2021	08	I	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	1,692.96
		29.0	23/08/2021	08	I	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	37,033.00
		28.0	24/08/2021	08	I	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	5,375.44
		28.0	25/08/2021	08	I	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	11,842.88
		39.0	26/08/2021	08	I	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	5,005.08
		44.0	27/08/2021	08	I	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	41,197.40
		29.0	28/08/2021	08	I	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	4,232.40
		39.0	30/08/2021	08	I	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	1,692.96
		34.0	31/08/2021	08	I	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	21,041.88
		39.0	01/09/2021	09	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	5,078.88
		34.0	02/09/2021	09	I	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	3,777.44
		34.0	03/09/2021	09	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	1,479.48
		44.0	06/09/2021	09	I	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	4,018.44
		33.0	07/09/2021	09	I	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	6,768.40
		27.0	08/09/2021	09	I	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00	5,419.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	09/09/2021	09	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		11,579.40
		29.0	10/09/2021	09	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		19,378.44
		16.0	13/09/2021	09	I	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		13,415.68
		31.0	15/09/2021	09	I	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		352.50
		29.0	14/09/2021	09	I	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		8,312.48
		23.0	17/09/2021	09	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		12,700.59
		24.0	18/09/2021	09	I	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		4,796.09
		34.0	20/09/2021	09	I	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		5,078.88
		33.0	21/09/2021	09	I	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		6,914.44
		28.0	22/09/2021	09	I	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		2,539.44
		28.0	23/09/2021	09	I	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		1,692.96
		23.0	24/09/2021	09	I	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		3,385.92
		28.0	25/09/2021	09	I	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		1,692.96
		28.0	27/09/2021	09	I	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		1,692.96
		33.0	29/09/2021	09	I	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		11,641.92
		26.0	30/09/2021	09	I	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		4,232.40
		26.0	28/09/2021	09	I	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		3,439.48
		28.0	01/10/2021	10	I	1	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		10,795.44
		32.0	04/10/2021	10	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		5,980.92
		29.0	05/10/2021	10	I	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		1,692.96
		39.0	06/10/2021	10	I	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		2,539.44
		18.0	07/10/2021	10	I	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		1,692.96
		34.0	08/10/2021	10	I	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		18,524.88
		23.0	09/10/2021	10	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		846.48
		28.0	11/10/2021	10	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		1,692.96
		28.0	12/10/2021	10	I	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		15,345.96
		23.0	13/10/2021	10	I	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		4,877.96
		34.0	14/10/2021	10	I	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		1,692.96
		39.0	15/10/2021	10	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		30,196.36
		33.0	18/10/2021	10	I	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		4,232.40
		33.0	19/10/2021	10	I	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		5,706.92
		33.0	20/10/2021	10	I	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		2,539.44
		13.0	21/10/2021	10	I	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		846.48
		29.0	22/10/2021	10	I	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		10,033.48
		28.0	23/10/2021	10	I	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		916.48
		29.0	25/10/2021	10	I	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		7,415.96
		34.0	26/10/2021	10	I	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		2,539.44
		29.0	27/10/2021	10	I	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		1,692.96
		34.0	28/10/2021	10	I	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		17,487.96
		34.0	29/10/2021	10	I	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		5,921.96
		28.0	30/10/2021	10	I	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		1,692.96
		19.0	01/11/2021	11	i	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		846.48
		28.0	03/11/2021	11	i	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		7,571.92
		34.0	04/11/2021	11	i	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		846.48
		34.0	05/11/2021	11	i	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		21,708.88
		23.0	06/11/2021	11	i	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		2,539.44
		29.0	08/11/2021	11	i	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		2,539.44
		34.0	09/11/2021	11	i	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		33,707.92
		34.0	10/11/2021	11	i	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,		0.00		36,860.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	11/11/2021	11	i	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	72,132.84
		34.0	12/11/2021	11	i	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	103,869.32
		23.0	13/11/2021	11	i	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	71,999.40
		18.0	14/11/2021	11	i	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	22,058.84
		34.0	16/11/2021	11	i	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	93,424.28
		28.0	17/11/2021	11	i	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	82,429.32
		29.0	18/11/2021	11	i	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	54,662.36
		39.0	01/11/2021	11	i	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	37,587.32
		28.0	20/11/2021	11	i	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	32,299.48
		18.0	21/11/2021	11	I	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	3,449.96
		39.0	22/11/2021	11	I	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	36,814.84
		29.0	23/11/2021	11	I	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	35,287.44
		34.0	24/11/2021	11	I	21	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	37,091.32
		34.0	25/11/2021	11	I	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	21,868.48
		34.0	26/11/2021	11	I	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	52,619.32
		24.0	27/11/2021	11	I	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	44,749.84
		18.0	28/11/2021	11	I	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	5,575.48
		28.0	29/11/2021	11	I	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	49,191.24
		43.0	30/11/2021	11	I	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	46,101.92
		48.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	0.00
		65.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	423,168.93
		204.0	31/12/2021	12	D	48	48	Subsidios por carga fiscal			4,228,481.31	0.00
		29.0	01/12/2021	12	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	24,204.92
		34.0	02/12/2021	12	I	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	55,641.36
		29.0	03/12/2021	12	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	34,915.24
		28.0	04/12/2021	12	I	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	29,527.92
		19.0	05/12/2021	12	I	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	15,458.48
		33.0	06/12/2021	12	I	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	67,041.28
		23.0	07/12/2021	12	I	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	12,842.48
		28.0	08/12/2021	12	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	78,826.24
		39.0	09/12/2021	12	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	75,359.88
		37.0	10/12/2021	12	I	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	168,614.12
		28.0	11/12/2021	12	I	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	75,960.32
		18.0	12/12/2021	12	I	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	10,062.00
		33.0	13/12/2021	12	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	64,637.40
		34.0	14/12/2021	12	I	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	93,985.60
		28.0	15/12/2021	12	I	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	197,594.64
		34.0	16/12/2021	12	I	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	5,925.36
		24.0	17/12/2021	12	I	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	7,618.32
		18.0	18/12/2021	12	I	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	5,078.88
		24.0	20/12/2021	12	I	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	5,078.88
		24.0	21/12/2021	12	I	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	4,369.40
		34.0	22/12/2021	12	I	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	3,385.92
		13.0	23/12/2021	12	I	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	4,232.40
		29.0	27/12/2021	12	I	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	3,385.92
		24.0	28/12/2021	12	I	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	2,539.44
					T O T A L :				**4,232,533.27**	**13,582,729.64**		
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos			3,220,226.76	62,923.22		3,283,149.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8224	B00204000	040101010202250210	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,220,226.76	62,923.22		3,283,149.98	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/01/2021	01		E		1	1	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,797.17
3.0	01/01/2021	01		E		2	2	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,500.00
3.0	29/01/2021	01		E		58	58	F- FP039711 COMBUSTIBLE CXP 02 DIC 2020 EULEIRO, S.A. DE C.V.	0.00	49,973.77
3.0	29/01/2021	01		E		59	59	FACT FP039950 RP COMBUSTIBLE EULEIRO, S.A. DE C.V.	0.00	42,379.79
3.0	29/01/2021	01		E		60	60	FACT FP040160 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	41,503.25
3.0	29/01/2021	01		E		61	61	FACT FP040413 EULEIRO SA DE CV. COMBUSTIBLES	0.00	26,834.12
3.0	29/01/2021	01		E		62	62	FACT FP040620 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	51,464.37
3.0	29/01/2021	01		E		63	63	FACT FP 040826 EULEIRO, S.A. DE C.V. RP COMBUSTIBLE	0.00	29,525.55
4.0	29/01/2021	01		E		64	64	FACT FP 041076 EULEIRO, S.A. DE C.V. RP COMBUSTIBLE	0.00	52,167.76
3.0	29/01/2021	01		E		65	65	FACT FP 041276 EULEIRO, S.A. DE C.V. RP COMBUSTIBLE	0.00	23,039.60
3.0	29/01/2021	01		E		66	66	FACT FP 041488 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	39,661.31
3.0	29/01/2021	01		E		68	68	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	444,357.56
3.0	29/01/2021	01		E		87	87	EULEIRO, S.A. DE C.V. FACT FP 041644 COMBUSTIBLE	0.00	30,500.00
3.0	29/01/2021	01		E		88	88	FACT FP041830 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	26,150.00
3.0	06/01/2021	01		E		89	89	FACT FP 041976 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	22,274.30
3.0	01/07/2021	07		D		6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	4,797.17	0.00
10.0	01/07/2021	07		D		25	25	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 06 DEL MES DE MARZO 2021	0.00	224,999.17
3.0	30/10/2021	10		D		19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	58,126.05	0.00
305.0	31/12/2021	12		D		48	48	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,169,022.26
				T O T A L :					**62,923.22**	**3,283,149.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	6,000,000.00	8,353,601.82		14,353,601.82	0.00
8225	C00221000	020103010202110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	26/02/2021	02		D		11	11	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	125,500.00
3.0	15/02/2021	02		D		23	23	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	245,000.00
3.0	30/03/2021	03		D		17	17	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulicaFACT 1030	0.00	28,200.00
3.0	03/12/2021	12		D		9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y	0.00	48,761.60
306.0	31/12/2021	12		D		48	48	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	52,538.40
				T O T A L :					**0.00**	**500,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8225	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	500,000.00	1,155,393.39		1,655,393.39	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01		D		13	13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT D4B53B	0.00	130,000.00
3.0	29/01/2021	01		D		14	14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT 1937138 RP	0.00	50,000.00
3.0	29/01/2021	01		D		16	16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT 60161C10	0.00	65,000.00
13.0	29/01/2021	01		D		18	18	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	14,250.00
3.0	29/01/2021	01		D		24	247	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica F-CB2E5974E	0.00	135,500.00
3.0	29/01/2021	01		D		28	28	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	160,000.00
3.0	16/02/2021	02		D		37	37	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	129,600.00
10.0	02/07/2021	07		D		8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y	100,000.00	0.00
3.0	30/12/2021	12		D		23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y	0.00	971,043.39
205.0	31/12/2021	12		D		48	48	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,055,393.39	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,155,393.39**	**1,655,393.39**	
8225	C00225000	020103010101110101	6132		Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	27/01/2021	01		E		38	38	Obra estatal o municipal	0.00	435,000.00
307.0	31/12/2021	12		D		48	48	Obra estatal o municipal	0.00	1,065,000.00
				T O T A L :					**0.00**	**1,500,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	C00225000	020103010201250210	6132		Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
308.0	31/12/2021	12		D		48	48	Obra estatal o municipal	0.00	1,500,000.00
				T O T A L :					**0.00**	**1,500,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	C00225000	020203010201250210	6132		Obra estatal o municipal	1,500,000.00	224,999.17	1,724,999.17	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/03/2021	03		D		6	6	CONST DE RED D AGUO POTABLE C GUSTAVO BAZ FACT 487 RP	0.00	224,999.17
2.0	01/07/2021	07		D		25	25	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 06 DEL MES DE MARZO 2021	224,999.17	0.00
309.0	31/12/2021	12		D		48	48	Obra estatal o municipal	0.00	1,500,000.00
				T O T A L :					**224,999.17**	**1,724,999.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	C00227000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	500,000.00	6,973,209.26	7,473,209.26	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01		D		7	7	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	135,000.00
3.0	29/01/2021	01		D		9	9	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	121,125.09
3.0	29/01/2021	01		D		15	15	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT EE9D166	0.00	150,000.00
18.0	29/01/2021	01		D		18	18	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	415,675.00
3.0	29/01/2021	01		D		19	19	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT 75 MAT P	0.00	450,000.00
3.0	29/01/2021	01		D		21	21	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT A 193B8B	0.00	92,228.00
3.0	29/01/2021	01		D		22	22	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	60,000.00
3.0	29/01/2021	01		D		25	25	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT EE9D166	0.00	150,000.00
3.0	29/01/2021	01		D		26	26	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	210,000.00
3.0	29/01/2021	01		D		29	29	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	195,000.00
3.0	22/01/2021	01		D		42	42	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT	0.00	115,000.00
3.0	29/01/2021	01		D		44	44	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT 40	0.00	85,000.00
3.0	04/02/2021	02		D		5	5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT C083924	0.00	270,000.00
3.0	17/02/2021	02		D		12	12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	145,000.00
3.0	16/02/2021	02		D		13	13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	215,000.00
3.0	17/02/2021	02		D		14	14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	135,500.00
3.0	12/02/2021	02		D		15	15	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	135,000.00
3.0	16/02/2021	02		D		18	18	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	395,000.00
3.0	26/02/2021	02		D		20	20	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	495,000.00
3.0	17/02/2021	02		D		22	22	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulicaGUSTAVO	0.00	334,500.00
3.0	26/02/2021	02		D		25	25	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulicaRAUL SANDOVAL	0.00	64,800.00
3.0	11/02/2021	02		D		34	34	FACT A195 COMERCIALIZADORA RODAMYM SAS DE CV RP	0.00	52,509.00
3.0	31/03/2021	03		D		5	5	Reparación y mantenimiento de infraestructura	0.00	96,909.00
3.0	03/03/2021	03		D		15	15	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	52,509.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	25/03/2021	03	D	16	16 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulicaERIKA LIZBETH			0.00	44,880.00
		3.0	01/04/2021	04	D	10	10 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	102,821.00
		3.0	30/04/2021	04	D	11	11 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica VICTOR JESUS			0.00	348,440.00
		10.0	31/05/2021	05	D	19	19 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y			195,000.00	0.00
		4.0	07/06/2021	06	D	7	7 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y			0.00	47,500.00
		3.0	02/07/2021	07	D	7	7 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y			210,000.00	0.00
		3.0	26/07/2021	07	D	16	16 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y			0.00	30,000.00
		3.0	26/07/2021	07	D	17	17 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y			0.00	15,000.00
		3.0	30/07/2021	07	D	19	19 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y			0.00	40,327.20
		3.0	09/08/2021	08	D	5	5 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y			0.00	1,380.00
		8.0	09/08/2021	08	D	5	5 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y			0.00	12,420.00
		3.0	01/09/2021	09	D	6	6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y			0.00	6,638.00
		3.0	07/10/2021	10	D	8	8 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y			0.00	120,689.66
		3.0	01/10/2021	10	D	9	9 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y			0.00	17,500.00
		3.0	15/10/2021	10	D	10	10 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y			0.00	40,000.00
		3.0	15/10/2021	10	D	11	11 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y			0.00	45,000.00
		3.0	15/10/2021	10	D	12	12 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y			0.00	47,413.88
		3.0	15/10/2021	10	E	25	25 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y			0.00	45,000.00
		4.0	12/11/2021	11	D	6	6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y			0.00	128,182.92
		3.0	03/12/2021	12	D	10	10 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y			0.00	52,316.39
		3.0	10/12/2021	12	D	12	12 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y			0.00	160,969.36
		3.0	30/12/2021	12	D	20	20 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y			0.00	498,000.00
		3.0	30/12/2021	12	D	21	21 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y			0.00	350,000.00
		3.0	30/12/2021	12	D	22	22 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y			0.00	270,000.00
		3.0	30/12/2021	12	D	26	26 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y			0.00	246,085.42
		74.0	31/12/2021	12	D	47	47 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y			0.00	70,920.98
		206.0	31/12/2021	12	D	48	48 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			6,568,209.26	0.00
		3.0	10/12/2021	12	E	12	12 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y			0.00	150,000.00
		3.0	30/12/2021	12	E	47	47 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y			0.00	10,969.36
					T O T A L :			**6,973,209.26**	**7,473,209.26**		
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			1,220,000.00	975,405.52	1,985,405.52	210,000.00
8226	A00231000	010301010201110101		5151	Bienes informáticos			21,000.00	52,275.86	73,275.86	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	13/12/2021	12		D		7	7 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	73,275.86		
207.0	31/12/2021	12		D		48	48 Bienes informáticos	52,275.86	0.00		
				T O T A L :				**52,275.86**	**73,275.86**		

8226	C00219000	020203010203110101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre			1,199,000.00	0.00	1,199,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/02/2021	02		E		57	57 IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR SA DE CVfact 1004117	0.00	300,000.00
3.0	15/02/2021	02		E		60	60 IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR SA DE CV FACT 100416 ANTICIPO RP	0.00	200,000.00
3.0	30/03/2021	03		E		35	35 IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR SA DE CV FACT VARIAS ANTICIPO	0.00	200,000.00
3.0	05/04/2021	04		E		10	10 Vehículos y equipo de transporte terrestre IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL	0.00	160,948.27
310.0	31/12/2021	12		D		48	48 Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	338,051.73
				T O T A L :				**0.00**	**1,199,000.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8226	C00219000	020203010203110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	923,129.66		713,129.66	210,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	22/03/2021	03		D		14	14	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA Y CUERPO DE	0.00	118,800.00
3.0	31/05/2021	05		D		19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	195,000.00
3.0	02/06/2021	06		E		5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	125,000.00
3.0	02/07/2021	07		D		8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	100,000.00
3.0	30/12/2021	12		D		28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	174,239.66
76.0	31/12/2021	12		D		47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	90.00
208.0	31/12/2021	12		D		48	48	Maquinaria y equipo diverso	923,129.66	0.00
					T O T A L :				**923,129.66**	**713,129.66**

8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	53,042,384.71	53,042,384.71	0.00	
8241	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	609,696.16	609,696.16	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	29/01/2021	01		D		34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	29,657.20	0.00
81.0	29/01/2021	01		D		34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	29,657.20
21.0	29/01/2021	01		d		35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	29,657.20	0.00
81.0	29/01/2021	01		d		35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	29,657.20
17.0	26/02/2021	02		D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	24,913.70	0.00
65.0	26/02/2021	02		D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	24,913.70
25.0	26/02/2021	02		D		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	24,913.70	0.00
97.0	26/02/2021	02		D		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	24,913.70
17.0	31/03/2021	03		D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	24,913.70	0.00
65.0	31/03/2021	03		D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	24,913.70
27.0	31/03/2021	03		d		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	24,913.70	0.00
105.0	31/03/2021	03		d		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	24,913.70
19.0	15/04/2021	04		D		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	24,913.70	0.00
73.0	15/04/2021	04		D		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	24,913.70
27.0	30/04/2021	04		D		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	24,913.70	0.00
108.0	30/04/2021	04		D		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	24,913.70
23.0	31/05/2021	05		d		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	24,913.70
89.0	31/05/2021	05		d		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	24,913.70	0.00
27.0	31/05/2021	05		d		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	24,913.70	0.00
105.0	31/05/2021	05		d		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	24,913.70
19.0	30/06/2021	06		d		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	24,913.70	0.00
73.0	30/06/2021	06		d		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	24,913.70
27.0	30/06/2021	06		D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	24,913.70	0.00
105.0	30/06/2021	06		D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	24,913.70
19.0	15/07/2021	07		D		21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	25,103.73	0.00
73.0	15/07/2021	07		D		21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	25,103.73
27.0	30/07/2021	07		D		22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	25,103.73	0.00
105.0	30/07/2021	07		D		22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	25,103.73
22.0	01/08/2021	08		D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	25,103.73	0.00
85.0	01/08/2021	08		D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	25,103.73
27.0	02/08/2021	08		D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	25,103.73	0.00
105.0	02/08/2021	08		D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	25,103.73
19.0	14/09/2021	09		D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	25,103.73	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		73.0	14/09/2021	09		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00	25,103.73
		27.0	30/09/2021	09		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			25,103.73	0.00
		105.0	30/09/2021	09		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00	25,103.73
		23.0	15/10/2021	10		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			25,103.73	0.00
		89.0	15/10/2021	10		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	25,103.73
		27.0	30/10/2021	10		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			25,103.73	0.00
		105.0	30/10/2021	10		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	25,103.73
		27.0	15/11/2021	11		D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			25,103.73	0.00
		105.0	15/11/2021	11		D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	25,103.73
		19.0	30/11/2021	11		D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			25,103.73	0.00
		73.0	30/11/2021	11		D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	25,103.73
		19.0	15/12/2021	12		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			25,103.73	0.00
		73.0	15/12/2021	12		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	25,103.73
		27.0	31/12/2021	12		d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			25,103.73	0.00
		105.0	31/12/2021	12		d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	25,103.73
						T O T A L :				**609,696.16**	**609,696.16**		

8241	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	10,135.79	10,135.79	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
69.0	15/12/2021		12	D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	3,314.08	0.00		
93.0	15/12/2021		12	D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,314.08		
132.0	15/12/2021		12	D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	6,821.71	0.00		
168.0	15/12/2021		12	D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	6,821.71		
				T O T A L :				**10,135.79**	**10,135.79**		

8241	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	75,764.32	75,764.32	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	15/12/2021		12	D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	53,025.27	0.00		
33.0	15/12/2021		12	D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	53,025.27		
131.0	15/12/2021		12	D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	22,739.05	0.00		
167.0	15/12/2021		12	D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	22,739.05		
				T O T A L :				**75,764.32**	**75,764.32**		

8241	A00231000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	10,052.00	10,052.00	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
28.0	29/01/2021		01	D		34	34 Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	300.00	0.00		
88.0	29/01/2021		01	D		34	34 Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	300.00		
28.0	29/01/2021		01	d		35	35 Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	300.00	0.00		
88.0	29/01/2021		01	d		35	35 Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	300.00		
24.0	26/02/2021		02	D		3	3 Compensacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	300.00	0.00		
72.0	26/02/2021		02	D		3	3 Compensacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	300.00		
32.0	26/02/2021		02	D		4	4 Compensacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	300.00	0.00		
104.0	26/02/2021		02	D		4	4 Compensacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	300.00		
24.0	31/03/2021		03	D		3	3 Compensacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	300.00	0.00		
72.0	31/03/2021		03	D		3	3 Compensacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	300.00		
35.0	31/03/2021		03	d		4	4 Compensacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	300.00	0.00		
113.0	31/03/2021		03	d		4	4 Compensacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	300.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	15/04/2021	04	D	2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021				300.00	0.00
		81.0	15/04/2021	04	D	2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021				0.00	300.00
		35.0	30/04/2021	04	D	3	3	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021				300.00	0.00
		116.0	30/04/2021	04	D	3	3	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021				0.00	300.00
		31.0	31/05/2021	05	d	2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021				0.00	300.00
		97.0	31/05/2021	05	d	2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021				300.00	0.00
		35.0	31/05/2021	05	d	3	3	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				300.00	0.00
		113.0	31/05/2021	05	d	3	3	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				0.00	300.00
		27.0	30/06/2021	06	d	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				300.00	0.00
		81.0	30/06/2021	06	d	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				0.00	300.00
		35.0	30/06/2021	06	D	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				300.00	0.00
		113.0	30/06/2021	06	D	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				0.00	300.00
		27.0	15/07/2021	07	D	21	21	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				300.00	0.00
		81.0	15/07/2021	07	D	21	21	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	300.00
		35.0	30/07/2021	07	D	22	22	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				300.00	0.00
		113.0	30/07/2021	07	D	22	22	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	300.00
		30.0	01/08/2021	08	D	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				300.00	0.00
		93.0	01/08/2021	08	D	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	300.00
		35.0	02/08/2021	08	D	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				3,152.00	0.00
		113.0	02/08/2021	08	D	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	3,152.00
		27.0	14/09/2021	09	D	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				300.00	0.00
		81.0	14/09/2021	09	D	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	300.00
		35.0	30/09/2021	09	D	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				300.00	0.00
		113.0	30/09/2021	09	D	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	300.00
		31.0	15/10/2021	10	D	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				300.00	0.00
		97.0	15/10/2021	10	D	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	300.00
		35.0	30/10/2021	10	D	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				300.00	0.00
		113.0	30/10/2021	10	D	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	300.00
		35.0	15/11/2021	11	D	1	1	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				300.00	0.00
		113.0	15/11/2021	11	D	1	1	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	300.00
		27.0	30/11/2021	11	D	2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				300.00	0.00
		81.0	30/11/2021	11	D	2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	300.00
		27.0	15/12/2021	12	D	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				300.00	0.00
		81.0	15/12/2021	12	D	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	300.00
		35.0	31/12/2021	12	d	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				300.00	0.00
		113.0	31/12/2021	12	d	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	300.00
					T O T A L :					**10,052.00**	**10,052.00**		
8241	A00231000	010301010201110101		1345	Gratificación				0.00	416,701.86		416,701.86	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
30.0	29/01/2021	01	D			34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	22,122.80		0.00
90.0	29/01/2021	01	D			34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00		22,122.80
30.0	29/01/2021	01	d			35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	22,122.80		0.00
90.0	29/01/2021	01	d			35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00		22,122.80
26.0	26/02/2021	02	D			3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	16,929.83		0.00
74.0	26/02/2021	02	D			3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00		16,929.83
34.0	26/02/2021	02	D			4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	16,929.83		0.00
106.0	26/02/2021	02	D			4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00		16,929.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	31/03/2021	03	D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021			16,929.83	0.00
		74.0	31/03/2021	03	D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021			0.00	16,929.83
		37.0	31/03/2021	03	d	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021			16,929.83	0.00
		115.0	31/03/2021	03	d	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021			0.00	16,929.83
		29.0	15/04/2021	04	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021			16,929.83	0.00
		83.0	15/04/2021	04	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021			0.00	16,929.83
		37.0	30/04/2021	04	D	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021			16,929.83	0.00
		118.0	30/04/2021	04	D	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021			0.00	16,929.83
		33.0	31/05/2021	05	d	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021			0.00	16,929.83
		99.0	31/05/2021	05	d	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021			16,929.83	0.00
		37.0	31/05/2021	05	d	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021			16,929.83	0.00
		115.0	31/05/2021	05	d	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021			0.00	16,929.83
		29.0	30/06/2021	06	d	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021			16,929.83	0.00
		83.0	30/06/2021	06	d	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021			0.00	16,929.83
		37.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021			16,929.83	0.00
		115.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021			0.00	16,929.83
		29.0	15/07/2021	07	D	21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021			16,929.83	0.00
		83.0	15/07/2021	07	D	21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021			0.00	16,929.83
		37.0	30/07/2021	07	D	22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			16,929.83	0.00
		115.0	30/07/2021	07	D	22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			0.00	16,929.83
		32.0	01/08/2021	08	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			16,929.83	0.00
		95.0	01/08/2021	08	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			0.00	16,929.83
		37.0	02/08/2021	08	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			16,929.83	0.00
		115.0	02/08/2021	08	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			0.00	16,929.83
		29.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			16,929.83	0.00
		83.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00	16,929.83
		37.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			16,929.83	0.00
		115.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00	16,929.83
		33.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			16,929.83	0.00
		99.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	16,929.83
		37.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			16,929.83	0.00
		115.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	16,929.83
		42.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			16,929.83	0.00
		120.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	16,929.83
		29.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			16,929.83	0.00
		83.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	16,929.83
		29.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			16,929.83	0.00
		83.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	16,929.83
		37.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			16,929.83	0.00
		115.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	16,929.83
					T O T A L :				**416,701.86**	**416,701.86**		
8241	A00231000	010301010201110101		1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	17,408.08		17,408.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	29/01/2021	01	D			34	34	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	1,279.04	0.00
97.0	29/01/2021	01	D			34	34	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	1,279.04
37.0	29/01/2021	01	d			35	35	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	1,279.04	0.00
97.0	29/01/2021	01	d			35	35	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	1,279.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	26/02/2021	02		D	4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	700.00	0.00		
		113.0	26/02/2021	02		D	4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	700.00		
		45.0	31/03/2021	03		d	4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	700.00	0.00		
		123.0	31/03/2021	03		d	4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	700.00		
		45.0	30/04/2021	04		D	3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	1,000.00	0.00		
		126.0	30/04/2021	04		D	3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	1,000.00		
		41.0	31/05/2021	05		d	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	250.00		
		107.0	31/05/2021	05		d	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	250.00	0.00		
		45.0	31/05/2021	05		d	3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	700.00	0.00		
		123.0	31/05/2021	05		d	3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	700.00		
		45.0	30/06/2021	06		D	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	700.00	0.00		
		123.0	30/06/2021	06		D	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	700.00		
		45.0	30/07/2021	07		D	22	22	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	700.00	0.00		
		123.0	30/07/2021	07		D	22	22	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	700.00		
		40.0	01/08/2021	08		D	1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1R. QNA DE AGOSTO DE 2021	4,800.00	0.00		
		103.0	01/08/2021	08		D	1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1R. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	4,800.00		
		45.0	02/08/2021	08		D	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	700.00	0.00		
		123.0	02/08/2021	08		D	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	700.00		
		45.0	30/09/2021	09		D	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE	700.00	0.00		
		123.0	30/09/2021	09		D	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	700.00		
		41.0	15/10/2021	10		D	1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	1,300.00	0.00		
		107.0	15/10/2021	10		D	1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,300.00		
		45.0	30/10/2021	10		D	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	700.00	0.00		
		123.0	30/10/2021	10		D	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	700.00		
		41.0	15/11/2021	11		D	1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	700.00	0.00		
		119.0	15/11/2021	11		D	1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	700.00		
		45.0	31/12/2021	12		d	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	700.00	0.00		
		123.0	31/12/2021	12		d	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	700.00		
		133.0	15/12/2021	12		D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	500.00	0.00		
		169.0	15/12/2021	12		D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	500.00		
						T O T A L :					**17,408.08**	**17,408.08**	

8241	A00231000	010301010201110101	1595		Despensa					0.00	4,200.00	4,200.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	26/02/2021	02		D		4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	350.00	0.00
120.0	26/02/2021	02		D		4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	350.00
52.0	31/03/2021	03		d		4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	350.00	0.00
130.0	31/03/2021	03		d		4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	350.00
49.0	30/04/2021	04		D		3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	350.00	0.00
53.0	30/04/2021	04		D		3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	350.00	0.00
130.0	30/04/2021	04		D		3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	350.00
134.0	30/04/2021	04		D		3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	350.00
49.0	31/05/2021	05		d		3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	350.00	0.00
127.0	31/05/2021	05		d		3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	350.00
49.0	30/06/2021	06		D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	350.00	0.00
127.0	30/06/2021	06		D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	350.00
49.0	30/07/2021	07		D		22	22	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	350.00	0.00
127.0	30/07/2021	07		D		22	22	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	350.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	02/08/2021	08	D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				350.00	0.00
		127.0	02/08/2021	08	D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	350.00
		49.0	30/09/2021	09	D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				350.00	0.00
		127.0	30/09/2021	09	D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	350.00
		49.0	30/10/2021	10	D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				350.00	0.00
		127.0	30/10/2021	10	D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	350.00
		39.0	15/11/2021	11	D		1	1	Despensa				350.00	0.00
		117.0	15/11/2021	11	D		1	1	Despensa				0.00	350.00
		49.0	31/12/2021	12	d		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				350.00	0.00
		127.0	31/12/2021	12	d		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	350.00
						T O T A L :					**4,200.00**	**4,200.00**		
8241	A00231000	010301010201110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	76,653.91		76,653.91	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	14/01/2021	01	D		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,293.10	0.00
10.0	14/01/2021	01	D		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,293.10
7.0	19/01/2021	01	D		33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos FP042474 EULEIRO SA DE CV		1,405.41	0.00
10.0	19/01/2021	01	D		33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos FP042474 EULEIRO SA DE CV		0.00	1,405.41
7.0	26/02/2021	02	D		28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT FP 042648 EULEIRO SA DE CV		1,724.14	0.00
10.0	26/02/2021	02	D		28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT FP 042648 EULEIRO SA DE CV		0.00	1,724.14
2.0	02/02/2021	02	D		29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos Fact FP042853 EULEIRO SA DE CV		1,299.05	0.00
5.0	02/02/2021	02	D		29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos Fact FP042853 EULEIRO SA DE CV		0.00	1,299.05
12.0	08/03/2021	03	D		9	9	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403194 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL		1,422.41	0.00
15.0	08/03/2021	03	D		9	9	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403194 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL		0.00	1,422.41
2.0	02/04/2021	04	D		9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FACT FP043595		1,637.93	0.00
5.0	02/04/2021	04	D		9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FACT FP043595		0.00	1,637.93
2.0	06/05/2021	05	D		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,077.59	0.00
5.0	06/05/2021	05	D		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,077.59
2.0	06/05/2021	05	D		6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,637.93	0.00
5.0	06/05/2021	05	D		6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,637.93
2.0	26/05/2021	05	D		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,896.55	0.00
5.0	26/05/2021	05	D		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,896.55
2.0	26/05/2021	05	D		16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		2,931.03	0.00
5.0	26/05/2021	05	D		16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,931.03
2.0	01/06/2021	06	D		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,215.34	0.00
5.0	01/06/2021	06	D		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,215.34
2.0	01/06/2021	06	D		6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,896.55	0.00
5.0	01/06/2021	06	D		6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,896.55
2.0	30/06/2021	06	D		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,034.48	0.00
5.0	30/06/2021	06	D		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,034.48
2.0	16/07/2021	07	D		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		3,103.47	0.00
5.0	16/07/2021	07	D		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,103.47
2.0	23/07/2021	07	D		14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,207.11	0.00
5.0	23/07/2021	07	D		14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,207.11
2.0	03/08/2021	08	D		3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,551.72	0.00
5.0	03/08/2021	08	D		3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,551.72
2.0	03/08/2021	08	D		4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		2,758.62	0.00
5.0	03/08/2021	08	D		4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,758.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	27/08/2021	08	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			1,724.14	0.00
		5.0	27/08/2021	08	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,724.14
		2.0	08/09/2021	09	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			1,293.10	0.00
		5.0	08/09/2021	09	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,293.10
		2.0	08/09/2021	09	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			2,758.62	0.00
		5.0	08/09/2021	09	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	2,758.62
		2.0	25/09/2021	09	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			862.07	0.00
		5.0	25/09/2021	09	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	862.07
		2.0	25/09/2021	09	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			862.07	0.00
		5.0	25/09/2021	09	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	862.07
		2.0	25/09/2021	09	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			862.07	0.00
		5.0	25/09/2021	09	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	862.07
		2.0	01/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	862.07
		5.0	01/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			862.07	0.00
		2.0	19/11/2021	11	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			517.24	0.00
		5.0	19/11/2021	11	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	517.24
		2.0	19/11/2021	11	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			1,724.14	0.00
		5.0	19/11/2021	11	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,724.14
		2.0	19/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			2,068.97	0.00
		5.0	19/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	2,068.97
		2.0	25/11/2021	11	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			1,724.14	0.00
		5.0	25/11/2021	11	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,724.14
		2.0	13/12/2021	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			2,500.00	0.00
		5.0	13/12/2021	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	2,500.00
		2.0	13/12/2021	12	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			765.15	0.00
		5.0	13/12/2021	12	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	765.15
		2.0	13/12/2021	12	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			2,931.19	0.00
		5.0	13/12/2021	12	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	2,931.19
		2.0	13/12/2021	12	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			1,982.94	0.00
		5.0	13/12/2021	12	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,982.94
		2.0	31/12/2021	12	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			1,896.55	0.00
		5.0	31/12/2021	12	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,896.55
		2.0	31/12/2021	12	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			3,852.77	0.00
		5.0	31/12/2021	12	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	3,852.77
		2.0	31/12/2021	12	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			3,448.28	0.00
		5.0	31/12/2021	12	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	3,448.28
		2.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			2,654.31	0.00
		5.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	2,654.31
		2.0	31/12/2021	12	D	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			3,448.28	0.00
		5.0	31/12/2021	12	D	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	3,448.28
		2.0	31/12/2021	12	D	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			1,465.52	0.00
		5.0	31/12/2021	12	D	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,465.52
		2.0	31/12/2021	12	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			1,323.38	0.00
		5.0	31/12/2021	12	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,323.38
		2.0	31/12/2021	12	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			2,068.97	0.00
		5.0	31/12/2021	12	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	2,068.97
		2.0	31/12/2021	12	D	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			1,034.48	0.00
		5.0	31/12/2021	12	D	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,034.48
		2.0	31/12/2021	12	D	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			1,034.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/12/2021	12	D	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,034.48
		2.0	31/12/2021	12	D	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			1,896.55	0.00
		5.0	31/12/2021	12	D	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,896.55
					T O T A L :				**76,653.91**	**76,653.91**		
8241	A00232000	010804010101110101	1131		Sueldo base			0.00	117,676.16		117,676.16	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	31/03/2021	03	d		4	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	2,802.76	0.00
112.0	31/03/2021	03	d		4	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	2,802.76
20.0	15/04/2021	04	D		2	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	3,000.00	0.00
74.0	15/04/2021	04	D		2	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	3,000.00
34.0	30/04/2021	04	D		3	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	3,000.00	0.00
115.0	30/04/2021	04	D		3	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	3,000.00
24.0	31/05/2021	05	d		2	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	3,000.00
90.0	31/05/2021	05	d		2	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	3,000.00	0.00
34.0	31/05/2021	05	d		3	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	3,000.00	0.00
112.0	31/05/2021	05	d		3	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	3,000.00
20.0	30/06/2021	06	d		1	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	3,000.00	0.00
74.0	30/06/2021	06	d		1	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	3,000.00
34.0	30/06/2021	06	D		2	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	2,605.52	0.00
112.0	30/06/2021	06	D		2	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	2,605.52
20.0	15/07/2021	07	D		21	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	3,000.00	0.00
74.0	15/07/2021	07	D		21	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	3,000.00
34.0	30/07/2021	07	D		22	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	2,802.76	0.00
112.0	30/07/2021	07	D		22	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	2,802.76
23.0	01/08/2021	08	D		1	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	3,000.00	0.00
86.0	01/08/2021	08	D		1	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,000.00
34.0	02/08/2021	08	D		2	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	2,980.28	0.00
112.0	02/08/2021	08	D		2	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,980.28
20.0	14/09/2021	09	D		1	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	64,484.84	0.00
74.0	14/09/2021	09	D		1	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	64,484.84
34.0	30/09/2021	09	D		2	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,000.00	0.00
112.0	30/09/2021	09	D		2	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	3,000.00
24.0	15/10/2021	10	D		1	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	3,000.00	0.00
90.0	15/10/2021	10	D		1	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,000.00
34.0	30/10/2021	10	D		2	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	3,000.00	0.00
112.0	30/10/2021	10	D		2	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,000.00
28.0	15/11/2021	11	D		1	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	3,000.00	0.00
106.0	15/11/2021	11	D		1	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	3,000.00
20.0	30/11/2021	11	D		2	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	3,000.00	0.00
74.0	30/11/2021	11	D		2	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	3,000.00
20.0	15/12/2021	12	D		1	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	3,000.00	0.00
74.0	15/12/2021	12	D		1	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,000.00
34.0	31/12/2021	12	d		2	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	3,000.00	0.00
112.0	31/12/2021	12	d		2	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,000.00
				T O T A L :					**117,676.16**	**117,676.16**		

8241	A00232000	010804010101110101	1321		Prima vacacional			0.00	493.10		493.10	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00232000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	7,889.55	7,889.55	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	493.10	0.00
100.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	493.10
				T O T A L :					**493.10**	**493.10**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	7,889.55	0.00
40.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	7,889.55
				T O T A L :					**7,889.55**	**7,889.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00232000	010804010101110101	1345		Gratificación	0.00	72,480.31	72,480.31	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	31/03/2021	03		d		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	1,744.88	0.00
122.0	31/03/2021	03		d		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	1,744.88
30.0	15/04/2021	04		D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	1,744.88	0.00
84.0	15/04/2021	04		D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	1,744.88
44.0	30/04/2021	04		D		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	1,744.88	0.00
125.0	30/04/2021	04		D		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	1,744.88
34.0	31/05/2021	05		d		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	1,744.88
100.0	31/05/2021	05		d		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	1,744.88	0.00
44.0	31/05/2021	05		d		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	1,744.88	0.00
122.0	31/05/2021	05		d		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	1,744.88
30.0	30/06/2021	06		d		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	1,744.88	0.00
84.0	30/06/2021	06		d		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	1,744.88
44.0	30/06/2021	06		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	1,744.88	0.00
122.0	30/06/2021	06		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	1,744.88
30.0	15/07/2021	07		D		21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	1,744.88	0.00
84.0	15/07/2021	07		D		21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	1,744.88
44.0	30/07/2021	07		D		22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	1,744.88	0.00
122.0	30/07/2021	07		D		22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	1,744.88
33.0	01/08/2021	08		D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	1,744.88	0.00
96.0	01/08/2021	08		D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,744.88
44.0	02/08/2021	08		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	1,744.88	0.00
122.0	02/08/2021	08		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,744.88
30.0	14/09/2021	09		D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	41,072.47	0.00
84.0	14/09/2021	09		D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	41,072.47
44.0	30/09/2021	09		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,744.88	0.00
122.0	30/09/2021	09		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,744.88
34.0	15/10/2021	10		D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	1,744.88	0.00
100.0	15/10/2021	10		D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,744.88
44.0	30/10/2021	10		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	1,744.88	0.00
122.0	30/10/2021	10		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,744.88
43.0	15/11/2021	11		D		1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	1,744.88	0.00
121.0	15/11/2021	11		D		1	1	Gratificacion NOMINA2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,744.88
30.0	30/11/2021	11		D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	1,744.88	0.00
84.0	30/11/2021	11		D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,744.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			1,744.88	0.00
		84.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	1,744.88
		44.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			1,744.88	0.00
		122.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	1,744.88
					T O T A L :				**72,480.31**	**72,480.31**		
8241	A00232000	010804010101110101		2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	2,620.00		2,620.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0	02/03/2021	03	D	8	8	Materiales y útiles de oficinaFACT AC21 LUIS DANIEL VAZQUEZ		2,620.00	0.00	
		5.0	02/03/2021	03	D	8	8	Materiales y útiles de oficinaFACT AC21 LUIS DANIEL VAZQUEZ		0.00	2,620.00	
					T O T A L :				**2,620.00**	**2,620.00**		
8241	A00234000	020104010502110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	86.21		86.21	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		181.0	08/10/2021	10	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		86.21	0.00	
		184.0	08/10/2021	10	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	86.21	
					T O T A L :				**86.21**	**86.21**		
8241	A00234000	020104010502110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	14,918.10		14,918.10	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		11.0	08/10/2021	10	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		14,918.10	0.00	
		14.0	08/10/2021	10	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	14,918.10	
					T O T A L :				**14,918.10**	**14,918.10**		
8241	A00234000	020203010204110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	112.07		112.07	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		189.0	08/10/2021	10	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		112.07	0.00	
		192.0	08/10/2021	10	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	112.07	
					T O T A L :				**112.07**	**112.07**		
8241	B00204000	010502040101110101		1131	Sueldo base			0.00	1,478,730.25		1,478,730.25	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		22.0	29/01/2021	01	D	34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		70,284.76	0.00	
		82.0	29/01/2021	01	D	34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		0.00	70,284.76	
		22.0	29/01/2021	01	d	35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		70,284.76	0.00	
		82.0	29/01/2021	01	d	35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		0.00	70,284.76	
		18.0	26/02/2021	02	D	3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021		72,376.17	0.00	
		66.0	26/02/2021	02	D	3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021		0.00	72,376.17	
		26.0	26/02/2021	02	D	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		72,376.17	0.00	
		98.0	26/02/2021	02	D	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		0.00	72,376.17	
		18.0	31/03/2021	03	D	3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021		68,065.65	0.00	
		66.0	31/03/2021	03	D	3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021		0.00	68,065.65	
		28.0	31/03/2021	03	d	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		65,712.66	0.00	
		106.0	31/03/2021	03	d	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		0.00	65,712.66	
		2.0	01/04/2021	04	C	2	2	Sueldo baseNANCY BELEM ZUÑIGA VIDAL PAGO DE FINIQUITO		1,700.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	01/04/2021	04	C	2	2	Sueldo baseNANCY BELEM ZUÑIGA VIDAL PAGO DE FINIQUITO				0.00	1,700.40
		21.0	15/04/2021	04	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021				60,855.20	0.00
		75.0	15/04/2021	04	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021				0.00	60,855.20
		28.0	30/04/2021	04	D	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021				58,699.94	0.00
		109.0	30/04/2021	04	D	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021				0.00	58,699.94
		25.0	31/05/2021	05	d	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021				0.00	56,544.68
		91.0	31/05/2021	05	d	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021				56,544.68	0.00
		28.0	31/05/2021	05	d	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				49,540.88	0.00
		106.0	31/05/2021	05	d	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				0.00	49,540.88
		2.0	11/05/2021	05	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				1,348.00	0.00
		5.0	11/05/2021	05	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				0.00	1,348.00
		21.0	30/06/2021	06	d	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				58,841.22	0.00
		75.0	30/06/2021	06	d	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				0.00	58,841.22
		28.0	30/06/2021	06	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				58,926.26	0.00
		106.0	30/06/2021	06	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				0.00	58,926.26
		21.0	15/07/2021	07	D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				59,617.64	0.00
		75.0	15/07/2021	07	D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	59,617.64
		28.0	30/07/2021	07	D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				59,617.64	0.00
		106.0	30/07/2021	07	D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	59,617.64
		24.0	01/08/2021	08	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				59,117.64	0.00
		87.0	01/08/2021	08	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	59,117.64
		28.0	02/08/2021	08	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				59,342.64	0.00
		106.0	02/08/2021	08	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	59,342.64
		21.0	14/09/2021	09	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				24,084.06	0.00
		75.0	14/09/2021	09	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	24,084.06
		28.0	30/09/2021	09	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				64,484.84	0.00
		106.0	30/09/2021	09	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	64,484.84
		25.0	15/10/2021	10	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				64,484.84	0.00
		91.0	15/10/2021	10	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	64,484.84
		28.0	30/10/2021	10	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				64,484.84	0.00
		106.0	30/10/2021	10	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	64,484.84
		29.0	15/11/2021	11	D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				64,484.84	0.00
		107.0	15/11/2021	11	D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	64,484.84
		21.0	30/11/2021	11	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				64,484.84	0.00
		75.0	30/11/2021	11	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	64,484.84
		21.0	15/12/2021	12	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				64,484.84	0.00
		75.0	15/12/2021	12	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	64,484.84
		28.0	31/12/2021	12	d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				64,484.84	0.00
		106.0	31/12/2021	12	d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	64,484.84
					T O T A L :					**1,478,730.25**	**1,478,730.25**		
8241	B00204000	010502040101110101		1321	Prima vacacional				0.00	32,466.47		32,466.47	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	7,644.03	0.00
94.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	7,644.03
135.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	24,822.44	0.00
171.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	24,822.44
				T O T A L :					**32,466.47**	**32,466.47**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00204000	0105020401011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	205,045.93		205,045.93	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	122,304.46	0.00
34.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	122,304.46
134.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	82,741.47	0.00
170.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	82,741.47
				T O T A L :					**205,045.93**	**205,045.93**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00204000	0105020401011101 01	1345		Gratificación	0.00	948,197.41		948,197.41	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	29/01/2021	01		D		34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	50,323.32	0.00
91.0	29/01/2021	01		D		34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	50,323.32
31.0	29/01/2021	01		d		35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	50,323.32	0.00
91.0	29/01/2021	01		d		35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	50,323.32
27.0	26/02/2021	02		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	52,168.86	0.00
75.0	26/02/2021	02		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	52,168.86
35.0	26/02/2021	02		D		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	52,168.86	0.00
107.0	26/02/2021	02		D		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	52,168.86
27.0	31/03/2021	03		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	47,789.86	0.00
75.0	31/03/2021	03		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	47,789.86
38.0	31/03/2021	03		d		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	43,813.01	0.00
116.0	31/03/2021	03		d		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	43,813.01
31.0	15/04/2021	04		D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	40,005.89	0.00
85.0	15/04/2021	04		D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	40,005.89
38.0	30/04/2021	04		D		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	37,816.39	0.00
119.0	30/04/2021	04		D		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	37,816.39
35.0	31/05/2021	05		d		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	35,073.62
101.0	31/05/2021	05		d		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	35,073.62	0.00
38.0	31/05/2021	05		d		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	27,074.03	0.00
116.0	31/05/2021	05		d		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	27,074.03
31.0	30/06/2021	06		d		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	36,048.12	0.00
85.0	30/06/2021	06		d		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	36,048.12
38.0	30/06/2021	06		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	36,048.12	0.00
116.0	30/06/2021	06		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	36,048.12
31.0	15/07/2021	07		D		21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	36,048.12	0.00
85.0	15/07/2021	07		D		21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	36,048.12
38.0	30/07/2021	07		D		22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	36,048.12	0.00
116.0	30/07/2021	07		D		22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	36,048.12
34.0	01/08/2021	08		D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	35,920.46	0.00
97.0	01/08/2021	08		D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	35,920.46
38.0	02/08/2021	08		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	35,920.46	0.00
116.0	02/08/2021	08		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	35,920.46
31.0	14/09/2021	09		D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	8,099.56	0.00
85.0	14/09/2021	09		D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	8,099.56
38.0	30/09/2021	09		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	41,072.47	0.00
116.0	30/09/2021	09		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	41,072.47
35.0	15/10/2021	10		D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	41,072.47	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		101.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	41,072.47	
		38.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		41,072.47	0.00	
		116.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	41,072.47	
		44.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		41,072.47	0.00	
		122.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	41,072.47	
		31.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		41,072.47	0.00	
		85.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	41,072.47	
		31.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		41,072.47	0.00	
		85.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	41,072.47	
		38.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		41,072.47	0.00	
		116.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	41,072.47	
					T O T A L :					**948,197.41**	**948,197.41**	

8241	B00204000	010502040101110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	43,583.02	43,583.02	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	29/01/2021	01	D			34	34	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	2,141.51	0.00
98.0	29/01/2021	01	D			34	34	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	2,141.51
38.0	29/01/2021	01	d			35	35	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	2,141.51	0.00
98.0	29/01/2021	01	d			35	35	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	2,141.51
42.0	26/02/2021	02	D			4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	2,800.00	0.00
114.0	26/02/2021	02	D			4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	2,800.00
46.0	31/03/2021	03	d			4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	2,800.00	0.00
124.0	31/03/2021	03	d			4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	2,800.00
46.0	30/04/2021	04	D			3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	3,400.00	0.00
127.0	30/04/2021	04	D			3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	3,400.00
42.0	31/05/2021	05	d			2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	500.00
108.0	31/05/2021	05	d			2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	500.00	0.00
46.0	31/05/2021	05	d			3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	2,800.00	0.00
124.0	31/05/2021	05	d			3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	2,800.00
46.0	30/06/2021	06	D			2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	2,800.00	0.00
124.0	30/06/2021	06	D			2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	2,800.00
46.0	30/07/2021	07	D			22	22	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	2,800.00	0.00
124.0	30/07/2021	07	D			22	22	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	2,800.00
41.0	01/08/2021	08	D			1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1R. QNA DE AGOSTO DE 2021	4,800.00	0.00
104.0	01/08/2021	08	D			1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1R. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	4,800.00
46.0	02/08/2021	08	D			2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	2,800.00	0.00
124.0	02/08/2021	08	D			2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,800.00
46.0	30/09/2021	09	D			2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE	2,800.00	0.00
124.0	30/09/2021	09	D			2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	2,800.00
43.0	15/10/2021	10	D			1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	1,600.00	0.00
109.0	15/10/2021	10	D			1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,600.00
46.0	30/10/2021	10	D			2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	2,800.00	0.00
124.0	30/10/2021	10	D			2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,800.00
52.0	15/11/2021	11	D			1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	2,800.00	0.00
130.0	15/11/2021	11	D			1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,800.00
46.0	31/12/2021	12	d			2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	2,800.00	0.00
124.0	31/12/2021	12	d			2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,800.00
136.0	15/12/2021	12	D			3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	1,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		172.0	15/12/2021	12	D	3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00		1,000.00
					T O T A L :			**43,583.02**	**43,583.02**	
8241	B00204000	010502040101110101	1595		Despensa		0.00	7,700.00	7,700.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	26/02/2021	02	D		4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	700.00	0.00
117.0	26/02/2021	02	D		4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	700.00
49.0	31/03/2021	03	d		4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	700.00	0.00
127.0	31/03/2021	03	d		4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	700.00
50.0	30/04/2021	04	D		3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	700.00	0.00
131.0	30/04/2021	04	D		3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	700.00
50.0	31/05/2021	05	d		3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	700.00	0.00
128.0	31/05/2021	05	d		3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	700.00
50.0	30/06/2021	06	D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	700.00	0.00
128.0	30/06/2021	06	D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	700.00
50.0	30/07/2021	07	D		22	22	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	700.00	0.00
128.0	30/07/2021	07	D		22	22	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	700.00
50.0	02/08/2021	08	D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	700.00	0.00
128.0	02/08/2021	08	D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	700.00
50.0	30/09/2021	09	D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	700.00	0.00
128.0	30/09/2021	09	D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	700.00
50.0	30/10/2021	10	D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	700.00	0.00
128.0	30/10/2021	10	D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	700.00
37.0	15/11/2021	11	D		1	1	Despensa	700.00	0.00
115.0	15/11/2021	11	D		1	1	Despensa	0.00	700.00
50.0	31/12/2021	12	d		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	700.00	0.00
128.0	31/12/2021	12	d		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	700.00
				T O T A L :				**7,700.00**	**7,700.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00204000	010502040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	75,766.96	75,766.96	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	14/01/2021	01	D		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,120.69	0.00
15.0	14/01/2021	01	D		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,120.69
12.0	19/01/2021	01	D		33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos FP042474 EULEIRO SA DE CV	2,465.80	0.00
15.0	19/01/2021	01	D		33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos FP042474 EULEIRO SA DE CV	0.00	2,465.80
18.0	27/01/2021	01	E		43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500.00	0.00
21.0	27/01/2021	01	E		43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,500.00
12.0	26/02/2021	02	D		28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT FP 042648 EULEIRO SA DE CV	862.07	0.00
15.0	26/02/2021	02	D		28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT FP 042648 EULEIRO SA DE CV	0.00	862.07
7.0	02/02/2021	02	D		29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos Fact FP042853 EULEIRO SA DE CV	2,705.80	0.00
10.0	02/02/2021	02	D		29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos Fact FP042853 EULEIRO SA DE CV	0.00	2,705.80
7.0	08/03/2021	03	D		9	9	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403194 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL	1,293.10	0.00
10.0	08/03/2021	03	D		9	9	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403194 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL	0.00	1,293.10
12.0	01/04/2021	04	D		5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FAC FP043407	1,465.52	0.00
15.0	01/04/2021	04	D		5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FAC FP043407	0.00	1,465.52
2.0	05/04/2021	04	D		6	6	Combustibles, lubricantes y aditivosEULEIRO SA DE CV FAC FP043917	1,939.66	0.00
5.0	05/04/2021	04	D		6	6	Combustibles, lubricantes y aditivosEULEIRO SA DE CV FAC FP043917	0.00	1,939.66
7.0	02/04/2021	04	D		9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FACT FP043595	1,379.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	02/04/2021	04	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FACT FP043595	0.00	1,379.31	
		7.0	06/05/2021	05	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	775.86	0.00	
		10.0	06/05/2021	05	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	775.86	
		7.0	06/05/2021	05	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	948.28	0.00	
		10.0	06/05/2021	05	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	948.28	
		7.0	26/05/2021	05	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,220.78	0.00	
		10.0	26/05/2021	05	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,220.78	
		7.0	26/05/2021	05	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,293.10	0.00	
		10.0	26/05/2021	05	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,293.10	
		7.0	01/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	948.28	0.00	
		10.0	01/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	948.28	
		7.0	01/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	862.20	0.00	
		10.0	01/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	862.20	
		7.0	30/06/2021	06	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,275.86	0.00	
		10.0	30/06/2021	06	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,275.86	
		7.0	16/07/2021	07	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,667.58	0.00	
		10.0	16/07/2021	07	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,667.58	
		7.0	23/07/2021	07	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,120.69	0.00	
		10.0	23/07/2021	07	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,120.69	
		2.0	30/07/2021	07	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	541.24	0.00	
		5.0	30/07/2021	07	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	541.24	
		7.0	03/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,853.16	0.00	
		10.0	03/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,853.16	
		7.0	03/08/2021	08	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	933.93	0.00	
		10.0	03/08/2021	08	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	933.93	
		7.0	27/08/2021	08	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,448.28	0.00	
		10.0	27/08/2021	08	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,448.28	
		2.0	27/08/2021	08	D	8	0	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,206.90	0.00	
		23.0	08/09/2021	09	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	344.83	0.00	
		26.0	08/09/2021	09	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	344.83	
		2.0	08/09/2021	09	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,293.10	0.00	
		5.0	08/09/2021	09	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,293.10	
		7.0	25/09/2021	09	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	775.86	0.00	
		10.0	25/09/2021	09	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	775.86	
		7.0	25/09/2021	09	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,740.17	0.00	
		10.0	25/09/2021	09	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,740.17	
		7.0	25/09/2021	09	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,740.17	0.00	
		10.0	25/09/2021	09	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,740.17	
		7.0	01/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,740.17	
		10.0	01/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,740.17	0.00	
		7.0	19/11/2021	11	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	172.41	0.00	
		10.0	19/11/2021	11	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	172.41	
		7.0	19/11/2021	11	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,775.97	0.00	
		10.0	19/11/2021	11	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,775.97	
		7.0	19/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,049.26	0.00	
		10.0	19/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,049.26	
		7.0	25/11/2021	11	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,613.20	0.00	
		10.0	25/11/2021	11	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,613.20	
		7.0	13/12/2021	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,586.21	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	13/12/2021	12	D	13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		2,586.21
		7.0	13/12/2021	12	D	14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	775.86		0.00
		10.0	13/12/2021	12	D	14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		775.86
		7.0	13/12/2021	12	D	15 15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,068.97		0.00
		10.0	13/12/2021	12	D	15 15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		2,068.97
		7.0	13/12/2021	12	D	16 16 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	603.45		0.00
		10.0	13/12/2021	12	D	16 16 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		603.45
		7.0	31/12/2021	12	D	32 32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,282.24		0.00
		10.0	31/12/2021	12	D	32 32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,282.24
		12.0	31/12/2021	12	D	33 33 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,206.90		0.00
		15.0	31/12/2021	12	D	33 33 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,206.90
		2.0	31/12/2021	12	D	34 34 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	689.66		0.00
		5.0	31/12/2021	12	D	34 34 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		689.66
		7.0	31/12/2021	12	D	35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,412.07		0.00
		10.0	31/12/2021	12	D	35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,412.07
		2.0	31/12/2021	12	D	36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,379.31		0.00
		5.0	31/12/2021	12	D	36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,379.31
		7.0	31/12/2021	12	D	37 37 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,107.00		0.00
		10.0	31/12/2021	12	D	37 37 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,107.00
		7.0	31/12/2021	12	D	38 38 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	689.73		0.00
		10.0	31/12/2021	12	D	38 38 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		689.73
		7.0	31/12/2021	12	D	43 43 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,681.03		0.00
		10.0	31/12/2021	12	D	43 43 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,681.03
		7.0	31/12/2021	12	D	44 44 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,211.30		0.00
		10.0	31/12/2021	12	D	44 44 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		3,211.30
		50.0	31/12/2021	12	D	47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,206.90
					T O T A L :		**75,766.96**	**75,766.96**	

8241	B00204000	010502040101110101	3131		Servicio de agua	0.00	17,884,260.00	17,884,260.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/08/2021	08		D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,275,058.00	0.00
5.0	31/08/2021	08		D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,275,058.00
9.0	31/08/2021	08		D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,275,058.00	0.00
12.0	31/08/2021	08		D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,275,058.00
16.0	31/08/2021	08		D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,667,072.00	0.00
19.0	31/08/2021	08		D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,667,072.00
2.0	31/12/2021	12		D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,667,072.00	0.00
5.0	31/12/2021	12		D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,667,072.00
				T O T A L :				**17,884,260.00**	**17,884,260.00**

8241	B00204000	010502040101110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	146,475.00	146,475.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/03/2021	03		D	18	18	Servicio de cloración de agua SERVICIO DE MANTENIMIENTO	72,825.00	0.00
5.0	03/03/2021	03		D	18	18	Servicio de cloración de agua SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0.00	72,825.00
2.0	17/05/2021	05		D	11	11	JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO PAGO DE FACT AB 926 PAGO DE	73,650.00	0.00
5.0	17/05/2021	05		D	11	11	JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO PAGO DE FACT AB 926 PAGO DE	0.00	73,650.00
				T O T A L :				**146,475.00**	**146,475.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00204000	010502040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	13,951.36		13,951.36	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/01/2021	01	D		36	36	Servicio de telefonía convencional FACT A369EFCE4504 TELMEX	1,785.42	0.00
5.0	15/01/2021	01	D		36	36	Servicio de telefonía convencional FACT A369EFCE4504 TELMEX	0.00	1,785.42
2.0	15/02/2021	02	D		41	41	FACT DE7FDB1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RP CFDI	1,785.42	0.00
5.0	15/02/2021	02	D		41	41	FACT DE7FDB1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RP CFDI	0.00	1,785.42
2.0	11/08/2021	08	D		6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	8,215.00	0.00
5.0	11/08/2021	08	D		6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,215.00
2.0	08/09/2021	09	D		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,165.52	0.00
5.0	08/09/2021	09	D		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,165.52
			T O T A L :					**13,951.36**	**13,951.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00204000	010502040101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,947.61		3,947.61	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	810.00	0.00
22.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	810.00
103.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	810.01	0.00
106.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	810.01
205.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	771.56	0.00
208.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	771.56
213.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	771.56	0.00
216.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	771.56
221.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	784.48	0.00
224.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	784.48
			T O T A L :					**3,947.61**	**3,947.61**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00204000	010502040101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	143,006.69		143,006.69	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/03/2021	03	D		19	19	Asesorías asociadas a convenios o acuerdosJOSE LUIS BUEN ROSTRO	44,444.45	0.00
5.0	31/03/2021	03	D		19	19	Asesorías asociadas a convenios o acuerdosJOSE LUIS BUEN ROSTRO	0.00	44,444.45
2.0	07/09/2021	09	D		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	30,000.00	0.00
5.0	07/09/2021	09	D		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	30,000.00
2.0	07/09/2021	09	D		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	20,000.00	0.00
5.0	07/09/2021	09	D		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	20,000.00
2.0	09/09/2021	09	D		14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	43,562.24	0.00
5.0	09/09/2021	09	D		14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	43,562.24
2.0	27/10/2021	10	D		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	5,000.00	0.00
5.0	27/10/2021	10	D		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,000.00
			T O T A L :					**143,006.69**	**143,006.69**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00204000	010502040101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	84,025.86		84,025.86	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	20/10/2021	10	D		14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	28,008.62	0.00
5.0	20/10/2021	10	D		14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	28,008.62
2.0	20/10/2021	10	D		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	28,008.62	0.00
5.0	20/10/2021	10	D		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	28,008.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	20/10/2021	10	D	16	16 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	28,008.62	0.00
		5.0	20/10/2021	10	D	16	16 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	28,008.62
					T O T A L :		**84,025.86**	**84,025.86**	
8241	B00204000	010502040101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	102,555.04	102,555.04	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	01	D			1	1 Servicios bancarios y financieros	37,362.92	0.00
5.0	29/01/2021	01	D			1	1 Servicios bancarios y financieros	0.00	37,362.92
11.0	29/01/2021	01	D			1	1 Servicios bancarios y financieros	4,569.00	0.00
14.0	29/01/2021	01	D			1	1 Servicios bancarios y financieros	0.00	4,569.00
2.0	22/02/2021	02	E			77	77 Servicios bancarios y financieros BBVA BANCOMER COMISIONES DE	14,307.00	0.00
5.0	22/02/2021	02	E			77	77 Servicios bancarios y financieros BBVA BANCOMER COMISIONES DE	0.00	14,307.00
11.0	22/02/2021	02	E			77	77 Servicios bancarios y financierosSANTANDER	1,049.00	0.00
14.0	22/02/2021	02	E			77	77 Servicios bancarios y financierosSANTANDER	0.00	1,049.00
2.0	30/04/2021	04	D			1	1 Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	5,824.92	0.00
5.0	30/04/2021	04	D			1	1 Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	0.00	5,824.92
2.0	31/05/2021	05	D			1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,402.91	0.00
5.0	31/05/2021	05	D			1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,402.91
2.0	30/06/2021	06	D			4	4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,548.26	0.00
5.0	30/06/2021	06	D			4	4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,548.26
10.0	29/07/2021	07	D			24	24 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,776.84	0.00
13.0	29/07/2021	07	D			24	24 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,776.84
2.0	31/08/2021	08	D			12	12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	5,282.04	0.00
5.0	31/08/2021	08	D			12	12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,282.04
2.0	30/09/2021	09	D			3	3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,758.19	0.00
5.0	30/09/2021	09	D			3	3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,758.19
11.0	30/09/2021	09	D			3	41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,160.84	0.00
14.0	30/09/2021	09	D			3	41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,160.84
20.0	30/09/2021	09	D			3	3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.13	0.00
23.0	30/09/2021	09	D			3	3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.13
2.0	30/10/2021	10	E			42	42 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,160.71	0.00
5.0	30/10/2021	10	E			42	42 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,160.71
11.0	30/10/2021	10	E			42	43 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,120.39	0.00
14.0	30/10/2021	10	E			42	43 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,120.39
2.0	30/11/2021	11	D			5	5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	7,662.72	0.00
5.0	30/11/2021	11	D			5	5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,662.72
11.0	30/11/2021	11	D			5	5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	700.00	0.00
14.0	30/11/2021	11	D			5	5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	700.00
2.0	15/12/2021	12	D			4	4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	6,570.17	0.00
5.0	15/12/2021	12	D			4	4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,570.17
11.0	15/12/2021	12	D			4	4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,299.00	0.00
14.0	15/12/2021	12	D			4	4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,299.00
					T O T A L :		**102,555.04**	**102,555.04**	
8241	B00204000	010502040101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	26,637.43	26,637.43	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/02/2021	02	D			26	26 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas SOFIMEX FACT	16,758.29	0.00
5.0	01/02/2021	02	D			26	26 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas SOFIMEX FACT	0.00	16,758.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	04/02/2021	02	D	27	27 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	9,879.14	0.00
		5.0	04/02/2021	02	D	27	27 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	9,879.14
					T O T A L :		**26,637.43**	**26,637.43**	
8241	B00204000	010502040101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	4,825.00	4,825.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	29/01/2021	01	D		18	18 Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,825.00	0.00
10.0	29/01/2021	01	D		18	18 Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	4,825.00
			T O T A L :			**4,825.00**	**4,825.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00204000	010502040101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	787,751.73	787,751.73	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	0.00
13.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,000.00
26.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,000.00	0.00
29.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,000.00
34.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	0.00
37.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,000.00
42.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,000.00	0.00
45.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	35,000.00
59.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,500.00	0.00
62.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,500.00
67.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,500.00	0.00
70.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	27,500.00
75.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,500.00	0.00
78.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	27,500.00
83.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,500.00	0.00
86.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,500.00
91.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	31,000.00	0.00
94.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	31,000.00
99.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,500.00	0.00
102.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,500.00
115.0	27/01/2021	01	E		43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	0.00
118.0	27/01/2021	01	E		43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,000.00
123.0	27/01/2021	01	E		43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,500.00	0.00
126.0	27/01/2021	01	E		43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,500.00
131.0	27/01/2021	01	E		43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,000.00	0.00
134.0	27/01/2021	01	E		43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,000.00
139.0	27/01/2021	01	E		43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,500.00	0.00
142.0	27/01/2021	01	E		43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	24,500.00
147.0	27/01/2021	01	E		43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,000.00	0.00
150.0	27/01/2021	01	E		43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,000.00
155.0	27/01/2021	01	E		43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,500.00	0.00
158.0	27/01/2021	01	E		43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	21,500.00
2.0	17/02/2021	02	D		9	9 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	345,000.00	0.00
5.0	17/02/2021	02	D		9	9 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	0.00	345,000.00
2.0	26/02/2021	02	D		39	39 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	132,700.00	0.00
5.0	26/02/2021	02	D		39	39 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	0.00	132,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/05/2021	05	D	4	4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,500.00	0.00
		5.0	31/05/2021	05	D	4	4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,500.00
		2.0	26/07/2021	07	D	15	15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	8,551.73	0.00
		5.0	26/07/2021	07	D	15	15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,551.73
					T O T A L :		**787,751.73**	**787,751.73**	
8241	B00204000	010502040101110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	7,092.00	7,092.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/06/2021	06	E			4	4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros	7,092.00	0.00
5.0	01/06/2021	06	E			4	4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros	0.00	7,092.00
				T O T A L :			**7,092.00**	**7,092.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00204000	010502040101110101		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	7,331.23	7,331.23	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	31/05/2021	05	D			17	17 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	7,331.23	0.00
79.0	31/05/2021	05	D			17	17 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,331.23
				T O T A L :			**7,331.23**	**7,331.23**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00204000	010502040101110101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	624,377.00	624,377.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/01/2021	01	D			38	38 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,424.00	0.00
5.0	15/01/2021	01	D			38	38 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	42,424.00
2.0	16/01/2021	01	D			39	39 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56,625.00	0.00
5.0	16/01/2021	01	D			39	39 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56,625.00
2.0	15/01/2021	01	D			40	40 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	54,498.00	0.00
5.0	15/01/2021	01	D			40	40 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	54,498.00
2.0	09/02/2021	02	E			53	53 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,675.00	0.00
5.0	09/02/2021	02	E			53	53 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	45,675.00
2.0	08/03/2021	03	E			14	14 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	40,523.00	0.00
5.0	08/03/2021	03	E			14	14 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	40,523.00
2.0	05/04/2021	04	E			16	16 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,107.00	0.00
5.0	05/04/2021	04	E			16	16 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	44,107.00
2.0	08/05/2021	05	E			12	12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	43,328.00	0.00
5.0	08/05/2021	05	E			12	12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	43,328.00
2.0	10/06/2021	06	E			15	15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	40,844.00	0.00
5.0	10/06/2021	06	E			15	15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	40,844.00
2.0	07/07/2021	07	E			16	16 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	43,698.00	0.00
5.0	07/07/2021	07	E			16	16 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	43,698.00
2.0	10/08/2021	08	E			13	13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	41,825.00	0.00
5.0	10/08/2021	08	E			13	13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,825.00
1.0	09/09/2021	09	E			25	25 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	43,257.00	0.00
4.0	09/09/2021	09	E			25	25 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	43,257.00
2.0	12/10/2021	10	E			19	19 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	41,976.00	0.00
5.0	12/10/2021	10	E			19	19 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,976.00
2.0	19/11/2021	11	E			22	22 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	43,114.00	0.00
5.0	19/11/2021	11	E			22	22 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	43,114.00
2.0	31/12/2021	12	E			64	64 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	42,483.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/12/2021	12	E 64	64 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		42,483.00
					T O T A L :		**624,377.00**	**624,377.00**	
8241	B00204000	010502040101250210	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	547,135.00		547,135.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	12/11/2021	11	D		7	7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	329,560.00	0.00	
5.0	12/11/2021	11	D		7	7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	329,560.00	
2.0	20/12/2021	12	D		18	18 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	72,525.00	0.00	
5.0	20/12/2021	12	D		18	18 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	72,525.00	
2.0	30/12/2021	12	D		24	24 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	145,050.00	0.00	
5.0	30/12/2021	12	D		24	24 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	145,050.00	
			T O T A L :				**547,135.00**	**547,135.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00205000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	670,041.60		670,041.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
7.0	29/01/2021	01	D		4	8 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	258,571.60	0.00	
10.0	29/01/2021	01	D		4	8 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	258,571.60	
7.0	29/01/2021	01	D		27	27 Materiales y útiles de oficina FACT 06 ART DE OFICINA	311,470.00	0.00	
10.0	29/01/2021	01	D		27	27 Materiales y útiles de oficina FACT 06 ART DE OFICINA	0.00	311,470.00	
2.0	16/02/2021	02	D		17	17 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	100,000.00	0.00	
5.0	16/02/2021	02	D		17	17 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	100,000.00	
			T O T A L :				**670,041.60**	**670,041.60**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00205000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	95,437.57		95,437.57	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	11/01/2021	01	D		37	37 Servicios informáticos ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS F-	15,401.54	0.00	
5.0	11/01/2021	01	D		37	37 Servicios informáticos ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS F-	0.00	15,401.54	
2.0	21/01/2021	01	D		41	41 Servicios informáticos FACT A3B3647 ALEJANDRO OSWALDO LUNA	12,180.00	0.00	
5.0	21/01/2021	01	D		41	41 Servicios informáticos FACT A3B3647 ALEJANDRO OSWALDO LUNA	0.00	12,180.00	
2.0	31/03/2021	03	D		10	10 Servicios informáticosFELSOFT PLATAFORMA DIGITAL SA DE CV FACT	8,633.00	0.00	
5.0	31/03/2021	03	D		10	10 Servicios informáticosFELSOFT PLATAFORMA DIGITAL SA DE CV FACT	0.00	8,633.00	
2.0	31/03/2021	03	D		11	11 Servicios informáticosFELSOFT PLATAFORM DIGITAL SA DE CV FACT	40,000.00	0.00	
5.0	31/03/2021	03	D		11	11 Servicios informáticosFELSOFT PLATAFORM DIGITAL SA DE CV FACT	0.00	40,000.00	
2.0	01/03/2021	03	D		12	12 Servicios informáticosFELSOFT PLATAFORM DIGITAL SA DE CV FACT	10,590.03	0.00	
5.0	01/03/2021	03	D		12	12 Servicios informáticosFELSOFT PLATAFORM DIGITAL SA DE CV FACT	0.00	10,590.03	
2.0	13/05/2021	05	D		10	10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	8,633.00	0.00	
5.0	13/05/2021	05	D		10	10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,633.00	
			T O T A L :				**95,437.57**	**95,437.57**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00205000	010502020401110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	96,350.17		96,350.17	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	11/01/2021	01	E		8	8 Gastos inherentes a la recaudación DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO	1,311.60	0.00	
5.0	11/01/2021	01	E		8	8 Gastos inherentes a la recaudación DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO	0.00	1,311.60	
2.0	11/01/2021	01	E		14	14 Gastos inherentes a la recaudación	1,907.22	0.00	
5.0	11/01/2021	01	E		14	14 Gastos inherentes a la recaudación	0.00	1,907.22	
2.0	11/01/2021	01	E		17	17 Gastos inherentes a la recaudación	19,040.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	11/01/2021	01	E	17	17	Gastos inherentes a la recaudación			0.00	19,040.28
		2.0	11/01/2021	01	E	18	18	Gastos inherentes a la recaudación DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO			17,164.99	0.00
		5.0	11/01/2021	01	E	18	18	Gastos inherentes a la recaudación DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO			0.00	17,164.99
		2.0	04/02/2021	02	E	1	1	Gastos inherentes a la recaudación			46,987.00	0.00
		5.0	04/02/2021	02	E	1	1	Gastos inherentes a la recaudación			0.00	46,987.00
		2.0	07/07/2021	07	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			9,939.08	0.00
		5.0	07/07/2021	07	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	9,939.08
					T O T A L :				**96,350.17**	**96,350.17**		
8241	B00207000	010502050203110101		2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	859,364.61		859,364.61	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	29/01/2021	01	D		4	4	Materiales y útiles de oficina	87,450.00		0.00
5.0	29/01/2021	01	D		4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00		87,450.00
2.0	29/01/2021	01	D		12	12	Materiales y útiles de oficina	237,385.00		0.00
5.0	29/01/2021	01	D		12	12	Materiales y útiles de oficina	0.00		237,385.00
2.0	29/01/2021	01	D		27	27	Materiales y útiles de oficina FACT 06 ART DE OFICINA	13,530.00		0.00
5.0	29/01/2021	01	D		27	27	Materiales y útiles de oficina FACT 06 ART DE OFICINA	0.00		13,530.00
2.0	26/02/2021	02	D		7	7	Materiales y útiles de oficinaFACT C2531 JUAN DE LA O VAZQUEZ 1 CFDI	180,517.60		0.00
5.0	26/02/2021	02	D		7	7	Materiales y útiles de oficinaFACT C2531 JUAN DE LA O VAZQUEZ 1 CFDI	0.00		180,517.60
2.0	16/02/2021	02	D		21	21	Materiales y útiles de oficina FACT 1303 JUAN DE LA O VAZQUEZ	340,000.00		0.00
5.0	16/02/2021	02	D		21	21	Materiales y útiles de oficina FACT 1303 JUAN DE LA O VAZQUEZ	0.00		340,000.00
4.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	482.01		0.00
7.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		482.01
				T O T A L :				**859,364.61**	**859,364.61**	

8241	B00207000	010502050203110101	3331	Servicios informáticos	0.00	154,067.76	154,067.76	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	13/02/2021	02	D		31	31	Servicios informáticos FACT 1279 CAIINTELIGENT SA DE CV	37,241.38		0.00
5.0	13/02/2021	02	D		31	31	Servicios informáticos FACT 1279 CAIINTELIGENT SA DE CV	0.00		37,241.38
2.0	12/02/2021	02	D		42	42	Servicios informáticos FACT A1880 LICENCIA Y TIMBRE PARA NOMINA	74,585.00		0.00
5.0	12/02/2021	02	D		42	42	Servicios informáticos FACT A1880 LICENCIA Y TIMBRE PARA NOMINA	0.00		74,585.00
2.0	13/02/2021	02	E		55	55	Servicios informáticos FACT 1279 CAIINTELIGENT SA DE CV	0.00		37,241.38
2.0	15/12/2021	12	D		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	5,000.00		0.00
5.0	15/12/2021	12	D		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		5,000.00
53.0	31/12/2021	12	D		47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	37,241.38		0.00
				T O T A L :				**154,067.76**	**154,067.76**	

8241	B00216000	010502020101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	421,378.62	421,378.62	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	29/01/2021	01	D		6	6	Materiales y útiles de oficina FACT 1278 JUAN DE LA O VAZQUEZ	418,758.62		0.00
5.0	29/01/2021	01	D		6	6	Materiales y útiles de oficina FACT 1278 JUAN DE LA O VAZQUEZ	0.00		418,758.62
7.0	02/03/2021	03	D		8	8	Materiales y útiles de oficinaFACT AC21 LUIS DANIEL VAZQUEZ	2,620.00		0.00
10.0	02/03/2021	03	D		8	8	Materiales y útiles de oficinaFACT AC21 LUIS DANIEL VAZQUEZ	0.00		2,620.00
				T O T A L :				**421,378.62**	**421,378.62**	

8241	B00216000	010502020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,602.56	1,602.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	100.00	0.00
29.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	100.00
33.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	91.00	0.00
36.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	91.00
48.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	43.10	0.00
51.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	43.10
56.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	115.52	0.00
59.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	115.52
64.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	32.76	0.00
67.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	32.76
72.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	500.87	0.00
75.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	500.87
80.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	77.59	0.00
83.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	77.59
96.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	20.00	0.00
99.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	20.00
110.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	112.93	0.00
113.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	112.93
118.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	38.79	0.00
121.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	38.79
126.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	50.86	0.00
129.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	50.86
134.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	78.45	0.00
137.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	78.45
142.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	43.10	0.00
145.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	43.10
150.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	14.66	0.00
153.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	14.66
158.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	237.93	0.00
161.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	237.93
166.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	45.00	0.00
169.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	45.00
				T O T A L :				**1,602.56**	**1,602.56**

8241	B00216000	010502020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	316.38	316.38	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	133.62	0.00
43.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	133.62
88.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	77.59	0.00
91.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	77.59
173.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	105.17	0.00
176.0	08/10/2021		10	C		1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	105.17
				T O T A L :				**316.38**	**316.38**

8241	B02201000	010805010103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	212,620.00	212,620.00	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	29/01/2021	01	D	43	43	Materiales y útiles de oficinaJUAN DE LA O VAZQUEZ FACT 1299 RP			210,000.00	0.00
		5.0	29/01/2021	01	D	43	43	Materiales y útiles de oficinaJUAN DE LA O VAZQUEZ FACT 1299 RP			0.00	210,000.00
		12.0	02/03/2021	03	D	8	8	Materiales y útiles de oficinaFACT AC21 LUIS DANIEL VAZQUEZ			2,620.00	0.00
		15.0	02/03/2021	03	D	8	8	Materiales y útiles de oficinaFACT AC21 LUIS DANIEL VAZQUEZ			0.00	2,620.00
					T O T A L :				**212,620.00**	**212,620.00**		
8241	B02201000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	1,759,242.19		1,759,242.19	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	01	D			8	8	Refacciones, accesorios y herramientas	425,000.07	0.00
5.0	29/01/2021	01	D			8	8	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	425,000.07
2.0	29/01/2021	01	D			23	41	Refacciones, accesorios y herramientas	400,000.00	0.00
5.0	29/01/2021	01	D			23	41	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	400,000.00
50.0	27/01/2021	01	E			43	43	Refacciones, accesorios y herramientas	29,700.00	0.00
53.0	27/01/2021	01	E			43	43	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	29,700.00
107.0	27/01/2021	01	E			43	45	Refacciones, accesorios y herramientas	106,000.00	0.00
110.0	27/01/2021	01	E			43	45	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	106,000.00
2.0	16/02/2021	02	D			10	10	Refacciones, accesorios y herramientas	258,600.00	0.00
5.0	16/02/2021	02	D			10	10	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	258,600.00
2.0	16/02/2021	02	D			16	16	Refacciones, accesorios y herramientas	135,000.00	0.00
5.0	16/02/2021	02	D			16	16	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	135,000.00
2.0	15/02/2021	02	D			24	24	Refacciones, accesorios y herramientasNERI AGUILLON DE LA O FACT 83	325,000.00	0.00
5.0	15/02/2021	02	D			24	24	Refacciones, accesorios y herramientasNERI AGUILLON DE LA O FACT 83	0.00	325,000.00
2.0	20/04/2021	04	D			8	8	Refacciones, accesorios y herramientasARNULFO GUTIERREZ CRUZ	36,281.00	0.00
5.0	20/04/2021	04	D			8	8	Refacciones, accesorios y herramientasARNULFO GUTIERREZ CRUZ	0.00	36,281.00
2.0	08/05/2021	05	D			8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	33,460.00	0.00
5.0	08/05/2021	05	D			8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	33,460.00
2.0	01/09/2021	09	D			7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	10,201.12	0.00
5.0	01/09/2021	09	D			7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	10,201.12
					T O T A L :				**1,759,242.19**	**1,759,242.19**		
8241	B02209000	010502060101110101	1131		Sueldo base			0.00	854,956.22		854,956.22	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	29/01/2021	01	D			34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	28,309.37	0.00
83.0	29/01/2021	01	D			34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	28,309.37
23.0	29/01/2021	01	d			35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	28,309.37	0.00
83.0	29/01/2021	01	d			35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	28,309.37
19.0	26/02/2021	02	D			3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	26,909.37	0.00
67.0	26/02/2021	02	D			3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	26,909.37
27.0	26/02/2021	02	D			4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	26,909.37	0.00
99.0	26/02/2021	02	D			4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	26,909.37
19.0	31/03/2021	03	D			3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	26,909.37	0.00
67.0	31/03/2021	03	D			3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	26,909.37
29.0	31/03/2021	03	d			4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	23,909.37	0.00
107.0	31/03/2021	03	d			4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	23,909.37
22.0	15/04/2021	04	D			2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	23,726.80	0.00
76.0	15/04/2021	04	D			2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	23,726.80
29.0	30/04/2021	04	D			3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	23,909.37	0.00
110.0	30/04/2021	04	D			3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	23,909.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	31/05/2021	05	d	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021			0.00	23,909.37
		92.0	31/05/2021	05	d	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021			23,909.37	0.00
		29.0	31/05/2021	05	d	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021			23,803.37	0.00
		107.0	31/05/2021	05	d	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021			0.00	23,803.37
		22.0	30/06/2021	06	d	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021			23,909.37	0.00
		76.0	30/06/2021	06	d	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021			0.00	23,909.37
		29.0	30/06/2021	06	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021			23,909.37	0.00
		107.0	30/06/2021	06	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021			0.00	23,909.37
		22.0	15/07/2021	07	D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021			23,590.57	0.00
		76.0	15/07/2021	07	D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021			0.00	23,590.57
		29.0	30/07/2021	07	D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			24,120.57	0.00
		107.0	30/07/2021	07	D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			0.00	24,120.57
		25.0	01/08/2021	08	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			23,484.57	0.00
		88.0	01/08/2021	08	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			0.00	23,484.57
		29.0	02/08/2021	08	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			24,102.31	0.00
		107.0	02/08/2021	08	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			0.00	24,102.31
		22.0	14/09/2021	09	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			286,796.94	0.00
		76.0	14/09/2021	09	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00	286,796.94
		29.0	30/09/2021	09	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			24,120.57	0.00
		107.0	30/09/2021	09	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00	24,120.57
		26.0	15/10/2021	10	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			23,938.00	0.00
		92.0	15/10/2021	10	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	23,938.00
		29.0	30/10/2021	10	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			24,098.66	0.00
		107.0	30/10/2021	10	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	24,098.66
		30.0	15/11/2021	11	D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			23,918.45	0.00
		108.0	15/11/2021	11	D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	23,918.45
		22.0	30/11/2021	11	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			24,120.57	0.00
		76.0	30/11/2021	11	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	24,120.57
		22.0	15/12/2021	12	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			24,120.57	0.00
		76.0	15/12/2021	12	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	24,120.57
		29.0	31/12/2021	12	d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			24,120.57	0.00
		107.0	31/12/2021	12	d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	24,120.57
					T O T A L :				**854,956.22**	**854,956.22**		

8241	B02209000	010502060101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	30,195.00	30,195.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	09/07/2021	07		C		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	30,195.00	0.00
33.0	09/07/2021	07		C		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	30,195.00
				T O T A L :					**30,195.00**	**30,195.00**

8241	B02209000	010502060101110101	1321	Prima vacacional	0.00	10,959.53	10,959.53	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	01/04/2021	04		C		2	2	Prima vacacionalNANCY BELEM ZUÑIGA VIDAL PAGO DE FINIQUITO	137.82	0.00
19.0	01/04/2021	04		C		2	2	Prima vacacionalNANCY BELEM ZUÑIGA VIDAL PAGO DE FINIQUITO	0.00	137.82
71.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	3,235.97	0.00
95.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,235.97
138.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	7,585.74	0.00
174.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	7,585.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**10,959.53**	**10,959.53**	
8241	B02209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	78,163.82	78,163.82	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	01/04/2021	04		C	2	2	2	Aguinaldo NANCY BELEM ZUÑIGA VIDAL PAGO DE FINIQUITO	1,102.54	0.00
26.0	01/04/2021	04		C	2	2	2	Aguinaldo NANCY BELEM ZUÑIGA VIDAL PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,102.54
11.0	15/12/2021	12		D	3	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	51,775.49	0.00
35.0	15/12/2021	12		D	3	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	51,775.49
137.0	15/12/2021	12		D	3	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	25,285.79	0.00
173.0	15/12/2021	12		D	3	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	25,285.79
					T O T A L :		**78,163.82**	**78,163.82**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B02209000	010502060101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,617.92	3,617.92	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	01/04/2021	04		C	1	1	1	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	458.10	0.00
19.0	01/04/2021	04		C	1	1	1	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	458.10
9.0	01/04/2021	04		C	2	2	2	Vacaciones no disfrutadas por finiquito NANCY BELEM ZUÑIGA VIDAL	551.27	0.00
12.0	01/04/2021	04		C	2	2	2	Vacaciones no disfrutadas por finiquito NANCY BELEM ZUÑIGA VIDAL	0.00	551.27
23.0	09/07/2021	07		C	1	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	737.62	0.00
26.0	09/07/2021	07		C	1	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	737.62
37.0	09/07/2021	07		C	2	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	569.89	0.00
40.0	09/07/2021	07		C	2	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	569.89
16.0	12/10/2021	10		C	2	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,301.04	0.00
19.0	12/10/2021	10		C	2	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,301.04
					T O T A L :		**3,617.92**	**3,617.92**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B02209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	437,947.74	437,947.74	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	29/01/2021	01		D	34	34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	18,658.28	0.00
92.0	29/01/2021	01		D	34	34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	18,658.28
32.0	29/01/2021	01		d	35	35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	18,658.28	0.00
92.0	29/01/2021	01		d	35	35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	18,658.28
28.0	26/02/2021	02		D	3	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	15,759.90	0.00
76.0	26/02/2021	02		D	3	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	15,759.90
36.0	26/02/2021	02		D	4	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	15,759.90	0.00
108.0	26/02/2021	02		D	4	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	15,759.90
28.0	31/03/2021	03		D	3	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	15,759.90	0.00
76.0	31/03/2021	03		D	3	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	15,759.90
39.0	31/03/2021	03		d	4	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	14,015.02	0.00
117.0	31/03/2021	03		d	4	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	14,015.02
32.0	15/04/2021	04		D	2	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	14,015.02	0.00
86.0	15/04/2021	04		D	2	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	14,015.02
39.0	30/04/2021	04		D	3	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	14,015.02	0.00
120.0	30/04/2021	04		D	3	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	14,015.02
36.0	31/05/2021	05		d	2	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	14,015.02
102.0	31/05/2021	05		d	2	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	14,015.02	0.00
39.0	31/05/2021	05		d	3	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	14,015.02	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		117.0	31/05/2021	05	d	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021			0.00	14,015.02
		32.0	30/06/2021	06	d	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021			8,015.02	0.00
		86.0	30/06/2021	06	d	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021			0.00	8,015.02
		39.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021			8,099.56	0.00
		117.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021			0.00	8,099.56
		32.0	15/07/2021	07	D	21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021			8,099.56	0.00
		86.0	15/07/2021	07	D	21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021			0.00	8,099.56
		39.0	30/07/2021	07	D	22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			8,099.56	0.00
		117.0	30/07/2021	07	D	22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			0.00	8,099.56
		35.0	01/08/2021	08	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			8,099.56	0.00
		98.0	01/08/2021	08	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			0.00	8,099.56
		39.0	02/08/2021	08	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			8,099.56	0.00
		117.0	02/08/2021	08	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			0.00	8,099.56
		32.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			178,066.64	0.00
		86.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00	178,066.64
		39.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			8,099.56	0.00
		117.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00	8,099.56
		36.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			8,099.56	0.00
		102.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	8,099.56
		39.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			8,099.56	0.00
		117.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	8,099.56
		45.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			8,099.56	0.00
		123.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	8,099.56
		32.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			8,099.56	0.00
		86.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	8,099.56
		32.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			8,099.56	0.00
		86.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	8,099.56
		39.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			8,099.56	0.00
		117.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	8,099.56
					T O T A L :				**437,947.74**	**437,947.74**		
8241	B02209000	010502060101110101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	1,476,526.85	1,476,526.85	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.0	04/02/2021	02	E		49	49	Aportaciones de servicio de salud		564,364.32	0.00
8.0	04/02/2021	02	E		49	49	Aportaciones de servicio de salud		0.00	564,364.32
27.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		180,074.48	0.00
30.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	180,074.48
92.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		85,634.69	0.00
95.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	85,634.69
150.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		81,150.93	0.00
153.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	81,150.93
5.0	29/07/2021	07	D		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		84,381.11	0.00
8.0	29/07/2021	07	D		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	84,381.11
5.0	06/07/2021	07	E		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		84,519.85	0.00
8.0	06/07/2021	07	E		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	84,519.85
5.0	31/08/2021	08	D		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		84,165.58	0.00
8.0	31/08/2021	08	D		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	84,165.58
5.0	30/09/2021	09	D		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		83,946.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	**SCTA**	**SSCTA**		**SSSCTA**	**SSSSCTA**	**NOMBRE**				**SALDO INICIAL**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO FINAL**	
		8.0	30/09/2021	09	D		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00		83,946.40	
		5.0	29/10/2021	10	D		7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		83,541.10		0.00	
		8.0	29/10/2021	10	D		7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00		83,541.10	
		5.0	30/11/2021	11	D		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		83,675.78		0.00	
		8.0	30/11/2021	11	D		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00		83,675.78	
		5.0	27/12/2021	12	D		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		61,072.61		0.00	
		8.0	27/12/2021	12	D		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00		61,072.61	
						T O T A L :					**1,476,526.85**	**1,476,526.85**		
8241	B02209000	010502060101110101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	1,146,021.41		1,146,021.41	0.00

REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
12.0	04/02/2021	02	E		49	49	Aportaciones al sistema solidario de reparto		463,628.54	0.00
15.0	04/02/2021	02	E		49	49	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	463,628.54
34.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		133,613.95	0.00
37.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	133,613.95
99.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		63,540.34	0.00
102.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	63,540.34
157.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		60,213.45	0.00
160.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	60,213.45
12.0	29/07/2021	07	D		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		62,610.24	0.00
15.0	29/07/2021	07	D		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	62,610.24
12.0	06/07/2021	07	E		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		62,713.16	0.00
15.0	06/07/2021	07	E		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	62,713.16
12.0	31/08/2021	08	D		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		62,450.32	0.00
15.0	31/08/2021	08	D		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	62,450.32
12.0	30/09/2021	09	D		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		62,287.70	0.00
15.0	30/09/2021	09	D		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	62,287.70
12.0	29/10/2021	10	D		7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		61,986.98	0.00
15.0	29/10/2021	10	D		7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	61,986.98
12.0	30/11/2021	11	D		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		56,564.28	0.00
15.0	30/11/2021	11	D		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	56,564.28
12.0	27/12/2021	12	D		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		56,412.45	0.00
15.0	27/12/2021	12	D		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	56,412.45
				T O T A L :					**1,146,021.41**	**1,146,021.41**

8241	B02209000	010502060101110101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	217,600.68		217,600.68	0.00

REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
19.0	04/02/2021	02	E		49	49	Aportaciones del sistema de capitalización individual		83,092.14	0.00
22.0	04/02/2021	02	E		49	49	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	83,092.14
41.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		25,696.68	0.00
44.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	25,696.68
106.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		12,374.11	0.00
109.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	12,374.11
164.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		11,624.41	0.00
167.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	11,624.41
19.0	29/07/2021	07	D		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		12,282.43	0.00
22.0	29/07/2021	07	D		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	12,282.43
19.0	06/07/2021	07	E		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		12,247.62	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	06/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	12,247.62
		19.0	31/08/2021	08	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			12,242.56	0.00
		22.0	31/08/2021	08	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	12,242.56
		19.0	30/09/2021	09	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			12,422.64	0.00
		22.0	30/09/2021	09	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	12,422.64
		19.0	29/10/2021	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			12,347.66	0.00
		22.0	29/10/2021	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	12,347.66
		19.0	30/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			12,372.58	0.00
		22.0	30/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	12,372.58
		19.0	27/12/2021	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			10,897.85	0.00
		22.0	27/12/2021	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	10,897.85
					T O T A L :				**217,600.68**	**217,600.68**		
8241	B02209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	174,811.09	174,811.09	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	04/02/2021	02	E			46	46	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,478.19	0.00
7.0	04/02/2021	02	E			46	46	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,478.19
26.0	04/02/2021	02	E			49	49	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	54,939.32	0.00
29.0	04/02/2021	02	E			49	49	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	54,939.32
5.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,478.19	0.00
8.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,478.19
48.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	15,756.92	0.00
51.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	15,756.92
62.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,478.19	0.00
65.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,478.19
113.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	7,493.26	0.00
116.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,493.26
127.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,478.19	0.00
130.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,478.19
171.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	7,100.91	0.00
174.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,100.91
185.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,478.19	0.00
188.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,478.19
26.0	29/07/2021	07	D			10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	7,383.58	0.00
29.0	29/07/2021	07	D			10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,383.58
43.0	29/07/2021	07	D			10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,478.19	0.00
46.0	29/07/2021	07	D			10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,478.19
26.0	06/07/2021	07	E			13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	7,395.69	0.00
29.0	06/07/2021	07	E			13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,395.69
43.0	06/07/2021	07	E			13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,478.19	0.00
46.0	06/07/2021	07	E			13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,478.19
26.0	31/08/2021	08	D			9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	7,364.72	0.00
29.0	31/08/2021	08	D			9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,364.72
44.0	31/08/2021	08	D			9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,478.19	0.00
47.0	31/08/2021	08	D			9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,478.19
26.0	30/09/2021	09	D			20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	7,345.54	0.00
29.0	30/09/2021	09	D			20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,345.54
42.0	30/09/2021	09	D			20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,478.19	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	30/09/2021	09	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	3,478.19
		26.0	29/10/2021	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			7,310.08	0.00
		29.0	29/10/2021	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	7,310.08
		43.0	29/10/2021	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			3,478.19	0.00
		46.0	29/10/2021	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	3,478.19
		26.0	30/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			7,321.86	0.00
		29.0	30/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	7,321.86
		43.0	30/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			3,478.19	0.00
		46.0	30/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	3,478.19
		26.0	27/12/2021	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			3,660.93	0.00
		29.0	27/12/2021	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	3,660.93
		43.0	27/12/2021	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			3,478.19	0.00
		46.0	27/12/2021	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	3,478.19
					T O T A L :				**174,811.09**	**174,811.09**		
8241	B02209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	276,154.97	276,154.97	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	04/02/2021	02	E			46	46	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,770.85	0.00
14.0	04/02/2021	02	E			46	46	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,770.85
33.0	04/02/2021	02	E			49	49	Aportaciones para riesgo de trabajo	89,347.08	0.00
36.0	04/02/2021	02	E			49	49	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	89,347.08
12.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,770.85	0.00
15.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,770.85
55.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	26,127.62	0.00
58.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	26,127.62
69.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,770.85	0.00
72.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,770.85
120.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	12,425.03	0.00
123.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,425.03
134.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,770.85	0.00
137.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,770.85
178.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	11,774.49	0.00
181.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	11,774.49
192.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,770.85	0.00
195.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,770.85
33.0	29/07/2021	07	D			10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	12,243.09	0.00
36.0	29/07/2021	07	D			10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,243.09
50.0	29/07/2021	07	D			10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,770.85	0.00
53.0	29/07/2021	07	D			10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,770.85
33.0	06/07/2021	07	E			13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	12,263.31	0.00
36.0	06/07/2021	07	E			13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,263.31
50.0	06/07/2021	07	E			13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,770.85	0.00
53.0	06/07/2021	07	E			13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,770.85
33.0	31/08/2021	08	D			9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	12,211.82	0.00
36.0	31/08/2021	08	D			9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,211.82
51.0	31/08/2021	08	D			9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,770.85	0.00
54.0	31/08/2021	08	D			9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,770.85
33.0	30/09/2021	09	D			20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	12,180.02	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	30/09/2021	09	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	12,180.02
		49.0	30/09/2021	09	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			4,770.85	0.00
		52.0	30/09/2021	09	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	4,770.85
		33.0	29/10/2021	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			12,121.20	0.00
		36.0	29/10/2021	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	12,121.20
		50.0	29/10/2021	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			4,770.85	0.00
		53.0	29/10/2021	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	4,770.85
		33.0	30/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			12,140.74	0.00
		36.0	30/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	12,140.74
		50.0	30/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			4,770.85	0.00
		53.0	30/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	4,770.85
		33.0	27/12/2021	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			6,070.37	0.00
		36.0	27/12/2021	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	6,070.37
		50.0	27/12/2021	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			4,770.85	0.00
		53.0	27/12/2021	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	4,770.85
					T O T A L :				**276,154.97**	**276,154.97**		
8241	B02209000	010502060101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	587,445.92		587,445.92	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
23.0	01/04/2021	04	C		1	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	39,109.02		0.00
26.0	01/04/2021	04	C		1	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00		39,109.02
2.0	01/04/2021	04	C		5	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,000.00		0.00
5.0	01/04/2021	04	C		5	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00		19,000.00
2.0	17/05/2021	05	C		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,649.60		0.00
5.0	17/05/2021	05	C		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		2,649.60
9.0	11/05/2021	05	E		24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,750.65		0.00
12.0	11/05/2021	05	E		24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		2,750.65
23.0	09/07/2021	07	C		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	15,097.50		0.00
26.0	09/07/2021	07	C		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		15,097.50
2.0	06/09/2021	09	C		3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	28,380.10		0.00
5.0	06/09/2021	09	C		3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		28,380.10
2.0	10/09/2021	09	C		4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	48,029.93		0.00
5.0	10/09/2021	09	C		4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		48,029.93
2.0	23/09/2021	09	C		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	72,931.58		0.00
5.0	23/09/2021	09	C		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		72,931.58
2.0	12/10/2021	10	C		2	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		28,380.10
5.0	12/10/2021	10	C		2	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	28,380.10		0.00
37.0	12/10/2021	10	C		2	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	28,405.80		0.00
40.0	12/10/2021	10	C		2	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		28,405.80
2.0	04/11/2021	11	C		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	72,931.58		0.00
5.0	04/11/2021	11	C		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		72,931.58
2.0	16/11/2021	11	C		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	43,895.72		0.00
5.0	16/11/2021	11	C		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		43,895.72
2.0	16/11/2021	11	C		3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	20,010.59		0.00
5.0	16/11/2021	11	C		3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		20,010.59
2.0	02/12/2021	12	C		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	72,931.58		0.00
5.0	02/12/2021	12	C		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		72,931.58
2.0	21/12/2021	12	C		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	20,010.59		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	21/12/2021	12	C	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	20,010.59
		2.0	21/12/2021	12	C	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			72,931.58	0.00
		5.0	21/12/2021	12	C	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	72,931.58
					T O T A L :				**587,445.92**	**587,445.92**		
8241	B02209000	010502060101110101		1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	54,244.66		54,244.66	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
40.0	29/01/2021	01	D		34	34	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	1,422.33		0.00
100.0	29/01/2021	01	D		34	34	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00		1,422.33
40.0	29/01/2021	01	d		35	35	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	1,422.33		0.00
100.0	29/01/2021	01	d		35	35	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00		1,422.33
44.0	26/02/2021	02	D		4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	350.00		0.00
116.0	26/02/2021	02	D		4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00		350.00
48.0	31/03/2021	03	d		4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	350.00		0.00
126.0	31/03/2021	03	d		4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00		350.00
48.0	30/04/2021	04	D		3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	650.00		0.00
129.0	30/04/2021	04	D		3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00		650.00
43.0	31/05/2021	05	d		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00		250.00
109.0	31/05/2021	05	d		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	250.00		0.00
48.0	31/05/2021	05	d		3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	350.00		0.00
126.0	31/05/2021	05	d		3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00		350.00
48.0	30/06/2021	06	D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	23,450.00		0.00
126.0	30/06/2021	06	D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00		23,450.00
48.0	30/07/2021	07	D		22	22	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	350.00		0.00
126.0	30/07/2021	07	D		22	22	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00		350.00
48.0	02/08/2021	08	D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	23,450.00		0.00
126.0	02/08/2021	08	D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00		23,450.00
48.0	30/09/2021	09	D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE	350.00		0.00
126.0	30/09/2021	09	D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE	0.00		350.00
42.0	15/10/2021	10	D		1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	300.00		0.00
108.0	15/10/2021	10	D		1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00		300.00
48.0	30/10/2021	10	D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	350.00		0.00
126.0	30/10/2021	10	D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00		350.00
51.0	15/11/2021	11	D		1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	350.00		0.00
129.0	15/11/2021	11	D		1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00		350.00
48.0	31/12/2021	12	d		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	350.00		0.00
126.0	31/12/2021	12	d		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00		350.00
139.0	15/12/2021	12	D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	500.00		0.00
175.0	15/12/2021	12	D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00		500.00
					T O T A L :				**54,244.66**	**54,244.66**		
8241	B02209000	010502060101110101		1595	Despensa			0.00	3,850.00		3,850.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	26/02/2021	02	D		4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	350.00	0.00
118.0	26/02/2021	02	D		4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	350.00
50.0	31/03/2021	03	d		4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	350.00	0.00
128.0	31/03/2021	03	d		4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	350.00
51.0	30/04/2021	04	D		3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	350.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		132.0	30/04/2021	04	D	3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021			0.00	350.00
		51.0	31/05/2021	05	d	3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021			350.00	0.00
		129.0	31/05/2021	05	d	3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021			0.00	350.00
		51.0	30/06/2021	06	D	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021			350.00	0.00
		129.0	30/06/2021	06	D	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021			0.00	350.00
		51.0	30/07/2021	07	D	22	22	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			350.00	0.00
		129.0	30/07/2021	07	D	22	22	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			0.00	350.00
		51.0	02/08/2021	08	D	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			350.00	0.00
		129.0	02/08/2021	08	D	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			0.00	350.00
		51.0	30/09/2021	09	D	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			350.00	0.00
		129.0	30/09/2021	09	D	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00	350.00
		51.0	30/10/2021	10	D	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			350.00	0.00
		129.0	30/10/2021	10	D	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	350.00
		38.0	15/11/2021	11	D	1	1	Despensa			350.00	0.00
		116.0	15/11/2021	11	D	1	1	Despensa			0.00	350.00
		51.0	31/12/2021	12	d	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			350.00	0.00
		129.0	31/12/2021	12	d	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	350.00
					T O T A L :				**3,850.00**	**3,850.00**		

8241	B02209000	010502060101110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	2,112,836.49	2,112,836.49	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	01	D		3	3	3	Material y enseres de limpieza	324,103.46	0.00
5.0	29/01/2021	01	D		3	3	3	Material y enseres de limpieza	0.00	324,103.46
2.0	29/01/2021	01	D		5	5	5	Material y enseres de limpieza	327,016.50	0.00
5.0	29/01/2021	01	D		5	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	327,016.50
2.0	29/01/2021	01	D		10	10	10	Material y enseres de limpieza FACT 140 OSCAR GARCIA	77,500.00	0.00
5.0	29/01/2021	01	D		10	10	10	Material y enseres de limpieza FACT 140 OSCAR GARCIA	0.00	77,500.00
2.0	29/01/2021	01	D		11	11	11	Material y enseres de limpieza FACT 15 OSCAR GARCIA PORTUGUEZ	495,000.00	0.00
5.0	29/01/2021	01	D		11	11	11	Material y enseres de limpieza FACT 15 OSCAR GARCIA PORTUGUEZ	0.00	495,000.00
2.0	29/01/2021	01	D		17	17	17	Material y enseres de limpieza FACT 03 MAT DE LIPIEZA RP	96,500.00	0.00
5.0	29/01/2021	01	D		17	17	17	Material y enseres de limpieza	0.00	96,500.00
2.0	08/02/2021	02	D		6	6	6	Material y enseres de limpieza FAC E684658699 OSCAR GARCIA	285,000.00	0.00
5.0	08/02/2021	02	D		6	6	6	Material y enseres de limpieza FAC E684658699 OSCAR GARCIA	0.00	285,000.00
2.0	13/02/2021	02	D		19	19	19	Material y enseres de limpieza	205,000.00	0.00
5.0	13/02/2021	02	D		19	19	19	Material y enseres de limpieza	0.00	205,000.00
2.0	16/02/2021	02	D		38	38	38	Material y enseres de limpieza FACT A4D2A24F RP OSCAR GARCIA	289,200.00	0.00
5.0	16/02/2021	02	D		38	38	38	Material y enseres de limpieza FACT A4D2A24F RP OSCAR GARCIA	0.00	289,200.00
2.0	01/03/2021	03	D		13	13	13	Material y enseres de limpiezaMARCO ANTONIO ANAYA RONQUILLO	13,516.53	0.00
5.0	01/03/2021	03	D		13	13	13	Material y enseres de limpiezaMARCO ANTONIO ANAYA RONQUILLO	0.00	13,516.53
				T O T A L :					**2,112,836.49**	**2,112,836.49**

8241	B02209000	010502060101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,122.67	17,122.67	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	14/01/2021	01	D		31	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	954.47	0.00
20.0	14/01/2021	01	D		31	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	954.48
17.0	26/02/2021	02	D		28	28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT FP 042648 EULEIRO SA DE CV	517.24	0.00
20.0	26/02/2021	02	D		28	28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT FP 042648 EULEIRO SA DE CV	0.00	517.24
12.0	02/02/2021	02	D		29	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos Fact FP042853 EULEIRO SA DE CV	1,284.63	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	02/02/2021	02	D	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos Fact FP042853 EULEIRO SA DE CV			0.00	1,284.63
		7.0	26/02/2021	02	D	32	32	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403227R8 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL			655.59	0.00
		10.0	26/02/2021	02	D	32	32	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403227R8 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL			0.00	655.59
		7.0	01/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FAC FP043407			955.32	0.00
		10.0	01/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FAC FP043407			0.00	955.32
		7.0	05/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivosEULEIRO SA DE CV FAC FP043917			845.75	0.00
		10.0	05/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivosEULEIRO SA DE CV FAC FP043917			0.00	845.75
		12.0	02/04/2021	04	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FACT FP043595			258.62	0.00
		15.0	02/04/2021	04	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FACT FP043595			0.00	258.62
		12.0	06/05/2021	05	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			517.24	0.00
		15.0	06/05/2021	05	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	517.24
		12.0	06/05/2021	05	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			517.24	0.00
		15.0	06/05/2021	05	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	517.24
		12.0	26/05/2021	05	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			987.20	0.00
		15.0	26/05/2021	05	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	987.20
		12.0	26/05/2021	05	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			258.62	0.00
		15.0	26/05/2021	05	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	258.62
		12.0	01/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			698.10	0.00
		15.0	01/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	698.10
		12.0	01/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			603.45	0.00
		15.0	01/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	603.45
		12.0	30/06/2021	06	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			3,306.03	0.00
		15.0	30/06/2021	06	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	3,306.03
		12.0	16/07/2021	07	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			344.83	0.00
		15.0	16/07/2021	07	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	344.83
		12.0	23/07/2021	07	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			517.24	0.00
		15.0	23/07/2021	07	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	517.24
		7.0	30/07/2021	07	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			517.24	0.00
		10.0	30/07/2021	07	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	517.24
		12.0	03/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			1,732.81	0.00
		15.0	03/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,732.81
		12.0	03/08/2021	08	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			258.62	0.00
		15.0	03/08/2021	08	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	258.62
		6.0	27/08/2021	08	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			258.62	0.00
		9.0	27/08/2021	08	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	258.62
		7.0	08/09/2021	09	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			172.41	0.00
		10.0	08/09/2021	09	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	172.41
		12.0	19/11/2021	11	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			344.83	0.00
		15.0	19/11/2021	11	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	344.83
		7.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			258.62	0.00
		10.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	258.62
		12.0	31/12/2021	12	D	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			357.94	0.00
		15.0	31/12/2021	12	D	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	357.94
		57.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.01	0.00
					T O T A L :				**17,122.67**	**17,122.67**		

8241	B02209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes			0.00	591,160.00	591,160.00	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	29/01/2021	01	D	5	5	Vestuario y uniformes			84,100.00	0.00
		10.0	29/01/2021	01	D	5	5	Vestuario y uniformes			0.00	84,100.00
		2.0	29/01/2021	01	D	18	18	Vestuario y uniformes			53,750.00	0.00
		5.0	29/01/2021	01	D	18	18	Vestuario y uniformes			0.00	53,750.00
		2.0	29/01/2021	01	D	20	20	Vestuario y uniformes FACT D48278 RP			350,000.00	0.00
		5.0	29/01/2021	01	D	20	20	Vestuario y uniformes FACT D48278 RP			0.00	350,000.00
		2.0	06/07/2021	07	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			46,200.00	0.00
		5.0	06/07/2021	07	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	46,200.00
		2.0	29/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			57,110.00	0.00
		5.0	29/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	57,110.00
					T O T A L :				**591,160.00**	**591,160.00**		
8241	B02214000	010502060301110101		2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	210,000.00		210,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	02/07/2021	07		D		7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	210,000.00	0.00
12.0	02/07/2021	07		D		7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	210,000.00
				T O T A L :					**210,000.00**	**210,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B02214000	010502060301110101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial			0.00	759,141.57		759,141.57	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	27/01/2021	01		E		43	43	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	10,800.00	0.00
5.0	27/01/2021	01		E		43	43	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	10,800.00
2.0	11/02/2021	02		D		33	33	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	19,219.20	0.00
5.0	11/02/2021	02		D		33	33	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	19,219.20
2.0	17/02/2021	02		D		40	40	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	256,000.00	0.00
5.0	17/02/2021	02		D		40	40	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	256,000.00
2.0	01/02/2021	02		D		43	43	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	23,522.71	0.00
5.0	01/02/2021	02		D		43	43	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	0.00	23,522.71
2.0	09/02/2021	02		D		44	44	TRANSFER JOSE LUIS HERRERA MACEDO FACT 713 MANTENIMIENTO	11,200.00	0.00
5.0	09/02/2021	02		D		44	44	TRANSFER JOSE LUIS HERRERA MACEDO FACT 713 MANTENIMIENTO	0.00	11,200.00
2.0	09/02/2021	02		D		45	45	ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL FACT C015029 MANTENIMIENTO DE	6,012.18	0.00
5.0	09/02/2021	02		D		45	45	ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL FACT C015029 MANTENIMIENTO DE	0.00	6,012.18
2.0	11/02/2021	02		D		46	46	ELVIRA ORTIZ MONTIEL FACT D865E276E RP MANTENIMIENTO DE	7,145.61	0.00
5.0	11/02/2021	02		D		46	46	ELVIRA ORTIZ MONTIEL FACT D865E276E RP MANTENIMIENTO DE	0.00	7,145.61
2.0	01/03/2021	03		D		7	7	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial DE	86,729.52	0.00
5.0	01/03/2021	03		D		7	7	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial DE	0.00	86,729.52
2.0	01/04/2021	04		D		4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	4,632.00	0.00
5.0	01/04/2021	04		D		4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	0.00	4,632.00
2.0	10/04/2021	04		D		7	7	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	11,102.41	0.00
5.0	10/04/2021	04		D		7	7	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	11,102.41
2.0	11/05/2021	05		D		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	239,531.25	0.00
5.0	11/05/2021	05		D		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	239,531.25
2.0	19/06/2021	06		D		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	43,859.24	0.00
5.0	19/06/2021	06		D		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	43,859.24
2.0	29/07/2021	07		D		12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	5,400.00	0.00
5.0	29/07/2021	07		D		12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,400.00
2.0	29/07/2021	07		D		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	5,580.00	0.00
5.0	29/07/2021	07		D		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,580.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	29/10/2021	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				5,603.45	0.00
		5.0	29/10/2021	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				0.00	5,603.45
		2.0	29/10/2021	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				5,604.00	0.00
		5.0	29/10/2021	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				0.00	5,604.00
		2.0	15/10/2021	10	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				5,100.00	0.00
		5.0	15/10/2021	10	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				0.00	5,100.00
		2.0	08/12/2021	12	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				12,100.00	0.00
		5.0	08/12/2021	12	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				0.00	12,100.00
					T O T A L :					**759,141.57**	**759,141.57**		
8241	B02232000	010803010103110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	57.76		57.76	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
197.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		57.76	0.00
200.0	08/10/2021	10	C		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	57.76
				T O T A L :				**57.76**	**57.76**	
8241	C00219000	020203010203110101		1131	Sueldo base			0.00	6,683,132.10	6,683,132.10	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
24.0	29/01/2021	01	D		34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		294,438.02	0.00
84.0	29/01/2021	01	D		34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		0.00	294,438.02
24.0	29/01/2021	01	d		35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		294,438.02	0.00
84.0	29/01/2021	01	d		35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		0.00	294,438.02
20.0	26/02/2021	02	D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021		300,657.36	0.00
68.0	26/02/2021	02	D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021		0.00	300,657.36
28.0	26/02/2021	02	D		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		300,903.80	0.00
100.0	26/02/2021	02	D		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		0.00	300,903.80
20.0	31/03/2021	03	D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021		296,197.10	0.00
68.0	31/03/2021	03	D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021		0.00	296,197.10
30.0	31/03/2021	03	d		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		295,137.16	0.00
108.0	31/03/2021	03	d		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		0.00	295,137.16
23.0	15/04/2021	04	D		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021		294,995.46	0.00
77.0	15/04/2021	04	D		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021		0.00	294,995.46
30.0	30/04/2021	04	D		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021		292,981.90	0.00
111.0	30/04/2021	04	D		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021		0.00	292,981.90
27.0	31/05/2021	05	d		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021		0.00	291,100.01
93.0	31/05/2021	05	d		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021		291,100.01	0.00
30.0	31/05/2021	05	d		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021		286,047.13	0.00
108.0	31/05/2021	05	d		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021		0.00	286,047.13
23.0	30/06/2021	06	d		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021		292,338.88	0.00
77.0	30/06/2021	06	d		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	292,338.88
30.0	30/06/2021	06	D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021		292,338.88	0.00
108.0	30/06/2021	06	D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	292,338.88
2.0	09/07/2021	07	C		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		708.50	0.00
5.0	09/07/2021	07	C		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	708.50
2.0	09/07/2021	07	C		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		838.75	0.00
5.0	09/07/2021	07	C		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	838.75
23.0	15/07/2021	07	D		21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021		290,926.54	0.00
77.0	15/07/2021	07	D		21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021		0.00	290,926.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	30/07/2021	07	D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				290,926.54	0.00
		108.0	30/07/2021	07	D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	290,926.54
		26.0	01/08/2021	08	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				290,926.54	0.00
		89.0	01/08/2021	08	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	290,926.54
		30.0	02/08/2021	08	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				290,356.50	0.00
		108.0	02/08/2021	08	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	290,356.50
		23.0	14/09/2021	09	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				2,622.00	0.00
		77.0	14/09/2021	09	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	2,622.00
		30.0	30/09/2021	09	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				285,410.30	0.00
		108.0	30/09/2021	09	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	285,410.30
		9.0	12/10/2021	10	C	2	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				6,908.02	0.00
		12.0	12/10/2021	10	C	2	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				0.00	6,908.02
		27.0	15/10/2021	10	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				283,326.97	0.00
		93.0	15/10/2021	10	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	283,326.97
		30.0	30/10/2021	10	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				283,454.50	0.00
		108.0	30/10/2021	10	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	283,454.50
		31.0	15/11/2021	11	D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				283,610.37	0.00
		109.0	15/11/2021	11	D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	283,610.37
		23.0	30/11/2021	11	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				283,610.37	0.00
		77.0	30/11/2021	11	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	283,610.37
		23.0	15/12/2021	12	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				278,966.24	0.00
		77.0	15/12/2021	12	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	278,966.24
		30.0	31/12/2021	12	d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				278,966.24	0.00
		108.0	31/12/2021	12	d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	278,966.24
					T O T A L :					**6,683,132.10**	**6,683,132.10**		

8241	C00219000	020203010203110101	1321	Prima vacacional	0.00	155,841.77	155,841.77	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/04/2021	04		C		1	1	Prima vacacional	114.52	0.00
12.0	01/04/2021	04		C		1	1	Prima vacacional	0.00	114.52
9.0	09/07/2021	07		C		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	184.40	0.00
12.0	09/07/2021	07		C		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	184.40
9.0	09/07/2021	07		C		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	142.47	0.00
12.0	09/07/2021	07		C		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	142.47
23.0	12/10/2021	10		C		2	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	404.39	0.00
26.0	12/10/2021	10		C		2	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	404.39
72.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	31,939.82	0.00
96.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	31,939.82
141.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	123,056.17	0.00
177.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	123,056.17
				T O T A L :					**155,841.77**	**155,841.77**

8241	C00219000	020203010203110101	1322	Aguinaldo	0.00	925,291.53	925,291.53	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/04/2021	04		C		1	1	Aguinaldo	916.20	0.00
5.0	01/04/2021	04		C		1	1	Aguinaldo	0.00	916.20
16.0	09/07/2021	07		C		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,475.23	0.00
19.0	09/07/2021	07		C		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,475.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	09/07/2021	07		C	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,139.78		0.00
		19.0	09/07/2021	07		C	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,139.78
		30.0	12/10/2021	10		C	2	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	536.12		0.00
		33.0	12/10/2021	10		C	2	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		536.12
		12.0	15/12/2021	12		D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	511,036.94		0.00
		36.0	15/12/2021	12		D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00		511,036.94
		140.0	15/12/2021	12		D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	410,187.26		0.00
		176.0	15/12/2021	12		D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00		410,187.26
						T O T A L :				**925,291.53**	**925,291.53**	
8241	C00219000	020203010203110101		1341		Compensación				0.00	63,496.11	63,496.11	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	29/01/2021	01		D		34	34	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	2,552.00	0.00
89.0	29/01/2021	01		D		34	34	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	2,552.00
29.0	29/01/2021	01		d		35	35	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	2,552.00	0.00
89.0	29/01/2021	01		d		35	35	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	2,552.00
25.0	26/02/2021	02		D		3	3	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	2,552.00	0.00
73.0	26/02/2021	02		D		3	3	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	2,552.00
33.0	26/02/2021	02		D		4	4	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	2,552.00	0.00
105.0	26/02/2021	02		D		4	4	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	2,552.00
25.0	31/03/2021	03		D		3	3	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	2,552.00	0.00
73.0	31/03/2021	03		D		3	3	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	2,552.00
36.0	31/03/2021	03		d		4	4	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	2,552.00	0.00
114.0	31/03/2021	03		d		4	4	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	2,552.00
28.0	15/04/2021	04		D		2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	2,552.00	0.00
82.0	15/04/2021	04		D		2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	2,552.00
36.0	30/04/2021	04		D		3	3	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	2,552.00	0.00
117.0	30/04/2021	04		D		3	3	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	2,552.00
32.0	31/05/2021	05		d		2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	2,552.00
98.0	31/05/2021	05		d		2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	2,552.00	0.00
36.0	31/05/2021	05		d		3	3	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	2,552.00	0.00
114.0	31/05/2021	05		d		3	3	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	2,552.00
28.0	30/06/2021	06		d		1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	2,552.00	0.00
82.0	30/06/2021	06		d		1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	2,552.00
36.0	30/06/2021	06		D		2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	2,552.00	0.00
114.0	30/06/2021	06		D		2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	2,552.00
28.0	15/07/2021	07		D		21	21	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	2,552.00	0.00
82.0	15/07/2021	07		D		21	21	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	2,552.00
36.0	30/07/2021	07		D		22	22	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	2,552.00	0.00
114.0	30/07/2021	07		D		22	22	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	2,552.00
31.0	01/08/2021	08		D		1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	2,552.00	0.00
94.0	01/08/2021	08		D		1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,552.00
36.0	02/08/2021	08		D		2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	300.00	0.00
114.0	02/08/2021	08		D		2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	300.00
28.0	14/09/2021	09		D		1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,832.87	0.00
82.0	14/09/2021	09		D		1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	3,832.87
36.0	30/09/2021	09		D		2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,000.00	0.00
114.0	30/09/2021	09		D		2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	3,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	15/10/2021	10	D	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			3,000.00	0.00
		98.0	15/10/2021	10	D	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	3,000.00
		36.0	30/10/2021	10	D	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			3,683.24	0.00
		114.0	30/10/2021	10	D	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	3,683.24
		36.0	15/11/2021	11	D	1	1	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			3,000.00	0.00
		114.0	15/11/2021	11	D	1	1	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	3,000.00
		28.0	30/11/2021	11	D	2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			3,000.00	0.00
		82.0	30/11/2021	11	D	2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	3,000.00
		28.0	15/12/2021	12	D	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			2,700.00	0.00
		82.0	15/12/2021	12	D	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	2,700.00
		36.0	31/12/2021	12	d	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			2,700.00	0.00
		114.0	31/12/2021	12	d	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	2,700.00
					T O T A L :				**63,496.11**	**63,496.11**		

8241	C00219000	020203010203110101	1345	Gratificación	0.00	4,148,796.61	4,148,796.61	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	29/01/2021	01		D		34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	183,913.73	0.00
93.0	29/01/2021	01		D		34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	183,913.73
33.0	29/01/2021	01		d		35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	183,913.73	0.00
93.0	29/01/2021	01		d		35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	183,913.73
29.0	26/02/2021	02		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	189,714.60	0.00
77.0	26/02/2021	02		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	189,714.60
37.0	26/02/2021	02		D		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	190,332.33	0.00
109.0	26/02/2021	02		D		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	190,332.33
29.0	31/03/2021	03		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	187,763.45	0.00
77.0	31/03/2021	03		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	187,763.45
40.0	31/03/2021	03		d		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	188,609.84	0.00
118.0	31/03/2021	03		d		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	188,609.84
33.0	15/04/2021	04		D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	188,609.84	0.00
87.0	15/04/2021	04		D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	188,609.84
40.0	30/04/2021	04		D		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	186,419.64	0.00
121.0	30/04/2021	04		D		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	186,419.64
37.0	31/05/2021	05		d		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	184,799.64
103.0	31/05/2021	05		d		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	184,799.64	0.00
40.0	31/05/2021	05		d		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	180,435.50	0.00
118.0	31/05/2021	05		d		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	180,435.50
33.0	30/06/2021	06		d		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	180,636.69	0.00
87.0	30/06/2021	06		d		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	180,636.69
40.0	30/06/2021	06		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	180,636.69	0.00
118.0	30/06/2021	06		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	180,636.69
33.0	15/07/2021	07		D		21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	177,430.75	0.00
87.0	15/07/2021	07		D		21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	177,430.75
40.0	30/07/2021	07		D		22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	177,430.75	0.00
118.0	30/07/2021	07		D		22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	177,430.75
36.0	01/08/2021	08		D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	177,970.75	0.00
99.0	01/08/2021	08		D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	177,970.75
40.0	02/08/2021	08		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	177,430.75	0.00
118.0	02/08/2021	08		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	177,430.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			2,604.80	0.00
		87.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00	2,604.80
		40.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			175,886.93	0.00
		118.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00	175,886.93
		37.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			173,290.05	0.00
		103.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	173,290.05
		40.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			173,290.05	0.00
		118.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	173,290.05
		46.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			170,660.50	0.00
		124.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	170,660.50
		33.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			170,660.50	0.00
		87.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	170,660.50
		33.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			173,177.55	0.00
		87.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	173,177.55
		40.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			173,177.55	0.00
		118.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	173,177.55
					T O T A L :				**4,148,796.61**	**4,148,796.61**		

8241	C00219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	318,941.14	318,941.14	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	29/01/2021	01	D		34	34	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	23,710.07	0.00
99.0	29/01/2021	01	D		34	34	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	23,710.07
39.0	29/01/2021	01	d		35	35	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	23,710.07	0.00
99.0	29/01/2021	01	d		35	35	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	23,710.07
43.0	26/02/2021	02	D		4	4	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	23,450.00	0.00
115.0	26/02/2021	02	D		4	4	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	23,450.00
47.0	31/03/2021	03	d		4	4	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	23,450.00	0.00
125.0	31/03/2021	03	d		4	4	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	23,450.00
47.0	30/04/2021	04	D		3	3	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	28,850.00	0.00
128.0	30/04/2021	04	D		3	3	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	28,850.00
44.0	31/05/2021	05	d		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	4,500.00
110.0	31/05/2021	05	d		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	4,500.00	0.00
47.0	31/05/2021	05	d		3	3	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	23,450.00	0.00
125.0	31/05/2021	05	d		3	3	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	23,450.00
47.0	30/06/2021	06	D		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	421.00	0.00
125.0	30/06/2021	06	D		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	421.00
47.0	30/07/2021	07	D		22	22	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	23,450.00	0.00
125.0	30/07/2021	07	D		22	22	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	23,450.00
42.0	01/08/2021	08	D		1	1	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1R. QNA DE AGOSTO DE 2021	37,800.00	0.00
105.0	01/08/2021	08	D		1	1	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1R. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	37,800.00
47.0	02/08/2021	08	D		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	350.00	0.00
125.0	02/08/2021	08	D		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	350.00
47.0	30/09/2021	09	D		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE	21,700.00	0.00
125.0	30/09/2021	09	D		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	21,700.00
44.0	15/10/2021	10	D		1	1	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	11,400.00	0.00
110.0	15/10/2021	10	D		1	1	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	11,400.00
47.0	30/10/2021	10	D		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	21,700.00	0.00
125.0	30/10/2021	10	D		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	21,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	15/11/2021	11	D	1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	21,700.00		0.00	
		128.0	15/11/2021	11	D	1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00		21,700.00	
		47.0	31/12/2021	12	d	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	20,300.00		0.00	
		125.0	31/12/2021	12	d	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00		20,300.00	
		142.0	15/12/2021	12	D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	9,000.00		0.00	
		178.0	15/12/2021	12	D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00		9,000.00	
					T O T A L :				**318,941.14**	**318,941.14**		

8241	C00219000	020203010203110101	1595	Despensa	0.00	67,550.00	67,550.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	26/02/2021	02	D		4	4	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	6,300.00	0.00
119.0	26/02/2021	02	D		4	4	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	6,300.00
51.0	31/03/2021	03	d		4	4	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	6,300.00	0.00
129.0	31/03/2021	03	d		4	4	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	6,300.00
52.0	30/04/2021	04	D		3	3	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	6,300.00	0.00
133.0	30/04/2021	04	D		3	3	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	6,300.00
52.0	31/05/2021	05	d		3	3	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	6,300.00	0.00
130.0	31/05/2021	05	d		3	3	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	6,300.00
52.0	30/06/2021	06	D		2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	6,300.00	0.00
130.0	30/06/2021	06	D		2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	6,300.00
52.0	30/07/2021	07	D		22	22	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	6,300.00	0.00
130.0	30/07/2021	07	D		22	22	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	6,300.00
52.0	02/08/2021	08	D		2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	6,300.00	0.00
130.0	02/08/2021	08	D		2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	6,300.00
52.0	30/09/2021	09	D		2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,950.00	0.00
130.0	30/09/2021	09	D		2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	5,950.00
52.0	30/10/2021	10	D		2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	5,950.00	0.00
130.0	30/10/2021	10	D		2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	5,950.00
40.0	15/11/2021	11	D		1	1	Despensa		5,950.00	0.00
118.0	15/11/2021	11	D		1	1	Despensa		0.00	5,950.00
52.0	31/12/2021	12	d		2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	5,600.00	0.00
130.0	31/12/2021	12	d		2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5,600.00
				T O T A L :					**67,550.00**	**67,550.00**

8241	C00219000	020203010203110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,878,660.82	1,878,660.82	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	01	D		30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos	F-001	163,000.00	0.00
5.0	29/01/2021	01	D		30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos	F-001	0.00	163,000.00
2.0	14/01/2021	01	D		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		22,887.93	0.00
5.0	14/01/2021	01	D		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,887.93
2.0	05/01/2021	01	D		32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	F- FP042132 EULEIRO SA DE CV	20,061.17	0.00
5.0	05/01/2021	01	D		32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	F- FP042132 EULEIRO SA DE CV	0.00	20,061.17
2.0	19/01/2021	01	D		33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	FP042474 EULEIRO SA DE CV	41,201.94	0.00
5.0	19/01/2021	01	D		33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	FP042474 EULEIRO SA DE CV	0.00	41,201.94
2.0	26/02/2021	02	D		28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos	FACT FP 042648 EULEIRO SA DE CV	50,618.49	0.00
5.0	26/02/2021	02	D		28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos	FACT FP 042648 EULEIRO SA DE CV	0.00	50,618.49
17.0	02/02/2021	02	D		29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	Fact FP042853 EULEIRO SA DE CV	33,640.00	0.00
20.0	02/02/2021	02	D		29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	Fact FP042853 EULEIRO SA DE CV	0.00	33,640.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	26/02/2021	02	D	32	32	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403227R8 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL	40,431.03	0.00	
		5.0	26/02/2021	02	D	32	32	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403227R8 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL	0.00	40,431.03	
		2.0	08/03/2021	03	D	9	9	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403194 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL	37,419.10	0.00	
		5.0	08/03/2021	03	D	9	9	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403194 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL	0.00	37,419.10	
		2.0	01/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FAC FP043407	45,154.04	0.00	
		5.0	01/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FAC FP043407	0.00	45,154.04	
		12.0	05/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivosEULEIRO SA DE CV FAC FP043917	31,379.31	0.00	
		15.0	05/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivosEULEIRO SA DE CV FAC FP043917	0.00	31,379.31	
		17.0	02/04/2021	04	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FACT FP043595	39,534.03	0.00	
		20.0	02/04/2021	04	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FACT FP043595	0.00	39,534.03	
		17.0	06/05/2021	05	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	35,333.90	0.00	
		20.0	06/05/2021	05	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	35,333.90	
		17.0	06/05/2021	05	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	36,677.14	0.00	
		20.0	06/05/2021	05	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	36,677.14	
		17.0	26/05/2021	05	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	29,579.47	0.00	
		20.0	26/05/2021	05	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	29,579.47	
		17.0	26/05/2021	05	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	32,794.61	0.00	
		20.0	26/05/2021	05	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	32,794.61	
		17.0	01/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	36,050.55	0.00	
		20.0	01/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	36,050.55	
		17.0	01/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	29,817.36	0.00	
		20.0	01/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	29,817.36	
		19.0	30/06/2021	06	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	26,034.53	0.00	
		22.0	30/06/2021	06	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	26,034.53	
		17.0	16/07/2021	07	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	30,344.97	0.00	
		20.0	16/07/2021	07	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	30,344.97	
		17.0	23/07/2021	07	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	35,638.33	0.00	
		20.0	23/07/2021	07	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	35,638.33	
		12.0	30/07/2021	07	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	30,073.22	0.00	
		15.0	30/07/2021	07	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	30,073.22	
		17.0	03/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	50,158.56	0.00	
		20.0	03/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	50,158.56	
		17.0	03/08/2021	08	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	34,529.17	0.00	
		20.0	03/08/2021	08	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	34,529.17	
		12.0	27/08/2021	08	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	42,385.52	0.00	
		15.0	27/08/2021	08	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	42,385.52	
		11.0	27/08/2021	08	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	30,698.54	0.00	
		14.0	27/08/2021	08	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	30,698.54	
		7.0	08/09/2021	09	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	38,095.78	0.00	
		10.0	08/09/2021	09	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	38,095.78	
		7.0	08/09/2021	09	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	37,703.41	0.00	
		10.0	08/09/2021	09	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	37,703.41	
		12.0	08/09/2021	09	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	39,442.99	0.00	
		15.0	08/09/2021	09	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	39,442.99	
		12.0	25/09/2021	09	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	27,849.10	0.00	
		15.0	25/09/2021	09	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	27,849.10	
		12.0	25/09/2021	09	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	35,771.54	0.00	
		15.0	25/09/2021	09	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	35,771.54	
		12.0	25/09/2021	09	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	35,771.54	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	25/09/2021	09	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			35,771.54
		12.0	01/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			35,771.54
		15.0	01/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	35,771.54			0.00
		12.0	19/11/2021	11	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	20,411.96			0.00
		15.0	19/11/2021	11	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			20,411.96
		17.0	19/11/2021	11	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	28,813.55			0.00
		20.0	19/11/2021	11	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			28,813.55
		12.0	19/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	28,003.81			0.00
		15.0	19/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			28,003.81
		12.0	25/11/2021	11	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	26,017.92			0.00
		15.0	25/11/2021	11	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			26,017.92
		12.0	13/12/2021	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	36,599.61			0.00
		15.0	13/12/2021	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			36,599.61
		12.0	13/12/2021	12	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	27,170.72			0.00
		15.0	13/12/2021	12	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			27,170.72
		12.0	13/12/2021	12	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	20,601.18			0.00
		15.0	13/12/2021	12	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			20,601.18
		12.0	13/12/2021	12	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	26,904.32			0.00
		15.0	13/12/2021	12	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			26,904.32
		2.0	30/12/2021	12	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,718.60			0.00
		5.0	30/12/2021	12	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			3,718.60
		7.0	31/12/2021	12	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	31,052.95			0.00
		10.0	31/12/2021	12	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			31,052.95
		12.0	31/12/2021	12	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	28,897.04			0.00
		15.0	31/12/2021	12	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			28,897.04
		7.0	31/12/2021	12	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	31,334.80			0.00
		10.0	31/12/2021	12	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			31,334.80
		12.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	33,641.23			0.00
		15.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			33,641.23
		12.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	20,441.45			0.00
		15.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			20,441.45
		7.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	34,944.19			0.00
		10.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			34,944.19
		12.0	31/12/2021	12	D	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	25,737.37			0.00
		15.0	31/12/2021	12	D	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			25,737.37
		17.0	31/12/2021	12	D	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	28,793.03			0.00
		20.0	31/12/2021	12	D	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			28,793.03
		7.0	31/12/2021	12	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	32,752.40			0.00
		10.0	31/12/2021	12	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			32,752.40
		7.0	31/12/2021	12	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	31,775.66			0.00
		10.0	31/12/2021	12	D	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			31,775.66
		7.0	31/12/2021	12	D	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	26,722.24			0.00
		10.0	31/12/2021	12	D	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			26,722.24
		2.0	31/12/2021	12	D	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	26,981.12			0.00
		5.0	31/12/2021	12	D	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			26,981.12
		12.0	31/12/2021	12	D	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	23,311.23			0.00
		15.0	31/12/2021	12	D	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			23,311.23
		12.0	31/12/2021	12	D	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	28,185.63			0.00
		15.0	31/12/2021	12	D	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			28,185.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		1,878,660.82	1,878,660.82	
8241	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	73,185.10	73,185.10	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	29/01/2021	01		D		34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	3,042.00	0.00
85.0	29/01/2021	01		D		34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	3,042.00
25.0	29/01/2021	01		d		35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	3,042.00	0.00
85.0	29/01/2021	01		d		35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	3,042.00
21.0	26/02/2021	02		D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	3,042.00	0.00
69.0	26/02/2021	02		D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	3,042.00
29.0	26/02/2021	02		D		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	3,042.00	0.00
101.0	26/02/2021	02		D		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	3,042.00
21.0	31/03/2021	03		D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	3,042.00	0.00
69.0	31/03/2021	03		D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	3,042.00
31.0	31/03/2021	03		d		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	3,042.00	0.00
109.0	31/03/2021	03		d		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	3,042.00
24.0	15/04/2021	04		D		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	3,042.00	0.00
78.0	15/04/2021	04		D		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	3,042.00
31.0	30/04/2021	04		D		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	3,042.00	0.00
112.0	30/04/2021	04		D		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	3,042.00
28.0	31/05/2021	05		d		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	3,042.00
94.0	31/05/2021	05		d		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	3,042.00	0.00
31.0	31/05/2021	05		d		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	3,042.00	0.00
109.0	31/05/2021	05		d		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	3,042.00
24.0	30/06/2021	06		d		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	3,042.00	0.00
78.0	30/06/2021	06		d		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	3,042.00
31.0	30/06/2021	06		D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	3,042.00	0.00
109.0	30/06/2021	06		D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	3,042.00
24.0	15/07/2021	07		D		21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	3,042.00	0.00
78.0	15/07/2021	07		D		21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	3,042.00
31.0	30/07/2021	07		D		22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	3,042.00	0.00
109.0	30/07/2021	07		D		22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	3,042.00
27.0	01/08/2021	08		D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	3,022.00	0.00
90.0	01/08/2021	08		D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,022.00
31.0	02/08/2021	08		D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	3,042.00	0.00
109.0	02/08/2021	08		D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,042.00
24.0	14/09/2021	09		D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,239.10	0.00
78.0	14/09/2021	09		D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	3,239.10
31.0	30/09/2021	09		D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,042.00	0.00
109.0	30/09/2021	09		D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	3,042.00
28.0	15/10/2021	10		D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	3,042.00	0.00
94.0	15/10/2021	10		D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,042.00
31.0	30/10/2021	10		D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	3,042.00	0.00
109.0	30/10/2021	10		D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,042.00
32.0	15/11/2021	11		D		1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	3,042.00	0.00
110.0	15/11/2021	11		D		1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	3,042.00
24.0	30/11/2021	11		D		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	3,042.00	0.00
78.0	30/11/2021	11		D		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	3,042.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	15/12/2021	12	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			3,042.00	0.00
		78.0	15/12/2021	12	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	3,042.00
		31.0	31/12/2021	12	d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			3,042.00	0.00
		109.0	31/12/2021	12	d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	3,042.00
					T O T A L :				**73,185.10**	**73,185.10**		
8241	D00228000	010305010105110101		1321	Prima vacacional			0.00	500.00		500.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		73.0	15/12/2021	12	D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021			500.00	0.00
		97.0	15/12/2021	12	D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	500.00
					T O T A L :				**500.00**	**500.00**		
8241	D00228000	010305010105110101		1322	Aguinaldo			0.00	8,000.00		8,000.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		13.0	15/12/2021	12	D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021			8,000.00	0.00
		37.0	15/12/2021	12	D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	8,000.00
					T O T A L :				**8,000.00**	**8,000.00**		
8241	D00228000	010305010105110101		1345	Gratificación			0.00	62,755.02		62,755.02	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		34.0	29/01/2021	01	D		34	34 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021			2,304.18	0.00
		94.0	29/01/2021	01	D		34	34 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021			0.00	2,304.18
		34.0	29/01/2021	01	d		35	35 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021			2,304.18	0.00
		94.0	29/01/2021	01	d		35	35 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021			0.00	2,304.18
		30.0	26/02/2021	02	D		3	3 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021			2,604.80	0.00
		78.0	26/02/2021	02	D		3	3 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021			0.00	2,604.80
		38.0	26/02/2021	02	D		4	4 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021			2,604.80	0.00
		110.0	26/02/2021	02	D		4	4 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021			0.00	2,604.80
		30.0	31/03/2021	03	D		3	3 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021			2,604.80	0.00
		78.0	31/03/2021	03	D		3	3 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021			0.00	2,604.80
		41.0	31/03/2021	03	d		4	4 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021			2,604.80	0.00
		119.0	31/03/2021	03	d		4	4 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021			0.00	2,604.80
		34.0	15/04/2021	04	D		2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021			2,604.80	0.00
		88.0	15/04/2021	04	D		2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021			0.00	2,604.80
		41.0	30/04/2021	04	D		3	3 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021			2,604.80	0.00
		122.0	30/04/2021	04	D		3	3 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021			0.00	2,604.80
		38.0	31/05/2021	05	d		2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021			0.00	2,604.80
		104.0	31/05/2021	05	d		2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021			2,604.80	0.00
		41.0	31/05/2021	05	d		3	3 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021			2,604.80	0.00
		119.0	31/05/2021	05	d		3	3 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021			0.00	2,604.80
		34.0	30/06/2021	06	d		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021			2,604.80	0.00
		88.0	30/06/2021	06	d		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021			0.00	2,604.80
		41.0	30/06/2021	06	D		2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021			2,604.80	0.00
		119.0	30/06/2021	06	D		2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021			0.00	2,604.80
		34.0	15/07/2021	07	D		21	21 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021			2,604.80	0.00
		88.0	15/07/2021	07	D		21	21 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021			0.00	2,604.80
		41.0	30/07/2021	07	D		22	22 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			2,604.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		119.0	30/07/2021	07	D	22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	2,604.80
		37.0	01/08/2021	08	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				2,064.80	0.00
		100.0	01/08/2021	08	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	2,064.80
		41.0	02/08/2021	08	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				2,604.80	0.00
		119.0	02/08/2021	08	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	2,604.80
		34.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				3,985.86	0.00
		88.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	3,985.86
		41.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				2,604.80	0.00
		119.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	2,604.80
		38.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				2,604.80	0.00
		104.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	2,604.80
		41.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				2,604.80	0.00
		119.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	2,604.80
		47.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				2,604.80	0.00
		125.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	2,604.80
		34.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				2,604.80	0.00
		88.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	2,604.80
		34.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				2,604.80	0.00
		88.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	2,604.80
		41.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				2,604.80	0.00
		119.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	2,604.80
					T O T A L :					**62,755.02**	**62,755.02**		

8241 E00230000 010502050109110101 1131 Sueldo base 0.00 83,041.97 83,041.97 0.00

REN.	FECHA		ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
26.0	29/01/2021		01	D			34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	2,155.26	0.00	
86.0	29/01/2021		01	D			34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	2,155.26	
26.0	29/01/2021		01	d			35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	2,155.26	0.00	
86.0	29/01/2021		01	d			35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	2,155.26	
22.0	26/02/2021		02	D			3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	3,194.10	0.00	
70.0	26/02/2021		02	D			3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	3,194.10	
30.0	26/02/2021		02	D			4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	3,239.10	0.00	
102.0	26/02/2021		02	D			4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	3,239.10	
22.0	31/03/2021		03	D			3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	3,239.10	0.00	
70.0	31/03/2021		03	D			3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	3,239.10	
32.0	31/03/2021		03	d			4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	3,239.10	0.00	
110.0	31/03/2021		03	d			4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	3,239.10	
25.0	15/04/2021		04	D			2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	3,239.10	0.00	
79.0	15/04/2021		04	D			2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	3,239.10	
32.0	30/04/2021		04	D			3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	3,239.10	0.00	
113.0	30/04/2021		04	D			3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	3,239.10	
29.0	31/05/2021		05	d			2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	3,239.10	
95.0	31/05/2021		05	d			2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	3,239.10	0.00	
32.0	31/05/2021		05	d			3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	3,239.10	0.00	
110.0	31/05/2021		05	d			3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	3,239.10	
25.0	30/06/2021		06	d			1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	3,239.10	0.00	
79.0	30/06/2021		06	d			1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	3,239.10	
32.0	30/06/2021		06	D			2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	3,239.10	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		110.0	30/06/2021	06		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				0.00	3,239.10
		25.0	15/07/2021	07		D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				3,239.10	0.00
		79.0	15/07/2021	07		D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	3,239.10
		32.0	30/07/2021	07		D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				3,239.10	0.00
		110.0	30/07/2021	07		D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	3,239.10
		28.0	01/08/2021	08		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				3,239.10	0.00
		91.0	01/08/2021	08		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	3,239.10
		32.0	02/08/2021	08		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				3,239.10	0.00
		110.0	02/08/2021	08		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	3,239.10
		25.0	14/09/2021	09		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				10,775.07	0.00
		79.0	14/09/2021	09		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	10,775.07
		32.0	30/09/2021	09		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				3,239.10	0.00
		110.0	30/09/2021	09		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	3,239.10
		29.0	15/10/2021	10		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				3,239.10	0.00
		95.0	15/10/2021	10		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	3,239.10
		32.0	30/10/2021	10		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				3,219.38	0.00
		110.0	30/10/2021	10		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	3,219.38
		33.0	15/11/2021	11		D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				3,239.10	0.00
		111.0	15/11/2021	11		D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	3,239.10
		25.0	30/11/2021	11		D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				3,239.10	0.00
		79.0	30/11/2021	11		D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	3,239.10
		25.0	15/12/2021	12		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				3,239.10	0.00
		79.0	15/12/2021	12		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	3,239.10
		32.0	31/12/2021	12		d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				3,239.10	0.00
		110.0	31/12/2021	12		d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	3,239.10
						T O T A L :					**83,041.97**	**83,041.97**		

8241	E00230000	010502050109110101	1321		Prima vacacional			0.00	525.00	525.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	525.00	0.00
98.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	525.00
				T O T A L :					**525.00**	**525.00**

8241	E00230000	010502050109110101	1322		Aguinaldo			0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	8,400.00	0.00
38.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	8,400.00
				T O T A L :					**8,400.00**	**8,400.00**

8241	E00230000	010502050109110101	1345		Gratificación			0.00	99,203.44	99,203.44	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	29/01/2021	01		D		34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	2,728.12	0.00
95.0	29/01/2021	01		D		34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	2,728.12
35.0	29/01/2021	01		d		35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	2,728.12	0.00
95.0	29/01/2021	01		d		35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	2,728.12
31.0	26/02/2021	02		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	3,966.88	0.00
79.0	26/02/2021	02		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	3,966.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	26/02/2021	02	D	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021				3,985.86	0.00
		111.0	26/02/2021	02	D	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021				0.00	3,985.86
		31.0	31/03/2021	03	D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021				3,985.86	0.00
		79.0	31/03/2021	03	D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021				0.00	3,985.86
		42.0	31/03/2021	03	d	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021				3,985.86	0.00
		120.0	31/03/2021	03	d	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021				0.00	3,985.86
		35.0	15/04/2021	04	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021				3,985.86	0.00
		89.0	15/04/2021	04	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021				0.00	3,985.86
		42.0	30/04/2021	04	D	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021				3,985.86	0.00
		123.0	30/04/2021	04	D	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021				0.00	3,985.86
		39.0	31/05/2021	05	d	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021				0.00	3,985.86
		105.0	31/05/2021	05	d	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021				3,985.86	0.00
		42.0	31/05/2021	05	d	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				3,985.86	0.00
		120.0	31/05/2021	05	d	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				0.00	3,985.86
		35.0	30/06/2021	06	d	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				3,985.86	0.00
		89.0	30/06/2021	06	d	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				0.00	3,985.86
		42.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				3,985.86	0.00
		120.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				0.00	3,985.86
		35.0	15/07/2021	07	D	21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				3,985.86	0.00
		89.0	15/07/2021	07	D	21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	3,985.86
		42.0	30/07/2021	07	D	22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				3,985.86	0.00
		120.0	30/07/2021	07	D	22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	3,985.86
		38.0	01/08/2021	08	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				3,985.86	0.00
		101.0	01/08/2021	08	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	3,985.86
		42.0	02/08/2021	08	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				3,985.86	0.00
		120.0	02/08/2021	08	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	3,985.86
		35.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				10,063.12	0.00
		89.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	10,063.12
		42.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				3,985.86	0.00
		120.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	3,985.86
		39.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				3,985.86	0.00
		105.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	3,985.86
		42.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				3,985.86	0.00
		120.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	3,985.86
		48.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				3,985.86	0.00
		126.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	3,985.86
		35.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				3,985.86	0.00
		89.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	3,985.86
		35.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				3,985.86	0.00
		89.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	3,985.86
		42.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				3,985.86	0.00
		120.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	3,985.86
					T O T A L :					**99,203.44**	**99,203.44**		
8241	E00230000	010502050109110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	13,199.06		13,199.06	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	30/06/2021	06	D			9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	603.45	0.00
27.0	30/06/2021	06	D			9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	603.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	27/08/2021	08	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				3,289.57	0.00
		19.0	27/08/2021	08	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				0.00	3,289.57
		12.0	08/09/2021	09	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				2,378.45	0.00
		15.0	08/09/2021	09	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				0.00	2,378.45
		17.0	19/11/2021	11	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				517.24	0.00
		20.0	19/11/2021	11	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				0.00	517.24
		24.0	19/11/2021	11	D	9	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				1,293.10	0.00
		27.0	19/11/2021	11	D	9	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				0.00	1,293.10
		17.0	19/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				739.66	0.00
		20.0	19/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				0.00	739.66
		17.0	13/12/2021	12	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				603.45	0.00
		20.0	13/12/2021	12	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				0.00	603.45
		17.0	13/12/2021	12	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				862.02	0.00
		20.0	13/12/2021	12	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				0.00	862.02
		12.0	31/12/2021	12	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				344.83	0.00
		15.0	31/12/2021	12	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				0.00	344.83
		17.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				756.94	0.00
		20.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				0.00	756.94
		12.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				948.28	0.00
		15.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				0.00	948.28
		7.0	31/12/2021	12	D	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				862.07	0.00
		10.0	31/12/2021	12	D	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				0.00	862.07
						T O T A L :				**13,199.06**	**13,199.06**		
8241	G00231000	010304010101110101		1131		Sueldo base				0.00	258,615.08	258,615.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
27.0	29/01/2021	01	D			34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	14,089.66	0.00	
87.0	29/01/2021	01	D			34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	14,089.66	
27.0	29/01/2021	01	d			35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	14,089.66	0.00	
87.0	29/01/2021	01	d			35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	14,089.66	
23.0	26/02/2021	02	D			3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	12,177.82	0.00	
71.0	26/02/2021	02	D			3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	12,177.82	
31.0	26/02/2021	02	D			4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	10,775.07	0.00	
103.0	26/02/2021	02	D			4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	10,775.07	
23.0	31/03/2021	03	D			3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	10,775.07	0.00	
71.0	31/03/2021	03	D			3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	10,775.07	
33.0	31/03/2021	03	d			4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	10,775.07	0.00	
111.0	31/03/2021	03	d			4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	10,775.07	
26.0	15/04/2021	04	D			2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	10,775.07	0.00	
80.0	15/04/2021	04	D			2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	10,775.07	
33.0	30/04/2021	04	D			3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	10,775.07	0.00	
114.0	30/04/2021	04	D			3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	10,775.07	
30.0	31/05/2021	05	d			2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	10,775.07	
96.0	31/05/2021	05	d			2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	10,775.07	0.00	
33.0	31/05/2021	05	d			3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	10,775.07	0.00	
111.0	31/05/2021	05	d			3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	10,775.07	
26.0	30/06/2021	06	d			1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	10,775.07	0.00	
80.0	30/06/2021	06	d			1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	10,775.07	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	30/06/2021	06		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				10,775.07	0.00
		111.0	30/06/2021	06		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				0.00	10,775.07
		26.0	15/07/2021	07		D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				10,775.07	0.00
		80.0	15/07/2021	07		D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	10,775.07
		33.0	30/07/2021	07		D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				10,775.07	0.00
		111.0	30/07/2021	07		D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	10,775.07
		29.0	01/08/2021	08		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				10,775.07	0.00
		92.0	01/08/2021	08		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	10,775.07
		33.0	02/08/2021	08		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				10,748.57	0.00
		111.0	02/08/2021	08		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	10,748.57
		26.0	14/09/2021	09		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				2,783.04	0.00
		80.0	14/09/2021	09		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	2,783.04
		33.0	30/09/2021	09		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				10,775.07	0.00
		111.0	30/09/2021	09		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	10,775.07
		30.0	15/10/2021	10		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				10,775.07	0.00
		96.0	15/10/2021	10		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	10,775.07
		33.0	30/10/2021	10		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				10,775.07	0.00
		111.0	30/10/2021	10		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	10,775.07
		34.0	15/11/2021	11		D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				10,775.07	0.00
		112.0	15/11/2021	11		D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	10,775.07
		26.0	30/11/2021	11		D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				10,775.07	0.00
		80.0	30/11/2021	11		D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	10,775.07
		26.0	15/12/2021	12		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				10,775.07	0.00
		80.0	15/12/2021	12		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	10,775.07
		33.0	31/12/2021	12		d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				10,775.07	0.00
		111.0	31/12/2021	12		d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	10,775.07
						T O T A L :					**258,615.08**	**258,615.08**		
8241	G00231000	010304010101110101		1321		Prima vacacional				0.00	1,771.05		1,771.05	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		75.0	15/12/2021	12		D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		1,771.05			0.00
		99.0	15/12/2021	12		D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		0.00			1,771.05
						T O T A L :					**1,771.05**	**1,771.05**		
8241	G00231000	010304010101110101		1322		Aguinaldo				0.00	28,336.80		28,336.80	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		15.0	15/12/2021	12		D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		28,336.80			0.00
		39.0	15/12/2021	12		D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		0.00			28,336.80
						T O T A L :					**28,336.80**	**28,336.80**		
8241	G00231000	010304010101110101		1345		Gratificación				0.00	236,606.01		236,606.01	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		36.0	29/01/2021	01		D	34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		12,603.64			0.00
		96.0	29/01/2021	01		D	34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		0.00			12,603.64
		36.0	29/01/2021	01		d	35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		12,603.64			0.00
		96.0	29/01/2021	01		d	35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		0.00			12,603.64
		32.0	26/02/2021	02		D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021		11,391.45			0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	26/02/2021	02	D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021			0.00	11,391.45
		40.0	26/02/2021	02	D	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021			10,063.12	0.00
		112.0	26/02/2021	02	D	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021			0.00	10,063.12
		32.0	31/03/2021	03	D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021			9,063.12	0.00
		80.0	31/03/2021	03	D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021			0.00	9,063.12
		43.0	31/03/2021	03	d	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021			9,063.12	0.00
		121.0	31/03/2021	03	d	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021			0.00	9,063.12
		36.0	15/04/2021	04	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021			9,063.12	0.00
		90.0	15/04/2021	04	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021			0.00	9,063.12
		43.0	30/04/2021	04	D	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021			10,063.12	0.00
		124.0	30/04/2021	04	D	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021			0.00	10,063.12
		40.0	31/05/2021	05	d	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021			0.00	10,063.12
		106.0	31/05/2021	05	d	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021			10,063.12	0.00
		43.0	31/05/2021	05	d	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021			10,063.12	0.00
		121.0	31/05/2021	05	d	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021			0.00	10,063.12
		36.0	30/06/2021	06	d	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021			10,063.12	0.00
		90.0	30/06/2021	06	d	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021			0.00	10,063.12
		43.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021			10,063.12	0.00
		121.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021			0.00	10,063.12
		36.0	15/07/2021	07	D	21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021			10,063.12	0.00
		90.0	15/07/2021	07	D	21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021			0.00	10,063.12
		43.0	30/07/2021	07	D	22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			10,063.12	0.00
		121.0	30/07/2021	07	D	22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			0.00	10,063.12
		39.0	01/08/2021	08	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			10,063.12	0.00
		102.0	01/08/2021	08	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			0.00	10,063.12
		43.0	02/08/2021	08	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			10,063.12	0.00
		121.0	02/08/2021	08	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			0.00	10,063.12
		36.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			1,744.88	0.00
		90.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00	1,744.88
		43.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			10,063.12	0.00
		121.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00	10,063.12
		40.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			10,063.12	0.00
		106.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	10,063.12
		43.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			10,063.12	0.00
		121.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	10,063.12
		49.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			10,063.12	0.00
		127.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	10,063.12
		36.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			10,063.12	0.00
		90.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	10,063.12
		36.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			10,063.12	0.00
		90.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	10,063.12
		43.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			10,063.12	0.00
		121.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	10,063.12
					T O T A L :				**236,606.01**	**236,606.01**		
8241	G00231000	010304010101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,551.73		1,551.73	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	30/06/2021	06	D			9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	344.83	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	30/06/2021	06	D	9	9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	344.83
		17.0	08/09/2021	09	D	11	11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	258.62	0.00
		20.0	08/09/2021	09	D	11	11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	258.62
		17.0	13/12/2021	12	D	14	14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	258.62	0.00
		20.0	13/12/2021	12	D	14	14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	258.62
		22.0	31/12/2021	12	D	35	35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	689.66	0.00
		25.0	31/12/2021	12	D	35	35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	689.66
					T O T A L :		**1,551.73** **1,551.73**		
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	13,691,654.89	13,691,654.89	0.00
8242	B00204000	010502040101110101		4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	10/02/2021	02	D		8	8	Cooperaciones y ayudas	13,920.00	0.00
5.0	10/02/2021	02	D		8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	13,920.00
2.0	01/10/2021	10	C		4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	14,000.00	0.00
5.0	01/10/2021	10	C		4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	14,000.00
				T O T A L :				**27,920.00**	**27,920.00**

8242	B00204000	040101010202250210		4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	500,122.22	500,122.22	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	31/12/2021	12	D		45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	500,122.22	0.00
14.0	31/12/2021	12	D		45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	500,122.22
				T O T A L :				**500,122.22**	**500,122.22**

8242	B00205000	010502020401110101		4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	13,163,612.67	13,163,612.67	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	04/01/2021	01	I		1	1	Subsidios por carga fiscal	402,402.77	0.00
19.0	04/01/2021	01	I		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	402,402.77
17.0	05/01/2021	01	I		2	2	Subsidios por carga fiscal	396,405.58	0.00
20.0	05/01/2021	01	I		2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	396,405.58
14.0	06/01/2021	01	I		3	3	Subsidios por carga fiscal	369,672.90	0.00
17.0	06/01/2021	01	I		3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	369,672.90
17.0	07/01/2021	01	I		4	4	Subsidios por carga fiscal	407,631.67	0.00
20.0	07/01/2021	01	I		4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	407,631.67
14.0	08/01/2021	01	I		5	5	Subsidios por carga fiscal	365,222.87	0.00
17.0	08/01/2021	01	I		5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	365,222.87
20.0	09/01/2021	01	I		6	6	Subsidios por carga fiscal	277,625.28	0.00
23.0	09/01/2021	01	I		6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	277,625.28
20.0	11/01/2021	01	I		7	7	Subsidios por carga fiscal	439,954.25	0.00
20.0	12/01/2021	01	I		8	1	Subsidios por carga fiscal	415,943.02	0.00
23.0	12/01/2021	01	I		8	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	415,943.02
20.0	13/01/2021	01	I		9	9	Subsidios por carga fiscal	350,921.19	0.00
17.0	14/01/2021	01	I		10	10	Subsidios por carga fiscal	321,055.23	0.00
20.0	14/01/2021	01	I		10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	321,055.23
23.0	15/01/2021	01	I		11	11	Subsidios por carga fiscal	337,915.94	0.00
26.0	15/01/2021	01	I		11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	337,915.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	16/01/2021	01	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			237,856.82	0.00
		23.0	16/01/2021	01	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			0.00	237,856.82
		23.0	17/01/2021	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			348,719.26	0.00
		26.0	17/01/2021	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			0.00	348,719.26
		20.0	18/01/2021	01	I	14	18	Subsidios por carga fiscal			349,386.33	0.00
		23.0	18/01/2021	01	I	14	18	Subsidios por carga fiscal			0.00	349,386.33
		26.0	20/01/2021	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			321,252.42	0.00
		29.0	20/01/2021	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			0.00	321,252.42
		23.0	21/01/2021	01	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			292,681.94	0.00
		26.0	21/01/2021	01	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			0.00	292,681.94
		23.0	22/01/2021	01	I	17	17	Subsidios por carga fiscal			276,705.56	0.00
		26.0	22/01/2021	01	I	17	17	Subsidios por carga fiscal			0.00	276,705.56
		20.0	23/01/2021	01	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			213,002.79	0.00
		23.0	23/01/2021	01	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			0.00	213,002.79
		26.0	25/01/2021	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			369,817.74	0.00
		29.0	25/01/2021	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			0.00	369,817.74
		20.0	26/01/2021	01	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			350,907.52	0.00
		23.0	26/01/2021	01	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			0.00	350,907.52
		26.0	27/01/2021	01	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			380,622.84	0.00
		29.0	27/01/2021	01	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			0.00	380,622.84
		23.0	28/01/2021	01	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			351,982.67	0.00
		26.0	28/01/2021	01	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			0.00	351,982.67
		23.0	30/01/2021	01	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			265,118.32	0.00
		26.0	30/01/2021	01	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			0.00	265,118.32
		30.0	26/02/2021	02	I	1	17	Subsidios por carga fiscal			81,561.53	0.00
		33.0	26/02/2021	02	I	1	17	Subsidios por carga fiscal			0.00	81,561.53
		23.0	03/02/2021	02	I	2	2	Subsidios por carga fiscal			69,576.12	0.00
		26.0	03/02/2021	02	I	2	2	Subsidios por carga fiscal			0.00	69,576.12
		23.0	04/02/2021	02	I	3	3	Subsidios por carga fiscal			40,490.03	0.00
		26.0	04/02/2021	02	I	3	3	Subsidios por carga fiscal			0.00	40,490.03
		23.0	05/02/2021	02	I	4	4	Subsidios por carga fiscal			55,458.86	0.00
		26.0	05/02/2021	02	I	4	4	Subsidios por carga fiscal			0.00	55,458.86
		17.0	06/02/2021	02	I	5	0	Subsidios por carga fiscal			31,013.56	0.00
		20.0	06/02/2021	02	I	5	0	Subsidios por carga fiscal			0.00	31,013.56
		23.0	08/02/2021	02	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			64,146.96	0.00
		26.0	08/02/2021	02	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			0.00	64,146.96
		20.0	09/02/2021	02	I	7	7	Subsidios por carga fiscal			55,511.67	0.00
		23.0	09/02/2021	02	I	7	7	Subsidios por carga fiscal			0.00	55,511.67
		20.0	10/02/2021	02	I	8	8	Subsidios por carga fiscal			55,193.22	0.00
		23.0	10/02/2021	02	I	8	8	Subsidios por carga fiscal			0.00	55,193.22
		20.0	11/02/2021	02	I	9	9	Subsidios por carga fiscal			41,744.13	0.00
		23.0	11/02/2021	02	I	9	9	Subsidios por carga fiscal			0.00	41,744.13
		20.0	12/02/2021	02	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			38,703.05	0.00
		23.0	12/02/2021	02	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			0.00	38,703.05
		14.0	13/02/2021	02	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			38,422.19	0.00
		17.0	13/02/2021	02	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			0.00	38,422.19
		20.0	15/02/2021	02	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			46,284.23	0.00
		23.0	15/02/2021	02	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			0.00	46,284.23
		23.0	14/02/2021	02	I	14	14	Subsidios por carga fiscal			37,899.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	14/02/2021	02	I	14	14	Subsidios por carga fiscal			0.00	37,899.97
		23.0	17/02/2021	02	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			35,501.43	0.00
		26.0	17/02/2021	02	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			0.00	35,501.43
		17.0	18/02/2021	02	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			15,531.40	0.00
		20.0	18/02/2021	02	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			0.00	15,531.40
		20.0	19/02/2021	02	I	17	17	Subsidios por carga fiscal RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA			54,990.45	0.00
		23.0	19/02/2021	02	I	17	17	Subsidios por carga fiscal RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA			0.00	54,990.45
		20.0	20/02/2021	02	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			16,174.60	0.00
		23.0	20/02/2021	02	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			0.00	16,174.60
		24.0	22/02/2021	02	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			55,264.87	0.00
		27.0	22/02/2021	02	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			0.00	55,264.87
		23.0	23/02/2021	02	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			15,784.55	0.00
		26.0	23/02/2021	02	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			0.00	15,784.55
		20.0	24/02/2021	02	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			52,885.60	0.00
		23.0	24/02/2021	02	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			0.00	52,885.60
		23.0	25/02/2021	02	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			62,737.00	0.00
		26.0	25/02/2021	02	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			0.00	62,737.00
		20.0	26/02/2021	02	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			81,982.32	0.00
		23.0	26/02/2021	02	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			0.00	81,982.32
		17.0	27/02/2021	02	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			18,048.74	0.00
		20.0	27/02/2021	02	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			0.00	18,048.74
		17.0	01/03/2021	03	I	1	1	Subsidios por carga fiscal 01 DE MARZO			30,918.60	0.00
		20.0	01/03/2021	03	I	1	1	Subsidios por carga fiscal 01 DE MARZO			0.00	30,918.60
		17.0	03/03/2021	03	I	2	2	Subsidios por carga fiscal 03 DE MARZO			19,112.52	0.00
		20.0	03/03/2021	03	I	2	2	Subsidios por carga fiscal 03 DE MARZO			0.00	19,112.52
		23.0	04/03/2021	03	I	3	3	Subsidios por carga fiscal04 DE MARZO 2021			50,922.12	0.00
		26.0	04/03/2021	03	I	3	3	Subsidios por carga fiscal04 DE MARZO 2021			0.00	50,922.12
		14.0	05/03/2021	03	I	4	4	Subsidios por carga fiscal 05 DE MARZO 2021			30,771.06	0.00
		17.0	05/03/2021	03	I	4	4	Subsidios por carga fiscal 05 DE MARZO 2021			0.00	30,771.06
		17.0	06/03/2021	03	I	5	5	Subsidios por carga fiscal 06 DE MARZO			18,800.58	0.00
		20.0	06/03/2021	03	I	5	5	Subsidios por carga fiscal 06 DE MARZO			0.00	18,800.58
		17.0	08/03/2021	03	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			27,399.06	0.00
		20.0	08/03/2021	03	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			0.00	27,399.06
		20.0	09/03/2021	03	I	7	7	Subsidios por carga fiscal 09 DE MARZO 2021			34,948.54	0.00
		23.0	09/03/2021	03	I	7	7	Subsidios por carga fiscal 09 DE MARZO 2021			0.00	34,948.54
		20.0	10/03/2021	03	I	8	8	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			24,324.96	0.00
		23.0	10/03/2021	03	I	8	8	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	24,324.96
		21.0	11/03/2021	03	I	9	9	Subsidios por carga fiscal POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			21,906.65	0.00
		24.0	11/03/2021	03	I	9	9	Subsidios por carga fiscal POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	21,906.65
		18.0	12/03/2021	03	I	10	10	Subsidios por carga fiscal POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			31,171.92	0.00
		21.0	12/03/2021	03	I	10	10	Subsidios por carga fiscal POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	31,171.92
		23.0	12/03/2021	03	I	11	11	Subsidios por carga fiscal POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			15,804.24	0.00
		26.0	12/03/2021	03	I	11	11	Subsidios por carga fiscal POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	15,804.24
		21.0	16/03/2021	03	I	12	12	Subsidios por carga fiscal POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			45,133.10	0.00
		24.0	16/03/2021	03	I	12	12	Subsidios por carga fiscal POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	45,133.10
		17.0	17/03/2021	03	I	13	13	Subsidios por carga fiscal POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			28,819.38	0.00
		20.0	17/03/2021	03	I	13	13	Subsidios por carga fiscal POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	28,819.38
		18.0	18/03/2021	03	I	14	14	Subsidios por carga fiscal POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			33,796.77	0.00
		21.0	18/03/2021	03	I	14	14	Subsidios por carga fiscal POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	33,796.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	19/03/2021	03	I	15	15	Subsidios por carga fiscal POR COBRO DE RECHOS DE AGUA		46,574.37		0.00	
		14.0	19/03/2021	03	I	15	15	Subsidios por carga fiscal POR COBRO DE RECHOS DE AGUA		0.00		46,574.37	
		14.0	20/03/2021	03	I	16	16	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA		19,327.72		0.00	
		17.0	20/03/2021	03	I	16	16	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA		0.00		19,327.72	
		17.0	22/03/2021	03	I	17	17	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA		51,342.56		0.00	
		20.0	22/03/2021	03	I	17	17	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA		0.00		51,342.56	
		18.0	23/03/2021	03	I	18	18	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA		46,658.73		0.00	
		21.0	23/03/2021	03	I	18	18	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA		0.00		46,658.73	
		17.0	24/03/2021	03	I	19	19	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA		39,655.46		0.00	
		20.0	24/03/2021	03	I	19	19	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA		0.00		39,655.46	
		17.0	25/03/2021	03	I	20	20	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA		47,569.40		0.00	
		20.0	25/03/2021	03	I	20	20	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA		0.00		47,569.40	
		18.0	26/03/2021	03	I	21	21	Subsidios por carga fiscal		39,170.36		0.00	
		21.0	26/03/2021	03	I	21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00		39,170.36	
		17.0	27/03/2021	03	I	22	22	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA		20,909.28		0.00	
		20.0	27/03/2021	03	I	22	22	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA		0.00		20,909.28	
		16.0	29/03/2021	03	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		59,530.00		0.00	
		19.0	29/03/2021	03	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00		59,530.00	
		21.0	30/03/2021	03	I	24	24	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA		80,069.28		0.00	
		24.0	30/03/2021	03	I	24	24	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA		0.00		80,069.28	
		15.0	31/03/2021	03	I	25	25	Subsidios por carga fiscal		66,542.62		0.00	
		18.0	31/03/2021	03	I	25	25	Subsidios por carga fiscal		0.00		66,542.62	
		17.0	01/04/2021	04	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		7,055.48		0.00	
		20.0	01/04/2021	04	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00		7,055.48	
		21.0	05/04/2021	04	I	2	2	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL 05 DE ABRIL INGRESOS DE		23,366.28		0.00	
		24.0	05/04/2021	04	I	2	2	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL 05 DE ABRIL INGRESOS DE		0.00		23,366.28	
		24.0	06/04/2021	04	I	3	3	Subsidios por carga fiscal		8,833.84		0.00	
		27.0	06/04/2021	04	I	3	3	Subsidios por carga fiscal		0.00		8,833.84	
		25.0	07/04/2021	04	I	4	4	Subsidios por carga fiscal		17,267.68		0.00	
		28.0	07/04/2021	04	I	4	4	Subsidios por carga fiscal		0.00		17,267.68	
		18.0	09/04/2021	04	I	5	5	Subsidios por carga fiscal		9,816.84		0.00	
		21.0	09/04/2021	04	I	5	5	Subsidios por carga fiscal		0.00		9,816.84	
		17.0	10/04/2021	04	I	6	6	Subsidios por carga fiscal		2,539.44		0.00	
		20.0	10/04/2021	04	I	6	6	Subsidios por carga fiscal		0.00		2,539.44	
		13.0	12/04/2021	04	I	7	7	Subsidios por carga fiscal		4,232.40		0.00	
		16.0	12/04/2021	04	I	7	7	Subsidios por carga fiscal		0.00		4,232.40	
		19.0	13/04/2021	04	I	8	8	Subsidios por carga fiscal		6,771.84		0.00	
		22.0	13/04/2021	04	I	8	8	Subsidios por carga fiscal		0.00		6,771.84	
		19.0	14/04/2021	04	I	9	9	Subsidios por carga fiscal		22,523.36		0.00	
		22.0	14/04/2021	04	I	9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00		22,523.36	
		18.0	15/04/2021	04	I	10	10	Subsidios por carga fiscal		6,995.36		0.00	
		21.0	15/04/2021	04	I	10	10	Subsidios por carga fiscal		0.00		6,995.36	
		22.0	16/04/2021	04	I	11	11	Subsidios por carga fiscal		17,566.80		0.00	
		25.0	16/04/2021	04	I	11	11	Subsidios por carga fiscal		0.00		17,566.80	
		22.0	17/04/2021	04	I	12	12	Subsidios por carga fiscal		846.48		0.00	
		25.0	17/04/2021	04	I	12	12	Subsidios por carga fiscal		0.00		846.48	
		22.0	19/04/2021	04	I	13	13	Subsidios por carga fiscal		14,782.84		0.00	
		25.0	19/04/2021	04	I	13	13	Subsidios por carga fiscal		0.00		14,782.84	
		33.0	20/04/2021	04	I	14	14	Subsidios por carga fiscal		10,643.40		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	20/04/2021	04	I	14	14	Subsidios por carga fiscal				0.00	10,643.40
		23.0	21/04/2021	04	I	15	15	Subsidios por carga fiscal				3,407.44	0.00
		26.0	21/04/2021	04	I	15	15	Subsidios por carga fiscal				0.00	3,407.44
		28.0	01/04/2021	04	I	16	16	Subsidios por carga fiscal				17,148.40	0.00
		31.0	01/04/2021	04	I	16	16	Subsidios por carga fiscal				0.00	17,148.40
		35.0	23/04/2021	04	I	17	17	Subsidios por carga fiscal				8,818.96	0.00
		38.0	23/04/2021	04	I	17	17	Subsidios por carga fiscal				0.00	8,818.96
		17.0	24/04/2021	04	I	18	18	Subsidios por carga fiscal				8,813.44	0.00
		20.0	24/04/2021	04	I	18	18	Subsidios por carga fiscal				0.00	8,813.44
		32.0	26/04/2021	04	I	19	19	Subsidios por carga fiscal				4,232.40	0.00
		35.0	26/04/2021	04	I	19	19	Subsidios por carga fiscal				0.00	4,232.40
		25.0	01/04/2021	04	I	20	20	Subsidios por carga fiscal				6,742.40	0.00
		28.0	01/04/2021	04	I	20	20	Subsidios por carga fiscal				0.00	6,742.40
		28.0	28/04/2021	04	I	21	21	Subsidios por carga fiscal				9,262.44	0.00
		31.0	28/04/2021	04	I	21	21	Subsidios por carga fiscal				0.00	9,262.44
		28.0	29/04/2021	04	I	22	22	Subsidios por carga fiscal				10,647.88	0.00
		31.0	29/04/2021	04	I	22	22	Subsidios por carga fiscal				0.00	10,647.88
		17.0	01/05/2021	05	i	1	1	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL 01 DE MAYO RP INGRESOS				3,631.00	0.00
		20.0	01/05/2021	05	i	1	1	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL 01 DE MAYO RP INGRESOS				0.00	3,631.00
		27.0	03/05/2021	05	I	2	2	Subsidios por carga fiscalINGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS				24,300.84	0.00
		30.0	03/05/2021	05	I	2	2	Subsidios por carga fiscalINGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS				0.00	24,300.84
		28.0	04/05/2021	05	I	3	3	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL 04 DE MAYO INGRESOS DE				28,622.92	0.00
		31.0	04/05/2021	05	I	3	3	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL 04 DE MAYO INGRESOS DE				0.00	28,622.92
		33.0	06/05/2021	05	I	4	4	Subsidios por carga fiscal				18,909.32	0.00
		36.0	06/05/2021	05	I	4	4	Subsidios por carga fiscal				0.00	18,909.32
		26.0	07/05/2021	05	I	5	5	Subsidios por carga fiscal				38,330.32	0.00
		29.0	07/05/2021	05	I	5	5	Subsidios por carga fiscal				0.00	38,330.32
		22.0	08/05/2021	05	I	6	6	Subsidios por carga fiscal				6,273.00	0.00
		25.0	08/05/2021	05	I	6	6	Subsidios por carga fiscal				0.00	6,273.00
		27.0	10/05/2021	05	I	7	7	Subsidios por carga fiscal				12,472.00	0.00
		30.0	10/05/2021	05	I	7	7	Subsidios por carga fiscal				0.00	12,472.00
		29.0	11/05/2021	05	I	8	8	Subsidios por carga fiscal				1,692.96	0.00
		32.0	11/05/2021	05	I	8	8	Subsidios por carga fiscal				0.00	1,692.96
		27.0	12/05/2021	05	I	9	9	Subsidios por carga fiscal				3,072.44	0.00
		30.0	12/05/2021	05	I	9	9	Subsidios por carga fiscal				0.00	3,072.44
		22.0	13/05/2021	05	I	10	10	Subsidios por carga fiscalINGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS				10,401.92	0.00
		25.0	13/05/2021	05	I	10	10	Subsidios por carga fiscalINGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS				0.00	10,401.92
		22.0	14/05/2021	05	I	11	11	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO INGRESOS				4,228.96	0.00
		25.0	14/05/2021	05	I	11	11	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO INGRESOS				0.00	4,228.96
		22.0	15/05/2021	05	I	12	12	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL DIA 15 DE MEYO INGRESOS				846.48	0.00
		25.0	15/05/2021	05	I	12	12	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL DIA 15 DE MEYO INGRESOS				0.00	846.48
		27.0	17/05/2021	05	I	13	13	Subsidios por carga fiscalINGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO, INGRESOS				2,539.44	0.00
		30.0	17/05/2021	05	I	13	13	Subsidios por carga fiscalINGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO, INGRESOS				0.00	2,539.44
		29.0	18/05/2021	05	I	14	14	Subsidios por carga fiscal				10,108.44	0.00
		32.0	18/05/2021	05	I	14	14	Subsidios por carga fiscal				0.00	10,108.44
		29.0	19/05/2021	05	I	15	15	Subsidios por carga fiscal				9,650.88	0.00
		32.0	19/05/2021	05	I	15	15	Subsidios por carga fiscal				0.00	9,650.88
		27.0	20/05/2021	05	I	16	16	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO, INGRESOS				2,539.44	0.00
		30.0	20/05/2021	05	I	16	16	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO, INGRESOS				0.00	2,539.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	21/05/2021	05	I	17	17	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO, INGRESOS			5,078.88	0.00
		36.0	21/05/2021	05	I	17	17	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO, INGRESOS			0.00	5,078.88
		23.0	22/05/2021	05	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			1,379.48	0.00
		26.0	22/05/2021	05	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			0.00	1,379.48
		25.0	24/05/2021	05	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			3,385.92	0.00
		28.0	24/05/2021	05	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			0.00	3,385.92
		28.0	25/05/2021	05	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			846.48	0.00
		31.0	25/05/2021	05	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			0.00	846.48
		31.0	26/05/2021	05	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			8,262.96	0.00
		34.0	26/05/2021	05	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			0.00	8,262.96
		27.0	27/05/2021	05	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			4,232.40	0.00
		30.0	27/05/2021	05	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			0.00	4,232.40
		32.0	28/05/2021	05	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			7,379.92	0.00
		35.0	28/05/2021	05	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			0.00	7,379.92
		22.0	29/05/2021	05	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			4,641.96	0.00
		25.0	29/05/2021	05	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			0.00	4,641.96
		23.0	31/05/2021	05	I	25	25	Subsidios por carga fiscal			3,385.92	0.00
		26.0	31/05/2021	05	I	25	25	Subsidios por carga fiscal			0.00	3,385.92
		22.0	01/06/2021	06	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			846.48	0.00
		25.0	01/06/2021	06	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	846.48
		33.0	02/06/2021	06	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			2,759.96	0.00
		36.0	02/06/2021	06	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	2,759.96
		33.0	03/06/2021	06	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			9,720.84	0.00
		36.0	03/06/2021	06	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	9,720.84
		33.0	04/06/2021	06	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			6,946.40	0.00
		36.0	04/06/2021	06	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	6,946.40
		33.0	05/06/2021	06	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			4,169.00	0.00
		36.0	05/06/2021	06	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	4,169.00
		22.0	07/06/2021	06	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			2,539.44	0.00
		25.0	07/06/2021	06	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	2,539.44
		32.0	08/06/2021	06	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			1,692.96	0.00
		35.0	08/06/2021	06	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	1,692.96
		23.0	09/06/2021	06	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			3,385.92	0.00
		26.0	09/06/2021	06	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	3,385.92
		28.0	10/06/2021	06	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			8,105.84	0.00
		31.0	10/06/2021	06	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	8,105.84
		17.0	11/06/2021	06	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			5,155.44	0.00
		20.0	11/06/2021	06	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	5,155.44
		27.0	12/06/2021	06	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			3,899.44	0.00
		30.0	12/06/2021	06	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	3,899.44
		33.0	14/06/2021	06	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			3,738.44	0.00
		36.0	14/06/2021	06	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	3,738.44
		28.0	15/06/2021	06	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			5,783.92	0.00
		31.0	15/06/2021	06	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	5,783.92
		27.0	16/06/2021	06	I	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			5,922.00	0.00
		30.0	16/06/2021	06	I	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	5,922.00
		39.0	17/06/2021	06	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			2,539.44	0.00
		42.0	17/06/2021	06	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	2,539.44
		28.0	18/06/2021	06	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			6,087.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	18/06/2021	06	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			6,087.40
		17.0	19/06/2021	06	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	7,249.48			0.00
		20.0	19/06/2021	06	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			7,249.48
		23.0	21/06/2021	06	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	4,051.96			0.00
		26.0	21/06/2021	06	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			4,051.96
		23.0	22/06/2021	06	I	19	0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	4,051.96			0.00
		26.0	22/06/2021	06	I	19	0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			4,051.96
		33.0	23/06/2021	06	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	2,283.48			0.00
		36.0	23/06/2021	06	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			2,283.48
		33.0	24/06/2021	06	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	9,737.84			0.00
		36.0	24/06/2021	06	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			9,737.84
		29.0	25/06/2021	06	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	4,232.40			0.00
		32.0	25/06/2021	06	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			4,232.40
		22.0	26/06/2021	06	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	10,040.48			0.00
		25.0	26/06/2021	06	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			10,040.48
		18.0	28/06/2021	06	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	6,771.84			0.00
		21.0	28/06/2021	06	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			6,771.84
		31.0	29/06/2021	06	I	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	2,539.44			0.00
		34.0	29/06/2021	06	I	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			2,539.44
		29.0	30/06/2021	06	I	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	9,542.84			0.00
		32.0	30/06/2021	06	I	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			9,542.84
		23.0	29/07/2021	07	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			4,051.96
		26.0	29/07/2021	07	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	4,051.96			0.00
		51.0	29/07/2021	07	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	846.48			0.00
		54.0	29/07/2021	07	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			846.48
		27.0	01/07/2021	07	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	1,692.96			0.00
		30.0	01/07/2021	07	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			1,692.96
		28.0	02/07/2021	07	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	4,232.40			0.00
		31.0	02/07/2021	07	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			4,232.40
		20.0	03/07/2021	07	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	8,031.96			0.00
		23.0	03/07/2021	07	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			8,031.96
		32.0	05/07/2021	07	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	7,387.96			0.00
		35.0	05/07/2021	07	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			7,387.96
		38.0	06/07/2021	07	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	3,385.92			0.00
		41.0	06/07/2021	07	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			3,385.92
		43.0	07/07/2021	07	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	13,729.36			0.00
		46.0	07/07/2021	07	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			13,729.36
		38.0	08/07/2021	07	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	9,721.48			0.00
		41.0	08/07/2021	07	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			9,721.48
		18.0	09/07/2021	07	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	22,611.36			0.00
		21.0	09/07/2021	07	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			22,611.36
		17.0	10/07/2021	07	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	846.48			0.00
		20.0	10/07/2021	07	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			846.48
		33.0	12/07/2021	07	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	2,539.44			0.00
		36.0	12/07/2021	07	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			2,539.44
		33.0	13/07/2021	07	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	6,771.84			0.00
		36.0	13/07/2021	07	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			6,771.84
		27.0	14/07/2021	07	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	14,446.88			0.00
		30.0	14/07/2021	07	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			14,446.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	15/07/2021	07	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	1,692.96	0.00	
		26.0	15/07/2021	07	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,692.96	
		38.0	16/07/2021	07	I	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	8,349.92	0.00	
		41.0	16/07/2021	07	I	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	8,349.92	
		27.0	17/07/2021	07	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	2,539.44	0.00	
		30.0	17/07/2021	07	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	2,539.44	
		27.0	19/07/2021	07	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	9,488.96	0.00	
		30.0	19/07/2021	07	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	9,488.96	
		33.0	20/07/2021	07	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	4,145.92	0.00	
		36.0	20/07/2021	07	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	4,145.92	
		27.0	21/07/2021	07	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	4,232.40	0.00	
		30.0	21/07/2021	07	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	4,232.40	
		36.0	22/07/2021	07	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	1,692.96	0.00	
		39.0	22/07/2021	07	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,692.96	
		43.0	23/07/2021	07	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	2,539.44	0.00	
		46.0	23/07/2021	07	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	2,539.44	
		22.0	24/07/2021	07	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	1,692.96	0.00	
		25.0	24/07/2021	07	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,692.96	
		38.0	26/07/2021	07	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	3,712.48	0.00	
		41.0	26/07/2021	07	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	3,712.48	
		38.0	27/07/2021	07	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	7,482.42	0.00	
		41.0	27/07/2021	07	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	7,482.42	
		43.0	28/07/2021	07	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	8,317.48	0.00	
		46.0	28/07/2021	07	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	8,317.48	
		28.0	29/07/2021	07	I	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	846.48	0.00	
		31.0	29/07/2021	07	I	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	846.48	
		28.0	30/07/2021	07	I	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	9,815.96	0.00	
		31.0	30/07/2021	07	I	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	9,815.96	
		38.0	31/07/2021	07	I	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	1,903.96	0.00	
		41.0	31/07/2021	07	I	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,903.96	
		31.0	01/08/2021	08	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	4,232.40	0.00	
		34.0	01/08/2021	08	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	4,232.40	
		27.0	03/08/2021	08	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	4,730.44	0.00	
		30.0	03/08/2021	08	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	4,730.44	
		28.0	04/08/2021	08	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	6,989.40	0.00	
		31.0	04/08/2021	08	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	6,989.40	
		33.0	05/08/2021	08	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	4,668.48	0.00	
		36.0	05/08/2021	08	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	4,668.48	
		22.0	07/08/2021	08	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	2,539.44	0.00	
		25.0	07/08/2021	08	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	2,539.44	
		27.0	06/08/2021	08	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	5,020.96	0.00	
		30.0	06/08/2021	08	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	5,020.96	
		33.0	09/08/2021	08	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	9,366.88	0.00	
		36.0	09/08/2021	08	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	9,366.88	
		22.0	10/08/2021	08	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	7,662.88	0.00	
		25.0	10/08/2021	08	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	7,662.88	
		32.0	11/08/2021	08	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	1,980.00	0.00	
		35.0	11/08/2021	08	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,980.00	
		27.0	12/08/2021	08	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	12,587.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	12/08/2021	08	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	12,587.40	
		22.0	13/08/2021	08	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	6,709.40	0.00	
		25.0	13/08/2021	08	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	6,709.40	
		22.0	14/08/2021	08	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	1,692.96	0.00	
		25.0	14/08/2021	08	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,692.96	
		22.0	16/08/2021	08	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	5,438.44	0.00	
		25.0	16/08/2021	08	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	5,438.44	
		33.0	17/08/2021	08	I	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	5,075.44	0.00	
		36.0	17/08/2021	08	I	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	5,075.44	
		25.0	18/08/2021	08	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	12,488.88	0.00	
		28.0	18/08/2021	08	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	12,488.88	
		28.0	19/08/2021	08	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	7,007.44	0.00	
		31.0	19/08/2021	08	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	7,007.44	
		26.0	20/08/2021	08	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	3,926.96	0.00	
		29.0	20/08/2021	08	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	3,926.96	
		22.0	21/08/2021	08	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	1,692.96	0.00	
		25.0	21/08/2021	08	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,692.96	
		28.0	23/08/2021	08	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	37,033.00	0.00	
		31.0	23/08/2021	08	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	37,033.00	
		27.0	24/08/2021	08	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	5,375.44	0.00	
		30.0	24/08/2021	08	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	5,375.44	
		27.0	25/08/2021	08	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	11,842.88	0.00	
		30.0	25/08/2021	08	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	11,842.88	
		38.0	26/08/2021	08	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	5,005.08	0.00	
		41.0	26/08/2021	08	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	5,005.08	
		43.0	27/08/2021	08	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	41,197.40	0.00	
		46.0	27/08/2021	08	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	41,197.40	
		28.0	28/08/2021	08	I	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	4,232.40	0.00	
		31.0	28/08/2021	08	I	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	4,232.40	
		38.0	30/08/2021	08	I	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	1,692.96	0.00	
		41.0	30/08/2021	08	I	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,692.96	
		33.0	31/08/2021	08	I	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	21,041.88	0.00	
		36.0	31/08/2021	08	I	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	21,041.88	
		38.0	01/09/2021	09	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	5,078.88	0.00	
		41.0	01/09/2021	09	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	5,078.88	
		33.0	02/09/2021	09	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	3,777.44	0.00	
		36.0	02/09/2021	09	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	3,777.44	
		33.0	03/09/2021	09	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	1,479.48	0.00	
		36.0	03/09/2021	09	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,479.48	
		43.0	06/09/2021	09	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	4,018.44	0.00	
		46.0	06/09/2021	09	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	4,018.44	
		32.0	07/09/2021	09	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	6,768.40	0.00	
		35.0	07/09/2021	09	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	6,768.40	
		26.0	08/09/2021	09	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	5,419.96	0.00	
		29.0	08/09/2021	09	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	5,419.96	
		33.0	09/09/2021	09	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	11,579.40	0.00	
		36.0	09/09/2021	09	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	11,579.40	
		28.0	10/09/2021	09	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	19,378.44	0.00	
		31.0	10/09/2021	09	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	19,378.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	13/09/2021	09	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			13,415.68	0.00
		18.0	13/09/2021	09	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	13,415.68
		30.0	15/09/2021	09	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			352.50	0.00
		33.0	15/09/2021	09	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	352.50
		28.0	14/09/2021	09	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			8,312.48	0.00
		31.0	14/09/2021	09	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	8,312.48
		22.0	17/09/2021	09	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			12,700.59	0.00
		25.0	17/09/2021	09	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	12,700.59
		23.0	18/09/2021	09	I	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			4,796.09	0.00
		26.0	18/09/2021	09	I	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	4,796.09
		33.0	20/09/2021	09	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			5,078.88	0.00
		36.0	20/09/2021	09	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	5,078.88
		32.0	21/09/2021	09	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			6,914.44	0.00
		35.0	21/09/2021	09	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	6,914.44
		27.0	22/09/2021	09	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			2,539.44	0.00
		30.0	22/09/2021	09	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	2,539.44
		27.0	23/09/2021	09	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			1,692.96	0.00
		30.0	23/09/2021	09	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	1,692.96
		22.0	24/09/2021	09	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			3,385.92	0.00
		25.0	24/09/2021	09	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	3,385.92
		27.0	25/09/2021	09	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			1,692.96	0.00
		30.0	25/09/2021	09	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	1,692.96
		27.0	27/09/2021	09	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			1,692.96	0.00
		30.0	27/09/2021	09	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	1,692.96
		32.0	29/09/2021	09	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			11,641.92	0.00
		35.0	29/09/2021	09	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	11,641.92
		25.0	30/09/2021	09	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			4,232.40	0.00
		28.0	30/09/2021	09	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	4,232.40
		25.0	28/09/2021	09	I	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			3,439.48	0.00
		28.0	28/09/2021	09	I	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	3,439.48
		27.0	01/10/2021	10	I	1	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			10,795.44	0.00
		30.0	01/10/2021	10	I	1	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	10,795.44
		31.0	04/10/2021	10	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			5,980.92	0.00
		34.0	04/10/2021	10	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	5,980.92
		28.0	05/10/2021	10	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			1,692.96	0.00
		31.0	05/10/2021	10	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	1,692.96
		38.0	06/10/2021	10	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			2,539.44	0.00
		41.0	06/10/2021	10	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	2,539.44
		17.0	07/10/2021	10	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			1,692.96	0.00
		20.0	07/10/2021	10	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	1,692.96
		33.0	08/10/2021	10	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			18,524.88	0.00
		36.0	08/10/2021	10	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	18,524.88
		22.0	09/10/2021	10	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			846.48	0.00
		25.0	09/10/2021	10	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	846.48
		27.0	11/10/2021	10	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			1,692.96	0.00
		30.0	11/10/2021	10	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	1,692.96
		27.0	12/10/2021	10	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			15,345.96	0.00
		30.0	12/10/2021	10	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	15,345.96
		22.0	13/10/2021	10	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			4,877.96	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	13/10/2021	10	I	11	11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	4,877.96	
		33.0	14/10/2021	10	I	12	12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	1,692.96	0.00	
		36.0	14/10/2021	10	I	12	12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,692.96	
		38.0	15/10/2021	10	I	13	13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	30,196.36	0.00	
		41.0	15/10/2021	10	I	13	13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	30,196.36	
		32.0	18/10/2021	10	I	15	15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	4,232.40	0.00	
		35.0	18/10/2021	10	I	15	15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	4,232.40	
		32.0	19/10/2021	10	I	16	16 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	5,706.92	0.00	
		35.0	19/10/2021	10	I	16	16 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	5,706.92	
		32.0	20/10/2021	10	I	17	17 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	2,539.44	0.00	
		35.0	20/10/2021	10	I	17	17 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	2,539.44	
		12.0	21/10/2021	10	I	18	18 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	846.48	0.00	
		15.0	21/10/2021	10	I	18	18 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	846.48	
		28.0	22/10/2021	10	I	19	19 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	10,033.48	0.00	
		31.0	22/10/2021	10	I	19	19 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	10,033.48	
		27.0	23/10/2021	10	I	20	20 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	916.48	0.00	
		30.0	23/10/2021	10	I	20	20 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	916.48	
		28.0	25/10/2021	10	I	21	21 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	7,415.96	0.00	
		31.0	25/10/2021	10	I	21	21 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	7,415.96	
		33.0	26/10/2021	10	I	22	22 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	2,539.44	0.00	
		36.0	26/10/2021	10	I	22	22 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	2,539.44	
		28.0	27/10/2021	10	I	23	23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	1,692.96	0.00	
		31.0	27/10/2021	10	I	23	23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,692.96	
		33.0	28/10/2021	10	I	24	24 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	17,487.96	0.00	
		36.0	28/10/2021	10	I	24	24 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	17,487.96	
		33.0	29/10/2021	10	I	25	25 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	5,921.96	0.00	
		36.0	29/10/2021	10	I	25	25 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	5,921.96	
		27.0	30/10/2021	10	I	26	26 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	1,692.96	0.00	
		30.0	30/10/2021	10	I	26	26 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,692.96	
		18.0	01/11/2021	11	i	1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	846.48	0.00	
		21.0	01/11/2021	11	i	1	1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	846.48	
		27.0	03/11/2021	11	i	2	2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	7,571.92	0.00	
		30.0	03/11/2021	11	i	2	2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	7,571.92	
		33.0	04/11/2021	11	i	3	3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	846.48	0.00	
		36.0	04/11/2021	11	i	3	3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	846.48	
		33.0	05/11/2021	11	i	4	4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	21,708.88	0.00	
		36.0	05/11/2021	11	i	4	4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	21,708.88	
		22.0	06/11/2021	11	i	5	5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	2,539.44	0.00	
		25.0	06/11/2021	11	i	5	5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	2,539.44	
		28.0	08/11/2021	11	i	6	6 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	2,539.44	0.00	
		31.0	08/11/2021	11	i	6	6 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	2,539.44	
		33.0	09/11/2021	11	i	7	7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	33,707.92	0.00	
		36.0	09/11/2021	11	i	7	7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	33,707.92	
		33.0	10/11/2021	11	i	8	8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	36,860.84	0.00	
		36.0	10/11/2021	11	i	8	8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	36,860.84	
		28.0	11/11/2021	11	i	9	9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	72,132.84	0.00	
		31.0	11/11/2021	11	i	9	9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	72,132.84	
		33.0	12/11/2021	11	i	10	10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	103,869.32	0.00	
		36.0	12/11/2021	11	i	10	10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	103,869.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	13/11/2021	11	i	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	71,999.40	0.00	
		25.0	13/11/2021	11	i	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	71,999.40	
		17.0	14/11/2021	11	i	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	22,058.84	0.00	
		20.0	14/11/2021	11	i	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	22,058.84	
		33.0	16/11/2021	11	i	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	93,424.28	0.00	
		36.0	16/11/2021	11	i	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	93,424.28	
		27.0	17/11/2021	11	i	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	82,429.32	0.00	
		30.0	17/11/2021	11	i	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	82,429.32	
		28.0	18/11/2021	11	i	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	54,662.36	0.00	
		31.0	18/11/2021	11	i	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	54,662.36	
		38.0	01/11/2021	11	i	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	37,587.32	0.00	
		41.0	01/11/2021	11	i	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	37,587.32	
		27.0	20/11/2021	11	i	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	32,299.48	0.00	
		30.0	20/11/2021	11	i	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	32,299.48	
		17.0	21/11/2021	11	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	3,449.96	0.00	
		20.0	21/11/2021	11	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	3,449.96	
		38.0	22/11/2021	11	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	36,814.84	0.00	
		41.0	22/11/2021	11	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	36,814.84	
		28.0	23/11/2021	11	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	35,287.44	0.00	
		31.0	23/11/2021	11	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	35,287.44	
		33.0	24/11/2021	11	I	21	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	37,091.32	0.00	
		36.0	24/11/2021	11	I	21	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	37,091.32	
		33.0	25/11/2021	11	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	21,868.48	0.00	
		36.0	25/11/2021	11	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	21,868.48	
		33.0	26/11/2021	11	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	52,619.32	0.00	
		36.0	26/11/2021	11	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	52,619.32	
		23.0	27/11/2021	11	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	44,749.84	0.00	
		26.0	27/11/2021	11	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	44,749.84	
		17.0	28/11/2021	11	I	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	5,575.48	0.00	
		20.0	28/11/2021	11	I	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	5,575.48	
		27.0	29/11/2021	11	I	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	49,191.24	0.00	
		30.0	29/11/2021	11	I	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	49,191.24	
		42.0	30/11/2021	11	I	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	46,101.92	0.00	
		45.0	30/11/2021	11	I	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	46,101.92	
		63.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	790,875.44	
		28.0	01/12/2021	12	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	24,204.92	0.00	
		31.0	01/12/2021	12	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	24,204.92	
		33.0	02/12/2021	12	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	55,641.36	0.00	
		36.0	02/12/2021	12	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	55,641.36	
		28.0	03/12/2021	12	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	34,915.24	0.00	
		31.0	03/12/2021	12	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	34,915.24	
		27.0	04/12/2021	12	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	29,527.92	0.00	
		30.0	04/12/2021	12	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	29,527.92	
		18.0	05/12/2021	12	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	15,458.48	0.00	
		21.0	05/12/2021	12	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	15,458.48	
		32.0	06/12/2021	12	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	67,041.28	0.00	
		35.0	06/12/2021	12	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	67,041.28	
		22.0	07/12/2021	12	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	12,842.48	0.00	
		25.0	07/12/2021	12	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	12,842.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	08/12/2021	12	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			78,826.24	0.00
		30.0	08/12/2021	12	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	78,826.24
		38.0	09/12/2021	12	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			75,359.88	0.00
		41.0	09/12/2021	12	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	75,359.88
		36.0	10/12/2021	12	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			168,614.12	0.00
		39.0	10/12/2021	12	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	168,614.12
		27.0	11/12/2021	12	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			75,960.32	0.00
		30.0	11/12/2021	12	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	75,960.32
		17.0	12/12/2021	12	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			10,062.00	0.00
		20.0	12/12/2021	12	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	10,062.00
		32.0	13/12/2021	12	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			64,637.40	0.00
		35.0	13/12/2021	12	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	64,637.40
		33.0	14/12/2021	12	I	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			93,985.60	0.00
		36.0	14/12/2021	12	I	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	93,985.60
		27.0	15/12/2021	12	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			197,594.64	0.00
		30.0	15/12/2021	12	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	197,594.64
		33.0	16/12/2021	12	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			5,925.36	0.00
		36.0	16/12/2021	12	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	5,925.36
		23.0	17/12/2021	12	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			7,618.32	0.00
		26.0	17/12/2021	12	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	7,618.32
		17.0	18/12/2021	12	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			5,078.88	0.00
		20.0	18/12/2021	12	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	5,078.88
		23.0	20/12/2021	12	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			5,078.88	0.00
		26.0	20/12/2021	12	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	5,078.88
		23.0	21/12/2021	12	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			4,369.40	0.00
		26.0	21/12/2021	12	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	4,369.40
		33.0	22/12/2021	12	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			3,385.92	0.00
		36.0	22/12/2021	12	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	3,385.92
		12.0	23/12/2021	12	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			4,232.40	0.00
		15.0	23/12/2021	12	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	4,232.40
		28.0	27/12/2021	12	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			3,385.92	0.00
		31.0	27/12/2021	12	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	3,385.92
		23.0	28/12/2021	12	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			2,539.44	0.00
		26.0	28/12/2021	12	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	2,539.44
					T O T A L :				**13,163,612.67**	**13,163,612.67**		
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos				0.00	1,177,050.94	1,177,050.94	0.00
8244	B00204000	040101010202250210		9911	Por el ejercicio inmediato anterior				0.00	1,177,050.94	1,177,050.94	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/01/2021	01	E			1	1	Por el ejercicio inmediato anterior	4,797.17	0.00
5.0	01/01/2021	01	E			1	1	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,797.17
2.0	01/01/2021	01	E			2	2	Por el ejercicio inmediato anterior 2A QNA DIC 2020	4,500.00	0.00
5.0	01/01/2021	01	E			2	2	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,500.00
2.0	29/01/2021	01	E			58	58	F- FP039711 COMBUSTIBLE CXP 02 DIC 2020 EULEIRO, S.A. DE C.V.	49,973.77	0.00
5.0	29/01/2021	01	E			58	58	F- FP039711 COMBUSTIBLE CXP 02 DIC 2020 EULEIRO, S.A. DE C.V.	0.00	49,973.77
2.0	29/01/2021	01	E			59	59	FACT FP039950 RP COMBUSTIBLE EULEIRO, S.A. DE C.V.	42,379.79	0.00
5.0	29/01/2021	01	E			59	59	FACT FP039950 RP COMBUSTIBLE EULEIRO, S.A. DE C.V.	0.00	42,379.79
2.0	29/01/2021	01	E			60	60	FACT FP040160 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	41,503.25	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	29/01/2021	01	E	60	60	FACT FP040160 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE				0.00	41,503.25
		2.0	29/01/2021	01	E	61	61	FACT FP040413 EULEIRO SA DE CV. COMBUSTIBLES				26,834.12	0.00
		5.0	29/01/2021	01	E	61	61	FACT FP040413 EULEIRO SA DE CV. COMBUSTIBLES				0.00	26,834.12
		2.0	29/01/2021	01	E	62	62	FACT FP040620 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE				51,464.37	0.00
		5.0	29/01/2021	01	E	62	62	FACT FP040620 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE				0.00	51,464.37
		2.0	29/01/2021	01	E	63	63	FACT FP 040826 EULEIRO, S.A. DE C.V. RP COMBUSTIBLE				29,525.55	0.00
		5.0	29/01/2021	01	E	63	63	FACT FP 040826 EULEIRO, S.A. DE C.V. RP COMBUSTIBLE				0.00	29,525.55
		3.0	29/01/2021	01	E	64	64	FACT FP 041076 EULEIRO, S.A. DE C.V. RP COMBUSTIBLE				52,167.76	0.00
		6.0	29/01/2021	01	E	64	64	FACT FP 041076 EULEIRO, S.A. DE C.V. RP COMBUSTIBLE				0.00	52,167.76
		2.0	29/01/2021	01	E	65	65	FACT FP 041276 EULEIRO, S.A. DE C.V. RP COMBUSTIBLE				23,039.60	0.00
		5.0	29/01/2021	01	E	65	65	FACT FP 041276 EULEIRO, S.A. DE C.V. RP COMBUSTIBLE				0.00	23,039.60
		2.0	29/01/2021	01	E	66	66	FACT FP 041488 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE				39,661.31	0.00
		5.0	29/01/2021	01	E	66	66	FACT FP 041488 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE				0.00	39,661.31
		2.0	29/01/2021	01	E	68	68	Por el ejercicio inmediato anterior				444,357.56	0.00
		5.0	29/01/2021	01	E	68	68	Por el ejercicio inmediato anterior				0.00	444,357.56
		2.0	29/01/2021	01	E	87	87	EULEIRO, S.A. DE C.V. FACT FP 041644 COMBUSTIBLE				30,500.00	0.00
		5.0	29/01/2021	01	E	87	87	EULEIRO, S.A. DE C.V. FACT FP 041644 COMBUSTIBLE				0.00	30,500.00
		2.0	29/01/2021	01	E	88	88	FACT FP041830 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE				26,150.00	0.00
		5.0	29/01/2021	01	E	88	88	FACT FP041830 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE				0.00	26,150.00
		2.0	06/01/2021	01	E	89	89	FACT FP 041976 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE				22,274.30	0.00
		5.0	06/01/2021	01	E	89	89	FACT FP 041976 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE				0.00	22,274.30
		2.0	01/07/2021	07	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros				0.00	4,797.17
		5.0	01/07/2021	07	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros				4,797.17	0.00
		9.0	01/07/2021	07	D	25	25	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 06 DEL MES DE MARZO 2021				224,999.17	0.00
		12.0	01/07/2021	07	D	25	25	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 06 DEL MES DE MARZO 2021				0.00	224,999.17
		2.0	30/10/2021	10	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros				0.00	58,126.05
		5.0	30/10/2021	10	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros				58,126.05	0.00
					T O T A L :					**1,177,050.94**	**1,177,050.94**		

8245			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública		0.00	10,954,672.25	10,954,672.25	0.00			
8245	C00221000	020103010202110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	447,461.60	447,461.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	26/02/2021	02	D			11	11	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	125,500.00		0.00
5.0	26/02/2021	02	D			11	11	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00		125,500.00
2.0	15/02/2021	02	D			23	23	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	245,000.00		0.00
5.0	15/02/2021	02	D			23	23	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00		245,000.00
2.0	30/03/2021	03	D			17	17	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulicaFACT 1030	28,200.00		0.00
5.0	30/03/2021	03	D			17	17	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulicaFACT 1030	0.00		28,200.00
2.0	03/12/2021	12	D			9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y	48,761.60		0.00
5.0	03/12/2021	12	D			9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y	0.00		48,761.60
				T O T A L :					**447,461.60**	**447,461.60**	

8245	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	1,885,393.39	1,885,393.39	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	29/01/2021	01	D			13	13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	130,000.00		0.00
5.0	29/01/2021	01	D			13	13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT D4B53B	0.00		130,000.00
2.0	29/01/2021	01	D			14	14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT 1937138 RP	50,000.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	29/01/2021	01	D	14	14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT 1937138 RP			0.00	50,000.00
		2.0	29/01/2021	01	D	16	16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT 60161C10			65,000.00	0.00
		5.0	29/01/2021	01	D	16	16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT 60161C10			0.00	65,000.00
		12.0	29/01/2021	01	D	18	18	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			14,250.00	0.00
		15.0	29/01/2021	01	D	18	18	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	14,250.00
		2.0	29/01/2021	01	D	24	247	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica F-CB2E5974E			135,500.00	0.00
		5.0	29/01/2021	01	D	24	247	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica F-CB2E5974E			0.00	135,500.00
		2.0	29/01/2021	01	D	28	28	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			160,000.00	0.00
		5.0	29/01/2021	01	D	28	28	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	160,000.00
		3.0	22/01/2021	01	E	27	27	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	130,000.00
		2.0	16/02/2021	02	D	37	37	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			129,600.00	0.00
		5.0	16/02/2021	02	D	37	37	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	129,600.00
		9.0	02/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y			0.00	100,000.00
		12.0	02/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y			100,000.00	0.00
		2.0	30/12/2021	12	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y			971,043.39	0.00
		5.0	30/12/2021	12	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y			0.00	971,043.39
		67.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y			130,000.00	0.00
					T O T A L :				**1,885,393.39**	**1,885,393.39**		
8245	C00225000	020103010101110101		6132	Obra estatal o municipal			0.00	435,000.00		435,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	27/01/2021	01	E		38	38	Obra estatal o municipal	435,000.00	0.00
5.0	27/01/2021	01	E		38	38	Obra estatal o municipal	0.00	435,000.00
			T O T A L :					**435,000.00**	**435,000.00**

8245	C00225000	020203010201250210		6132	Obra estatal o municipal			0.00	449,998.34		449,998.34	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/03/2021	03	D		6	6	CONST DE RED D AGUO POTABLE C GUSTAVO BAZ FACT 487 RP	224,999.17	0.00
5.0	01/03/2021	03	D		6	6	CONST DE RED D AGUO POTABLE C GUSTAVO BAZ FACT 487 RP	0.00	224,999.17
3.0	01/07/2021	07	D		25	25	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 06 DEL MES DE MARZO 2021	0.00	224,999.17
5.0	01/07/2021	07	D		25	25	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 06 DEL MES DE MARZO 2021	224,999.17	0.00
			T O T A L :					**449,998.34**	**449,998.34**

8245	C00227000	020203010205110101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	7,736,818.92		7,736,818.92	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	01	D		7	7	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	135,000.00	0.00
5.0	29/01/2021	01	D		7	7	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	135,000.00
2.0	29/01/2021	01	D		9	9	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	121,125.09	0.00
5.0	29/01/2021	01	D		9	9	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	121,125.09
2.0	29/01/2021	01	D		15	15	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT EE9D166	150,000.00	0.00
5.0	29/01/2021	01	D		15	15	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT EE9D166	0.00	150,000.00
17.0	29/01/2021	01	D		18	18	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	415,675.00	0.00
20.0	29/01/2021	01	D		18	18	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	415,675.00
2.0	29/01/2021	01	D		19	19	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT 75 MAT P	450,000.00	0.00
5.0	29/01/2021	01	D		19	19	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT 75 MAT P	0.00	450,000.00
2.0	29/01/2021	01	D		21	21	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT A 193B8B	92,228.00	0.00
5.0	29/01/2021	01	D		21	21	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT A 193B8B	0.00	92,228.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	29/01/2021	01	D	22	22	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			60,000.00	0.00
		5.0	29/01/2021	01	D	22	22	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	60,000.00
		2.0	29/01/2021	01	D	25	25	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT EE9D166			150,000.00	0.00
		5.0	29/01/2021	01	D	25	25	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT EE9D166			0.00	150,000.00
		2.0	29/01/2021	01	D	26	26	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			210,000.00	0.00
		5.0	29/01/2021	01	D	26	26	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	210,000.00
		2.0	29/01/2021	01	D	29	29	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			195,000.00	0.00
		5.0	29/01/2021	01	D	29	29	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	195,000.00
		2.0	22/01/2021	01	D	42	42	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT			115,000.00	0.00
		5.0	22/01/2021	01	D	42	42	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT			0.00	115,000.00
		2.0	29/01/2021	01	D	44	44	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT 40			85,000.00	0.00
		5.0	29/01/2021	01	D	44	44	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT 40			0.00	85,000.00
		2.0	04/02/2021	02	D	5	5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT C083924			270,000.00	0.00
		5.0	04/02/2021	02	D	5	5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT C083924			0.00	270,000.00
		2.0	17/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			145,000.00	0.00
		5.0	17/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	145,000.00
		2.0	16/02/2021	02	D	13	13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			215,000.00	0.00
		5.0	16/02/2021	02	D	13	13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	215,000.00
		2.0	17/02/2021	02	D	14	14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			135,500.00	0.00
		5.0	17/02/2021	02	D	14	14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	135,500.00
		2.0	12/02/2021	02	D	15	15	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			135,000.00	0.00
		5.0	12/02/2021	02	D	15	15	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	135,000.00
		2.0	16/02/2021	02	D	18	18	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			395,000.00	0.00
		5.0	16/02/2021	02	D	18	18	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica JOSE LUIS			0.00	395,000.00
		2.0	26/02/2021	02	D	20	20	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			495,000.00	0.00
		5.0	26/02/2021	02	D	20	20	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	495,000.00
		2.0	17/02/2021	02	D	22	22	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulicaGUSTAVO			334,500.00	0.00
		5.0	17/02/2021	02	D	22	22	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulicaGUSTAVO			0.00	334,500.00
		2.0	26/02/2021	02	D	25	25	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulicaRAUL SANDOVAL			64,800.00	0.00
		5.0	26/02/2021	02	D	25	25	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulicaRAUL SANDOVAL			0.00	64,800.00
		2.0	11/02/2021	02	D	34	34	FACT A195 COMERCIALIZADORA RODAMYM SAS DE CV RP			52,509.00	0.00
		5.0	11/02/2021	02	D	34	34	FACT A195 COMERCIALIZADORA RODAMYM SAS DE CV RP			0.00	52,509.00
		2.0	12/02/2021	02	E	14	14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	135,500.00
		2.0	31/03/2021	03	D	5	5	Reparación y mantenimiento de infraestructura			96,909.00	0.00
		5.0	31/03/2021	03	D	5	5	Reparación y mantenimiento de infraestructura			0.00	96,909.00
		2.0	03/03/2021	03	D	15	15	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			52,509.00	0.00
		5.0	03/03/2021	03	D	15	15	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	52,509.00
		2.0	25/03/2021	03	D	16	16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulicaERIKA LIZBETH			44,880.00	0.00
		5.0	25/03/2021	03	D	16	16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulicaERIKA LIZBETH			0.00	44,880.00
		2.0	01/04/2021	04	D	10	10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			102,821.00	0.00
		5.0	01/04/2021	04	D	10	10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	102,821.00
		2.0	30/04/2021	04	D	11	11	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica VICTOR JESUS			348,440.00	0.00
		5.0	30/04/2021	04	D	11	11	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica VICTOR JESUS			0.00	348,440.00
		9.0	31/05/2021	05	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y			0.00	195,000.00
		12.0	31/05/2021	05	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y			195,000.00	0.00
		3.0	07/06/2021	06	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y			47,500.00	0.00
		6.0	07/06/2021	06	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y			0.00	47,500.00
		2.0	02/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y			0.00	210,000.00
		5.0	02/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y			210,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	26/07/2021	07	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				30,000.00	0.00
		5.0	26/07/2021	07	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				0.00	30,000.00
		2.0	26/07/2021	07	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				15,000.00	0.00
		5.0	26/07/2021	07	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				0.00	15,000.00
		2.0	30/07/2021	07	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				40,327.20	0.00
		5.0	30/07/2021	07	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				0.00	40,327.20
		2.0	09/08/2021	08	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				1,380.00	0.00
		5.0	09/08/2021	08	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				0.00	1,380.00
		7.0	09/08/2021	08	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				12,420.00	0.00
		10.0	09/08/2021	08	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				0.00	12,420.00
		2.0	01/09/2021	09	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				6,638.00	0.00
		5.0	01/09/2021	09	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				0.00	6,638.00
		2.0	07/10/2021	10	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				120,689.66	0.00
		5.0	07/10/2021	10	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				0.00	120,689.66
		2.0	01/10/2021	10	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				17,500.00	0.00
		5.0	01/10/2021	10	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				0.00	17,500.00
		2.0	15/10/2021	10	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				40,000.00	0.00
		5.0	15/10/2021	10	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				0.00	40,000.00
		2.0	15/10/2021	10	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				45,000.00	0.00
		5.0	15/10/2021	10	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				0.00	45,000.00
		2.0	15/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				47,413.88	0.00
		5.0	15/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				0.00	47,413.88
		3.0	12/11/2021	11	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				128,182.92	0.00
		6.0	12/11/2021	11	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				0.00	128,182.92
		2.0	03/12/2021	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				52,316.39	0.00
		5.0	03/12/2021	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				0.00	52,316.39
		2.0	10/12/2021	12	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				160,969.36	0.00
		5.0	10/12/2021	12	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				0.00	160,969.36
		2.0	30/12/2021	12	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				498,000.00	0.00
		5.0	30/12/2021	12	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				0.00	498,000.00
		2.0	30/12/2021	12	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				350,000.00	0.00
		5.0	30/12/2021	12	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				0.00	350,000.00
		2.0	30/12/2021	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				270,000.00	0.00
		5.0	30/12/2021	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				0.00	270,000.00
		2.0	30/12/2021	12	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				246,085.42	0.00
		5.0	30/12/2021	12	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				0.00	246,085.42
		68.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y				135,500.00	0.00
					T O T A L :					**7,736,818.92**	**7,736,818.92**		
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				0.00	1,647,263.79		1,647,263.79	0.00
8246	A00231000	010301010201110101		5151	Bienes informáticos				0.00	73,275.86		73,275.86	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	13/12/2021	12		D		7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	73,275.86	0.00
5.0	13/12/2021	12		D		7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	73,275.86
			T O T A L :						**73,275.86**	**73,275.86**

8246	C00219000	020203010203110101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre				0.00	860,948.27		860,948.27	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/02/2021	02		E		57	57	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR SA DE CVfact 1004117	300,000.00	0.00
5.0	15/02/2021	02		E		57	57	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR SA DE CVfact 1004117	0.00	300,000.00
2.0	15/02/2021	02		E		60	60	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR SA DE CV FACT 100416 ANTICIPO RP	200,000.00	0.00
5.0	15/02/2021	02		E		60	60	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR SA DE CV FACT 100416 ANTICIPO RP	0.00	200,000.00
2.0	30/03/2021	03		E		35	35	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR SA DE CV FACT VARIAS ANTICIPO	200,000.00	0.00
5.0	30/03/2021	03		E		35	35	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR SA DE CV FACT VARIAS ANTICIPO	0.00	200,000.00
2.0	05/04/2021	04		E		10	10	Vehículos y equipo de transporte terrestre IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL	160,948.27	0.00
5.0	05/04/2021	04		E		10	10	Vehículos y equipo de transporte terrestre IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL	0.00	160,948.27
				T O T A L :					**860,948.27**	**860,948.27**

8246	C00219000	020203010203110101	5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	713,039.66	713,039.66	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	22/03/2021	03		D		14	14	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA Y CUERPO DE	118,800.00	0.00
5.0	22/03/2021	03		D		14	14	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA Y CUERPO DE	0.00	118,800.00
2.0	31/05/2021	05		D		19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	195,000.00	0.00
5.0	31/05/2021	05		D		19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	195,000.00
2.0	02/06/2021	06		E		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	125,000.00	0.00
5.0	02/06/2021	06		E		5	5	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CARMONA FACT C747707	0.00	125,000.00
2.0	02/07/2021	07		D		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	100,000.00	0.00
5.0	02/07/2021	07		D		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	100,000.00
2.0	30/12/2021	12		D		28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	174,239.66	0.00
5.0	30/12/2021	12		D		28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	174,239.66
				T O T A L :					**713,039.66**	**713,039.66**

8251				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	53,819,558.66	53,313,468.36	506,090.30
8251	A00231000	010301010201110101	1131	Sueldo base	0.00	609,696.16	609,696.16	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	29/01/2021	01		D		34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	29,657.20	0.00
121.0	29/01/2021	01		D		34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	29,657.20
61.0	29/01/2021	01		d		35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	29,657.20	0.00
121.0	29/01/2021	01		d		35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	29,657.20
49.0	26/02/2021	02		D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	24,913.70	0.00
97.0	26/02/2021	02		D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	24,913.70
73.0	26/02/2021	02		D		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	24,913.70	0.00
145.0	26/02/2021	02		D		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	24,913.70
49.0	31/03/2021	03		D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	24,913.70	0.00
97.0	31/03/2021	03		D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	24,913.70
79.0	31/03/2021	03		d		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	24,913.70	0.00
157.0	31/03/2021	03		d		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	24,913.70
55.0	15/04/2021	04		D		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	24,913.70	0.00
109.0	15/04/2021	04		D		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	24,913.70
81.0	30/04/2021	04		D		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	24,913.70	0.00
162.0	30/04/2021	04		D		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	24,913.70
67.0	31/05/2021	05		d		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	24,913.70
133.0	31/05/2021	05		d		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	24,913.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		79.0	31/05/2021	05	d	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021			24,913.70	0.00
		157.0	31/05/2021	05	d	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021			0.00	24,913.70
		55.0	30/06/2021	06	d	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021			24,913.70	0.00
		109.0	30/06/2021	06	d	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021			0.00	24,913.70
		79.0	30/06/2021	06	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021			24,913.70	0.00
		157.0	30/06/2021	06	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021			0.00	24,913.70
		55.0	15/07/2021	07	D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021			25,103.73	0.00
		109.0	15/07/2021	07	D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021			0.00	25,103.73
		79.0	30/07/2021	07	D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			25,103.73	0.00
		157.0	30/07/2021	07	D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			0.00	25,103.73
		64.0	01/08/2021	08	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			25,103.73	0.00
		127.0	01/08/2021	08	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			0.00	25,103.73
		79.0	02/08/2021	08	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			25,103.73	0.00
		157.0	02/08/2021	08	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			0.00	25,103.73
		55.0	14/09/2021	09	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			25,103.73	0.00
		109.0	14/09/2021	09	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00	25,103.73
		79.0	30/09/2021	09	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			25,103.73	0.00
		157.0	30/09/2021	09	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00	25,103.73
		67.0	15/10/2021	10	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			25,103.73	0.00
		133.0	15/10/2021	10	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	25,103.73
		79.0	30/10/2021	10	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			25,103.73	0.00
		157.0	30/10/2021	10	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	25,103.73
		79.0	15/11/2021	11	D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			25,103.73	0.00
		157.0	15/11/2021	11	D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	25,103.73
		55.0	30/11/2021	11	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			25,103.73	0.00
		109.0	30/11/2021	11	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	25,103.73
		55.0	15/12/2021	12	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			25,103.73	0.00
		109.0	15/12/2021	12	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	25,103.73
		79.0	31/12/2021	12	d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			25,103.73	0.00
		157.0	31/12/2021	12	d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	25,103.73
					T O T A L :				**609,696.16**	**609,696.16**		

8251	A00231000	010301010201110101	1321	Prima vacacional	0.00	10,135.79	10,135.79	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	3,314.08	0.00
109.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,314.08
156.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	6,821.71	0.00
192.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	6,821.71
				T O T A L :					**10,135.79**	**10,135.79**

8251	A00231000	010301010201110101	1322	Aguinaldo	0.00	75,764.32	75,764.32	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	53,025.27	0.00
49.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	53,025.27
155.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	22,739.05	0.00
191.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	22,739.05
				T O T A L :					**75,764.32**	**75,764.32**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00231000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	10,052.00	10,052.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	29/01/2021	01		D		34	34	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	300.00	0.00
128.0	29/01/2021	01		D		34	34	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	300.00
68.0	29/01/2021	01		d		35	35	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	300.00	0.00
128.0	29/01/2021	01		d		35	35	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	300.00
56.0	26/02/2021	02		D		3	3	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	300.00	0.00
104.0	26/02/2021	02		D		3	3	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	300.00
80.0	26/02/2021	02		D		4	4	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	300.00	0.00
152.0	26/02/2021	02		D		4	4	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	300.00
56.0	31/03/2021	03		D		3	3	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	300.00	0.00
104.0	31/03/2021	03		D		3	3	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	300.00
87.0	31/03/2021	03		d		4	4	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	300.00	0.00
165.0	31/03/2021	03		d		4	4	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	300.00
63.0	15/04/2021	04		D		2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	300.00	0.00
117.0	15/04/2021	04		D		2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	300.00
89.0	30/04/2021	04		D		3	3	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	300.00	0.00
170.0	30/04/2021	04		D		3	3	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	300.00
75.0	31/05/2021	05		d		2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	300.00
141.0	31/05/2021	05		d		2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	300.00	0.00
87.0	31/05/2021	05		d		3	3	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	300.00	0.00
165.0	31/05/2021	05		d		3	3	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	300.00
63.0	30/06/2021	06		d		1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	300.00	0.00
117.0	30/06/2021	06		d		1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	300.00
87.0	30/06/2021	06		D		2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	300.00	0.00
165.0	30/06/2021	06		D		2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	300.00
63.0	15/07/2021	07		D		21	21	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	300.00	0.00
117.0	15/07/2021	07		D		21	21	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	300.00
87.0	30/07/2021	07		D		22	22	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	300.00	0.00
165.0	30/07/2021	07		D		22	22	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	300.00
72.0	01/08/2021	08		D		1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	300.00	0.00
135.0	01/08/2021	08		D		1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	300.00
87.0	02/08/2021	08		D		2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	3,152.00	0.00
165.0	02/08/2021	08		D		2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,152.00
63.0	14/09/2021	09		D		1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
117.0	14/09/2021	09		D		1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	300.00
87.0	30/09/2021	09		D		2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
165.0	30/09/2021	09		D		2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	300.00
75.0	15/10/2021	10		D		1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	300.00	0.00
141.0	15/10/2021	10		D		1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	300.00
87.0	30/10/2021	10		D		2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	300.00	0.00
165.0	30/10/2021	10		D		2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	300.00
87.0	15/11/2021	11		D		1	1	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
165.0	15/11/2021	11		D		1	1	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	300.00
63.0	30/11/2021	11		D		2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
117.0	30/11/2021	11		D		2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	300.00
63.0	15/12/2021	12		D		1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
117.0	15/12/2021	12		D		1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	416,701.86	416,701.86	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	31/12/2021	12	d	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
165.0	31/12/2021	12	d	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	300.00
			T O T A L :				**10,052.00**	**10,052.00**
70.0	29/01/2021	01	D	34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	22,122.80	0.00
130.0	29/01/2021	01	D	34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	22,122.80
70.0	29/01/2021	01	d	35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	22,122.80	0.00
130.0	29/01/2021	01	d	35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	22,122.80
58.0	26/02/2021	02	D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	16,929.83	0.00
106.0	26/02/2021	02	D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	16,929.83
82.0	26/02/2021	02	D	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	16,929.83	0.00
154.0	26/02/2021	02	D	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	16,929.83
58.0	31/03/2021	03	D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	16,929.83	0.00
106.0	31/03/2021	03	D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	16,929.83
89.0	31/03/2021	03	d	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	16,929.83	0.00
167.0	31/03/2021	03	d	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	16,929.83
65.0	15/04/2021	04	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	16,929.83	0.00
119.0	15/04/2021	04	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	16,929.83
91.0	30/04/2021	04	D	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	16,929.83	0.00
172.0	30/04/2021	04	D	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	16,929.83
77.0	31/05/2021	05	d	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	16,929.83
143.0	31/05/2021	05	d	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	16,929.83	0.00
89.0	31/05/2021	05	d	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	16,929.83	0.00
167.0	31/05/2021	05	d	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	16,929.83
65.0	30/06/2021	06	d	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	16,929.83	0.00
119.0	30/06/2021	06	d	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	16,929.83
89.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	16,929.83	0.00
167.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	16,929.83
65.0	15/07/2021	07	D	21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	16,929.83	0.00
119.0	15/07/2021	07	D	21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	16,929.83
89.0	30/07/2021	07	D	22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	16,929.83	0.00
167.0	30/07/2021	07	D	22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	16,929.83
74.0	01/08/2021	08	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	16,929.83	0.00
137.0	01/08/2021	08	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	16,929.83
89.0	02/08/2021	08	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	16,929.83	0.00
167.0	02/08/2021	08	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	16,929.83
65.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	16,929.83	0.00
119.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	16,929.83
89.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	16,929.83	0.00
167.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	16,929.83
77.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	16,929.83	0.00
143.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	16,929.83
89.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	16,929.83	0.00
167.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	16,929.83
94.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	16,929.83	0.00
172.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	16,929.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				16,929.83	0.00
		119.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	16,929.83
		65.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				16,929.83	0.00
		119.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	16,929.83
		89.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				16,929.83	0.00
		167.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	16,929.83
					T O T A L :					**416,701.86**	**416,701.86**		
8251	A00231000	010301010201110101		1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	17,408.08		17,408.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	29/01/2021	01	D	34	34	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	1,279.04	0.00
137.0	29/01/2021	01	D	34	34	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	1,279.04
77.0	29/01/2021	01	d	35	35	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	1,279.04	0.00
137.0	29/01/2021	01	d	35	35	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	1,279.04
89.0	26/02/2021	02	D	4	4	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	700.00	0.00
161.0	26/02/2021	02	D	4	4	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	700.00
97.0	31/03/2021	03	d	4	4	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	700.00	0.00
175.0	31/03/2021	03	d	4	4	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	700.00
99.0	30/04/2021	04	D	3	3	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	1,000.00	0.00
180.0	30/04/2021	04	D	3	3	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	1,000.00
85.0	31/05/2021	05	d	2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	250.00
151.0	31/05/2021	05	d	2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	250.00	0.00
97.0	31/05/2021	05	d	3	3	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	700.00	0.00
175.0	31/05/2021	05	d	3	3	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	700.00
97.0	30/06/2021	06	D	2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	700.00	0.00
175.0	30/06/2021	06	D	2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	700.00
97.0	30/07/2021	07	D	22	22	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	700.00	0.00
175.0	30/07/2021	07	D	22	22	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	700.00
82.0	01/08/2021	08	D	1	1	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1R. QNA DE AGOSTO DE 2021	4,800.00	0.00
145.0	01/08/2021	08	D	1	1	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1R. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	4,800.00
97.0	02/08/2021	08	D	2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	700.00	0.00
175.0	02/08/2021	08	D	2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	700.00
97.0	30/09/2021	09	D	2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE	700.00	0.00
175.0	30/09/2021	09	D	2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	700.00
85.0	15/10/2021	10	D	1	1	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	1,300.00	0.00
151.0	15/10/2021	10	D	1	1	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,300.00
97.0	30/10/2021	10	D	2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	700.00	0.00
175.0	30/10/2021	10	D	2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	700.00
93.0	15/11/2021	11	D	1	1	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	700.00	0.00
171.0	15/11/2021	11	D	1	1	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	700.00
97.0	31/12/2021	12	d	2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	700.00	0.00
175.0	31/12/2021	12	d	2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	700.00
157.0	15/12/2021	12	D	3	3	Sueldo	NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	500.00	0.00
193.0	15/12/2021	12	D	3	3	Sueldo	NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	500.00
					T O T A L :			**17,408.08**	**17,408.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE								
8251	A00231000	010301010201110101		1595	Despensa				0.00	4,200.00		4,200.00	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	26/02/2021	02	D	4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021				350.00	0.00
		168.0	26/02/2021	02	D	4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021				0.00	350.00
		104.0	31/03/2021	03	d	4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021				350.00	0.00
		182.0	31/03/2021	03	d	4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021				0.00	350.00
		103.0	30/04/2021	04	D	3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021				350.00	0.00
		107.0	30/04/2021	04	D	3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021				350.00	0.00
		184.0	30/04/2021	04	D	3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021				0.00	350.00
		188.0	30/04/2021	04	D	3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021				0.00	350.00
		101.0	31/05/2021	05	d	3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				350.00	0.00
		179.0	31/05/2021	05	d	3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				0.00	350.00
		101.0	30/06/2021	06	D	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				350.00	0.00
		179.0	30/06/2021	06	D	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				0.00	350.00
		101.0	30/07/2021	07	D	22	22	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				350.00	0.00
		179.0	30/07/2021	07	D	22	22	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	350.00
		101.0	02/08/2021	08	D	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				350.00	0.00
		179.0	02/08/2021	08	D	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	350.00
		101.0	30/09/2021	09	D	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				350.00	0.00
		179.0	30/09/2021	09	D	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	350.00
		101.0	30/10/2021	10	D	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				350.00	0.00
		179.0	30/10/2021	10	D	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	350.00
		91.0	15/11/2021	11	D	1	1	Despensa				350.00	0.00
		169.0	15/11/2021	11	D	1	1	Despensa				0.00	350.00
		101.0	31/12/2021	12	d	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				350.00	0.00
		179.0	31/12/2021	12	d	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	350.00
					T O T A L :					**4,200.00**	**4,200.00**		
8251	A00231000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	75,791.84		75,791.84	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
9.0	14/01/2021	01	D		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,293.10	0.00	
9.0	19/01/2021	01	D		33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos FP042474 EULEIRO SA DE CV		1,405.41	0.00	
5.0	29/01/2021	01	E		83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FP042286		0.00	1,293.10	
5.0	27/01/2021	01	E		98	98	EULEIRO, S.A. DE C.V. FACT FP042474 COMBUSTIBLE		0.00	1,405.41	
9.0	26/02/2021	02	D		28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT FP 042648 EULEIRO SA DE CV		1,724.14	0.00	
4.0	02/02/2021	02	D		29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos Fact FP042853 EULEIRO SA DE CV		1,299.05	0.00	
4.0	04/02/2021	02	E		47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,724.14	
3.0	04/02/2021	02	E		48	48	EULEIRO, S.A. DE C.V.FACT FP042853 COMBUSTIBLE DE FEBRERO		0.00	1,299.05	
14.0	08/03/2021	03	D		9	9	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403194 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL		1,422.41	0.00	
6.0	08/03/2021	03	E		13	13	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403194 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL		0.00	1,422.41	
4.0	02/04/2021	04	D		9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FACT FP043595		1,637.93	0.00	
2.0	24/04/2021	04	E		34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FACT FP043595		0.00	1,637.93	
4.0	06/05/2021	05	D		5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,077.59	0.00	
4.0	06/05/2021	05	D		6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,637.93	0.00	
4.0	26/05/2021	05	D		15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,896.55	0.00	
4.0	26/05/2021	05	D		16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		2,931.03	0.00	
3.0	06/05/2021	05	E		6	6	FACTURA FP043765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE RP EULEIRO SA DE		0.00	1,077.59	
3.0	06/05/2021	05	E		7	7	EULEIRO SA DE CV FACT FP044100 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES		0.00	1,637.93	
2.0	26/05/2021	05	E		40	40	EULEIRO SA DE CV FACTURA FP04449 COMBUSTIBLE DEL MES		0.00	1,896.55	
2.0	26/05/2021	05	E		41	41	EULEIRO SA DE CV FACT FP044608 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES		0.00	2,931.03	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	01/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				1,215.34	0.00
		4.0	01/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				1,896.55	0.00
		4.0	30/06/2021	06	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				1,034.48	0.00
		3.0	01/06/2021	06	E	1	1	FACT FP044282 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL MES				0.00	1,215.34
		3.0	01/06/2021	06	E	2	2	FACT FP044781 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL MES				0.00	1,896.55
		2.0	22/06/2021	06	E	28	28	FAC FP045163 EULEIRO SA DE CV RP CONSUMO DE GASOLINA DEL				0.00	1,034.48
		4.0	16/07/2021	07	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				3,103.47	0.00
		4.0	23/07/2021	07	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				1,207.11	0.00
		3.0	15/07/2021	07	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				0.00	3,103.47
		3.0	23/07/2021	07	E	26	26	FACT FP045473 EULEIRO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE				0.00	1,207.11
		4.0	03/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				1,551.72	0.00
		4.0	03/08/2021	08	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				2,758.62	0.00
		4.0	27/08/2021	08	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				1,724.14	0.00
		3.0	03/08/2021	08	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	1,551.72
		3.0	03/08/2021	08	E	4	4	PAGO DE FACT FP045681 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL				0.00	2,758.62
		3.0	27/08/2021	08	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	1,724.14
		4.0	08/09/2021	09	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				1,293.10	0.00
		4.0	08/09/2021	09	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				2,758.62	0.00
		4.0	25/09/2021	09	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				862.07	0.00
		4.0	25/09/2021	09	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				862.07	0.00
		4.0	25/09/2021	09	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				862.07	0.00
		3.0	08/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	1,293.10
		3.0	08/09/2021	09	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	2,758.62
		3.0	25/09/2021	09	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	862.07
		3.0	25/09/2021	09	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	862.07
		4.0	01/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	862.07
		4.0	19/11/2021	11	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				517.24	0.00
		4.0	19/11/2021	11	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				1,724.14	0.00
		4.0	19/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				2,068.97	0.00
		4.0	25/11/2021	11	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				1,724.14	0.00
		3.0	19/11/2021	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	517.24
		3.0	19/11/2021	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	1,724.14
		3.0	19/11/2021	11	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	2,068.97
		3.0	25/11/2021	11	E	30	30	REGISTRO FACT FP048175 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL				0.00	1,724.14
		4.0	13/12/2021	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				2,500.00	0.00
		4.0	13/12/2021	12	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				765.15	0.00
		4.0	13/12/2021	12	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				2,931.19	0.00
		4.0	13/12/2021	12	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				1,982.94	0.00
		4.0	31/12/2021	12	D	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				1,896.55	0.00
		4.0	31/12/2021	12	D	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				3,852.77	0.00
		4.0	31/12/2021	12	D	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				3,448.28	0.00
		4.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				2,654.31	0.00
		4.0	31/12/2021	12	D	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				3,448.28	0.00
		4.0	31/12/2021	12	D	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				1,465.52	0.00
		4.0	31/12/2021	12	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				1,323.38	0.00
		4.0	31/12/2021	12	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				2,068.97	0.00
		4.0	31/12/2021	12	D	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				1,034.48	0.00
		4.0	31/12/2021	12	D	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				1,034.48	0.00
		4.0	31/12/2021	12	D	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				1,896.55	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		121.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	24,123.57
		3.0	13/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	2,500.00
		3.0	13/12/2021	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	765.15
		3.0	13/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	2,931.19
		3.0	13/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,982.94
					T O T A L :				**75,791.84**	**75,791.84**		
8251	A00231000	010301010201120102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	24,123.57	0.00	24,123.57

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	31/12/2021		12	D		47	47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	24,123.57	0.00
				T O T A L :				**24,123.57**	**0.00**

8251	A00232000	010804010101110101		1131	Sueldo base				0.00	117,676.16	117,676.16	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	31/03/2021		03	d		4	4 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	2,802.76	0.00
164.0	31/03/2021		03	d		4	4 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	2,802.76
56.0	15/04/2021		04	D		2	2 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	3,000.00	0.00
110.0	15/04/2021		04	D		2	2 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	3,000.00
88.0	30/04/2021		04	D		3	3 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	3,000.00	0.00
169.0	30/04/2021		04	D		3	3 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	3,000.00
68.0	31/05/2021		05	d		2	2 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	3,000.00
134.0	31/05/2021		05	d		2	2 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	3,000.00	0.00
86.0	31/05/2021		05	d		3	3 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	3,000.00	0.00
164.0	31/05/2021		05	d		3	3 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	3,000.00
56.0	30/06/2021		06	d		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	3,000.00	0.00
110.0	30/06/2021		06	d		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	3,000.00
86.0	30/06/2021		06	D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	2,605.52	0.00
164.0	30/06/2021		06	D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	2,605.52
56.0	15/07/2021		07	D		21	21 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	3,000.00	0.00
110.0	15/07/2021		07	D		21	21 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	3,000.00
86.0	30/07/2021		07	D		22	22 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	2,802.76	0.00
164.0	30/07/2021		07	D		22	22 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	2,802.76
65.0	01/08/2021		08	D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	3,000.00	0.00
128.0	01/08/2021		08	D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,000.00
86.0	02/08/2021		08	D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	2,980.28	0.00
164.0	02/08/2021		08	D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,980.28
56.0	14/09/2021		09	D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	64,484.84	0.00
110.0	14/09/2021		09	D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	64,484.84
86.0	30/09/2021		09	D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,000.00	0.00
164.0	30/09/2021		09	D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	3,000.00
68.0	15/10/2021		10	D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	3,000.00	0.00
134.0	15/10/2021		10	D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,000.00
86.0	30/10/2021		10	D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	3,000.00	0.00
164.0	30/10/2021		10	D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,000.00
80.0	15/11/2021		11	D		1	1 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	3,000.00	0.00
158.0	15/11/2021		11	D		1	1 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	3,000.00
56.0	30/11/2021		11	D		2	2 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	3,000.00	0.00
110.0	30/11/2021		11	D		2	2 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	3,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	15/12/2021	12		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			3,000.00	0.00
		110.0	15/12/2021	12		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	3,000.00
		86.0	31/12/2021	12		d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			3,000.00	0.00
		164.0	31/12/2021	12		d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	3,000.00
						T O T A L :				**117,676.16**	**117,676.16**		
8251	A00232000	010804010101110101		1321		Prima vacacional			0.00	493.10		493.10	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		92.0	15/12/2021	12		D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021			493.10	0.00
		116.0	15/12/2021	12		D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	493.10
						T O T A L :				**493.10**	**493.10**		
8251	A00232000	010804010101110101		1322		Aguinaldo			0.00	7,889.55		7,889.55	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		32.0	15/12/2021	12		D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021			7,889.55	0.00
		56.0	15/12/2021	12		D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	7,889.55
						T O T A L :				**7,889.55**	**7,889.55**		
8251	A00232000	010804010101110101		1345		Gratificación			0.00	72,480.31		72,480.31	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		96.0	31/03/2021	03		d		4	4 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021			1,744.88	0.00
		174.0	31/03/2021	03		d		4	4 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021			0.00	1,744.88
		66.0	15/04/2021	04		D		2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021			1,744.88	0.00
		120.0	15/04/2021	04		D		2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021			0.00	1,744.88
		98.0	30/04/2021	04		D		3	3 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021			1,744.88	0.00
		179.0	30/04/2021	04		D		3	3 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021			0.00	1,744.88
		78.0	31/05/2021	05		d		2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021			0.00	1,744.88
		144.0	31/05/2021	05		d		2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021			1,744.88	0.00
		96.0	31/05/2021	05		d		3	3 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021			1,744.88	0.00
		174.0	31/05/2021	05		d		3	3 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021			0.00	1,744.88
		66.0	30/06/2021	06		d		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021			1,744.88	0.00
		120.0	30/06/2021	06		d		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021			0.00	1,744.88
		96.0	30/06/2021	06		D		2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021			1,744.88	0.00
		174.0	30/06/2021	06		D		2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021			0.00	1,744.88
		66.0	15/07/2021	07		D		21	21 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021			1,744.88	0.00
		120.0	15/07/2021	07		D		21	21 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021			0.00	1,744.88
		96.0	30/07/2021	07		D		22	22 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			1,744.88	0.00
		174.0	30/07/2021	07		D		22	22 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			0.00	1,744.88
		75.0	01/08/2021	08		D		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			1,744.88	0.00
		138.0	01/08/2021	08		D		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			0.00	1,744.88
		96.0	02/08/2021	08		D		2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			1,744.88	0.00
		174.0	02/08/2021	08		D		2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			0.00	1,744.88
		66.0	14/09/2021	09		D		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			41,072.47	0.00
		120.0	14/09/2021	09		D		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00	41,072.47
		96.0	30/09/2021	09		D		2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			1,744.88	0.00
		174.0	30/09/2021	09		D		2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00	1,744.88
		78.0	15/10/2021	10		D		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			1,744.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		144.0	15/10/2021	10		D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	1,744.88
		96.0	30/10/2021	10		D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			1,744.88	0.00
		174.0	30/10/2021	10		D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	1,744.88
		95.0	15/11/2021	11		D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			1,744.88	0.00
		173.0	15/11/2021	11		D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	1,744.88
		66.0	30/11/2021	11		D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			1,744.88	0.00
		120.0	30/11/2021	11		D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	1,744.88
		66.0	15/12/2021	12		D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			1,744.88	0.00
		120.0	15/12/2021	12		D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	1,744.88
		96.0	31/12/2021	12		d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			1,744.88	0.00
		174.0	31/12/2021	12		d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	1,744.88
						T O T A L :				**72,480.31**	**72,480.31**		

8251	A00232000	010804010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	02/03/2021	03		D		8	8	Materiales y útiles de oficinaFACT AC21 LUIS DANIEL VAZQUEZ	2,620.00	0.00
3.0	02/03/2021	03		E		4	4	Materiales y útiles de oficinaFACT AC21 LUIS DANIEL VAZQUEZ	0.00	2,620.00
				T O T A L :					**2,620.00**	**2,620.00**

8251	A00234000	020104010502110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.21	86.21	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	08/10/2021	10		C		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	86.21	0.00
186.0	08/10/2021	10		C		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	86.21
				T O T A L :					**86.21**	**86.21**

8251	A00234000	020104010502110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	14,918.10	14,918.10	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	08/10/2021	10		C		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	14,918.10	0.00
16.0	08/10/2021	10		C		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	14,918.10
				T O T A L :					**14,918.10**	**14,918.10**

8251	A00234000	020203010204110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	112.07	112.07	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	08/10/2021	10		C		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	112.07	0.00
194.0	08/10/2021	10		C		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	112.07
				T O T A L :					**112.07**	**112.07**

8251	B00204000	010502040101110101	1131	Sueldo base	0.00	1,478,730.25	1,478,730.25	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	29/01/2021	01		D		34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	70,284.76	0.00
122.0	29/01/2021	01		D		34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	70,284.76
62.0	29/01/2021	01		d		35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	70,284.76	0.00
122.0	29/01/2021	01		d		35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	70,284.76
50.0	26/02/2021	02		D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	72,376.17	0.00
98.0	26/02/2021	02		D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	72,376.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		74.0	26/02/2021	02	D	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021				72,376.17	0.00
		146.0	26/02/2021	02	D	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021				0.00	72,376.17
		50.0	31/03/2021	03	D	3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021				68,065.65	0.00
		98.0	31/03/2021	03	D	3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021				0.00	68,065.65
		80.0	31/03/2021	03	d	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021				65,712.66	0.00
		158.0	31/03/2021	03	d	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021				0.00	65,712.66
		4.0	01/04/2021	04	C	2	2	Sueldo baseNANCY BELEM ZUÑIGA VIDAL PAGO DE FINIQUITO				1,700.40	0.00
		7.0	01/04/2021	04	C	2	2	Sueldo baseNANCY BELEM ZUÑIGA VIDAL PAGO DE FINIQUITO				0.00	1,700.40
		57.0	15/04/2021	04	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021				60,855.20	0.00
		111.0	15/04/2021	04	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021				0.00	60,855.20
		82.0	30/04/2021	04	D	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021				58,699.94	0.00
		163.0	30/04/2021	04	D	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021				0.00	58,699.94
		69.0	31/05/2021	05	d	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021				0.00	56,544.68
		135.0	31/05/2021	05	d	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021				56,544.68	0.00
		80.0	31/05/2021	05	d	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				49,540.88	0.00
		158.0	31/05/2021	05	d	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				0.00	49,540.88
		4.0	11/05/2021	05	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo				1,348.00	0.00
		7.0	11/05/2021	05	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo				0.00	1,348.00
		57.0	30/06/2021	06	d	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				58,841.22	0.00
		111.0	30/06/2021	06	d	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				0.00	58,841.22
		80.0	30/06/2021	06	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				58,926.26	0.00
		158.0	30/06/2021	06	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				0.00	58,926.26
		57.0	15/07/2021	07	D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				59,617.64	0.00
		111.0	15/07/2021	07	D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	59,617.64
		80.0	30/07/2021	07	D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				59,617.64	0.00
		158.0	30/07/2021	07	D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	59,617.64
		66.0	01/08/2021	08	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				59,117.64	0.00
		129.0	01/08/2021	08	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	59,117.64
		80.0	02/08/2021	08	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				59,342.64	0.00
		158.0	02/08/2021	08	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	59,342.64
		57.0	14/09/2021	09	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				24,084.06	0.00
		111.0	14/09/2021	09	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	24,084.06
		80.0	30/09/2021	09	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				64,484.84	0.00
		158.0	30/09/2021	09	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	64,484.84
		69.0	15/10/2021	10	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				64,484.84	0.00
		135.0	15/10/2021	10	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	64,484.84
		80.0	30/10/2021	10	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				64,484.84	0.00
		158.0	30/10/2021	10	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	64,484.84
		81.0	15/11/2021	11	D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				64,484.84	0.00
		159.0	15/11/2021	11	D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	64,484.84
		57.0	30/11/2021	11	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				64,484.84	0.00
		111.0	30/11/2021	11	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	64,484.84
		57.0	15/12/2021	12	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				64,484.84	0.00
		111.0	15/12/2021	12	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	64,484.84
		80.0	31/12/2021	12	d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				64,484.84	0.00
		158.0	31/12/2021	12	d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	64,484.84
					T O T A L :					**1,478,730.25**	**1,478,730.25**		
8251	B00204000	010502040101110101		1321	Prima vacacional				0.00	32,466.47		32,466.47	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	7,644.03	0.00
110.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	7,644.03
159.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	24,822.44	0.00
195.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	24,822.44
				T O T A L :					**32,466.47**	**32,466.47**

8251	B00204000	010502040101110101	1322		Aguinaldo	0.00	205,045.93	205,045.93	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	122,304.46	0.00
50.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	122,304.46
158.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	82,741.47	0.00
194.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	82,741.47
				T O T A L :					**205,045.93**	**205,045.93**

8251	B00204000	010502040101110101	1345		Gratificación	0.00	948,197.41	948,197.41	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	29/01/2021	01		D		34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	50,323.32	0.00
131.0	29/01/2021	01		D		34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	50,323.32
71.0	29/01/2021	01		d		35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	50,323.32	0.00
131.0	29/01/2021	01		d		35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	50,323.32
59.0	26/02/2021	02		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	52,168.86	0.00
107.0	26/02/2021	02		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	52,168.86
83.0	26/02/2021	02		D		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	52,168.86	0.00
155.0	26/02/2021	02		D		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	52,168.86
59.0	31/03/2021	03		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	47,789.86	0.00
107.0	31/03/2021	03		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	47,789.86
90.0	31/03/2021	03		d		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	43,813.01	0.00
168.0	31/03/2021	03		d		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	43,813.01
67.0	15/04/2021	04		D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	40,005.89	0.00
121.0	15/04/2021	04		D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	40,005.89
92.0	30/04/2021	04		D		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	37,816.39	0.00
173.0	30/04/2021	04		D		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	37,816.39
79.0	31/05/2021	05		d		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	35,073.62
145.0	31/05/2021	05		d		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	35,073.62	0.00
90.0	31/05/2021	05		d		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	27,074.03	0.00
168.0	31/05/2021	05		d		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	27,074.03
67.0	30/06/2021	06		d		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	36,048.12	0.00
121.0	30/06/2021	06		d		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	36,048.12
90.0	30/06/2021	06		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	36,048.12	0.00
168.0	30/06/2021	06		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	36,048.12
67.0	15/07/2021	07		D		21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	36,048.12	0.00
121.0	15/07/2021	07		D		21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	36,048.12
90.0	30/07/2021	07		D		22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	36,048.12	0.00
168.0	30/07/2021	07		D		22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	36,048.12
76.0	01/08/2021	08		D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	35,920.46	0.00
139.0	01/08/2021	08		D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	35,920.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	02/08/2021	08	D	2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021		35,920.46	0.00
		168.0	02/08/2021	08	D	2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	35,920.46
		67.0	14/09/2021	09	D	1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		8,099.56	0.00
		121.0	14/09/2021	09	D	1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	8,099.56
		90.0	30/09/2021	09	D	2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		41,072.47	0.00
		168.0	30/09/2021	09	D	2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	41,072.47
		79.0	15/10/2021	10	D	1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		41,072.47	0.00
		145.0	15/10/2021	10	D	1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	41,072.47
		90.0	30/10/2021	10	D	2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		41,072.47	0.00
		168.0	30/10/2021	10	D	2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	41,072.47
		96.0	15/11/2021	11	D	1	1 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		41,072.47	0.00
		174.0	15/11/2021	11	D	1	1 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	41,072.47
		67.0	30/11/2021	11	D	2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		41,072.47	0.00
		121.0	30/11/2021	11	D	2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	41,072.47
		67.0	15/12/2021	12	D	1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		41,072.47	0.00
		121.0	15/12/2021	12	D	1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	41,072.47
		90.0	31/12/2021	12	d	2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		41,072.47	0.00
		168.0	31/12/2021	12	d	2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	41,072.47
					T O T A L :		**948,197.41**	**948,197.41**		

8251	B00204000	010502040101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	43,583.02	43,583.02	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	29/01/2021	01	D		34	34	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	2,141.51	0.00
138.0	29/01/2021	01	D		34	34	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	2,141.51
78.0	29/01/2021	01	d		35	35	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	2,141.51	0.00
138.0	29/01/2021	01	d		35	35	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	2,141.51
90.0	26/02/2021	02	D		4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	2,800.00	0.00
162.0	26/02/2021	02	D		4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	2,800.00
98.0	31/03/2021	03	d		4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	2,800.00	0.00
176.0	31/03/2021	03	d		4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	2,800.00
100.0	30/04/2021	04	D		3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	3,400.00	0.00
181.0	30/04/2021	04	D		3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	3,400.00
86.0	31/05/2021	05	d		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	500.00
152.0	31/05/2021	05	d		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	500.00	0.00
98.0	31/05/2021	05	d		3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	2,800.00	0.00
176.0	31/05/2021	05	d		3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	2,800.00
98.0	30/06/2021	06	D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	2,800.00	0.00
176.0	30/06/2021	06	D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	2,800.00
98.0	30/07/2021	07	D		22	22	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	2,800.00	0.00
176.0	30/07/2021	07	D		22	22	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	2,800.00
83.0	01/08/2021	08	D		1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1R. QNA DE AGOSTO DE 2021	4,800.00	0.00
146.0	01/08/2021	08	D		1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1R. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	4,800.00
98.0	02/08/2021	08	D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	2,800.00	0.00
176.0	02/08/2021	08	D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,800.00
98.0	30/09/2021	09	D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE	2,800.00	0.00
176.0	30/09/2021	09	D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	2,800.00
87.0	15/10/2021	10	D		1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	1,600.00	0.00
153.0	15/10/2021	10	D		1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		98.0	30/10/2021	10	D	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			2,800.00	0.00
		176.0	30/10/2021	10	D	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	2,800.00
		104.0	15/11/2021	11	D	1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			2,800.00	0.00
		182.0	15/11/2021	11	D	1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	2,800.00
		98.0	31/12/2021	12	d	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			2,800.00	0.00
		176.0	31/12/2021	12	d	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	2,800.00
		160.0	15/12/2021	12	D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021			1,000.00	0.00
		196.0	15/12/2021	12	D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	1,000.00
					T O T A L :				**43,583.02**	**43,583.02**		
8251	B00204000	010502040101110101	1595		Despensa			0.00	7,700.00		7,700.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
93.0	26/02/2021	02	D		4	4		Despensa NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		700.00	0.00
165.0	26/02/2021	02	D		4	4		Despensa NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		0.00	700.00
101.0	31/03/2021	03	d		4	4		Despensa NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		700.00	0.00
179.0	31/03/2021	03	d		4	4		Despensa NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		0.00	700.00
104.0	30/04/2021	04	D		3	3		Despensa NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021		700.00	0.00
185.0	30/04/2021	04	D		3	3		Despensa NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021		0.00	700.00
102.0	31/05/2021	05	d		3	3		Despensa NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021		700.00	0.00
180.0	31/05/2021	05	d		3	3		Despensa NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021		0.00	700.00
102.0	30/06/2021	06	D		2	2		Despensa NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021		700.00	0.00
180.0	30/06/2021	06	D		2	2		Despensa NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	700.00
102.0	30/07/2021	07	D		22	22		Despensa NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021		700.00	0.00
180.0	30/07/2021	07	D		22	22		Despensa NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021		0.00	700.00
102.0	02/08/2021	08	D		2	2		Despensa NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021		700.00	0.00
180.0	02/08/2021	08	D		2	2		Despensa NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	700.00
102.0	30/09/2021	09	D		2	2		Despensa NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		700.00	0.00
180.0	30/09/2021	09	D		2	2		Despensa NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	700.00
102.0	30/10/2021	10	D		2	2		Despensa NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		700.00	0.00
180.0	30/10/2021	10	D		2	2		Despensa NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	700.00
89.0	15/11/2021	11	D		1	1		Despensa		700.00	0.00
167.0	15/11/2021	11	D		1	1		Despensa		0.00	700.00
102.0	31/12/2021	12	d		2	2		Despensa NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		700.00	0.00
180.0	31/12/2021	12	d		2	2		Despensa NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	700.00
				T O T A L :					**7,700.00**	**7,700.00**		
8251	B00204000	010502040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	72,819.89		72,819.89	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
14.0	14/01/2021	01	D		31	31		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,120.69	0.00
14.0	19/01/2021	01	D		33	33		Combustibles, lubricantes y aditivos FP042474 EULEIRO SA DE CV		2,465.80	0.00
20.0	27/01/2021	01	E		43	43		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,500.00	0.00
23.0	27/01/2021	01	E		43	43		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,500.00
7.0	29/01/2021	01	E		83	83		Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FP042286		0.00	1,120.69
7.0	27/01/2021	01	E		98	98		EULEIRO, S.A. DE C.V. FACT FP042474 COMBUSTIBLE		0.00	2,465.80
14.0	26/02/2021	02	D		28	28		Combustibles, lubricantes y aditivos FACT FP 042648 EULEIRO SA DE CV		862.07	0.00
9.0	02/02/2021	02	D		29	29		Combustibles, lubricantes y aditivos Fact FP042853 EULEIRO SA DE CV		2,705.80	0.00
6.0	04/02/2021	02	E		47	47		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	862.07
5.0	04/02/2021	02	E		48	48		EULEIRO, S.A. DE C.V.FACT FP042853 COMBUSTIBLE DE FEBRERO		0.00	2,705.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	08/03/2021	03	D	9	9	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403194 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL			1,293.10	0.00
		4.0	08/03/2021	03	E	13	13	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403194 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL			0.00	1,293.10
		14.0	01/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FAC FP043407			1,465.52	0.00
		17.0	01/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FAC FP043407			0.00	1,465.52
		4.0	05/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivosEULEIRO SA DE CV FAC FP043917			1,939.66	0.00
		9.0	02/04/2021	04	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FACT FP043595			1,379.31	0.00
		6.0	01/04/2021	04	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FAC FP043407			0.00	1,465.52
		2.0	05/04/2021	04	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivosEULEIRO SA DE CV FAC FP043917			0.00	1,939.66
		4.0	24/04/2021	04	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FACT FP043595			0.00	1,379.31
		9.0	06/05/2021	05	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			775.86	0.00
		9.0	06/05/2021	05	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			948.28	0.00
		9.0	26/05/2021	05	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			2,220.78	0.00
		9.0	26/05/2021	05	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			1,293.10	0.00
		4.0	06/05/2021	05	E	6	6	FACTURA FP043765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE RP EULEIRO SA DE			0.00	775.86
		5.0	06/05/2021	05	E	7	7	EULEIRO SA DE CV FACT FP044100 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES			0.00	948.28
		4.0	26/05/2021	05	E	40	40	EULEIRO SA DE CV FACTURA FP04449 COMBUSTIBLE DEL MES			0.00	2,220.78
		4.0	26/05/2021	05	E	41	41	EULEIRO SA DE CV FACT FP044608 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES			0.00	1,293.10
		9.0	01/06/2021	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			948.28	0.00
		9.0	01/06/2021	06	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			862.20	0.00
		9.0	30/06/2021	06	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			3,275.86	0.00
		5.0	01/06/2021	06	E	1	1	FACT FP044282 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL MES			0.00	948.28
		4.0	01/06/2021	06	E	2	2	FACT FP044781 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL MES			0.00	862.20
		4.0	22/06/2021	06	E	28	28	FAC FP045163 EULEIRO SA DE CV RP CONSUMO DE GASOLINA DEL			0.00	3,275.86
		9.0	16/07/2021	07	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			1,667.58	0.00
		9.0	23/07/2021	07	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			1,120.69	0.00
		4.0	30/07/2021	07	D	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			541.24	0.00
		5.0	15/07/2021	07	E	19	19	FACT FP045306 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES			0.00	1,667.58
		5.0	23/07/2021	07	E	26	26	FACT FP045473 EULEIRO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	1,120.69
		3.0	30/07/2021	07	E	38	38	FACT FP 046419 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES			0.00	541.24
		9.0	03/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			2,853.16	0.00
		9.0	03/08/2021	08	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			933.93	0.00
		9.0	27/08/2021	08	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			3,448.28	0.00
		4.0	03/08/2021	08	E	3	3	PAGO DE FACT FP045880 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL			0.00	2,853.16
		5.0	03/08/2021	08	E	4	4	PAGO DE FACT FP045681 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL			0.00	933.93
		5.0	27/08/2021	08	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	3,448.28
		3.0	27/08/2021	08	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,206.90
		5.0	27/08/2021	08	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	258.62
		25.0	08/09/2021	09	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			344.83	0.00
		4.0	08/09/2021	09	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			1,293.10	0.00
		9.0	25/09/2021	09	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			775.86	0.00
		9.0	25/09/2021	09	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			1,740.17	0.00
		9.0	25/09/2021	09	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			1,740.17	0.00
		11.0	08/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	344.83
		3.0	08/09/2021	09	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,293.10
		5.0	25/09/2021	09	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	775.86
		5.0	25/09/2021	09	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,740.17
		9.0	01/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,740.17
		9.0	19/11/2021	11	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			172.41	0.00
		9.0	19/11/2021	11	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			1,775.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	19/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			2,049.26	0.00
		9.0	25/11/2021	11	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			2,613.20	0.00
		5.0	19/11/2021	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	172.41
		5.0	19/11/2021	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,775.97
		5.0	19/11/2021	11	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	2,049.26
		5.0	25/11/2021	11	E	30	30	REGISTRO FACT FP048175 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL			0.00	2,613.20
		9.0	13/12/2021	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			2,586.21	0.00
		9.0	13/12/2021	12	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			775.86	0.00
		9.0	13/12/2021	12	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			2,068.97	0.00
		9.0	13/12/2021	12	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			603.45	0.00
		9.0	31/12/2021	12	D	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			1,282.24	0.00
		14.0	31/12/2021	12	D	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			1,206.90	0.00
		4.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			689.66	0.00
		9.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			1,412.07	0.00
		4.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			1,379.31	0.00
		9.0	31/12/2021	12	D	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			1,107.00	0.00
		9.0	31/12/2021	12	D	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			689.73	0.00
		9.0	31/12/2021	12	D	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			1,681.03	0.00
		9.0	31/12/2021	12	D	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			3,211.30	0.00
		51.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	9,728.20
		5.0	13/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	2,586.21
		5.0	13/12/2021	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	775.86
		5.0	13/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	2,068.97
		5.0	13/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	603.45
					T O T A L :				**72,819.89**	**72,819.89**		

8251	B00204000	010502040101110101	3131	Servicio de agua	0.00	17,884,260.00	17,884,260.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	31/08/2021	08	D		10	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio	4,275,058.00	0.00	
7.0	31/08/2021	08	D		10	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio	0.00	4,275,058.00	
11.0	31/08/2021	08	D		10	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio	4,275,058.00	0.00	
14.0	31/08/2021	08	D		10	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio	0.00	4,275,058.00	
18.0	31/08/2021	08	D		10	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio	4,667,072.00	0.00	
21.0	31/08/2021	08	D		10	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio	0.00	4,667,072.00	
4.0	31/12/2021	12	D		6	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio	4,667,072.00	0.00	
7.0	31/12/2021	12	D		6	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio	0.00	4,667,072.00	
				T O T A L :					**17,884,260.00**	**17,884,260.00**	

8251	B00204000	010502040101110101	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	146,475.00	146,475.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	03/03/2021	03	D		18	18	18	Servicio de cloración de agua SERVICIO DE MANTENIMIENTO	72,825.00	0.00	
3.0	31/03/2021	03	E		38	38	38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO PAILERIA Y	0.00	72,825.00	
4.0	17/05/2021	05	D		11	11	11	JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO PAGO DE FACT AB 926 PAGO DE	73,650.00	0.00	
3.0	17/05/2021	05	E		32	32	32	JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO PAGO DE FACT AB 926 PAGO DE	0.00	73,650.00	
				T O T A L :					**146,475.00**	**146,475.00**	

8251	B00204000	010502040101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	13,951.36	13,951.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00204000	010502040101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,947.61	3,947.61	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	15/01/2021	01		D	36	36	Servicio de telefonía convencional FACT A369EFCE4504 TELMEX	1,785.42	0.00
2.0	29/01/2021	01		E	75	75	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,785.42
4.0	15/02/2021	02		D	41	41	FACT DE7FDB1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RP CFDI	1,785.42	0.00
3.0	13/02/2021	02		E	54	54	FACT DE7FDB1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RP CFDI	0.00	1,785.42
4.0	11/08/2021	08		D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio	8,215.00	0.00
7.0	11/08/2021	08		D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio	0.00	8,215.00
4.0	08/09/2021	09		D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio	2,165.52	0.00
3.0	08/09/2021	09		E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio	0.00	2,165.52
				T O T A L :				**13,951.36**	**13,951.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00204000	010502040101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	143,006.69	143,006.69	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	08/10/2021	10		C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	810.00	0.00
24.0	08/10/2021	10		C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	810.00
105.0	08/10/2021	10		C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	810.01	0.00
108.0	08/10/2021	10		C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	810.01
207.0	08/10/2021	10		C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	771.56	0.00
210.0	08/10/2021	10		C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	771.56
215.0	08/10/2021	10		C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	771.56	0.00
218.0	08/10/2021	10		C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	771.56
223.0	08/10/2021	10		C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	784.48	0.00
226.0	08/10/2021	10		C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	784.48
				T O T A L :				**3,947.61**	**3,947.61**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00204000	010502040101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	84,025.86	84,025.86	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/03/2021	03		D	19	19	Asesorías asociadas a convenios o acuerdosJOSE LUIS BUEN ROSTRO	44,444.45	0.00
3.0	03/03/2021	03		E	22	22	Asesorías asociadas a convenios o acuerdosJOSE LUIS BUEN ROSTRO	0.00	41,958.04
4.0	07/09/2021	09		D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	30,000.00	0.00
4.0	07/09/2021	09		D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	20,000.00	0.00
4.0	09/09/2021	09		D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	43,562.24	0.00
3.0	07/09/2021	09		E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	30,000.00
3.0	07/09/2021	09		E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	20,000.00
3.0	09/09/2021	09		E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	43,562.24
4.0	27/10/2021	10		D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	5,000.00	0.00
3.0	27/10/2021	10		E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,000.00
124.0	31/12/2021	12		D	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,486.41
				T O T A L :				**143,006.69**	**143,006.69**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	20/10/2021	10		D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	28,008.62	0.00
4.0	20/10/2021	10		D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	28,008.62	0.00
4.0	20/10/2021	10		D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	28,008.62	0.00
3.0	20/10/2021	10		E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	28,008.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	20/10/2021	10	E	36	36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	28,008.62
		3.0	20/10/2021	10	E	37	37 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	28,008.62
					T O T A L :		**84,025.86**	**84,025.86**	
8251	B00204000	010502040101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	102,555.04	102,555.04	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2021	01	D			1	1 Servicios bancarios y financieros	37,362.92	0.00
7.0	29/01/2021	01	D			1	1 Servicios bancarios y financieros	0.00	37,362.92
13.0	29/01/2021	01	D			1	1 Servicios bancarios y financieros	4,569.00	0.00
16.0	29/01/2021	01	D			1	1 Servicios bancarios y financieros	0.00	4,569.00
4.0	22/02/2021	02	E			77	77 Servicios bancarios y financieros BBVA BANCOMER COMISIONES DE	14,307.00	0.00
7.0	22/02/2021	02	E			77	77 Servicios bancarios y financieros BBVA BANCOMER COMISIONES DE	0.00	14,307.00
13.0	22/02/2021	02	E			77	77 Servicios bancarios y financierosSANTANDER	1,049.00	0.00
16.0	22/02/2021	02	E			77	77 Servicios bancarios y financierosSANTANDER	0.00	1,049.00
4.0	30/04/2021	04	D			1	1 Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	5,824.92	0.00
7.0	30/04/2021	04	D			1	1 Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	0.00	5,824.92
4.0	31/05/2021	05	D			1	1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	3,402.91	0.00
7.0	31/05/2021	05	D			1	1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	3,402.91
4.0	30/06/2021	06	D			4	4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,548.26	0.00
7.0	30/06/2021	06	D			4	4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,548.26
12.0	29/07/2021	07	D			24	24 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,776.84	0.00
15.0	29/07/2021	07	D			24	24 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,776.84
4.0	31/08/2021	08	D			12	12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	5,282.04	0.00
7.0	31/08/2021	08	D			12	12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	5,282.04
4.0	30/09/2021	09	D			3	3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	1,758.19	0.00
7.0	30/09/2021	09	D			3	3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	1,758.19
13.0	30/09/2021	09	D			3	41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	1,160.84	0.00
16.0	30/09/2021	09	D			3	41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	1,160.84
22.0	30/09/2021	09	D			3	3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.13	0.00
25.0	30/09/2021	09	D			3	3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	0.13
4.0	30/10/2021	10	E			42	42 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	1,160.71	0.00
7.0	30/10/2021	10	E			42	42 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	1,160.71
13.0	30/10/2021	10	E			42	43 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	3,120.39	0.00
16.0	30/10/2021	10	E			42	43 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	3,120.39
4.0	30/11/2021	11	D			5	5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	7,662.72	0.00
7.0	30/11/2021	11	D			5	5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	7,662.72
13.0	30/11/2021	11	D			5	5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	700.00	0.00
16.0	30/11/2021	11	D			5	5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	700.00
4.0	15/12/2021	12	D			4	4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	6,570.17	0.00
7.0	15/12/2021	12	D			4	4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	6,570.17
13.0	15/12/2021	12	D			4	4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	3,299.00	0.00
16.0	15/12/2021	12	D			4	4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	3,299.00
					T O T A L :		**102,555.04**	**102,555.04**	
8251	B00204000	010502040101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	26,637.43	26,637.43	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/02/2021	02	D			26	26 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas SOFIMEX FACT	16,758.29	0.00
4.0	04/02/2021	02	D			27	27 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	9,879.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	04/02/2021	02	E	43	43 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas			0.00 16,758.29
		2.0	04/02/2021	02	E	44	44 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas			0.00 9,879.14
					T O T A L :			**26,637.43**	**26,637.43**	
8251	B00204000	010502040101110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	4,825.00	4,825.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	29/01/2021	01	D		18	18 Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,825.00	0.00
4.0	27/01/2021	01	E		35	35 Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	4,825.00
			T O T A L :				**4,825.00**	**4,825.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00204000	010502040101110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	787,751.73	787,751.73	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	0.00
15.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,000.00
28.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,000.00	0.00
31.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,000.00
36.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	0.00
39.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,000.00
44.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,000.00	0.00
47.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	35,000.00
61.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,500.00	0.00
64.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,500.00
69.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,500.00	0.00
72.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	27,500.00
77.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,500.00	0.00
80.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	27,500.00
85.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,500.00	0.00
88.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,500.00
93.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	31,000.00	0.00
96.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	31,000.00
101.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,500.00	0.00
104.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,500.00
117.0	27/01/2021	01	E		43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	0.00
120.0	27/01/2021	01	E		43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,000.00
125.0	27/01/2021	01	E		43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,500.00	0.00
128.0	27/01/2021	01	E		43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,500.00
133.0	27/01/2021	01	E		43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,000.00	0.00
136.0	27/01/2021	01	E		43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,000.00
141.0	27/01/2021	01	E		43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,500.00	0.00
144.0	27/01/2021	01	E		43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	24,500.00
149.0	27/01/2021	01	E		43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,000.00	0.00
152.0	27/01/2021	01	E		43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,000.00
157.0	27/01/2021	01	E		43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,500.00	0.00
160.0	27/01/2021	01	E		43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	21,500.00
4.0	17/02/2021	02	D		9	9 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	345,000.00	0.00
4.0	26/02/2021	02	D		39	39 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	132,700.00	0.00
2.0	12/02/2021	02	E		9	9 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	345,000.00
2.0	13/02/2021	02	E		26	26 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	0.00	132,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/05/2021	05	D	4	4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,500.00	0.00
		3.0	01/05/2021	05	E	5	5 RP JOSE LUIS HERRERA MACEDO PAGO FACT 720 REAPACION DE	0.00	3,500.00
		4.0	26/07/2021	07	D	15	15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	8,551.73	0.00
		3.0	24/07/2021	07	E	30	30 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,551.73
					T O T A L :		**787,751.73**	**787,751.73**	
8251	B00204000	010502040101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	7,092.00	7,092.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/06/2021	06	E			4	4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros	7,092.00	0.00
7.0	01/06/2021	06	E			4	4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros	0.00	7,092.00
				T O T A L :				**7,092.00**	**7,092.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00204000	010502040101110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	7,331.23	7,331.23	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	31/05/2021	05	D			17	17 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas,	7,331.23	0.00
81.0	31/05/2021	05	D			17	17 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas,	0.00	7,331.23
				T O T A L :				**7,331.23**	**7,331.23**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00204000	010502040101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	624,377.00	624,377.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	15/01/2021	01	D			38	38 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,424.00	0.00
4.0	16/01/2021	01	D			39	39 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56,625.00	0.00
4.0	15/01/2021	01	D			40	40 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	54,498.00	0.00
3.0	29/01/2021	01	E			78	78 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	42,424.00
3.0	29/01/2021	01	E			79	79 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	56,625.00
3.0	29/01/2021	01	E			80	80 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE IMPUESTOS POR	0.00	54,498.00
4.0	09/02/2021	02	E			53	53 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,675.00	0.00
7.0	09/02/2021	02	E			53	53 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	45,675.00
4.0	08/03/2021	03	E			14	14 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	40,523.00	0.00
7.0	08/03/2021	03	E			14	14 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	40,523.00
4.0	05/04/2021	04	E			16	16 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,107.00	0.00
7.0	05/04/2021	04	E			16	16 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	44,107.00
4.0	08/05/2021	05	E			12	12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	43,328.00	0.00
7.0	08/05/2021	05	E			12	12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	43,328.00
4.0	10/06/2021	06	E			15	15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	40,844.00	0.00
7.0	10/06/2021	06	E			15	15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	40,844.00
4.0	07/07/2021	07	E			16	16 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	43,698.00	0.00
7.0	07/07/2021	07	E			16	16 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	43,698.00
4.0	10/08/2021	08	E			13	13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	41,825.00	0.00
7.0	10/08/2021	08	E			13	13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,825.00
3.0	09/09/2021	09	E			25	25 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	43,257.00	0.00
6.0	09/09/2021	09	E			25	25 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	43,257.00
4.0	12/10/2021	10	E			19	19 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	41,976.00	0.00
7.0	12/10/2021	10	E			19	19 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,976.00
4.0	19/11/2021	11	E			22	22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	43,114.00	0.00
7.0	19/11/2021	11	E			22	22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	43,114.00
4.0	31/12/2021	12	E			64	64 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	42,483.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	31/12/2021	12	E	64	64 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	42,483.00
					T O T A L :		**624,377.00**	**624,377.00**	
8251	B00204000	010502040101120102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,486.41	0.00	2,486.41

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	31/12/2021	12	D			47	47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,486.41	0.00
				T O T A L :			**2,486.41**	**0.00**	

8251	B00204000	010502040101250210	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	547,135.00	547,135.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	12/11/2021	11	D			7	7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio	329,560.00	0.00
3.0	12/11/2021	11	E			16	16 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio	0.00	329,560.00
4.0	20/12/2021	12	D			18	18 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio	72,525.00	0.00
4.0	30/12/2021	12	D			24	24 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio	145,050.00	0.00
3.0	20/12/2021	12	E			42	42 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio	0.00	72,525.00
3.0	30/12/2021	12	E			54	54 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio	0.00	145,050.00
				T O T A L :			**547,135.00**	**547,135.00**	

8251	B00205000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	927,656.60	927,656.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	29/01/2021	01	D			4	8 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	258,571.60	0.00
9.0	29/01/2021	01	D			27	27 Materiales y útiles de oficina FACT 06 ART DE OFICINA	311,470.00	0.00
4.0	11/01/2021	01	E			4	4 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	258,571.60
5.0	22/01/2021	01	E			26	26 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	257,615.00
4.0	27/01/2021	01	E			47	47 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	311,470.00
4.0	16/02/2021	02	D			17	17 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	100,000.00	0.00
3.0	12/02/2021	02	E			17	17 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	100,000.00
113.0	31/12/2021	12	D			47	47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	257,615.00	0.00
				T O T A L :			**927,656.60**	**927,656.60**	

8251	B00205000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	95,437.57	95,437.57	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	11/01/2021	01	D			37	37 Servicios informáticos ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS F-	15,401.54	0.00
4.0	21/01/2021	01	D			41	41 Servicios informáticos FACT A3B3647 ALEJANDRO OSWALDO LUNA	12,180.00	0.00
3.0	29/01/2021	01	E			77	77 ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS FACT 485C187 RP	0.00	15,401.54
3.0	29/01/2021	01	E			94	94 ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS FACT A3B3647 TIMBRE ELEC	0.00	12,180.00
4.0	31/03/2021	03	D			10	10 Servicios informáticosFELSOFT PLATAFORMA DIGITAL SA DE CV FACT	8,633.00	0.00
4.0	31/03/2021	03	D			11	11 Servicios informáticosFELSOFT PLATAFORM DIGITAL SA DE CV FACT	40,000.00	0.00
4.0	01/03/2021	03	D			12	12 Servicios informáticosFELSOFT PLATAFORM DIGITAL SA DE CV FACT	10,590.03	0.00
3.0	08/03/2021	03	E			15	15 Servicios informáticosFELSOFT PLATAFORMA DIGITAL SA DE CV FACT	0.00	8,633.00
2.0	11/03/2021	03	E			16	16 Servicios informáticos	0.00	40,000.00
2.0	11/03/2021	03	E			17	17 Servicios informáticosFELSOFT PLATAFORM DIGITAL SA DE CV FACT	0.00	10,590.03
4.0	13/05/2021	05	D			10	10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	8,633.00	0.00
3.0	13/05/2021	05	E			26	26 IDESOFT SA DE CV FACTURA AB34 COMPRA DE TIMBRE	0.00	8,633.00
				T O T A L :			**95,437.57**	**95,437.57**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00205000	010502020401110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	96,350.17		96,350.17	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	11/01/2021	01		E	8	8	Gastos inherentes a la recaudación DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO	1,311.60	0.00
7.0	11/01/2021	01		E	8	8	Gastos inherentes a la recaudación DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO	0.00	1,311.60
4.0	11/01/2021	01		E	14	14	Gastos inherentes a la recaudación	1,907.22	0.00
7.0	11/01/2021	01		E	14	14	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	1,907.22
4.0	11/01/2021	01		E	17	17	Gastos inherentes a la recaudación	19,040.28	0.00
7.0	11/01/2021	01		E	17	17	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	19,040.28
4.0	11/01/2021	01		E	18	18	Gastos inherentes a la recaudación DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO	17,164.99	0.00
7.0	11/01/2021	01		E	18	18	Gastos inherentes a la recaudación DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO	0.00	17,164.99
4.0	04/02/2021	02		E	1	1	Gastos inherentes a la recaudación	46,987.00	0.00
7.0	04/02/2021	02		E	1	1	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	46,987.00
4.0	07/07/2021	07		E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	9,939.08	0.00
7.0	07/07/2021	07		E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	9,939.08
				T O T A L :				**96,350.17**	**96,350.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00207000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	859,364.61		859,364.61	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2021	01		D	4	4	Materiales y útiles de oficina	87,450.00	0.00
4.0	29/01/2021	01		D	12	12	Materiales y útiles de oficina	237,385.00	0.00
4.0	29/01/2021	01		D	27	27	Materiales y útiles de oficina FACT 06 ART DE OFICINA	13,530.00	0.00
2.0	11/01/2021	01		E	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	87,450.00
2.0	22/01/2021	01		E	26	26	Materiales y útiles de oficina	0.00	237,385.00
2.0	27/01/2021	01		E	47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	13,530.00
4.0	26/02/2021	02		D	7	7	Materiales y útiles de oficinaFACT C2531 JUAN DE LA O VAZQUEZ 1 CFDI	180,517.60	0.00
4.0	16/02/2021	02		D	21	21	Materiales y útiles de oficina FACT 1303 JUAN DE LA O VAZQUEZ	340,000.00	0.00
2.0	08/02/2021	02		E	6	6	Materiales y útiles de oficina	0.00	180,517.60
2.0	13/02/2021	02		E	25	25	Materiales y útiles de oficina	0.00	340,000.00
6.0	08/10/2021	10		C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	482.01	0.00
9.0	08/10/2021	10		C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	482.01
				T O T A L :				**859,364.61**	**859,364.61**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00207000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	154,067.76		154,067.76	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	13/02/2021	02		D	31	31	Servicios informáticos FACT 1279 CAIINTELIGENT SA DE CV	37,241.38	0.00
4.0	12/02/2021	02		D	42	42	Servicios informáticos FACT A1880 LICENCIA Y TIMBRE PARA NOMINA	74,585.00	0.00
1.0	13/02/2021	02		E	55	55	Servicios informáticos FACT 1279 CAIINTELIGENT SA DE CV	37,241.38	0.00
3.0	18/02/2021	02		E	62	62	INTSOL, SA DE CV FACT A1880 RP PAGO DE LICENCIA Y TIMBRES DE	0.00	62,185.41
3.0	22/02/2021	02		E	74	74	TRANSFER INTSOL SA DE CV FACT A1880 LICENCIA Y TIMBRE PARA	0.00	12,399.59
4.0	15/12/2021	12		D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	5,000.00	0.00
54.0	31/12/2021	12		D	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	74,482.76
3.0	15/12/2021	12		E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	5,000.00
				T O T A L :				**154,067.76**	**154,067.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00216000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	421,378.62		421,378.62	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	29/01/2021	01	D	6	6	Materiales y útiles de oficina FACT 1278 JUAN DE LA O VAZQUEZ			418,758.62	0.00
		3.0	11/01/2021	01	E	6	6	Materiales y útiles de oficina		0.00		418,758.62
		9.0	02/03/2021	03	D	8	8	Materiales y útiles de oficinaFACT AC21 LUIS DANIEL VAZQUEZ		2,620.00		0.00
		5.0	02/03/2021	03	E	4	4	Materiales y útiles de oficinaFACT AC21 LUIS DANIEL VAZQUEZ			0.00	2,620.00
					T O T A L :					**421,378.62**	**421,378.62**	
8251	B00216000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	1,602.56	1,602.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	100.00	0.00
31.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	100.00
35.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	91.00	0.00
38.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	91.00
50.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	43.10	0.00
53.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	43.10
58.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	115.52	0.00
61.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	115.52
66.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	32.76	0.00
69.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	32.76
74.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	500.87	0.00
77.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	500.87
82.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	77.59	0.00
85.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	77.59
98.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	20.00	0.00
101.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	20.00
112.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	112.93	0.00
115.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	112.93
120.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	38.79	0.00
123.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	38.79
128.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	50.86	0.00
131.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	50.86
136.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	78.45	0.00
139.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	78.45
144.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	43.10	0.00
147.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	43.10
152.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	14.66	0.00
155.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	14.66
160.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	237.93	0.00
163.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	237.93
168.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	45.00	0.00
171.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	45.00
					T O T A L :				**1,602.56**	**1,602.56**		
8251	B00216000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	316.38	316.38	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	133.62	0.00
45.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	133.62
90.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	77.59	0.00
93.0	08/10/2021	10	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	77.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		175.0	08/10/2021	10	C	1	1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	105.17	0.00
		178.0	08/10/2021	10	C	1	1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	105.17
					T O T A L :		**316.38**	**316.38**	
8251	B02201000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	212,620.00	212,620.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2021	01	D		43	43	Materiales y útiles de oficinaJUAN DE LA O VAZQUEZ FACT 1299 RP	210,000.00	0.00
3.0	27/01/2021	01	E		46	46	Materiales y útiles de oficinaJUAN DE LA O VAZQUEZ FACT 1299 RP	0.00	210,000.00
14.0	02/03/2021	03	D		8	8	Materiales y útiles de oficinaFACT AC21 LUIS DANIEL VAZQUEZ	2,620.00	0.00
7.0	02/03/2021	03	E		4	4	Materiales y útiles de oficinaFACT AC21 LUIS DANIEL VAZQUEZ	0.00	2,620.00
			T O T A L :				**212,620.00**	**212,620.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B02201000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,759,242.19	1,759,242.19	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2021	01	D		8	8	Refacciones, accesorios y herramientas	425,000.07	0.00
4.0	29/01/2021	01	D		23	41	Refacciones, accesorios y herramientas	400,000.00	0.00
3.0	11/01/2021	01	E		22	22	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	425,000.07
2.0	27/01/2021	01	E		41	41	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	400,000.00
52.0	27/01/2021	01	E		43	43	Refacciones, accesorios y herramientas	29,700.00	0.00
55.0	27/01/2021	01	E		43	43	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	29,700.00
109.0	27/01/2021	01	E		43	45	Refacciones, accesorios y herramientas	106,000.00	0.00
112.0	27/01/2021	01	E		43	45	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	106,000.00
4.0	16/02/2021	02	D		10	10	Refacciones, accesorios y herramientas	258,600.00	0.00
4.0	16/02/2021	02	D		16	16	Refacciones, accesorios y herramientas	135,000.00	0.00
4.0	15/02/2021	02	D		24	24	Refacciones, accesorios y herramientasNERI AGUILLON DE LA O FACT 83	325,000.00	0.00
2.0	12/02/2021	02	E		10	10	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	258,600.00
2.0	12/02/2021	02	E		16	16	Refacciones, accesorios y herramientas FACT 79 RP COMPRA DE MAT	0.00	135,000.00
2.0	15/02/2021	02	E		33	33	Refacciones, accesorios y herramientasNERI AGUILLON DE LA O FACT 83	0.00	325,000.00
4.0	20/04/2021	04	D		8	8	Refacciones, accesorios y herramientasARNULFO GUTIERREZ CRUZ	36,281.00	0.00
2.0	20/04/2021	04	E		29	29	Refacciones, accesorios y herramientas ARNULFO GUTIERREZ CRUZ	0.00	36,281.00
4.0	08/05/2021	05	D		8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	33,460.00	0.00
3.0	08/05/2021	05	E		14	14	NUÑEZ ASOCIADOS SERVITECH SA DE CV FACTURA NA 486 RP	0.00	33,460.00
4.0	01/09/2021	09	D		7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	10,201.12	0.00
3.0	01/09/2021	09	E		2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	10,201.12
			T O T A L :				**1,759,242.19**	**1,759,242.19**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B02209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	854,956.22	854,956.22	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	29/01/2021	01	D		34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	28,309.37	0.00
123.0	29/01/2021	01	D		34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	28,309.37
63.0	29/01/2021	01	d		35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	28,309.37	0.00
123.0	29/01/2021	01	d		35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	28,309.37
51.0	26/02/2021	02	D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	26,909.37	0.00
99.0	26/02/2021	02	D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	26,909.37
75.0	26/02/2021	02	D		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	26,909.37	0.00
147.0	26/02/2021	02	D		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	26,909.37
51.0	31/03/2021	03	D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	26,909.37	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		99.0	31/03/2021	03	D	3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021				0.00	26,909.37
		81.0	31/03/2021	03	d	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021				23,909.37	0.00
		159.0	31/03/2021	03	d	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021				0.00	23,909.37
		58.0	15/04/2021	04	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021				23,726.80	0.00
		112.0	15/04/2021	04	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021				0.00	23,726.80
		83.0	30/04/2021	04	D	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021				23,909.37	0.00
		164.0	30/04/2021	04	D	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021				0.00	23,909.37
		70.0	31/05/2021	05	d	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021				0.00	23,909.37
		136.0	31/05/2021	05	d	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021				23,909.37	0.00
		81.0	31/05/2021	05	d	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				23,803.37	0.00
		159.0	31/05/2021	05	d	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				0.00	23,803.37
		58.0	30/06/2021	06	d	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				23,909.37	0.00
		112.0	30/06/2021	06	d	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				0.00	23,909.37
		81.0	30/06/2021	06	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				23,909.37	0.00
		159.0	30/06/2021	06	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				0.00	23,909.37
		58.0	15/07/2021	07	D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				23,590.57	0.00
		112.0	15/07/2021	07	D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	23,590.57
		81.0	30/07/2021	07	D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				24,120.57	0.00
		159.0	30/07/2021	07	D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	24,120.57
		67.0	01/08/2021	08	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				23,484.57	0.00
		130.0	01/08/2021	08	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	23,484.57
		81.0	02/08/2021	08	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				24,102.31	0.00
		159.0	02/08/2021	08	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	24,102.31
		58.0	14/09/2021	09	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				286,796.94	0.00
		112.0	14/09/2021	09	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	286,796.94
		81.0	30/09/2021	09	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				24,120.57	0.00
		159.0	30/09/2021	09	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	24,120.57
		70.0	15/10/2021	10	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				23,938.00	0.00
		136.0	15/10/2021	10	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	23,938.00
		81.0	30/10/2021	10	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				24,098.66	0.00
		159.0	30/10/2021	10	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	24,098.66
		82.0	15/11/2021	11	D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				23,918.45	0.00
		160.0	15/11/2021	11	D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	23,918.45
		58.0	30/11/2021	11	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				24,120.57	0.00
		112.0	30/11/2021	11	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	24,120.57
		58.0	15/12/2021	12	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				24,120.57	0.00
		112.0	15/12/2021	12	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	24,120.57
		81.0	31/12/2021	12	d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				24,120.57	0.00
		159.0	31/12/2021	12	d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	24,120.57
					T O T A L :					**854,956.22**	**854,956.22**		
8251	B02209000	010502060101110101		1311	Prima por año de servicio				0.00	30,195.00		30,195.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	09/07/2021	07	C			2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima	30,195.00	0.00
35.0	09/07/2021	07	C			2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima	0.00	30,195.00
				T O T A L :					**30,195.00**	**30,195.00**
8251	B02209000	010502060101110101		1321	Prima vacacional				0.00	10,959.53		10,959.53	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B02209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	78,163.82	78,163.82	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	01/04/2021	04		C		2	2	Prima vacacionalNANCY BELEM ZUÑIGA VIDAL PAGO DE FINIQUITO	137.82	0.00
21.0	01/04/2021	04		C		2	2	Prima vacacionalNANCY BELEM ZUÑIGA VIDAL PAGO DE FINIQUITO	0.00	137.82
87.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	3,235.97	0.00
111.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,235.97
162.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	7,585.74	0.00
198.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	7,585.74
				T O T A L :					**10,959.53**	**10,959.53**

8251	B02209000	010502060101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,617.92	3,617.92	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	01/04/2021	04		C		2	2	Aguinaldo NANCY BELEM ZUÑIGA VIDAL PAGO DE FINIQUITO	1,102.54	0.00
28.0	01/04/2021	04		C		2	2	Aguinaldo NANCY BELEM ZUÑIGA VIDAL PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,102.54
27.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	51,775.49	0.00
51.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	51,775.49
161.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	25,285.79	0.00
197.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	25,285.79
				T O T A L :					**78,163.82**	**78,163.82**

8251	B02209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	437,947.74	437,947.74	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	01/04/2021	04		C		1	1	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	458.10	0.00
21.0	01/04/2021	04		C		1	1	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	458.10
11.0	01/04/2021	04		C		2	2	Vacaciones no disfrutadas por finiquito NANCY BELEM ZUÑIGA VIDAL	551.27	0.00
14.0	01/04/2021	04		C		2	2	Vacaciones no disfrutadas por finiquito NANCY BELEM ZUÑIGA VIDAL	0.00	551.27
25.0	09/07/2021	07		C		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	737.62	0.00
28.0	09/07/2021	07		C		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	737.62
39.0	09/07/2021	07		C		2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	569.89	0.00
42.0	09/07/2021	07		C		2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	569.89
18.0	12/10/2021	10		C		2	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,301.04	0.00
21.0	12/10/2021	10		C		2	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,301.04
				T O T A L :					**3,617.92**	**3,617.92**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	29/01/2021	01		D		34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	18,658.28	0.00
132.0	29/01/2021	01		D		34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	18,658.28
72.0	29/01/2021	01		d		35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	18,658.28	0.00
132.0	29/01/2021	01		d		35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	18,658.28
60.0	26/02/2021	02		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	15,759.90	0.00
108.0	26/02/2021	02		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	15,759.90
84.0	26/02/2021	02		D		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	15,759.90	0.00
156.0	26/02/2021	02		D		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	15,759.90
60.0	31/03/2021	03		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	15,759.90	0.00
108.0	31/03/2021	03		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	15,759.90
91.0	31/03/2021	03		d		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	14,015.02	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		169.0	31/03/2021	03	d	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021				0.00	14,015.02
		68.0	15/04/2021	04	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021				14,015.02	0.00
		122.0	15/04/2021	04	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021				0.00	14,015.02
		93.0	30/04/2021	04	D	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021				14,015.02	0.00
		174.0	30/04/2021	04	D	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021				0.00	14,015.02
		80.0	31/05/2021	05	d	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021				0.00	14,015.02
		146.0	31/05/2021	05	d	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021				14,015.02	0.00
		91.0	31/05/2021	05	d	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				14,015.02	0.00
		169.0	31/05/2021	05	d	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				0.00	14,015.02
		68.0	30/06/2021	06	d	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				8,015.02	0.00
		122.0	30/06/2021	06	d	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				0.00	8,015.02
		91.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				8,099.56	0.00
		169.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				0.00	8,099.56
		68.0	15/07/2021	07	D	21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				8,099.56	0.00
		122.0	15/07/2021	07	D	21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	8,099.56
		91.0	30/07/2021	07	D	22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				8,099.56	0.00
		169.0	30/07/2021	07	D	22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	8,099.56
		77.0	01/08/2021	08	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				8,099.56	0.00
		140.0	01/08/2021	08	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	8,099.56
		91.0	02/08/2021	08	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				8,099.56	0.00
		169.0	02/08/2021	08	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	8,099.56
		68.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				178,066.64	0.00
		122.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	178,066.64
		91.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				8,099.56	0.00
		169.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	8,099.56
		80.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				8,099.56	0.00
		146.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	8,099.56
		91.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				8,099.56	0.00
		169.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	8,099.56
		97.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				8,099.56	0.00
		175.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	8,099.56
		68.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				8,099.56	0.00
		122.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	8,099.56
		68.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				8,099.56	0.00
		122.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	8,099.56
		91.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				8,099.56	0.00
		169.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	8,099.56
					T O T A L :					**437,947.74**	**437,947.74**		
8251	B02209000	010502060101110101		1412		Aportaciones de servicio de salud				0.00	1,476,526.85	1,476,526.85	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	04/02/2021	02	E		49	49	Aportaciones de servicio de salud	564,364.32	0.00
10.0	04/02/2021	02	E		49	49	Aportaciones de servicio de salud	0.00	564,364.32
29.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	180,074.48	0.00
32.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	180,074.48
94.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	85,634.69	0.00
97.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	85,634.69
152.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	81,150.93	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		155.0	31/05/2021	05	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	81,150.93
		7.0	29/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			84,381.11	0.00
		10.0	29/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	84,381.11
		7.0	06/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			84,519.85	0.00
		10.0	06/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	84,519.85
		7.0	31/08/2021	08	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			84,165.58	0.00
		10.0	31/08/2021	08	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	84,165.58
		7.0	30/09/2021	09	D	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			83,946.40	0.00
		10.0	30/09/2021	09	D	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	83,946.40
		7.0	29/10/2021	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			83,541.10	0.00
		10.0	29/10/2021	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	83,541.10
		7.0	30/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			83,675.78	0.00
		10.0	30/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	83,675.78
		7.0	27/12/2021	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			61,072.61	0.00
		10.0	27/12/2021	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	61,072.61
					T O T A L :				**1,476,526.85**	**1,476,526.85**		
8251	B02209000	010502060101110101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	1,146,021.41	1,146,021.41	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	04/02/2021	02	E		49	49 Aportaciones al sistema solidario de reparto	463,628.54	0.00
17.0	04/02/2021	02	E		49	49 Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	463,628.54
36.0	31/05/2021	05	D		17	17 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	133,613.95	0.00
39.0	31/05/2021	05	D		17	17 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	133,613.95
101.0	31/05/2021	05	D		17	17 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	63,540.34	0.00
104.0	31/05/2021	05	D		17	17 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	63,540.34
159.0	31/05/2021	05	D		17	17 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	60,213.45	0.00
162.0	31/05/2021	05	D		17	17 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	60,213.45
14.0	29/07/2021	07	D		10	10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	62,610.24	0.00
17.0	29/07/2021	07	D		10	10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	62,610.24
14.0	06/07/2021	07	E		13	13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	62,713.16	0.00
17.0	06/07/2021	07	E		13	13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	62,713.16
14.0	31/08/2021	08	D		9	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	62,450.32	0.00
17.0	31/08/2021	08	D		9	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	62,450.32
14.0	30/09/2021	09	D		20	20 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	62,287.70	0.00
17.0	30/09/2021	09	D		20	20 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	62,287.70
14.0	29/10/2021	10	D		7	7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	61,986.98	0.00
17.0	29/10/2021	10	D		7	7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	61,986.98
14.0	30/11/2021	11	D		13	13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	56,564.28	0.00
17.0	30/11/2021	11	D		13	13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	56,564.28
14.0	27/12/2021	12	D		5	5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	56,412.45	0.00
17.0	27/12/2021	12	D		5	5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	56,412.45
			T O T A L :				**1,146,021.41**	**1,146,021.41**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B02209000	010502060101110101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	217,600.68	217,600.68	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	04/02/2021	02	E		49	49 Aportaciones del sistema de capitalización individual	83,092.14	0.00
24.0	04/02/2021	02	E		49	49 Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	83,092.14
43.0	31/05/2021	05	D		17	17 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	25,696.68	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	31/05/2021	05	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	25,696.68
		108.0	31/05/2021	05	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			12,374.11	0.00
		111.0	31/05/2021	05	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	12,374.11
		166.0	31/05/2021	05	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			11,624.41	0.00
		169.0	31/05/2021	05	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	11,624.41
		21.0	29/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			12,282.43	0.00
		24.0	29/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	12,282.43
		21.0	06/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			12,247.62	0.00
		24.0	06/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	12,247.62
		21.0	31/08/2021	08	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			12,242.56	0.00
		24.0	31/08/2021	08	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	12,242.56
		21.0	30/09/2021	09	D	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			12,422.64	0.00
		24.0	30/09/2021	09	D	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	12,422.64
		21.0	29/10/2021	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			12,347.66	0.00
		24.0	29/10/2021	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	12,347.66
		21.0	30/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			12,372.58	0.00
		24.0	30/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	12,372.58
		21.0	27/12/2021	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			10,897.85	0.00
		24.0	27/12/2021	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	10,897.85
					T O T A L :				**217,600.68**	**217,600.68**		
8251	B02209000	010502060101110101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	174,811.09	174,811.09	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	04/02/2021	02		E		46	46	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,478.19	0.00
9.0	04/02/2021	02		E		46	46	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,478.19
28.0	04/02/2021	02		E		49	49	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	54,939.32	0.00
31.0	04/02/2021	02		E		49	49	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	54,939.32
7.0	31/05/2021	05		D		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,478.19	0.00
10.0	31/05/2021	05		D		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,478.19
50.0	31/05/2021	05		D		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	15,756.92	0.00
53.0	31/05/2021	05		D		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	15,756.92
64.0	31/05/2021	05		D		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,478.19	0.00
67.0	31/05/2021	05		D		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,478.19
115.0	31/05/2021	05		D		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	7,493.26	0.00
118.0	31/05/2021	05		D		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,493.26
129.0	31/05/2021	05		D		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,478.19	0.00
132.0	31/05/2021	05		D		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,478.19
173.0	31/05/2021	05		D		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	7,100.91	0.00
176.0	31/05/2021	05		D		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,100.91
187.0	31/05/2021	05		D		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,478.19	0.00
190.0	31/05/2021	05		D		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,478.19
28.0	29/07/2021	07		D		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	7,383.58	0.00
31.0	29/07/2021	07		D		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,383.58
45.0	29/07/2021	07		D		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,478.19	0.00
48.0	29/07/2021	07		D		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,478.19
28.0	06/07/2021	07		E		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	7,395.69	0.00
31.0	06/07/2021	07		E		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,395.69
45.0	06/07/2021	07		E		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,478.19	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	06/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	3,478.19
		28.0	31/08/2021	08	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			7,364.72	0.00
		31.0	31/08/2021	08	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	7,364.72
		46.0	31/08/2021	08	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			3,478.19	0.00
		49.0	31/08/2021	08	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	3,478.19
		28.0	30/09/2021	09	D	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			7,345.54	0.00
		31.0	30/09/2021	09	D	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	7,345.54
		44.0	30/09/2021	09	D	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			3,478.19	0.00
		47.0	30/09/2021	09	D	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	3,478.19
		28.0	29/10/2021	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			7,310.08	0.00
		31.0	29/10/2021	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	7,310.08
		45.0	29/10/2021	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			3,478.19	0.00
		48.0	29/10/2021	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	3,478.19
		28.0	30/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			7,321.86	0.00
		31.0	30/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	7,321.86
		45.0	30/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			3,478.19	0.00
		48.0	30/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	3,478.19
		28.0	27/12/2021	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			3,660.93	0.00
		31.0	27/12/2021	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	3,660.93
		45.0	27/12/2021	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			3,478.19	0.00
		48.0	27/12/2021	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	3,478.19
					T O T A L :				**174,811.09**	**174,811.09**		
8251	B02209000	010502060101110101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	276,154.97	276,154.97	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	04/02/2021	02	E			46	46	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,770.85	0.00
16.0	04/02/2021	02	E			46	46	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,770.85
35.0	04/02/2021	02	E			49	49	Aportaciones para riesgo de trabajo	89,347.08	0.00
38.0	04/02/2021	02	E			49	49	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	89,347.08
14.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,770.85	0.00
17.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,770.85
57.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	26,127.62	0.00
60.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	26,127.62
71.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,770.85	0.00
74.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,770.85
122.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	12,425.03	0.00
125.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,425.03
136.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,770.85	0.00
139.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,770.85
180.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	11,774.49	0.00
183.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	11,774.49
194.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,770.85	0.00
197.0	31/05/2021	05	D			17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,770.85
35.0	29/07/2021	07	D			10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	12,243.09	0.00
38.0	29/07/2021	07	D			10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,243.09
52.0	29/07/2021	07	D			10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,770.85	0.00
55.0	29/07/2021	07	D			10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,770.85
35.0	06/07/2021	07	E			13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	12,263.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	06/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	12,263.31
		52.0	06/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			4,770.85	0.00
		55.0	06/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	4,770.85
		35.0	31/08/2021	08	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			12,211.82	0.00
		38.0	31/08/2021	08	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	12,211.82
		53.0	31/08/2021	08	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			4,770.85	0.00
		56.0	31/08/2021	08	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	4,770.85
		35.0	30/09/2021	09	D	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			12,180.02	0.00
		38.0	30/09/2021	09	D	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	12,180.02
		51.0	30/09/2021	09	D	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			4,770.85	0.00
		54.0	30/09/2021	09	D	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	4,770.85
		35.0	29/10/2021	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			12,121.20	0.00
		38.0	29/10/2021	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	12,121.20
		52.0	29/10/2021	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			4,770.85	0.00
		55.0	29/10/2021	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	4,770.85
		35.0	30/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			12,140.74	0.00
		38.0	30/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	12,140.74
		52.0	30/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			4,770.85	0.00
		55.0	30/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	4,770.85
		35.0	27/12/2021	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			6,070.37	0.00
		38.0	27/12/2021	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	6,070.37
		52.0	27/12/2021	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			4,770.85	0.00
		55.0	27/12/2021	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	4,770.85
					T O T A L :				**276,154.97**	**276,154.97**		
8251	B02209000	010502060101110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	587,445.92	587,445.92	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	01/04/2021	04	C			1	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	39,109.02	0.00
28.0	01/04/2021	04	C			1	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	39,109.02
4.0	01/04/2021	04	C			5	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,000.00	0.00
7.0	01/04/2021	04	C			5	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	19,000.00
4.0	17/05/2021	05	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,649.60	0.00
7.0	17/05/2021	05	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,649.60
11.0	11/05/2021	05	E			24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,750.65	0.00
14.0	11/05/2021	05	E			24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,750.65
25.0	09/07/2021	07	C			2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	15,097.50	0.00
28.0	09/07/2021	07	C			2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	15,097.50
4.0	06/09/2021	09	C			3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	28,380.10	0.00
7.0	06/09/2021	09	C			3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	14,190.05
4.0	10/09/2021	09	C			4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	48,029.93	0.00
7.0	10/09/2021	09	C			4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	24,014.97
4.0	23/09/2021	09	C			5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	72,931.58	0.00
7.0	23/09/2021	09	C			5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	72,931.58
4.0	12/10/2021	10	C			2	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	28,380.10
7.0	12/10/2021	10	C			2	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	28,380.10	0.00
39.0	12/10/2021	10	C			2	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	28,405.80	0.00
42.0	12/10/2021	10	C			2	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	28,405.80
4.0	04/11/2021	11	C			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	72,931.58	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	04/11/2021	11	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00			72,931.58
		4.0	16/11/2021	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	43,895.72			0.00
		7.0	16/11/2021	11	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00			43,895.72
		4.0	16/11/2021	11	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	20,010.59			0.00
		7.0	16/11/2021	11	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00			20,010.59
		4.0	02/12/2021	12	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	72,931.58			0.00
		7.0	02/12/2021	12	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00			72,931.58
		4.0	21/12/2021	12	C	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	20,010.59			0.00
		7.0	21/12/2021	12	C	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00			20,010.59
		4.0	21/12/2021	12	C	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	72,931.58			0.00
		7.0	21/12/2021	12	C	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00			72,931.58
		115.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00			38,205.01
					T O T A L :					**587,445.92**	**587,445.92**	

8251	B02209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	54,244.66	54,244.66	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	29/01/2021	01	D		34	34	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	1,422.33	0.00
140.0	29/01/2021	01	D		34	34	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	1,422.33
80.0	29/01/2021	01	d		35	35	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	1,422.33	0.00
140.0	29/01/2021	01	d		35	35	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	1,422.33
92.0	26/02/2021	02	D		4	4	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	350.00	0.00
164.0	26/02/2021	02	D		4	4	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	350.00
100.0	31/03/2021	03	d		4	4	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	350.00	0.00
178.0	31/03/2021	03	d		4	4	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	350.00
102.0	30/04/2021	04	D		3	3	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	650.00	0.00
183.0	30/04/2021	04	D		3	3	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	650.00
87.0	31/05/2021	05	d		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	250.00
153.0	31/05/2021	05	d		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	250.00	0.00
100.0	31/05/2021	05	d		3	3	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	350.00	0.00
178.0	31/05/2021	05	d		3	3	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	350.00
100.0	30/06/2021	06	D		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	23,450.00	0.00
178.0	30/06/2021	06	D		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	23,450.00
100.0	30/07/2021	07	D		22	22	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	350.00	0.00
178.0	30/07/2021	07	D		22	22	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	350.00
100.0	02/08/2021	08	D		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	23,450.00	0.00
178.0	02/08/2021	08	D		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	23,450.00
100.0	30/09/2021	09	D		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE	350.00	0.00
178.0	30/09/2021	09	D		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	350.00
86.0	15/10/2021	10	D		1	1	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	300.00	0.00
152.0	15/10/2021	10	D		1	1	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	300.00
100.0	30/10/2021	10	D		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	350.00	0.00
178.0	30/10/2021	10	D		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	350.00
103.0	15/11/2021	11	D		1	1	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	350.00	0.00
181.0	15/11/2021	11	D		1	1	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	350.00
100.0	31/12/2021	12	d		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	350.00	0.00
178.0	31/12/2021	12	d		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	350.00
163.0	15/12/2021	12	D		3	3	Sueldo	NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	500.00	0.00
199.0	15/12/2021	12	D		3	3	Sueldo	NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**54,244.66**	**54,244.66**	
8251	B02209000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	26/02/2021	02		D	4	4	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	350.00	0.00
166.0	26/02/2021	02		D	4	4	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	350.00
102.0	31/03/2021	03		d	4	4	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	350.00	0.00
180.0	31/03/2021	03		d	4	4	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	350.00
105.0	30/04/2021	04		D	3	3	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	350.00	0.00
186.0	30/04/2021	04		D	3	3	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	350.00
103.0	31/05/2021	05		d	3	3	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	350.00	0.00
181.0	31/05/2021	05		d	3	3	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	350.00
103.0	30/06/2021	06		D	2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	350.00	0.00
181.0	30/06/2021	06		D	2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	350.00
103.0	30/07/2021	07		D	22	22	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	350.00	0.00
181.0	30/07/2021	07		D	22	22	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	350.00
103.0	02/08/2021	08		D	2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	350.00	0.00
181.0	02/08/2021	08		D	2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	350.00
103.0	30/09/2021	09		D	2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	350.00	0.00
181.0	30/09/2021	09		D	2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	350.00
103.0	30/10/2021	10		D	2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	350.00	0.00
181.0	30/10/2021	10		D	2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	350.00
90.0	15/11/2021	11		D	1	1	Despensa		350.00	0.00
168.0	15/11/2021	11		D	1	1	Despensa		0.00	350.00
103.0	31/12/2021	12		d	2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	350.00	0.00
181.0	31/12/2021	12		d	2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	350.00
								T O T A L :	**3,850.00**	**3,850.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B02209000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,112,836.49	2,112,836.49	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2021	01		D	3	3	Material y enseres de limpieza		324,103.46	0.00
4.0	29/01/2021	01		D	5	5	Material y enseres de limpieza		327,016.50	0.00
4.0	29/01/2021	01		D	10	10	Material y enseres de limpieza	FACT 140 OSCAR GARCIA	77,500.00	0.00
4.0	29/01/2021	01		D	11	11	Material y enseres de limpieza	FACT 15 OSCAR GARCIA PORTUGUEZ	495,000.00	0.00
4.0	29/01/2021	01		D	17	17	Material y enseres de limpieza		96,500.00	0.00
2.0	11/01/2021	01		E	3	3	Material y enseres de limpieza		0.00	324,103.46
2.0	11/01/2021	01		E	5	5	Material y enseres de limpieza		0.00	327,016.50
2.0	22/01/2021	01		E	24	24	Material y enseres de limpieza		0.00	77,500.00
2.0	22/01/2021	01		E	25	25	Material y enseres de limpieza		0.00	495,000.00
2.0	01/01/2021	01		E	34	34	Material y enseres de limpieza		0.00	96,500.00
4.0	08/02/2021	02		D	6	6	Material y enseres de limpieza	FAC E684658699 OSCAR GARCIA	285,000.00	0.00
4.0	13/02/2021	02		D	19	19	Material y enseres de limpieza		205,000.00	0.00
4.0	16/02/2021	02		D	38	38	Material y enseres de limpieza	FACT A4D2A24F RP OSCAR GARCIA	289,200.00	0.00
2.0	08/02/2021	02		E	5	5	Material y enseres de limpieza		0.00	285,000.00
2.0	13/02/2021	02		E	22	22	Material y enseres de limpieza	FACT 04 BARUC EZEQUIEL VEGA LIMA	0.00	205,000.00
2.0	13/02/2021	02		E	23	23	Material y enseres de limpieza	FACT A4D2A24F OSCAR GARCIA	0.00	289,200.00
4.0	01/03/2021	03		D	13	13	Material y enseres de limpieza	MARCO ANTONIO ANAYA RONQUILLO	13,516.53	0.00
3.0	16/03/2021	03		E	20	20	MARCO ANTONIO ANAYA RONQUILLO FACTQUID000841 MATERIAL DE		0.00	13,516.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,112,836.49**	**2,112,836.49**	
8251	B02209000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	70,172.00	70,172.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	14/01/2021	01		D		31	31 Combustibles, lubricantes y aditivos	954.48	0.00
9.0	29/01/2021	01		E		83	83 Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FP042286	0.00	954.47
19.0	26/02/2021	02		D		28	28 Combustibles, lubricantes y aditivos FACT FP 042648 EULEIRO SA DE CV	517.24	0.00
14.0	02/02/2021	02		D		29	29 Combustibles, lubricantes y aditivos Fact FP042853 EULEIRO SA DE CV	1,284.63	0.00
9.0	26/02/2021	02		D		32	32 EULEIRO SA DE CV FACT FP0403227R8 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL	655.59	0.00
2.0	04/02/2021	02		E		47	47 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,618.49
8.0	04/02/2021	02		E		47	47 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	517.24
7.0	04/02/2021	02		E		48	48 EULEIRO, S.A. DE C.V.FACT FP042853 COMBUSTIBLE DE FEBRERO	0.00	1,284.63
5.0	22/02/2021	02		E		75	75 EULEIRO SA DE CV FACT FP0403227R8 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL	0.00	655.59
9.0	01/04/2021	04		D		5	5 Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FAC FP043407	955.32	0.00
9.0	05/04/2021	04		D		6	6 Combustibles, lubricantes y aditivosEULEIRO SA DE CV FAC FP043917	845.75	0.00
14.0	02/04/2021	04		D		9	9 Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FACT FP043595	258.62	0.00
4.0	01/04/2021	04		E		5	5 Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FAC FP043407	0.00	955.32
4.0	05/04/2021	04		E		11	11 Combustibles, lubricantes y aditivosEULEIRO SA DE CV FAC FP043917	0.00	845.75
6.0	24/04/2021	04		E		34	34 Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FACT FP043595	0.00	258.62
14.0	06/05/2021	05		D		5	5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	517.24	0.00
14.0	06/05/2021	05		D		6	6 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	517.24	0.00
14.0	26/05/2021	05		D		15	15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	987.20	0.00
14.0	26/05/2021	05		D		16	16 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	258.62	0.00
7.0	06/05/2021	05		E		6	6 FACTURA FP043765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE RP EULEIRO SA DE	0.00	517.24
7.0	06/05/2021	05		E		7	7 EULEIRO SA DE CV FACT FP044100 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	0.00	517.24
6.0	26/05/2021	05		E		40	40 EULEIRO SA DE CV FACTURA FP04449 COMBUSTIBLE DEL MES	0.00	987.20
6.0	26/05/2021	05		E		41	41 EULEIRO SA DE CV FACT FP044608 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	0.00	258.62
14.0	01/06/2021	06		D		5	5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	698.10	0.00
14.0	01/06/2021	06		D		6	6 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	603.45	0.00
14.0	30/06/2021	06		D		9	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,306.03	0.00
17.0	30/06/2021	06		D		9	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,306.03
7.0	01/06/2021	06		E		1	1 FACT FP044282 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL MES	0.00	698.10
7.0	01/06/2021	06		E		2	2 FACT FP044781 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL MES	0.00	603.45
6.0	22/06/2021	06		E		28	28 FAC FP045163 EULEIRO SA DE CV RP CONSUMO DE GASOLINA DEL	0.00	3,306.03
14.0	16/07/2021	07		D		13	13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	344.83	0.00
14.0	23/07/2021	07		D		14	14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	517.24	0.00
9.0	30/07/2021	07		D		20	20 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	517.24	0.00
7.0	15/07/2021	07		E		19	19 FACT FP045306 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES	0.00	344.83
7.0	23/07/2021	07		E		26	26 FACT FP045473 EULEIRO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	517.24
5.0	30/07/2021	07		E		38	38 FACT FP 046419 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES	0.00	517.24
14.0	03/08/2021	08		D		3	3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,732.81	0.00
14.0	03/08/2021	08		D		4	4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	258.62	0.00
8.0	27/08/2021	08		D		8	8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	258.62	0.00
7.0	03/08/2021	08		E		3	3 PAGO DE FACT FP045880 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL	0.00	1,732.81
7.0	03/08/2021	08		E		4	4 PAGO DE FACT FP045681 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL	0.00	258.62
9.0	08/09/2021	09		D		13	13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	172.41	0.00
5.0	08/09/2021	09		E		23	23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	172.41
14.0	19/11/2021	11		D		9	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	344.83	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B02209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	591,160.00	591,160.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	29/01/2021	01	D		5	5 Vestuario y uniformes	84,100.00	0.00
4.0	29/01/2021	01	D		18	18 Vestuario y uniformes	53,750.00	0.00
4.0	29/01/2021	01	D		20	20 Vestuario y uniformes FACT D48278 RP	350,000.00	0.00
4.0	11/01/2021	01	E		5	5 Vestuario y uniformes	0.00	84,100.00
2.0	27/01/2021	01	E		35	35 Vestuario y uniformes	0.00	53,750.00
2.0	27/01/2021	01	E		37	37 Vestuario y uniformes	0.00	350,000.00
4.0	06/07/2021	07	D		11	11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	46,200.00	0.00
3.0	06/07/2021	07	E		8	8 CONSORCIO ARAXA S DE RL DE CV Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	46,200.00
4.0	29/12/2021	12	D		19	19 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	57,110.00	0.00
3.0	20/12/2021	12	E		46	46 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	57,110.00
			T O T A L :				**591,160.00**	**591,160.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B02214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	02/07/2021	07	D		7	7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	210,000.00	0.00
14.0	02/07/2021	07	D		7	7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	210,000.00
			T O T A L :				**210,000.00**	**210,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B02214000	010502060301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	759,141.57	759,141.57	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	10,800.00	0.00
7.0	27/01/2021	01	E		43	43 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	10,800.00
4.0	11/02/2021	02	D		33	33 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	19,219.20	0.00
4.0	17/02/2021	02	D		40	40 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	256,000.00	0.00
4.0	01/02/2021	02	D		43	43 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	23,522.71	0.00
4.0	09/02/2021	02	D		44	44 TRANSFER JOSE LUIS HERRERA MACEDO FACT 713 MANTENIMIENTO	11,200.00	0.00
4.0	09/02/2021	02	D		45	45 ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL FACT C015029 MANTENIMIENTO DE	6,012.18	0.00
4.0	11/02/2021	02	D		46	46 ELVIRA ORTIZ MONTIEL FACT D865E276E RP MANTENIMIENTO DE	7,145.61	0.00
3.0	15/02/2021	02	E		29	29 FACT E77CC6 GUSTAVO MORENO LOPEZ RP MANTENIMIENTO Y	0.00	256,000.00
3.0	22/02/2021	02	E		64	64 FACT F9107 NARBET VAZQUEZ PEREZ RP REPARACION DE VACTOR	0.00	23,522.71
3.0	22/02/2021	02	E		67	67 TRANSFER JOSE LUIS HERRERA MACEDO FACT 713 MANTENIMIENTO	0.00	11,200.00
2.0	22/02/2021	02	E		68	68 ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL FACT D865E276E MANTENIMIENTO	0.00	6,012.18
2.0	22/02/2021	02	E		69	69 ELVIRA ORTIZ MONTIEL FACT D865E276E RP MANTENIMIENTO DE	0.00	7,145.61
3.0	22/02/2021	02	E		70	70 ELVIRA LORTEO ORTIZ MONTIEL FACT BFE989AE4 REPARACION DE	0.00	19,219.20
4.0	01/03/2021	03	D		7	7 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial DE	86,729.52	0.00
3.0	01/03/2021	03	E		3	3 DE FACT E510F8783 ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL REPARACION	0.00	86,729.52
4.0	01/04/2021	04	D		4	4 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	4,632.00	0.00
4.0	10/04/2021	04	D		7	7 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	11,102.41	0.00
3.0	24/04/2021	04	E		1	1 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	0.00	4,632.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	12/04/2021	04	E	15	15	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	0.00		11,102.41
		4.0	11/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	239,531.25		0.00
		2.0	11/05/2021	05	E	23	23	FACT NA405 NUÑEZ Y ASOCIADOS SAERVI TECH SA DE CV	0.00		30,000.00
		2.0	03/05/2021	05	E	45	45	FACT 405 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVITECH, MANTENIMIENTO Y	0.00		30,000.00
		4.0	19/06/2021	06	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	43,859.24		0.00
		3.0	08/06/2021	06	E	16	16	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVITECH SA DE CV/ AVONO A CUENTA DE	0.00		30,000.00
		2.0	19/06/2021	06	E	25	25	FACT BC5D8F2D8 ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL MANTENIMIENTO	0.00		21,929.62
		3.0	25/06/2021	06	E	31	31	FACT BC5D8F2D8 ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL MANTENIMIENTO	0.00		21,929.62
		4.0	29/07/2021	07	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	5,400.00		0.00
		4.0	29/07/2021	07	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	5,580.00		0.00
		3.0	29/07/2021	07	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		5,580.00
		4.0	29/10/2021	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	5,603.45		0.00
		4.0	29/10/2021	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	5,604.00		0.00
		4.0	15/10/2021	10	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	5,100.00		0.00
		3.0	05/10/2021	10	E	3	3	REGISTRO DE FACT 797 JOSE LUIS HERRERA MACEDO, REPARACION	0.00		5,603.45
		3.0	05/10/2021	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		5,604.00
		3.0	05/10/2021	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		30,000.00
		3.0	20/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		5,100.00
		3.0	03/11/2021	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		30,000.00
		3.0	24/11/2021	11	E	29	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		30,000.00
		4.0	08/12/2021	12	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	12,100.00		0.00
		59.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		59,531.25
		60.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		5,400.00
		3.0	08/12/2021	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		12,100.00
					T O T A L :				**759,141.57**	**759,141.57**	

8251	B02232000	010803010103110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	57.76	57.76	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	08/10/2021	10	C		1	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	57.76	0.00
202.0	08/10/2021	10	C		1	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos	0.00	57.76
				T O T A L :					**57.76**	**57.76**

8251	C00219000	020203010203110101	1131	Sueldo base	0.00	6,683,132.10	6,683,132.10	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	29/01/2021	01	D		34	34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	294,438.02	0.00
124.0	29/01/2021	01	D		34	34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	294,438.02
64.0	29/01/2021	01	d		35	35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	294,438.02	0.00
124.0	29/01/2021	01	d		35	35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	294,438.02
52.0	26/02/2021	02	D		3	3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	300,657.36	0.00
100.0	26/02/2021	02	D		3	3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	300,657.36
76.0	26/02/2021	02	D		4	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	300,903.80	0.00
148.0	26/02/2021	02	D		4	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	300,903.80
52.0	31/03/2021	03	D		3	3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	296,197.10	0.00
100.0	31/03/2021	03	D		3	3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	296,197.10
82.0	31/03/2021	03	d		4	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	295,137.16	0.00
160.0	31/03/2021	03	d		4	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	295,137.16
59.0	15/04/2021	04	D		2	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	294,995.46	0.00
113.0	15/04/2021	04	D		2	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	294,995.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	30/04/2021	04	D	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021					292,981.90	0.00
		165.0	30/04/2021	04	D	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021					0.00	292,981.90
		71.0	31/05/2021	05	d	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021					0.00	291,100.01
		137.0	31/05/2021	05	d	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021					291,100.01	0.00
		82.0	31/05/2021	05	d	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021					286,047.13	0.00
		160.0	31/05/2021	05	d	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021					0.00	286,047.13
		59.0	30/06/2021	06	d	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021					292,338.88	0.00
		113.0	30/06/2021	06	d	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021					0.00	292,338.88
		82.0	30/06/2021	06	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021					292,338.88	0.00
		160.0	30/06/2021	06	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021					0.00	292,338.88
		4.0	09/07/2021	07	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo					708.50	0.00
		7.0	09/07/2021	07	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo					0.00	708.50
		4.0	09/07/2021	07	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo					838.75	0.00
		7.0	09/07/2021	07	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo					0.00	838.75
		59.0	15/07/2021	07	D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021					290,926.54	0.00
		113.0	15/07/2021	07	D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021					0.00	290,926.54
		82.0	30/07/2021	07	D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021					290,926.54	0.00
		160.0	30/07/2021	07	D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021					0.00	290,926.54
		68.0	01/08/2021	08	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021					290,926.54	0.00
		131.0	01/08/2021	08	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021					0.00	290,926.54
		82.0	02/08/2021	08	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021					290,356.50	0.00
		160.0	02/08/2021	08	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021					0.00	290,356.50
		59.0	14/09/2021	09	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021					2,622.00	0.00
		113.0	14/09/2021	09	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021					0.00	2,622.00
		82.0	30/09/2021	09	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021					285,410.30	0.00
		160.0	30/09/2021	09	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021					0.00	285,410.30
		11.0	12/10/2021	10	C	2	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo					6,908.02	0.00
		14.0	12/10/2021	10	C	2	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo					0.00	6,908.02
		71.0	15/10/2021	10	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021					283,326.97	0.00
		137.0	15/10/2021	10	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021					0.00	283,326.97
		82.0	30/10/2021	10	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021					283,454.50	0.00
		160.0	30/10/2021	10	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021					0.00	283,454.50
		83.0	15/11/2021	11	D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021					283,610.37	0.00
		161.0	15/11/2021	11	D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021					0.00	283,610.37
		59.0	30/11/2021	11	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021					283,610.37	0.00
		113.0	30/11/2021	11	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021					0.00	283,610.37
		59.0	15/12/2021	12	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021					278,966.24	0.00
		113.0	15/12/2021	12	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021					0.00	278,966.24
		82.0	31/12/2021	12	d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021					278,966.24	0.00
		160.0	31/12/2021	12	d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021					0.00	278,966.24
					T O T A L :						**6,683,132.10**	**6,683,132.10**		
8251	C00219000	020203010203110101		1321	Prima vacacional					0.00	155,841.77		155,841.77	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/04/2021	04	C		1	1	Prima vacacional	114.52	0.00
14.0	01/04/2021	04	C		1	1	Prima vacacional	0.00	114.52
11.0	09/07/2021	07	C		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima	184.40	0.00
14.0	09/07/2021	07	C		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima	0.00	184.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	09/07/2021	07	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima			142.47	0.00
		14.0	09/07/2021	07	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima			0.00	142.47
		25.0	12/10/2021	10	C	2	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima			404.39	0.00
		28.0	12/10/2021	10	C	2	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima			0.00	404.39
		88.0	15/12/2021	12	D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021			31,939.82	0.00
		112.0	15/12/2021	12	D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	31,939.82
		165.0	15/12/2021	12	D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021			123,056.17	0.00
		201.0	15/12/2021	12	D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	123,056.17
					T O T A L :				**155,841.77**	**155,841.77**		
8251	C00219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo			0.00	925,291.53		925,291.53	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/04/2021	04		C		1	1	Aguinaldo	916.20	0.00
7.0	01/04/2021	04		C		1	1	Aguinaldo	0.00	916.20
18.0	09/07/2021	07		C		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,475.23	0.00
21.0	09/07/2021	07		C		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,475.23
18.0	09/07/2021	07		C		2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,139.78	0.00
21.0	09/07/2021	07		C		2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,139.78
32.0	12/10/2021	10		C		2	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	536.12	0.00
35.0	12/10/2021	10		C		2	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	536.12
28.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	511,036.94	0.00
52.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	511,036.94
164.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	410,187.26	0.00
200.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	410,187.26
				T O T A L :					**925,291.53**	**925,291.53**

8251	C00219000	020203010203110101	1341		Compensación			0.00	63,496.11		63,496.11	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	29/01/2021	01		D		34	34	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	2,552.00	0.00
129.0	29/01/2021	01		D		34	34	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	2,552.00
69.0	29/01/2021	01		d		35	35	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	2,552.00	0.00
129.0	29/01/2021	01		d		35	35	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	2,552.00
57.0	26/02/2021	02		D		3	3	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	2,552.00	0.00
105.0	26/02/2021	02		D		3	3	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	2,552.00
81.0	26/02/2021	02		D		4	4	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	2,552.00	0.00
153.0	26/02/2021	02		D		4	4	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	2,552.00
57.0	31/03/2021	03		D		3	3	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	2,552.00	0.00
105.0	31/03/2021	03		D		3	3	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	2,552.00
88.0	31/03/2021	03		d		4	4	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	2,552.00	0.00
166.0	31/03/2021	03		d		4	4	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	2,552.00
64.0	15/04/2021	04		D		2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	2,552.00	0.00
118.0	15/04/2021	04		D		2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	2,552.00
90.0	30/04/2021	04		D		3	3	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	2,552.00	0.00
171.0	30/04/2021	04		D		3	3	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	2,552.00
76.0	31/05/2021	05		d		2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	2,552.00
142.0	31/05/2021	05		d		2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	2,552.00	0.00
88.0	31/05/2021	05		d		3	3	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	2,552.00	0.00
166.0	31/05/2021	05		d		3	3	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	2,552.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	30/06/2021	06	d	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				2,552.00	0.00
		118.0	30/06/2021	06	d	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				0.00	2,552.00
		88.0	30/06/2021	06	D	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				2,552.00	0.00
		166.0	30/06/2021	06	D	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				0.00	2,552.00
		64.0	15/07/2021	07	D	21	21	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				2,552.00	0.00
		118.0	15/07/2021	07	D	21	21	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	2,552.00
		88.0	30/07/2021	07	D	22	22	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				2,552.00	0.00
		166.0	30/07/2021	07	D	22	22	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	2,552.00
		73.0	01/08/2021	08	D	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				2,552.00	0.00
		136.0	01/08/2021	08	D	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	2,552.00
		88.0	02/08/2021	08	D	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				300.00	0.00
		166.0	02/08/2021	08	D	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	300.00
		64.0	14/09/2021	09	D	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				3,832.87	0.00
		118.0	14/09/2021	09	D	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	3,832.87
		88.0	30/09/2021	09	D	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				3,000.00	0.00
		166.0	30/09/2021	09	D	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	3,000.00
		76.0	15/10/2021	10	D	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				3,000.00	0.00
		142.0	15/10/2021	10	D	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	3,000.00
		88.0	30/10/2021	10	D	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				3,683.24	0.00
		166.0	30/10/2021	10	D	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	3,683.24
		88.0	15/11/2021	11	D	1	1	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				3,000.00	0.00
		166.0	15/11/2021	11	D	1	1	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	3,000.00
		64.0	30/11/2021	11	D	2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				3,000.00	0.00
		118.0	30/11/2021	11	D	2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	3,000.00
		64.0	15/12/2021	12	D	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				2,700.00	0.00
		118.0	15/12/2021	12	D	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	2,700.00
		88.0	31/12/2021	12	d	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				2,700.00	0.00
		166.0	31/12/2021	12	d	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	2,700.00
						T O T A L :				**63,496.11**	**63,496.11**		
8251	C00219000	020203010203110101		1345		Gratificación			0.00	4,148,796.61		4,148,796.61	0.00

REN.	FECHA		ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	29/01/2021		01	D			34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	183,913.73	0.00
133.0	29/01/2021		01	D			34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	183,913.73
73.0	29/01/2021		01	d			35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	183,913.73	0.00
133.0	29/01/2021		01	d			35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	183,913.73
61.0	26/02/2021		02	D			3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	189,714.60	0.00
109.0	26/02/2021		02	D			3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	189,714.60
85.0	26/02/2021		02	D			4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	190,332.33	0.00
157.0	26/02/2021		02	D			4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	190,332.33
61.0	31/03/2021		03	D			3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	187,763.45	0.00
109.0	31/03/2021		03	D			3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	187,763.45
92.0	31/03/2021		03	d			4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	188,609.84	0.00
170.0	31/03/2021		03	d			4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	188,609.84
69.0	15/04/2021		04	D			2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	188,609.84	0.00
123.0	15/04/2021		04	D			2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	188,609.84
94.0	30/04/2021		04	D			3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	186,419.64	0.00
175.0	30/04/2021		04	D			3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	186,419.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		81.0	31/05/2021	05	d	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021			0.00	184,799.64
		147.0	31/05/2021	05	d	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021			184,799.64	0.00
		92.0	31/05/2021	05	d	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021			180,435.50	0.00
		170.0	31/05/2021	05	d	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021			0.00	180,435.50
		69.0	30/06/2021	06	d	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021			180,636.69	0.00
		123.0	30/06/2021	06	d	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021			0.00	180,636.69
		92.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021			180,636.69	0.00
		170.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021			0.00	180,636.69
		69.0	15/07/2021	07	D	21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021			177,430.75	0.00
		123.0	15/07/2021	07	D	21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021			0.00	177,430.75
		92.0	30/07/2021	07	D	22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			177,430.75	0.00
		170.0	30/07/2021	07	D	22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			0.00	177,430.75
		78.0	01/08/2021	08	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			177,970.75	0.00
		141.0	01/08/2021	08	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			0.00	177,970.75
		92.0	02/08/2021	08	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			177,430.75	0.00
		170.0	02/08/2021	08	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			0.00	177,430.75
		69.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			2,604.80	0.00
		123.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00	2,604.80
		92.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			175,886.93	0.00
		170.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00	175,886.93
		81.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			173,290.05	0.00
		147.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	173,290.05
		92.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			173,290.05	0.00
		170.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	173,290.05
		98.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			170,660.50	0.00
		176.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	170,660.50
		69.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			170,660.50	0.00
		123.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	170,660.50
		69.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			173,177.55	0.00
		123.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	173,177.55
		92.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			173,177.55	0.00
		170.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	173,177.55
					T O T A L :				**4,148,796.61**	**4,148,796.61**		
8251	C00219000	020203010203110101		1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	318,941.14		318,941.14	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
79.0	29/01/2021	01	D		34	34	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	23,710.07	0.00	
139.0	29/01/2021	01	D		34	34	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	23,710.07	
79.0	29/01/2021	01	d		35	35	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	23,710.07	0.00	
139.0	29/01/2021	01	d		35	35	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	23,710.07	
91.0	26/02/2021	02	D		4	4	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	23,450.00	0.00	
163.0	26/02/2021	02	D		4	4	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	23,450.00	
99.0	31/03/2021	03	d		4	4	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	23,450.00	0.00	
177.0	31/03/2021	03	d		4	4	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	23,450.00	
101.0	30/04/2021	04	D		3	3	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	28,850.00	0.00	
182.0	30/04/2021	04	D		3	3	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	28,850.00	
88.0	31/05/2021	05	d		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	4,500.00	
154.0	31/05/2021	05	d		2	2	Otros gtos derivados convenio	NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	4,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		99.0	31/05/2021	05	d	3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	23,450.00			0.00
		177.0	31/05/2021	05	d	3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00			23,450.00
		99.0	30/06/2021	06	D	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	421.00			0.00
		177.0	30/06/2021	06	D	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00			421.00
		99.0	30/07/2021	07	D	22	22	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	23,450.00			0.00
		177.0	30/07/2021	07	D	22	22	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00			23,450.00
		84.0	01/08/2021	08	D	1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1R. QNA DE AGOSTO DE 2021	37,800.00			0.00
		147.0	01/08/2021	08	D	1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1R. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00			37,800.00
		99.0	02/08/2021	08	D	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	350.00			0.00
		177.0	02/08/2021	08	D	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00			350.00
		99.0	30/09/2021	09	D	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE	21,700.00			0.00
		177.0	30/09/2021	09	D	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE	0.00			21,700.00
		88.0	15/10/2021	10	D	1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	11,400.00			0.00
		154.0	15/10/2021	10	D	1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00			11,400.00
		99.0	30/10/2021	10	D	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	21,700.00			0.00
		177.0	30/10/2021	10	D	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00			21,700.00
		102.0	15/11/2021	11	D	1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	21,700.00			0.00
		180.0	15/11/2021	11	D	1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00			21,700.00
		99.0	31/12/2021	12	d	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	20,300.00			0.00
		177.0	31/12/2021	12	d	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00			20,300.00
		166.0	15/12/2021	12	D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	9,000.00			0.00
		202.0	15/12/2021	12	D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00			9,000.00
					T O T A L :					**318,941.14**	**318,941.14**	

8251	C00219000	020203010203110101	1595		Despensa				0.00	67,550.00	67,550.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	26/02/2021	02	D			4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	6,300.00	0.00
167.0	26/02/2021	02	D			4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	6,300.00
103.0	31/03/2021	03	d			4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	6,300.00	0.00
181.0	31/03/2021	03	d			4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	6,300.00
106.0	30/04/2021	04	D			3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	6,300.00	0.00
187.0	30/04/2021	04	D			3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	6,300.00
104.0	31/05/2021	05	d			3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	6,300.00	0.00
182.0	31/05/2021	05	d			3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	6,300.00
104.0	30/06/2021	06	D			2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	6,300.00	0.00
182.0	30/06/2021	06	D			2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	6,300.00
104.0	30/07/2021	07	D			22	22	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	6,300.00	0.00
182.0	30/07/2021	07	D			22	22	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	6,300.00
104.0	02/08/2021	08	D			2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	6,300.00	0.00
182.0	02/08/2021	08	D			2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	6,300.00
104.0	30/09/2021	09	D			2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,950.00	0.00
182.0	30/09/2021	09	D			2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	5,950.00
104.0	30/10/2021	10	D			2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	5,950.00	0.00
182.0	30/10/2021	10	D			2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	5,950.00
92.0	15/11/2021	11	D			1	1	Despensa	5,950.00	0.00
170.0	15/11/2021	11	D			1	1	Despensa	0.00	5,950.00
104.0	31/12/2021	12	d			2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	5,600.00	0.00
182.0	31/12/2021	12	d			2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**67,550.00**	**67,550.00**	
8251	C00219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,842,889.28	1,842,889.28	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2021	01		D		30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos F-001	163,000.00	0.00
4.0	14/01/2021	01		D		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,887.93	0.00
4.0	05/01/2021	01		D		32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos F- FP042132 EULEIRO SA DE CV	20,061.17	0.00
4.0	19/01/2021	01		D		33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos FP042474 EULEIRO SA DE CV	41,201.94	0.00
2.0	27/01/2021	01		E		51	51	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	163,000.00
3.0	29/01/2021	01		E		83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FP042286	0.00	26,163.79
3.0	15/01/2021	01		E		90	90	EULEIRO, S.A. DE C.V. FACT FP042132 RP COMBUSTIBLE	0.00	20,061.17
3.0	27/01/2021	01		E		98	98	EULEIRO, S.A. DE C.V. FACT FP042474 COMBUSTIBLE	0.00	41,201.94
4.0	26/02/2021	02		D		28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT FP 042648 EULEIRO SA DE CV	50,618.49	0.00
19.0	02/02/2021	02		D		29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos Fact FP042853 EULEIRO SA DE CV	33,640.00	0.00
4.0	26/02/2021	02		D		32	32	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403227R8 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL	40,431.03	0.00
9.0	04/02/2021	02		E		48	48	EULEIRO, S.A. DE C.V.FACT FP042853 COMBUSTIBLE DE FEBRERO	0.00	33,640.00
3.0	22/02/2021	02		E		75	75	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403227R8 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL	0.00	40,431.03
4.0	08/03/2021	03		D		9	9	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403194 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL	37,419.10	0.00
2.0	08/03/2021	03		E		13	13	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403194 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL	0.00	37,419.10
4.0	01/04/2021	04		D		5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FAC FP043407	45,154.04	0.00
14.0	05/04/2021	04		D		6	6	Combustibles, lubricantes y aditivosEULEIRO SA DE CV FAC FP043917	31,379.31	0.00
19.0	02/04/2021	04		D		9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FACT FP043595	39,534.03	0.00
2.0	01/04/2021	04		E		5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FAC FP043407	0.00	45,154.04
6.0	05/04/2021	04		E		11	11	Combustibles, lubricantes y aditivosEULEIRO SA DE CV FAC FP043917	0.00	31,379.31
8.0	24/04/2021	04		E		34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FACT FP043595	0.00	39,534.03
19.0	06/05/2021	05		D		5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	35,333.90	0.00
19.0	06/05/2021	05		D		6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	36,677.14	0.00
19.0	26/05/2021	05		D		15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	29,579.47	0.00
19.0	26/05/2021	05		D		16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	32,794.61	0.00
9.0	06/05/2021	05		E		6	6	FACTURA FP043765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE RP EULEIRO SA DE	0.00	35,333.90
9.0	06/05/2021	05		E		7	7	EULEIRO SA DE CV FACT FP044100 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	0.00	36,677.14
8.0	26/05/2021	05		E		40	40	EULEIRO SA DE CV FACTURA FP04449 COMBUSTIBLE DEL MES	0.00	29,579.47
8.0	26/05/2021	05		E		41	41	EULEIRO SA DE CV FACT FP044608 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	0.00	32,794.61
19.0	01/06/2021	06		D		5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	36,050.55	0.00
19.0	01/06/2021	06		D		6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	29,817.36	0.00
21.0	30/06/2021	06		D		9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	26,034.53	0.00
9.0	01/06/2021	06		E		1	1	FACT FP044282 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL MES	0.00	36,050.55
9.0	01/06/2021	06		E		2	2	FACT FP044781 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL MES	0.00	29,817.36
8.0	22/06/2021	06		E		28	28	FAC FP045163 EULEIRO SA DE CV RP CONSUMO DE GASOLINA DEL	0.00	603.45
19.0	16/07/2021	07		D		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	30,344.97	0.00
19.0	23/07/2021	07		D		14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	35,638.33	0.00
14.0	30/07/2021	07		D		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	30,073.22	0.00
9.0	15/07/2021	07		E		19	19	FACT FP045306 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES	0.00	30,344.97
9.0	23/07/2021	07		E		26	26	FACT FP045473 EULEIRO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	35,638.33
7.0	30/07/2021	07		E		38	38	FACT FP 046419 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES	0.00	30,073.22
19.0	03/08/2021	08		D		3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	50,158.56	0.00
19.0	03/08/2021	08		D		4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	34,529.17	0.00
14.0	27/08/2021	08		D		7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	42,385.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	27/08/2021	08	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			30,698.54	0.00
		9.0	03/08/2021	08	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	50,158.56
		9.0	03/08/2021	08	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	34,529.17
		7.0	27/08/2021	08	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	42,385.52
		7.0	27/08/2021	08	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	30,698.54
		9.0	08/09/2021	09	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			38,095.78	0.00
		9.0	08/09/2021	09	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			37,703.41	0.00
		14.0	08/09/2021	09	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			39,442.99	0.00
		14.0	25/09/2021	09	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			27,849.10	0.00
		14.0	25/09/2021	09	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			35,771.54	0.00
		14.0	25/09/2021	09	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			35,771.54	0.00
		5.0	08/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	38,095.78
		5.0	08/09/2021	09	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	37,703.41
		7.0	08/09/2021	09	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	39,442.99
		7.0	25/09/2021	09	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	27,849.10
		7.0	25/09/2021	09	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	35,771.54
		14.0	01/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	35,771.54
		14.0	19/11/2021	11	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			20,411.96	0.00
		19.0	19/11/2021	11	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			28,813.55	0.00
		14.0	19/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			28,003.81	0.00
		14.0	25/11/2021	11	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			26,017.92	0.00
		7.0	19/11/2021	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	20,411.96
		9.0	19/11/2021	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	28,813.55
		7.0	19/11/2021	11	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	28,003.81
		7.0	25/11/2021	11	E	30	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	26,017.92
		14.0	13/12/2021	12	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			36,599.61	0.00
		14.0	13/12/2021	12	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			27,170.72	0.00
		14.0	13/12/2021	12	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			20,601.18	0.00
		14.0	13/12/2021	12	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			26,904.32	0.00
		4.0	30/12/2021	12	D	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			3,718.60	0.00
		7.0	30/12/2021	12	D	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	3,718.60
		9.0	31/12/2021	12	D	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			31,052.95	0.00
		14.0	31/12/2021	12	D	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			28,897.04	0.00
		9.0	31/12/2021	12	D	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			31,334.80	0.00
		14.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			33,641.23	0.00
		14.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			20,441.45	0.00
		9.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			34,944.19	0.00
		14.0	31/12/2021	12	D	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			25,737.37	0.00
		19.0	31/12/2021	12	D	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			28,793.03	0.00
		9.0	31/12/2021	12	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			32,752.40	0.00
		9.0	31/12/2021	12	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			31,775.66	0.00
		9.0	31/12/2021	12	D	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			26,722.24	0.00
		4.0	31/12/2021	12	D	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			26,981.12	0.00
		14.0	31/12/2021	12	D	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			23,311.23	0.00
		14.0	31/12/2021	12	D	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			28,185.63	0.00
		127.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	477,344.05
		7.0	13/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	36,599.61
		7.0	13/12/2021	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	27,170.72
		7.0	13/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	20,601.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	13/12/2021	12	E	18	0.00	0.00	26,904.32
					T O T A L :		**1,842,889.28**	**1,842,889.28**	
8251	C00219000	020203010203120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	477,344.05	0.00	477,344.05

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	31/12/2021	12		D		47	47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	477,344.05	0.00
				T O T A L :				**477,344.05**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base		0.00	73,185.10	73,185.10	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	29/01/2021	01		D		34	34 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	3,042.00	0.00
125.0	29/01/2021	01		D		34	34 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	3,042.00
65.0	29/01/2021	01		d		35	35 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	3,042.00	0.00
125.0	29/01/2021	01		d		35	35 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	3,042.00
53.0	26/02/2021	02		D		3	3 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	3,042.00	0.00
101.0	26/02/2021	02		D		3	3 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	3,042.00
77.0	26/02/2021	02		D		4	4 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	3,042.00	0.00
149.0	26/02/2021	02		D		4	4 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	3,042.00
53.0	31/03/2021	03		D		3	3 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	3,042.00	0.00
101.0	31/03/2021	03		D		3	3 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	3,042.00
83.0	31/03/2021	03		d		4	4 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	3,042.00	0.00
161.0	31/03/2021	03		d		4	4 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	3,042.00
60.0	15/04/2021	04		D		2	2 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	3,042.00	0.00
114.0	15/04/2021	04		D		2	2 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	3,042.00
85.0	30/04/2021	04		D		3	3 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	3,042.00	0.00
166.0	30/04/2021	04		D		3	3 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	3,042.00
72.0	31/05/2021	05		d		2	2 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	3,042.00
138.0	31/05/2021	05		d		2	2 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	3,042.00	0.00
83.0	31/05/2021	05		d		3	3 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	3,042.00	0.00
161.0	31/05/2021	05		d		3	3 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	3,042.00
60.0	30/06/2021	06		d		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	3,042.00	0.00
114.0	30/06/2021	06		d		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	3,042.00
83.0	30/06/2021	06		D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	3,042.00	0.00
161.0	30/06/2021	06		D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	3,042.00
60.0	15/07/2021	07		D		21	21 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	3,042.00	0.00
114.0	15/07/2021	07		D		21	21 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	3,042.00
83.0	30/07/2021	07		D		22	22 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	3,042.00	0.00
161.0	30/07/2021	07		D		22	22 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	3,042.00
69.0	01/08/2021	08		D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	3,022.00	0.00
132.0	01/08/2021	08		D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,022.00
83.0	02/08/2021	08		D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	3,042.00	0.00
161.0	02/08/2021	08		D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,042.00
60.0	14/09/2021	09		D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,239.10	0.00
114.0	14/09/2021	09		D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	3,239.10
83.0	30/09/2021	09		D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,042.00	0.00
161.0	30/09/2021	09		D		2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	3,042.00
72.0	15/10/2021	10		D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	3,042.00	0.00
138.0	15/10/2021	10		D		1	1 Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,042.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		83.0	30/10/2021	10	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			3,042.00	0.00
		161.0	30/10/2021	10	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	3,042.00
		84.0	15/11/2021	11	D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			3,042.00	0.00
		162.0	15/11/2021	11	D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	3,042.00
		60.0	30/11/2021	11	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			3,042.00	0.00
		114.0	30/11/2021	11	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	3,042.00
		60.0	15/12/2021	12	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			3,042.00	0.00
		114.0	15/12/2021	12	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	3,042.00
		83.0	31/12/2021	12	d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			3,042.00	0.00
		161.0	31/12/2021	12	d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	3,042.00
					T O T A L :				**73,185.10**	**73,185.10**		
8251	D00228000	010305010105110101		1321	Prima vacacional			0.00	500.00		500.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		89.0	15/12/2021	12	D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		500.00	0.00	
		113.0	15/12/2021	12	D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	500.00	
					T O T A L :				**500.00**	**500.00**		
8251	D00228000	010305010105110101		1322	Aguinaldo			0.00	8,000.00		8,000.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		29.0	15/12/2021	12	D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		8,000.00	0.00	
		53.0	15/12/2021	12	D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	8,000.00	
					T O T A L :				**8,000.00**	**8,000.00**		
8251	D00228000	010305010105110101		1345	Gratificación			0.00	62,755.02		62,755.02	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		74.0	29/01/2021	01	D	34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		2,304.18	0.00	
		134.0	29/01/2021	01	D	34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		0.00	2,304.18	
		74.0	29/01/2021	01	d	35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		2,304.18	0.00	
		134.0	29/01/2021	01	d	35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		0.00	2,304.18	
		62.0	26/02/2021	02	D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021		2,604.80	0.00	
		110.0	26/02/2021	02	D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021		0.00	2,604.80	
		86.0	26/02/2021	02	D	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		2,604.80	0.00	
		158.0	26/02/2021	02	D	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		0.00	2,604.80	
		62.0	31/03/2021	03	D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021		2,604.80	0.00	
		110.0	31/03/2021	03	D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021		0.00	2,604.80	
		93.0	31/03/2021	03	d	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		2,604.80	0.00	
		171.0	31/03/2021	03	d	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		0.00	2,604.80	
		70.0	15/04/2021	04	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021		2,604.80	0.00	
		124.0	15/04/2021	04	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021		0.00	2,604.80	
		95.0	30/04/2021	04	D	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021		2,604.80	0.00	
		176.0	30/04/2021	04	D	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021		0.00	2,604.80	
		82.0	31/05/2021	05	d	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021		0.00	2,604.80	
		148.0	31/05/2021	05	d	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021		2,604.80	0.00	
		93.0	31/05/2021	05	d	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021		2,604.80	0.00	
		171.0	31/05/2021	05	d	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021		0.00	2,604.80	
		70.0	30/06/2021	06	d	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021		2,604.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		124.0	30/06/2021	06	d	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				0.00	2,604.80
		93.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				2,604.80	0.00
		171.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				0.00	2,604.80
		70.0	15/07/2021	07	D	21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				2,604.80	0.00
		124.0	15/07/2021	07	D	21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	2,604.80
		93.0	30/07/2021	07	D	22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				2,604.80	0.00
		171.0	30/07/2021	07	D	22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	2,604.80
		79.0	01/08/2021	08	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				2,064.80	0.00
		142.0	01/08/2021	08	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	2,064.80
		93.0	02/08/2021	08	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				2,604.80	0.00
		171.0	02/08/2021	08	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	2,604.80
		70.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				3,985.86	0.00
		124.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	3,985.86
		93.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				2,604.80	0.00
		171.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	2,604.80
		82.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				2,604.80	0.00
		148.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	2,604.80
		93.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				2,604.80	0.00
		171.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	2,604.80
		99.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				2,604.80	0.00
		177.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	2,604.80
		70.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				2,604.80	0.00
		124.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	2,604.80
		70.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				2,604.80	0.00
		124.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	2,604.80
		93.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				2,604.80	0.00
		171.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	2,604.80
					T O T A L :					**62,755.02**	**62,755.02**		
8251	E00230000	010502050109110101	1131		Sueldo base				0.00	83,041.97		83,041.97	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
66.0	29/01/2021	01	D			34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		2,155.26	0.00
126.0	29/01/2021	01	D			34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		0.00	2,155.26
66.0	29/01/2021	01	d			35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		2,155.26	0.00
126.0	29/01/2021	01	d			35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		0.00	2,155.26
54.0	26/02/2021	02	D			3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021		3,194.10	0.00
102.0	26/02/2021	02	D			3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021		0.00	3,194.10
78.0	26/02/2021	02	D			4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		3,239.10	0.00
150.0	26/02/2021	02	D			4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		0.00	3,239.10
54.0	31/03/2021	03	D			3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021		3,239.10	0.00
102.0	31/03/2021	03	D			3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021		0.00	3,239.10
84.0	31/03/2021	03	d			4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		3,239.10	0.00
162.0	31/03/2021	03	d			4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		0.00	3,239.10
61.0	15/04/2021	04	D			2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021		3,239.10	0.00
115.0	15/04/2021	04	D			2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021		0.00	3,239.10
86.0	30/04/2021	04	D			3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021		3,239.10	0.00
167.0	30/04/2021	04	D			3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021		0.00	3,239.10
73.0	31/05/2021	05	d			2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021		0.00	3,239.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		139.0	31/05/2021	05		d	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021				3,239.10	0.00
		84.0	31/05/2021	05		d	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				3,239.10	0.00
		162.0	31/05/2021	05		d	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				0.00	3,239.10
		61.0	30/06/2021	06		d	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				3,239.10	0.00
		115.0	30/06/2021	06		d	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				0.00	3,239.10
		84.0	30/06/2021	06		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				3,239.10	0.00
		162.0	30/06/2021	06		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				0.00	3,239.10
		61.0	15/07/2021	07		D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				3,239.10	0.00
		115.0	15/07/2021	07		D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	3,239.10
		84.0	30/07/2021	07		D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				3,239.10	0.00
		162.0	30/07/2021	07		D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	3,239.10
		70.0	01/08/2021	08		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				3,239.10	0.00
		133.0	01/08/2021	08		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	3,239.10
		84.0	02/08/2021	08		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				3,239.10	0.00
		162.0	02/08/2021	08		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	3,239.10
		61.0	14/09/2021	09		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				10,775.07	0.00
		115.0	14/09/2021	09		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	10,775.07
		84.0	30/09/2021	09		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				3,239.10	0.00
		162.0	30/09/2021	09		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	3,239.10
		73.0	15/10/2021	10		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				3,239.10	0.00
		139.0	15/10/2021	10		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	3,239.10
		84.0	30/10/2021	10		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				3,219.38	0.00
		162.0	30/10/2021	10		D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	3,219.38
		85.0	15/11/2021	11		D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				3,239.10	0.00
		163.0	15/11/2021	11		D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	3,239.10
		61.0	30/11/2021	11		D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				3,239.10	0.00
		115.0	30/11/2021	11		D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	3,239.10
		61.0	15/12/2021	12		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				3,239.10	0.00
		115.0	15/12/2021	12		D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	3,239.10
		84.0	31/12/2021	12		d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				3,239.10	0.00
		162.0	31/12/2021	12		d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	3,239.10
						T O T A L :					**83,041.97**	**83,041.97**		

8251	E00230000	010502050109110101	1321	Prima vacacional	0.00	525.00	525.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	525.00	0.00
114.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	525.00
				T O T A L :					**525.00**	**525.00**

8251	E00230000	010502050109110101	1322	Aguinaldo	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	8,400.00	0.00
54.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	8,400.00
				T O T A L :					**8,400.00**	**8,400.00**

8251	E00230000	010502050109110101	1345	Gratificación	0.00	99,203.44	99,203.44	0.00	

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	29/01/2021	01	D	34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021			2,728.12	0.00
		135.0	29/01/2021	01	D	34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021			0.00	2,728.12
		75.0	29/01/2021	01	d	35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021			2,728.12	0.00
		135.0	29/01/2021	01	d	35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021			0.00	2,728.12
		63.0	26/02/2021	02	D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021			3,966.88	0.00
		111.0	26/02/2021	02	D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021			0.00	3,966.88
		87.0	26/02/2021	02	D	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021			3,985.86	0.00
		159.0	26/02/2021	02	D	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021			0.00	3,985.86
		63.0	31/03/2021	03	D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021			3,985.86	0.00
		111.0	31/03/2021	03	D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021			0.00	3,985.86
		94.0	31/03/2021	03	d	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021			3,985.86	0.00
		172.0	31/03/2021	03	d	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021			0.00	3,985.86
		71.0	15/04/2021	04	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021			3,985.86	0.00
		125.0	15/04/2021	04	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021			0.00	3,985.86
		96.0	30/04/2021	04	D	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021			3,985.86	0.00
		177.0	30/04/2021	04	D	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021			0.00	3,985.86
		83.0	31/05/2021	05	d	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021			0.00	3,985.86
		149.0	31/05/2021	05	d	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021			3,985.86	0.00
		94.0	31/05/2021	05	d	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021			3,985.86	0.00
		172.0	31/05/2021	05	d	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021			0.00	3,985.86
		71.0	30/06/2021	06	d	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021			3,985.86	0.00
		125.0	30/06/2021	06	d	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021			0.00	3,985.86
		94.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021			3,985.86	0.00
		172.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021			0.00	3,985.86
		71.0	15/07/2021	07	D	21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021			3,985.86	0.00
		125.0	15/07/2021	07	D	21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021			0.00	3,985.86
		94.0	30/07/2021	07	D	22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			3,985.86	0.00
		172.0	30/07/2021	07	D	22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			0.00	3,985.86
		80.0	01/08/2021	08	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			3,985.86	0.00
		143.0	01/08/2021	08	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			0.00	3,985.86
		94.0	02/08/2021	08	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			3,985.86	0.00
		172.0	02/08/2021	08	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			0.00	3,985.86
		71.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			10,063.12	0.00
		125.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00	10,063.12
		94.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			3,985.86	0.00
		172.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			0.00	3,985.86
		83.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			3,985.86	0.00
		149.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	3,985.86
		94.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			3,985.86	0.00
		172.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	3,985.86
		100.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			3,985.86	0.00
		178.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	3,985.86
		71.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			3,985.86	0.00
		125.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			0.00	3,985.86
		71.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			3,985.86	0.00
		125.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	3,985.86
		94.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			3,985.86	0.00
		172.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	3,985.86
					T O T A L :				**99,203.44**	**99,203.44**		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00230000	010502050109110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,199.06		13,199.06	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	30/06/2021	06		D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		603.45	0.00
18.0	27/08/2021	08		D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		3,289.57	0.00
9.0	27/08/2021	08		E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,289.57
14.0	08/09/2021	09		D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		2,378.45	0.00
7.0	08/09/2021	09		E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,378.45
19.0	19/11/2021	11		D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		517.24	0.00
22.0	19/11/2021	11		D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	517.24
26.0	19/11/2021	11		D	9	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,293.10	0.00
29.0	19/11/2021	11		D	9	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,293.10
19.0	19/11/2021	11		D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		739.66	0.00
9.0	19/11/2021	11		E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	517.24
11.0	19/11/2021	11		E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,293.10
9.0	19/11/2021	11		E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	739.66
19.0	13/12/2021	12		D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		603.45	0.00
19.0	13/12/2021	12		D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		862.02	0.00
14.0	31/12/2021	12		D	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		344.83	0.00
19.0	31/12/2021	12		D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		756.94	0.00
14.0	31/12/2021	12		D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		948.28	0.00
9.0	31/12/2021	12		D	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		862.07	0.00
130.0	31/12/2021	12		D	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,705.23
9.0	13/12/2021	12		E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	603.45
9.0	13/12/2021	12		E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	862.02
				T O T A L :				**13,199.06**	**13,199.06**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00230000	010502050109120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,705.23		0.00	1,705.23

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	31/12/2021	12		D	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,705.23	0.00
				T O T A L :				**1,705.23**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	258,615.08		258,615.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	29/01/2021	01		D	34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		14,089.66	0.00
127.0	29/01/2021	01		D	34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		0.00	14,089.66
67.0	29/01/2021	01		d	35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		14,089.66	0.00
127.0	29/01/2021	01		d	35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		0.00	14,089.66
55.0	26/02/2021	02		D	3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021		12,177.82	0.00
103.0	26/02/2021	02		D	3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021		0.00	12,177.82
79.0	26/02/2021	02		D	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		10,775.07	0.00
151.0	26/02/2021	02		D	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		0.00	10,775.07
55.0	31/03/2021	03		D	3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021		10,775.07	0.00
103.0	31/03/2021	03		D	3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021		0.00	10,775.07
85.0	31/03/2021	03		d	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		10,775.07	0.00
163.0	31/03/2021	03		d	4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		0.00	10,775.07
62.0	15/04/2021	04		D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021		10,775.07	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		116.0	15/04/2021	04	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021				0.00	10,775.07
		87.0	30/04/2021	04	D	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021				10,775.07	0.00
		168.0	30/04/2021	04	D	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021				0.00	10,775.07
		74.0	31/05/2021	05	d	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021				0.00	10,775.07
		140.0	31/05/2021	05	d	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021				10,775.07	0.00
		85.0	31/05/2021	05	d	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				10,775.07	0.00
		163.0	31/05/2021	05	d	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				0.00	10,775.07
		62.0	30/06/2021	06	d	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				10,775.07	0.00
		116.0	30/06/2021	06	d	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				0.00	10,775.07
		85.0	30/06/2021	06	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				10,775.07	0.00
		163.0	30/06/2021	06	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				0.00	10,775.07
		62.0	15/07/2021	07	D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				10,775.07	0.00
		116.0	15/07/2021	07	D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	10,775.07
		85.0	30/07/2021	07	D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				10,775.07	0.00
		163.0	30/07/2021	07	D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				0.00	10,775.07
		71.0	01/08/2021	08	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				10,775.07	0.00
		134.0	01/08/2021	08	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	10,775.07
		85.0	02/08/2021	08	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				10,748.57	0.00
		163.0	02/08/2021	08	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				0.00	10,748.57
		62.0	14/09/2021	09	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				2,783.04	0.00
		116.0	14/09/2021	09	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	2,783.04
		85.0	30/09/2021	09	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				10,775.07	0.00
		163.0	30/09/2021	09	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				0.00	10,775.07
		74.0	15/10/2021	10	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				10,775.07	0.00
		140.0	15/10/2021	10	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	10,775.07
		85.0	30/10/2021	10	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				10,775.07	0.00
		163.0	30/10/2021	10	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				0.00	10,775.07
		86.0	15/11/2021	11	D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				10,775.07	0.00
		164.0	15/11/2021	11	D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	10,775.07
		62.0	30/11/2021	11	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				10,775.07	0.00
		116.0	30/11/2021	11	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	10,775.07
		62.0	15/12/2021	12	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				10,775.07	0.00
		116.0	15/12/2021	12	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	10,775.07
		85.0	31/12/2021	12	d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				10,775.07	0.00
		163.0	31/12/2021	12	d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	10,775.07
					T O T A L :					**258,615.08**	**258,615.08**		
8251	G00231000	010304010101110101		1321	Prima vacacional				0.00	1,771.05		1,771.05	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	15/12/2021	12	D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	1,771.05	0.00
115.0	15/12/2021	12	D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,771.05
			T O T A L :				**1,771.05**	**1,771.05**

8251	G00231000	010304010101110101		1322	Aguinaldo				0.00	28,336.80		28,336.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	15/12/2021	12	D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	28,336.80	0.00
55.0	15/12/2021	12	D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	28,336.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**28,336.80**	**28,336.80**	
8251	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	236,606.01	236,606.01	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	29/01/2021	01	D		34	34 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	12,603.64	0.00
136.0	29/01/2021	01	D		34	34 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	12,603.64
76.0	29/01/2021	01	d		35	35 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	12,603.64	0.00
136.0	29/01/2021	01	d		35	35 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	0.00	12,603.64
64.0	26/02/2021	02	D		3	3 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	11,391.45	0.00
112.0	26/02/2021	02	D		3	3 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	11,391.45
88.0	26/02/2021	02	D		4	4 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	10,063.12	0.00
160.0	26/02/2021	02	D		4	4 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	0.00	10,063.12
64.0	31/03/2021	03	D		3	3 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	9,063.12	0.00
112.0	31/03/2021	03	D		3	3 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	9,063.12
95.0	31/03/2021	03	d		4	4 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	9,063.12	0.00
173.0	31/03/2021	03	d		4	4 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	0.00	9,063.12
72.0	15/04/2021	04	D		2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	9,063.12	0.00
126.0	15/04/2021	04	D		2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	9,063.12
97.0	30/04/2021	04	D		3	3 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	10,063.12	0.00
178.0	30/04/2021	04	D		3	3 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	0.00	10,063.12
84.0	31/05/2021	05	d		2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	10,063.12
150.0	31/05/2021	05	d		2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	10,063.12	0.00
95.0	31/05/2021	05	d		3	3 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	10,063.12	0.00
173.0	31/05/2021	05	d		3	3 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	10,063.12
72.0	30/06/2021	06	d		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	10,063.12	0.00
126.0	30/06/2021	06	d		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	10,063.12
95.0	30/06/2021	06	D		2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	10,063.12	0.00
173.0	30/06/2021	06	D		2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	10,063.12
72.0	15/07/2021	07	D		21	21 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	10,063.12	0.00
126.0	15/07/2021	07	D		21	21 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	10,063.12
95.0	30/07/2021	07	D		22	22 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	10,063.12	0.00
173.0	30/07/2021	07	D		22	22 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	0.00	10,063.12
81.0	01/08/2021	08	D		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	10,063.12	0.00
144.0	01/08/2021	08	D		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	10,063.12
95.0	02/08/2021	08	D		2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	10,063.12	0.00
173.0	02/08/2021	08	D		2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	10,063.12
72.0	14/09/2021	09	D		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,744.88	0.00
126.0	14/09/2021	09	D		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,744.88
95.0	30/09/2021	09	D		2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	10,063.12	0.00
173.0	30/09/2021	09	D		2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	10,063.12
84.0	15/10/2021	10	D		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	10,063.12	0.00
150.0	15/10/2021	10	D		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	10,063.12
95.0	30/10/2021	10	D		2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	10,063.12	0.00
173.0	30/10/2021	10	D		2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	10,063.12
101.0	15/11/2021	11	D		1	1 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	10,063.12	0.00
179.0	15/11/2021	11	D		1	1 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	10,063.12
72.0	30/11/2021	11	D		2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	10,063.12	0.00
126.0	30/11/2021	11	D		2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	10,063.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	15/12/2021	12	D	1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		10,063.12	0.00
		126.0	15/12/2021	12	D	1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	10,063.12
		95.0	31/12/2021	12	d	2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		10,063.12	0.00
		173.0	31/12/2021	12	d	2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	10,063.12
					T O T A L :		**236,606.01**	**236,606.01**		
8251	G00231000	010304010101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,551.73		1,551.73	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	30/06/2021	06	D			9	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	344.83	0.00
10.0	22/06/2021	06	E			28	28 FAC FP045163 EULEIRO SA DE CV RP CONSUMO DE GASOLINA DEL	0.00	344.83
19.0	08/09/2021	09	D			11	11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	258.62	0.00
9.0	08/09/2021	09	E			21	21 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	258.62
19.0	13/12/2021	12	D			14	14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	258.62	0.00
22.0	13/12/2021	12	D			14	14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	258.62
24.0	31/12/2021	12	D			35	35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	689.66	0.00
133.0	31/12/2021	12	D			47	47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	431.04
9.0	13/12/2021	12	E			16	16 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	258.62
					T O T A L :		**1,551.73**	**1,551.73**		

8251	G00231000	010304010101120102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	431.04		0.00	431.04

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	31/12/2021	12	D			47	47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	431.04	0.00
				T O T A L :			**431.04**	**0.00**	

8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	12,900,779.45		12,900,779.45	0.00
8252	B00204000	010502040101110101		4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	27,920.00		27,920.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	10/02/2021	02	D			8	8 Cooperaciones y ayudas	13,920.00	0.00
2.0	08/02/2021	02	E			8	8 Cooperaciones y ayudas	0.00	13,920.00
4.0	01/10/2021	10	C			4	4 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	14,000.00	0.00
7.0	01/10/2021	10	C			4	4 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	14,000.00
				T O T A L :			**27,920.00**	**27,920.00**		

8252	B00204000	040101010202250210		4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	500,122.22		500,122.22	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	31/12/2021	12	D			45	45 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	500,122.22	0.00
16.0	31/12/2021	12	D			45	45 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	500,122.22
				T O T A L :			**500,122.22**	**500,122.22**		

8252	B00205000	010502020401110101		4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	12,372,737.23		12,372,737.23	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	04/01/2021	01	I			1	1 Subsidios por carga fiscal	402,402.77	0.00
21.0	04/01/2021	01	I			1	1 Subsidios por carga fiscal	0.00	402,402.77
19.0	05/01/2021	01	I			2	2 Subsidios por carga fiscal	396,405.58	0.00
16.0	06/01/2021	01	I			3	3 Subsidios por carga fiscal	369,672.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	06/01/2021	01	I	3	3	Subsidios por carga fiscal			0.00	369,672.90
		19.0	07/01/2021	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal			407,631.67	0.00
		22.0	07/01/2021	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal			0.00	407,631.67
		16.0	08/01/2021	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal			365,222.87	0.00
		22.0	09/01/2021	01	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			277,625.28	0.00
		25.0	09/01/2021	01	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			0.00	277,625.28
		22.0	12/01/2021	01	I	8	1	Subsidios por carga fiscal			415,943.02	0.00
		25.0	12/01/2021	01	I	8	1	Subsidios por carga fiscal			0.00	415,943.02
		19.0	14/01/2021	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			321,055.23	0.00
		22.0	14/01/2021	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			0.00	321,055.23
		25.0	15/01/2021	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal			337,915.94	0.00
		28.0	15/01/2021	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal			0.00	337,915.94
		22.0	16/01/2021	01	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			237,856.82	0.00
		25.0	16/01/2021	01	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			0.00	237,856.82
		25.0	17/01/2021	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			348,719.26	0.00
		28.0	17/01/2021	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			0.00	348,719.26
		22.0	18/01/2021	01	I	14	18	Subsidios por carga fiscal			349,386.33	0.00
		25.0	18/01/2021	01	I	14	18	Subsidios por carga fiscal			0.00	349,386.33
		28.0	20/01/2021	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			321,252.42	0.00
		31.0	20/01/2021	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			0.00	321,252.42
		25.0	21/01/2021	01	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			292,681.94	0.00
		28.0	21/01/2021	01	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			0.00	292,681.94
		25.0	22/01/2021	01	I	17	17	Subsidios por carga fiscal			276,705.56	0.00
		28.0	22/01/2021	01	I	17	17	Subsidios por carga fiscal			0.00	276,705.56
		22.0	23/01/2021	01	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			213,002.79	0.00
		25.0	23/01/2021	01	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			0.00	213,002.79
		28.0	25/01/2021	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			369,817.74	0.00
		31.0	25/01/2021	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			0.00	369,817.74
		22.0	26/01/2021	01	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			350,907.52	0.00
		25.0	26/01/2021	01	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			0.00	350,907.52
		28.0	27/01/2021	01	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			380,622.84	0.00
		31.0	27/01/2021	01	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			0.00	380,622.84
		25.0	28/01/2021	01	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			351,982.67	0.00
		28.0	28/01/2021	01	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			0.00	351,982.67
		25.0	30/01/2021	01	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			265,118.32	0.00
		28.0	30/01/2021	01	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			0.00	265,118.32
		32.0	26/02/2021	02	I	1	17	Subsidios por carga fiscal			81,561.53	0.00
		35.0	26/02/2021	02	I	1	17	Subsidios por carga fiscal			0.00	81,561.53
		25.0	03/02/2021	02	I	2	2	Subsidios por carga fiscal			69,576.12	0.00
		28.0	03/02/2021	02	I	2	2	Subsidios por carga fiscal			0.00	69,576.12
		25.0	04/02/2021	02	I	3	3	Subsidios por carga fiscal			40,490.03	0.00
		28.0	04/02/2021	02	I	3	3	Subsidios por carga fiscal			0.00	40,490.03
		25.0	05/02/2021	02	I	4	4	Subsidios por carga fiscal			55,458.86	0.00
		28.0	05/02/2021	02	I	4	4	Subsidios por carga fiscal			0.00	55,458.86
		19.0	06/02/2021	02	I	5	0	Subsidios por carga fiscal			31,013.56	0.00
		22.0	06/02/2021	02	I	5	0	Subsidios por carga fiscal			0.00	31,013.56
		25.0	08/02/2021	02	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			64,146.96	0.00
		28.0	08/02/2021	02	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			0.00	64,146.96
		22.0	09/02/2021	02	I	7	7	Subsidios por carga fiscal			55,511.67	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	09/02/2021	02	I	7	7	Subsidios por carga fiscal			0.00	55,511.67
		22.0	10/02/2021	02	I	8	8	Subsidios por carga fiscal			55,193.22	0.00
		25.0	10/02/2021	02	I	8	8	Subsidios por carga fiscal			0.00	55,193.22
		22.0	11/02/2021	02	I	9	9	Subsidios por carga fiscal			41,744.13	0.00
		25.0	11/02/2021	02	I	9	9	Subsidios por carga fiscal			0.00	41,744.13
		22.0	12/02/2021	02	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			38,703.05	0.00
		25.0	12/02/2021	02	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			0.00	38,703.05
		16.0	13/02/2021	02	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			38,422.19	0.00
		19.0	13/02/2021	02	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			0.00	38,422.19
		22.0	15/02/2021	02	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			46,284.23	0.00
		25.0	15/02/2021	02	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			0.00	46,284.23
		25.0	14/02/2021	02	I	14	14	Subsidios por carga fiscal			37,899.97	0.00
		28.0	14/02/2021	02	I	14	14	Subsidios por carga fiscal			0.00	37,899.97
		25.0	17/02/2021	02	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			35,501.43	0.00
		28.0	17/02/2021	02	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			0.00	35,501.43
		19.0	18/02/2021	02	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			15,531.40	0.00
		22.0	18/02/2021	02	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			0.00	15,531.40
		22.0	19/02/2021	02	I	17	17	Subsidios por carga fiscal RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA			54,990.45	0.00
		25.0	19/02/2021	02	I	17	17	Subsidios por carga fiscal RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA			0.00	54,990.45
		22.0	20/02/2021	02	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			16,174.60	0.00
		25.0	20/02/2021	02	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			0.00	16,174.60
		26.0	22/02/2021	02	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			55,264.87	0.00
		29.0	22/02/2021	02	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			0.00	55,264.87
		25.0	23/02/2021	02	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			15,784.55	0.00
		28.0	23/02/2021	02	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			0.00	15,784.55
		22.0	24/02/2021	02	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			52,885.60	0.00
		25.0	24/02/2021	02	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			0.00	52,885.60
		25.0	25/02/2021	02	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			62,737.00	0.00
		28.0	25/02/2021	02	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			0.00	62,737.00
		22.0	26/02/2021	02	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			81,982.32	0.00
		25.0	26/02/2021	02	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			0.00	81,982.32
		19.0	27/02/2021	02	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			18,048.74	0.00
		22.0	27/02/2021	02	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			0.00	18,048.74
		19.0	01/03/2021	03	I	1	1	Subsidios por carga fiscal 01 DE MARZO			30,918.60	0.00
		22.0	01/03/2021	03	I	1	1	Subsidios por carga fiscal 01 DE MARZO			0.00	30,918.60
		19.0	03/03/2021	03	I	2	2	Subsidios por carga fiscal 03 DE MARZO			19,112.52	0.00
		22.0	03/03/2021	03	I	2	2	Subsidios por carga fiscal 03 DE MARZO			0.00	19,112.52
		25.0	04/03/2021	03	I	3	3	Subsidios por carga fiscal04 DE MARZO 2021			50,922.12	0.00
		28.0	04/03/2021	03	I	3	3	Subsidios por carga fiscal04 DE MARZO 2021			0.00	50,922.12
		16.0	05/03/2021	03	I	4	4	Subsidios por carga fiscal 05 DE MARZO 2021			30,771.06	0.00
		19.0	05/03/2021	03	I	4	4	Subsidios por carga fiscal 05 DE MARZO 2021			0.00	30,771.06
		19.0	06/03/2021	03	I	5	5	Subsidios por carga fiscal 06 DE MARZO			18,800.58	0.00
		22.0	06/03/2021	03	I	5	5	Subsidios por carga fiscal 06 DE MARZO			0.00	18,800.58
		19.0	08/03/2021	03	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			27,399.06	0.00
		22.0	08/03/2021	03	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			0.00	27,399.06
		22.0	09/03/2021	03	I	7	7	Subsidios por carga fiscal 09 DE MARZO 2021			34,948.54	0.00
		25.0	09/03/2021	03	I	7	7	Subsidios por carga fiscal 09 DE MARZO 2021			0.00	34,948.54
		22.0	10/03/2021	03	I	8	8	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			24,324.96	0.00
		25.0	10/03/2021	03	I	8	8	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	24,324.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	11/03/2021	03	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			21,906.65	0.00
		26.0	11/03/2021	03	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	21,906.65
		20.0	12/03/2021	03	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			31,171.92	0.00
		23.0	12/03/2021	03	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	31,171.92
		25.0	12/03/2021	03	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			15,804.24	0.00
		28.0	12/03/2021	03	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	15,804.24
		23.0	16/03/2021	03	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			45,133.10	0.00
		26.0	16/03/2021	03	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	45,133.10
		19.0	17/03/2021	03	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			28,819.38	0.00
		22.0	17/03/2021	03	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	28,819.38
		20.0	18/03/2021	03	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			33,796.77	0.00
		23.0	18/03/2021	03	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	33,796.77
		13.0	19/03/2021	03	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			46,574.37	0.00
		16.0	19/03/2021	03	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	46,574.37
		16.0	20/03/2021	03	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			19,327.72	0.00
		19.0	20/03/2021	03	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	19,327.72
		19.0	22/03/2021	03	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			51,342.56	0.00
		22.0	22/03/2021	03	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	51,342.56
		20.0	23/03/2021	03	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			46,658.73	0.00
		23.0	23/03/2021	03	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	46,658.73
		19.0	24/03/2021	03	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			39,655.46	0.00
		22.0	24/03/2021	03	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	39,655.46
		19.0	25/03/2021	03	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			47,569.40	0.00
		22.0	25/03/2021	03	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	47,569.40
		20.0	26/03/2021	03	I	21	21	Subsidios por carga fiscal				39,170.36	0.00
		23.0	26/03/2021	03	I	21	21	Subsidios por carga fiscal				0.00	39,170.36
		19.0	27/03/2021	03	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			20,909.28	0.00
		22.0	27/03/2021	03	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	20,909.28
		18.0	29/03/2021	03	I	23	23	Subsidios por carga fiscal				59,530.00	0.00
		21.0	29/03/2021	03	I	23	23	Subsidios por carga fiscal				0.00	59,530.00
		23.0	30/03/2021	03	I	24	24	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			80,069.28	0.00
		26.0	30/03/2021	03	I	24	24	Subsidios por carga fiscal	POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			0.00	80,069.28
		17.0	31/03/2021	03	I	25	25	Subsidios por carga fiscal				66,542.62	0.00
		20.0	31/03/2021	03	I	25	25	Subsidios por carga fiscal				0.00	66,542.62
		19.0	01/04/2021	04	I	1	1	Subsidios por carga fiscal				7,055.48	0.00
		22.0	01/04/2021	04	I	1	1	Subsidios por carga fiscal				0.00	7,055.48
		23.0	05/04/2021	04	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL INGRESOS DE			23,366.28	0.00
		26.0	05/04/2021	04	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL INGRESOS DE			0.00	23,366.28
		26.0	06/04/2021	04	I	3	3	Subsidios por carga fiscal				8,833.84	0.00
		29.0	06/04/2021	04	I	3	3	Subsidios por carga fiscal				0.00	8,833.84
		27.0	07/04/2021	04	I	4	4	Subsidios por carga fiscal				17,267.68	0.00
		30.0	07/04/2021	04	I	4	4	Subsidios por carga fiscal				0.00	17,267.68
		20.0	09/04/2021	04	I	5	5	Subsidios por carga fiscal				9,816.84	0.00
		23.0	09/04/2021	04	I	5	5	Subsidios por carga fiscal				0.00	9,816.84
		19.0	10/04/2021	04	I	6	6	Subsidios por carga fiscal				2,539.44	0.00
		22.0	10/04/2021	04	I	6	6	Subsidios por carga fiscal				0.00	2,539.44
		15.0	12/04/2021	04	I	7	7	Subsidios por carga fiscal				4,232.40	0.00
		18.0	12/04/2021	04	I	7	7	Subsidios por carga fiscal				0.00	4,232.40
		21.0	13/04/2021	04	I	8	8	Subsidios por carga fiscal				6,771.84	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	13/04/2021	04		I	8	8	Subsidios por carga fiscal				0.00	6,771.84
		21.0	14/04/2021	04		I	9	9	Subsidios por carga fiscal				22,523.36	0.00
		24.0	14/04/2021	04		I	9	9	Subsidios por carga fiscal				0.00	22,523.36
		20.0	15/04/2021	04		I	10	10	Subsidios por carga fiscal				6,995.36	0.00
		23.0	15/04/2021	04		I	10	10	Subsidios por carga fiscal				0.00	6,995.36
		24.0	16/04/2021	04		I	11	11	Subsidios por carga fiscal				17,566.80	0.00
		27.0	16/04/2021	04		I	11	11	Subsidios por carga fiscal				0.00	17,566.80
		24.0	17/04/2021	04		I	12	12	Subsidios por carga fiscal				846.48	0.00
		27.0	17/04/2021	04		I	12	12	Subsidios por carga fiscal				0.00	846.48
		24.0	19/04/2021	04		I	13	13	Subsidios por carga fiscal				14,782.84	0.00
		27.0	19/04/2021	04		I	13	13	Subsidios por carga fiscal				0.00	14,782.84
		35.0	20/04/2021	04		I	14	14	Subsidios por carga fiscal				10,643.40	0.00
		38.0	20/04/2021	04		I	14	14	Subsidios por carga fiscal				0.00	10,643.40
		25.0	21/04/2021	04		I	15	15	Subsidios por carga fiscal				3,407.44	0.00
		28.0	21/04/2021	04		I	15	15	Subsidios por carga fiscal				0.00	3,407.44
		30.0	01/04/2021	04		I	16	16	Subsidios por carga fiscal				17,148.40	0.00
		33.0	01/04/2021	04		I	16	16	Subsidios por carga fiscal				0.00	17,148.40
		37.0	23/04/2021	04		I	17	17	Subsidios por carga fiscal				8,818.96	0.00
		40.0	23/04/2021	04		I	17	17	Subsidios por carga fiscal				0.00	8,818.96
		19.0	24/04/2021	04		I	18	18	Subsidios por carga fiscal				8,813.44	0.00
		22.0	24/04/2021	04		I	18	18	Subsidios por carga fiscal				0.00	8,813.44
		34.0	26/04/2021	04		I	19	19	Subsidios por carga fiscal				4,232.40	0.00
		37.0	26/04/2021	04		I	19	19	Subsidios por carga fiscal				0.00	4,232.40
		27.0	01/04/2021	04		I	20	20	Subsidios por carga fiscal				6,742.40	0.00
		30.0	01/04/2021	04		I	20	20	Subsidios por carga fiscal				0.00	6,742.40
		30.0	28/04/2021	04		I	21	21	Subsidios por carga fiscal				9,262.44	0.00
		33.0	28/04/2021	04		I	21	21	Subsidios por carga fiscal				0.00	9,262.44
		30.0	29/04/2021	04		I	22	22	Subsidios por carga fiscal				10,647.88	0.00
		33.0	29/04/2021	04		I	22	22	Subsidios por carga fiscal				0.00	10,647.88
		19.0	01/05/2021	05		i	1	1	Subsidios por carga fiscal	INGRESOS DEL 01 DE MAYO RP INGRESOS			3,631.00	0.00
		22.0	01/05/2021	05		i	1	1	Subsidios por carga fiscal	INGRESOS DEL 01 DE MAYO RP INGRESOS			0.00	3,631.00
		29.0	03/05/2021	05		I	2	2	Subsidios por carga fiscal	INGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS			24,300.84	0.00
		32.0	03/05/2021	05		I	2	2	Subsidios por carga fiscal	INGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS			0.00	24,300.84
		30.0	04/05/2021	05		I	3	3	Subsidios por carga fiscal	INGRESOS DEL 04 DE MAYO INGRESOS DE			28,622.92	0.00
		33.0	04/05/2021	05		I	3	3	Subsidios por carga fiscal	INGRESOS DEL 04 DE MAYO INGRESOS DE			0.00	28,622.92
		35.0	06/05/2021	05		I	4	4	Subsidios por carga fiscal				18,909.32	0.00
		38.0	06/05/2021	05		I	4	4	Subsidios por carga fiscal				0.00	18,909.32
		28.0	07/05/2021	05		I	5	5	Subsidios por carga fiscal				38,330.32	0.00
		31.0	07/05/2021	05		I	5	5	Subsidios por carga fiscal				0.00	38,330.32
		24.0	08/05/2021	05		I	6	6	Subsidios por carga fiscal				6,273.00	0.00
		27.0	08/05/2021	05		I	6	6	Subsidios por carga fiscal				0.00	6,273.00
		29.0	10/05/2021	05		I	7	7	Subsidios por carga fiscal				12,472.00	0.00
		32.0	10/05/2021	05		I	7	7	Subsidios por carga fiscal				0.00	12,472.00
		31.0	11/05/2021	05		I	8	8	Subsidios por carga fiscal				1,692.96	0.00
		34.0	11/05/2021	05		I	8	8	Subsidios por carga fiscal				0.00	1,692.96
		29.0	12/05/2021	05		I	9	9	Subsidios por carga fiscal				3,072.44	0.00
		32.0	12/05/2021	05		I	9	9	Subsidios por carga fiscal				0.00	3,072.44
		24.0	13/05/2021	05		I	10	10	Subsidios por carga fiscal	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS			10,401.92	0.00
		27.0	13/05/2021	05		I	10	10	Subsidios por carga fiscal	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS			0.00	10,401.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	14/05/2021	05	I	11	11	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO INGRESOS		4,228.96			0.00	
		27.0	14/05/2021	05	I	11	11	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO INGRESOS		0.00			4,228.96	
		24.0	15/05/2021	05	I	12	12	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL DIA 15 DE MEYO INGRESOS		846.48			0.00	
		27.0	15/05/2021	05	I	12	12	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL DIA 15 DE MEYO INGRESOS		0.00			846.48	
		29.0	17/05/2021	05	I	13	13	Subsidios por carga fiscalINGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO, INGRESOS		2,539.44			0.00	
		32.0	17/05/2021	05	I	13	13	Subsidios por carga fiscalINGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO, INGRESOS		0.00			2,539.44	
		31.0	18/05/2021	05	I	14	14	Subsidios por carga fiscal		10,108.44			0.00	
		34.0	18/05/2021	05	I	14	14	Subsidios por carga fiscal		0.00			10,108.44	
		31.0	19/05/2021	05	I	15	15	Subsidios por carga fiscal		9,650.88			0.00	
		34.0	19/05/2021	05	I	15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00			9,650.88	
		29.0	20/05/2021	05	I	16	16	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO, INGRESOS		2,539.44			0.00	
		32.0	20/05/2021	05	I	16	16	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO, INGRESOS		0.00			2,539.44	
		35.0	21/05/2021	05	I	17	17	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO, INGRESOS		5,078.88			0.00	
		38.0	21/05/2021	05	I	17	17	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO, INGRESOS		0.00			5,078.88	
		25.0	22/05/2021	05	I	18	18	Subsidios por carga fiscal		1,379.48			0.00	
		28.0	22/05/2021	05	I	18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00			1,379.48	
		27.0	24/05/2021	05	I	19	19	Subsidios por carga fiscal		3,385.92			0.00	
		30.0	24/05/2021	05	I	19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00			3,385.92	
		30.0	25/05/2021	05	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		846.48			0.00	
		33.0	25/05/2021	05	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00			846.48	
		33.0	26/05/2021	05	I	21	21	Subsidios por carga fiscal		8,262.96			0.00	
		36.0	26/05/2021	05	I	21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00			8,262.96	
		29.0	27/05/2021	05	I	22	22	Subsidios por carga fiscal		4,232.40			0.00	
		32.0	27/05/2021	05	I	22	22	Subsidios por carga fiscal		0.00			4,232.40	
		34.0	28/05/2021	05	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		7,379.92			0.00	
		37.0	28/05/2021	05	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00			7,379.92	
		24.0	29/05/2021	05	I	24	24	Subsidios por carga fiscal		4,641.96			0.00	
		27.0	29/05/2021	05	I	24	24	Subsidios por carga fiscal		0.00			4,641.96	
		25.0	31/05/2021	05	I	25	25	Subsidios por carga fiscal		3,385.92			0.00	
		28.0	31/05/2021	05	I	25	25	Subsidios por carga fiscal		0.00			3,385.92	
		24.0	01/06/2021	06	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		846.48			0.00	
		27.0	01/06/2021	06	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00			846.48	
		35.0	02/06/2021	06	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		2,759.96			0.00	
		38.0	02/06/2021	06	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00			2,759.96	
		35.0	03/06/2021	06	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		9,720.84			0.00	
		38.0	03/06/2021	06	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00			9,720.84	
		35.0	04/06/2021	06	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		6,946.40			0.00	
		38.0	04/06/2021	06	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00			6,946.40	
		35.0	05/06/2021	06	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		4,169.00			0.00	
		38.0	05/06/2021	06	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00			4,169.00	
		24.0	07/06/2021	06	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		2,539.44			0.00	
		27.0	07/06/2021	06	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00			2,539.44	
		34.0	08/06/2021	06	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		1,692.96			0.00	
		37.0	08/06/2021	06	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00			1,692.96	
		25.0	09/06/2021	06	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		3,385.92			0.00	
		28.0	09/06/2021	06	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00			3,385.92	
		30.0	10/06/2021	06	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		8,105.84			0.00	
		33.0	10/06/2021	06	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00			8,105.84	
		19.0	11/06/2021	06	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		5,155.44			0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	11/06/2021	06	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			5,155.44
		29.0	12/06/2021	06	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		3,899.44	0.00
		32.0	12/06/2021	06	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			3,899.44
		35.0	14/06/2021	06	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		3,738.44	0.00
		38.0	14/06/2021	06	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			3,738.44
		30.0	15/06/2021	06	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		5,783.92	0.00
		33.0	15/06/2021	06	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			5,783.92
		29.0	16/06/2021	06	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		5,922.00	0.00
		32.0	16/06/2021	06	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			5,922.00
		41.0	17/06/2021	06	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		2,539.44	0.00
		44.0	17/06/2021	06	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			2,539.44
		30.0	18/06/2021	06	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		6,087.40	0.00
		33.0	18/06/2021	06	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			6,087.40
		19.0	19/06/2021	06	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		7,249.48	0.00
		22.0	19/06/2021	06	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			7,249.48
		25.0	21/06/2021	06	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		4,051.96	0.00
		28.0	21/06/2021	06	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			4,051.96
		25.0	22/06/2021	06	I	19	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		4,051.96	0.00
		28.0	22/06/2021	06	I	19	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			4,051.96
		35.0	23/06/2021	06	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		2,283.48	0.00
		38.0	23/06/2021	06	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			2,283.48
		35.0	24/06/2021	06	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		9,737.84	0.00
		38.0	24/06/2021	06	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			9,737.84
		31.0	25/06/2021	06	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		4,232.40	0.00
		34.0	25/06/2021	06	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			4,232.40
		24.0	26/06/2021	06	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		10,040.48	0.00
		27.0	26/06/2021	06	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			10,040.48
		20.0	28/06/2021	06	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		6,771.84	0.00
		23.0	28/06/2021	06	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			6,771.84
		33.0	29/06/2021	06	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		2,539.44	0.00
		36.0	29/06/2021	06	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			2,539.44
		31.0	30/06/2021	06	I	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		9,542.84	0.00
		34.0	30/06/2021	06	I	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			9,542.84
		25.0	29/07/2021	07	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			4,051.96
		28.0	29/07/2021	07	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		4,051.96	0.00
		53.0	29/07/2021	07	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		846.48	0.00
		56.0	29/07/2021	07	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			846.48
		29.0	01/07/2021	07	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		1,692.96	0.00
		32.0	01/07/2021	07	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			1,692.96
		30.0	02/07/2021	07	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		4,232.40	0.00
		33.0	02/07/2021	07	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			4,232.40
		22.0	03/07/2021	07	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		8,031.96	0.00
		25.0	03/07/2021	07	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			8,031.96
		34.0	05/07/2021	07	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		7,387.96	0.00
		37.0	05/07/2021	07	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			7,387.96
		40.0	06/07/2021	07	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		3,385.92	0.00
		43.0	06/07/2021	07	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			3,385.92
		45.0	07/07/2021	07	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		13,729.36	0.00
		48.0	07/07/2021	07	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			13,729.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	08/07/2021	07	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				9,721.48	0.00
		43.0	08/07/2021	07	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	9,721.48
		20.0	09/07/2021	07	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				22,611.36	0.00
		23.0	09/07/2021	07	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	22,611.36
		19.0	10/07/2021	07	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				846.48	0.00
		22.0	10/07/2021	07	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	846.48
		35.0	12/07/2021	07	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				2,539.44	0.00
		38.0	12/07/2021	07	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	2,539.44
		35.0	13/07/2021	07	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				6,771.84	0.00
		38.0	13/07/2021	07	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	6,771.84
		29.0	14/07/2021	07	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				14,446.88	0.00
		32.0	14/07/2021	07	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	14,446.88
		25.0	15/07/2021	07	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				1,692.96	0.00
		28.0	15/07/2021	07	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	1,692.96
		40.0	16/07/2021	07	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				8,349.92	0.00
		43.0	16/07/2021	07	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	8,349.92
		29.0	17/07/2021	07	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				2,539.44	0.00
		32.0	17/07/2021	07	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	2,539.44
		29.0	19/07/2021	07	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				9,488.96	0.00
		32.0	19/07/2021	07	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	9,488.96
		35.0	20/07/2021	07	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				4,145.92	0.00
		38.0	20/07/2021	07	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	4,145.92
		29.0	21/07/2021	07	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				4,232.40	0.00
		32.0	21/07/2021	07	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	4,232.40
		38.0	22/07/2021	07	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				1,692.96	0.00
		41.0	22/07/2021	07	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	1,692.96
		45.0	23/07/2021	07	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				2,539.44	0.00
		48.0	23/07/2021	07	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	2,539.44
		24.0	24/07/2021	07	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				1,692.96	0.00
		27.0	24/07/2021	07	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	1,692.96
		40.0	26/07/2021	07	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				3,712.48	0.00
		43.0	26/07/2021	07	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	3,712.48
		40.0	27/07/2021	07	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				7,482.42	0.00
		43.0	27/07/2021	07	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	7,482.42
		45.0	28/07/2021	07	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				8,317.48	0.00
		48.0	28/07/2021	07	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	8,317.48
		30.0	29/07/2021	07	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				846.48	0.00
		33.0	29/07/2021	07	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	846.48
		30.0	30/07/2021	07	I	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				9,815.96	0.00
		33.0	30/07/2021	07	I	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	9,815.96
		40.0	31/07/2021	07	I	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				1,903.96	0.00
		43.0	31/07/2021	07	I	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	1,903.96
		33.0	01/08/2021	08	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				4,232.40	0.00
		36.0	01/08/2021	08	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	4,232.40
		29.0	03/08/2021	08	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				4,730.44	0.00
		32.0	03/08/2021	08	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	4,730.44
		30.0	04/08/2021	08	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				6,989.40	0.00
		33.0	04/08/2021	08	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	6,989.40
		35.0	05/08/2021	08	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				4,668.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	05/08/2021	08	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			4,668.48
		24.0	07/08/2021	08	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		2,539.44	0.00
		27.0	07/08/2021	08	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			2,539.44
		29.0	06/08/2021	08	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		5,020.96	0.00
		32.0	06/08/2021	08	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			5,020.96
		35.0	09/08/2021	08	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		9,366.88	0.00
		38.0	09/08/2021	08	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			9,366.88
		24.0	10/08/2021	08	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		7,662.88	0.00
		27.0	10/08/2021	08	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			7,662.88
		34.0	11/08/2021	08	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		1,980.00	0.00
		37.0	11/08/2021	08	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			1,980.00
		29.0	12/08/2021	08	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		12,587.40	0.00
		32.0	12/08/2021	08	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			12,587.40
		24.0	13/08/2021	08	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		6,709.40	0.00
		27.0	13/08/2021	08	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			6,709.40
		24.0	14/08/2021	08	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		1,692.96	0.00
		27.0	14/08/2021	08	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			1,692.96
		24.0	16/08/2021	08	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		5,438.44	0.00
		27.0	16/08/2021	08	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			5,438.44
		35.0	17/08/2021	08	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		5,075.44	0.00
		38.0	17/08/2021	08	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			5,075.44
		27.0	18/08/2021	08	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		12,488.88	0.00
		30.0	18/08/2021	08	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			12,488.88
		30.0	19/08/2021	08	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		7,007.44	0.00
		33.0	19/08/2021	08	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			7,007.44
		28.0	20/08/2021	08	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		3,926.96	0.00
		31.0	20/08/2021	08	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			3,926.96
		24.0	21/08/2021	08	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		1,692.96	0.00
		27.0	21/08/2021	08	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			1,692.96
		30.0	23/08/2021	08	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		37,033.00	0.00
		33.0	23/08/2021	08	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			37,033.00
		29.0	24/08/2021	08	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		5,375.44	0.00
		32.0	24/08/2021	08	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			5,375.44
		29.0	25/08/2021	08	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		11,842.88	0.00
		32.0	25/08/2021	08	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			11,842.88
		40.0	26/08/2021	08	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		5,005.08	0.00
		43.0	26/08/2021	08	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			5,005.08
		45.0	27/08/2021	08	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		41,197.40	0.00
		48.0	27/08/2021	08	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			41,197.40
		30.0	28/08/2021	08	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		4,232.40	0.00
		33.0	28/08/2021	08	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			4,232.40
		40.0	30/08/2021	08	I	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		1,692.96	0.00
		43.0	30/08/2021	08	I	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			1,692.96
		35.0	31/08/2021	08	I	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		21,041.88	0.00
		38.0	31/08/2021	08	I	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			21,041.88
		40.0	01/09/2021	09	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		5,078.88	0.00
		43.0	01/09/2021	09	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			5,078.88
		35.0	02/09/2021	09	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		3,777.44	0.00
		38.0	02/09/2021	09	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			3,777.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	03/09/2021	09	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					1,479.48	0.00
		38.0	03/09/2021	09	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					0.00	1,479.48
		45.0	06/09/2021	09	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					4,018.44	0.00
		48.0	06/09/2021	09	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					0.00	4,018.44
		34.0	07/09/2021	09	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					6,768.40	0.00
		37.0	07/09/2021	09	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					0.00	6,768.40
		28.0	08/09/2021	09	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					5,419.96	0.00
		31.0	08/09/2021	09	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					0.00	5,419.96
		35.0	09/09/2021	09	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					11,579.40	0.00
		38.0	09/09/2021	09	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					0.00	11,579.40
		30.0	10/09/2021	09	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					19,378.44	0.00
		33.0	10/09/2021	09	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					0.00	19,378.44
		17.0	13/09/2021	09	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					13,415.68	0.00
		20.0	13/09/2021	09	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					0.00	13,415.68
		32.0	15/09/2021	09	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					352.50	0.00
		35.0	15/09/2021	09	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					0.00	352.50
		30.0	14/09/2021	09	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					8,312.48	0.00
		33.0	14/09/2021	09	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					0.00	8,312.48
		24.0	17/09/2021	09	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					12,700.59	0.00
		27.0	17/09/2021	09	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					0.00	12,700.59
		25.0	18/09/2021	09	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					4,796.09	0.00
		28.0	18/09/2021	09	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					0.00	4,796.09
		35.0	20/09/2021	09	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					5,078.88	0.00
		38.0	20/09/2021	09	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					0.00	5,078.88
		34.0	21/09/2021	09	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					6,914.44	0.00
		37.0	21/09/2021	09	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					0.00	6,914.44
		29.0	22/09/2021	09	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					2,539.44	0.00
		32.0	22/09/2021	09	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					0.00	2,539.44
		29.0	23/09/2021	09	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					1,692.96	0.00
		32.0	23/09/2021	09	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					0.00	1,692.96
		24.0	24/09/2021	09	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					3,385.92	0.00
		27.0	24/09/2021	09	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					0.00	3,385.92
		29.0	25/09/2021	09	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					1,692.96	0.00
		32.0	25/09/2021	09	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					0.00	1,692.96
		29.0	27/09/2021	09	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					1,692.96	0.00
		32.0	27/09/2021	09	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					0.00	1,692.96
		34.0	29/09/2021	09	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					11,641.92	0.00
		37.0	29/09/2021	09	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					0.00	11,641.92
		27.0	30/09/2021	09	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					4,232.40	0.00
		30.0	30/09/2021	09	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					0.00	4,232.40
		27.0	28/09/2021	09	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					3,439.48	0.00
		30.0	28/09/2021	09	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					0.00	3,439.48
		29.0	01/10/2021	10	I	1	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					10,795.44	0.00
		32.0	01/10/2021	10	I	1	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					0.00	10,795.44
		33.0	04/10/2021	10	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					5,980.92	0.00
		36.0	04/10/2021	10	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					0.00	5,980.92
		30.0	05/10/2021	10	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					1,692.96	0.00
		33.0	05/10/2021	10	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					0.00	1,692.96
		40.0	06/10/2021	10	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					2,539.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	06/10/2021	10	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00	2,539.44	
		19.0	07/10/2021	10	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		1,692.96	0.00	
		22.0	07/10/2021	10	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00	1,692.96	
		35.0	08/10/2021	10	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		18,524.88	0.00	
		38.0	08/10/2021	10	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00	18,524.88	
		24.0	09/10/2021	10	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		846.48	0.00	
		27.0	09/10/2021	10	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00	846.48	
		29.0	11/10/2021	10	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		1,692.96	0.00	
		32.0	11/10/2021	10	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00	1,692.96	
		29.0	12/10/2021	10	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		15,345.96	0.00	
		32.0	12/10/2021	10	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00	15,345.96	
		24.0	13/10/2021	10	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		4,877.96	0.00	
		27.0	13/10/2021	10	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00	4,877.96	
		35.0	14/10/2021	10	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		1,692.96	0.00	
		38.0	14/10/2021	10	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00	1,692.96	
		40.0	15/10/2021	10	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		30,196.36	0.00	
		43.0	15/10/2021	10	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00	30,196.36	
		34.0	18/10/2021	10	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		4,232.40	0.00	
		37.0	18/10/2021	10	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00	4,232.40	
		34.0	19/10/2021	10	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		5,706.92	0.00	
		37.0	19/10/2021	10	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00	5,706.92	
		34.0	20/10/2021	10	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		2,539.44	0.00	
		37.0	20/10/2021	10	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00	2,539.44	
		14.0	21/10/2021	10	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		846.48	0.00	
		17.0	21/10/2021	10	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00	846.48	
		30.0	22/10/2021	10	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		10,033.48	0.00	
		33.0	22/10/2021	10	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00	10,033.48	
		29.0	23/10/2021	10	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		916.48	0.00	
		32.0	23/10/2021	10	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00	916.48	
		30.0	25/10/2021	10	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		7,415.96	0.00	
		33.0	25/10/2021	10	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00	7,415.96	
		35.0	26/10/2021	10	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		2,539.44	0.00	
		38.0	26/10/2021	10	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00	2,539.44	
		30.0	27/10/2021	10	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		1,692.96	0.00	
		33.0	27/10/2021	10	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00	1,692.96	
		35.0	28/10/2021	10	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		17,487.96	0.00	
		38.0	28/10/2021	10	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00	17,487.96	
		35.0	29/10/2021	10	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		5,921.96	0.00	
		38.0	29/10/2021	10	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00	5,921.96	
		29.0	30/10/2021	10	I	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		1,692.96	0.00	
		32.0	30/10/2021	10	I	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00	1,692.96	
		20.0	01/11/2021	11	i	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		846.48	0.00	
		23.0	01/11/2021	11	i	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00	846.48	
		29.0	03/11/2021	11	i	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		7,571.92	0.00	
		32.0	03/11/2021	11	i	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00	7,571.92	
		35.0	04/11/2021	11	i	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		846.48	0.00	
		38.0	04/11/2021	11	i	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00	846.48	
		35.0	05/11/2021	11	i	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		21,708.88	0.00	
		38.0	05/11/2021	11	i	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		0.00	21,708.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	06/11/2021	11	i	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				2,539.44	0.00
		27.0	06/11/2021	11	i	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	2,539.44
		30.0	08/11/2021	11	i	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				2,539.44	0.00
		33.0	08/11/2021	11	i	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	2,539.44
		35.0	09/11/2021	11	i	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				33,707.92	0.00
		38.0	09/11/2021	11	i	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	33,707.92
		35.0	10/11/2021	11	i	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				36,860.84	0.00
		38.0	10/11/2021	11	i	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	36,860.84
		30.0	11/11/2021	11	i	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				72,132.84	0.00
		33.0	11/11/2021	11	i	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	72,132.84
		35.0	12/11/2021	11	i	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				103,869.32	0.00
		38.0	12/11/2021	11	i	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	103,869.32
		24.0	13/11/2021	11	i	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				71,999.40	0.00
		27.0	13/11/2021	11	i	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	71,999.40
		19.0	14/11/2021	11	i	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				22,058.84	0.00
		22.0	14/11/2021	11	i	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	22,058.84
		35.0	16/11/2021	11	i	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				93,424.28	0.00
		38.0	16/11/2021	11	i	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	93,424.28
		29.0	17/11/2021	11	i	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				82,429.32	0.00
		32.0	17/11/2021	11	i	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	82,429.32
		30.0	18/11/2021	11	i	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				54,662.36	0.00
		33.0	18/11/2021	11	i	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	54,662.36
		40.0	01/11/2021	11	i	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				37,587.32	0.00
		43.0	01/11/2021	11	i	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	37,587.32
		29.0	20/11/2021	11	i	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				32,299.48	0.00
		32.0	20/11/2021	11	i	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	32,299.48
		19.0	21/11/2021	11	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				3,449.96	0.00
		22.0	21/11/2021	11	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	3,449.96
		40.0	22/11/2021	11	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				36,814.84	0.00
		43.0	22/11/2021	11	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	36,814.84
		30.0	23/11/2021	11	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				35,287.44	0.00
		33.0	23/11/2021	11	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	35,287.44
		35.0	24/11/2021	11	I	21	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				37,091.32	0.00
		38.0	24/11/2021	11	I	21	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	37,091.32
		35.0	25/11/2021	11	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				21,868.48	0.00
		38.0	25/11/2021	11	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	21,868.48
		35.0	26/11/2021	11	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				52,619.32	0.00
		38.0	26/11/2021	11	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	52,619.32
		25.0	27/11/2021	11	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				44,749.84	0.00
		28.0	27/11/2021	11	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	44,749.84
		19.0	28/11/2021	11	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				5,575.48	0.00
		22.0	28/11/2021	11	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	5,575.48
		29.0	29/11/2021	11	I	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				49,191.24	0.00
		32.0	29/11/2021	11	I	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	49,191.24
		44.0	30/11/2021	11	I	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				46,101.92	0.00
		47.0	30/11/2021	11	I	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	46,101.92
		64.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	761,628.45
		30.0	01/12/2021	12	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				24,204.92	0.00
		33.0	01/12/2021	12	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	24,204.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	02/12/2021	12	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			55,641.36	0.00
		38.0	02/12/2021	12	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	55,641.36
		30.0	03/12/2021	12	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			34,915.24	0.00
		33.0	03/12/2021	12	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	34,915.24
		29.0	04/12/2021	12	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			29,527.92	0.00
		32.0	04/12/2021	12	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	29,527.92
		20.0	05/12/2021	12	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			15,458.48	0.00
		23.0	05/12/2021	12	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	15,458.48
		34.0	06/12/2021	12	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			67,041.28	0.00
		37.0	06/12/2021	12	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	67,041.28
		24.0	07/12/2021	12	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			12,842.48	0.00
		27.0	07/12/2021	12	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	12,842.48
		29.0	08/12/2021	12	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			78,826.24	0.00
		32.0	08/12/2021	12	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	78,826.24
		40.0	09/12/2021	12	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			75,359.88	0.00
		43.0	09/12/2021	12	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	75,359.88
		38.0	10/12/2021	12	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			168,614.12	0.00
		41.0	10/12/2021	12	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	168,614.12
		29.0	11/12/2021	12	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			75,960.32	0.00
		32.0	11/12/2021	12	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	75,960.32
		19.0	12/12/2021	12	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			10,062.00	0.00
		22.0	12/12/2021	12	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	10,062.00
		34.0	13/12/2021	12	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			64,637.40	0.00
		37.0	13/12/2021	12	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	64,637.40
		35.0	14/12/2021	12	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			93,985.60	0.00
		38.0	14/12/2021	12	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	93,985.60
		29.0	15/12/2021	12	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			197,594.64	0.00
		32.0	15/12/2021	12	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	197,594.64
		35.0	16/12/2021	12	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			5,925.36	0.00
		38.0	16/12/2021	12	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	5,925.36
		25.0	17/12/2021	12	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			7,618.32	0.00
		28.0	17/12/2021	12	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	7,618.32
		19.0	18/12/2021	12	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			5,078.88	0.00
		22.0	18/12/2021	12	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	5,078.88
		25.0	20/12/2021	12	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			5,078.88	0.00
		28.0	20/12/2021	12	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	5,078.88
		25.0	21/12/2021	12	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			4,369.40	0.00
		28.0	21/12/2021	12	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	4,369.40
		35.0	22/12/2021	12	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			3,385.92	0.00
		38.0	22/12/2021	12	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	3,385.92
		14.0	23/12/2021	12	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			4,232.40	0.00
		17.0	23/12/2021	12	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	4,232.40
		30.0	27/12/2021	12	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			3,385.92	0.00
		33.0	27/12/2021	12	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	3,385.92
		25.0	28/12/2021	12	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			2,539.44	0.00
		28.0	28/12/2021	12	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	2,539.44
					T O T A L :				**12,372,737.23**	**12,372,737.23**		
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos			0.00	1,177,050.94		1,177,050.94	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8254	B00204000	040101010202250210	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,177,050.94		1,177,050.94	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/01/2021	01		E		1	1	Por el ejercicio inmediato anterior	4,797.17	0.00
7.0	01/01/2021	01		E		1	1	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,797.17
4.0	01/01/2021	01		E		2	2	Por el ejercicio inmediato anterior	4,500.00	0.00
7.0	01/01/2021	01		E		2	2	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,500.00
4.0	29/01/2021	01		E		58	58	F- FP039711 COMBUSTIBLE CXP 02 DIC 2020 EULEIRO, S.A. DE C.V.	49,973.77	0.00
7.0	29/01/2021	01		E		58	58	F- FP039711 COMBUSTIBLE CXP 02 DIC 2020 EULEIRO, S.A. DE C.V.	0.00	49,973.77
4.0	29/01/2021	01		E		59	59	FACT FP039950 RP COMBUSTIBLE EULEIRO, S.A. DE C.V.	42,379.79	0.00
7.0	29/01/2021	01		E		59	59	FACT FP039950 RP COMBUSTIBLE EULEIRO, S.A. DE C.V.	0.00	42,379.79
4.0	29/01/2021	01		E		60	60	FACT FP040160 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	41,503.25	0.00
7.0	29/01/2021	01		E		60	60	FACT FP040160 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	41,503.25
4.0	29/01/2021	01		E		61	61	FACT FP040413 EULEIRO SA DE CV. COMBUSTIBLES	26,834.12	0.00
7.0	29/01/2021	01		E		61	61	FACT FP040413 EULEIRO SA DE CV. COMBUSTIBLES	0.00	26,834.12
4.0	29/01/2021	01		E		62	62	FACT FP040620 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	51,464.37	0.00
7.0	29/01/2021	01		E		62	62	FACT FP040620 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	51,464.37
4.0	29/01/2021	01		E		63	63	FACT FP 040826 EULEIRO, S.A. DE C.V. RP COMBUSTIBLE	29,525.55	0.00
7.0	29/01/2021	01		E		63	63	FACT FP 040826 EULEIRO, S.A. DE C.V. RP COMBUSTIBLE	0.00	29,525.55
5.0	29/01/2021	01		E		64	64	FACT FP 041076 EULEIRO, S.A. DE C.V. RP COMBUSTIBLE	52,167.76	0.00
8.0	29/01/2021	01		E		64	64	FACT FP 041076 EULEIRO, S.A. DE C.V. RP COMBUSTIBLE	0.00	52,167.76
4.0	29/01/2021	01		E		65	65	FACT FP 041276 EULEIRO, S.A. DE C.V. RP COMBUSTIBLE	23,039.60	0.00
7.0	29/01/2021	01		E		65	65	FACT FP 041276 EULEIRO, S.A. DE C.V. RP COMBUSTIBLE	0.00	23,039.60
4.0	29/01/2021	01		E		66	66	FACT FP 041488 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	39,661.31	0.00
7.0	29/01/2021	01		E		66	66	FACT FP 041488 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	39,661.31
4.0	29/01/2021	01		E		68	68	Por el ejercicio inmediato anterior	444,357.56	0.00
7.0	29/01/2021	01		E		68	68	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	444,357.56
4.0	29/01/2021	01		E		87	87	EULEIRO, S.A. DE C.V. FACT FP 041644 COMBUSTIBLE	30,500.00	0.00
7.0	29/01/2021	01		E		87	87	EULEIRO, S.A. DE C.V. FACT FP 041644 COMBUSTIBLE	0.00	30,500.00
4.0	29/01/2021	01		E		88	88	FACT FP041830 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	26,150.00	0.00
8.0	29/01/2021	01		E		88	88	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	26,150.00
4.0	06/01/2021	01		E		89	89	FACT FP 041976 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	22,274.30	0.00
7.0	06/01/2021	01		E		89	89	FACT FP 041976 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	0.00	22,274.30
4.0	01/07/2021	07		D		6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros	0.00	4,797.17
7.0	01/07/2021	07		D		6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros	4,797.17	0.00
11.0	01/07/2021	07		D		25	25	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 06 DEL MES DE MARZO 2021	224,999.17	0.00
14.0	01/07/2021	07		D		25	25	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 06 DEL MES DE MARZO 2021	0.00	224,999.17
4.0	30/10/2021	10		D		19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros	0.00	58,126.05
7.0	30/10/2021	10		D		19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros	58,126.05	0.00
					T O T A L :				**1,177,050.94**	**1,177,050.94**

8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	10,565,093.23		10,565,093.23	0.00
8255	C00221000	020103010202110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	447,461.60		447,461.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	26/02/2021	02		D		11	11	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	125,500.00	0.00
4.0	15/02/2021	02		D		23	23	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	245,000.00	0.00
2.0	12/02/2021	02		E		11	11	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT E84DC8	0.00	125,500.00
2.0	15/02/2021	02		E		32	32	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	245,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/03/2021	03	D	17	17 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulicaFACT 1030		28,200.00	0.00
		3.0	30/03/2021	03	E	33	33 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulicaFACT 1030		0.00	28,200.00
		4.0	03/12/2021	12	D	9	9 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		48,761.60	0.00
		3.0	03/12/2021	12	E	2	2 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		0.00	48,761.60
					T O T A L :		**447,461.60**	**447,461.60**		
8255	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,755,393.39		1,755,393.39	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2021	01	D			13	13 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT D4B53B	130,000.00	0.00
4.0	29/01/2021	01	D			14	14 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT 1937138 RP	50,000.00	0.00
4.0	29/01/2021	01	D			16	16 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT 60161C10	65,000.00	0.00
14.0	29/01/2021	01	D			18	18 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	14,250.00	0.00
4.0	29/01/2021	01	D			24	247 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica F-CB2E5974E	135,500.00	0.00
4.0	29/01/2021	01	D			28	28 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	160,000.00	0.00
3.0	22/01/2021	01	E			28	28 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	50,000.00
2.0	22/01/2021	01	E			31	31 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	65,000.00
6.0	27/01/2021	01	E			35	35 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	14,250.00
2.0	27/01/2021	01	E			44	44 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	135,500.00
3.0	27/01/2021	01	E			48	48 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	160,000.00
4.0	16/02/2021	02	D			37	37 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	129,600.00	0.00
3.0	12/02/2021	02	E			18	18 JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZ FACT 057 MANTENIMIENTO SISTEMA	0.00	129,600.00
11.0	02/07/2021	07	D			8	8 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y	0.00	100,000.00
14.0	02/07/2021	07	D			8	8 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y	100,000.00	0.00
4.0	30/12/2021	12	D			23	23 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y	971,043.39	0.00
66.0	31/12/2021	12	D			47	47 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y	0.00	130,000.00
3.0	30/12/2021	12	E			52	52 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y	0.00	971,043.39
					T O T A L :		**1,755,393.39**	**1,755,393.39**		
8255	C00225000	020103010101110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	435,000.00		435,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	27/01/2021	01	E			38	38 Obra estatal o municipal	435,000.00	0.00
7.0	27/01/2021	01	E			38	38 Obra estatal o municipal	0.00	435,000.00
				T O T A L :			**435,000.00**	**435,000.00**		
8255	C00225000	020203010201250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	449,998.34		449,998.34	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/03/2021	03	D			6	6 CONST DE RED D AGUO POTABLE C GUSTAVO BAZ FACT 487 RP	224,999.17	0.00
3.0	01/03/2021	03	E			2	2 REGISTRO DE GENESIS Y EDIFICACIONES Y CAMINOS SA DE CV	0.00	224,999.17
4.0	01/07/2021	07	D			25	25 CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 06 DEL MES DE MARZO 2021	0.00	224,999.17
7.0	01/07/2021	07	D			25	25 CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 06 DEL MES DE MARZO 2021	224,999.17	0.00
				T O T A L :			**449,998.34**	**449,998.34**		
8255	C00227000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	7,477,239.90		7,477,239.90	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2021	01	D			7	7 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	135,000.00	0.00
4.0	29/01/2021	01	D			9	9 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	121,125.09	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	29/01/2021	01	D	15	15	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	FACT EE9D166	150,000.00			0.00	
		19.0	29/01/2021	01	D	18	18	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		415,675.00			0.00	
		4.0	29/01/2021	01	D	19	19	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	FACT 75 MAT P	450,000.00			0.00	
		4.0	29/01/2021	01	D	21	21	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	FACT A 193B8B	92,228.00			0.00	
		4.0	29/01/2021	01	D	22	22	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		60,000.00			0.00	
		4.0	29/01/2021	01	D	25	25	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	FACT EE9D166	150,000.00			0.00	
		4.0	29/01/2021	01	D	26	26	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		210,000.00			0.00	
		4.0	29/01/2021	01	D	29	29	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		195,000.00			0.00	
		4.0	22/01/2021	01	D	42	42	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	FACT	115,000.00			0.00	
		4.0	29/01/2021	01	D	44	44	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	FACT 40	85,000.00			0.00	
		2.0	11/01/2021	01	E	19	19	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	FACT	0.00			115,000.00	
		2.0	11/01/2021	01	E	20	20	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00			85,000.00	
		3.0	11/01/2021	01	E	21	22	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00			135,000.00	
		2.0	11/01/2021	01	E	23	236	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00			121,125.09	
		3.0	22/01/2021	01	E	29	29	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00			150,000.00	
		2.0	22/01/2021	01	E	30	30	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00			60,000.00	
		8.0	27/01/2021	01	E	35	35	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00			415,675.00	
		2.0	27/01/2021	01	E	36	36	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00			450,000.00	
		2.0	27/01/2021	01	E	39	39	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00			92,228.00	
		3.0	27/01/2021	01	E	40	40	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	GUSTAVO	0.00			210,000.00	
		2.0	27/01/2021	01	E	42	42	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00			95,000.00	
		2.0	27/01/2021	01	E	45	45	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00			150,000.00	
		2.0	27/01/2021	01	E	50	50	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00			195,000.00	
		4.0	04/02/2021	02	D	5	5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	FACT C083924	270,000.00			0.00	
		4.0	17/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		145,000.00			0.00	
		4.0	16/02/2021	02	D	13	13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		215,000.00			0.00	
		4.0	17/02/2021	02	D	14	14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		135,500.00			0.00	
		4.0	12/02/2021	02	D	15	15	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		135,000.00			0.00	
		4.0	16/02/2021	02	D	18	18	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	JOSE LUIS	395,000.00			0.00	
		4.0	26/02/2021	02	D	20	20	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		495,000.00			0.00	
		4.0	17/02/2021	02	D	22	22	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	GUSTAVO	334,500.00			0.00	
		4.0	26/02/2021	02	D	25	25	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	RAUL SANDOVAL	64,800.00			0.00	
		4.0	11/02/2021	02	D	34	34	FACT A195 COMERCIALIZADORA RODAMYM SAS DE CV RP		52,509.00			0.00	
		2.0	04/02/2021	02	E	2	2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00			270,000.00	
		2.0	12/02/2021	02	E	12	12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00			145,000.00	
		2.0	12/02/2021	02	E	13	13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00			215,000.00	
		2.0	12/02/2021	02	E	15	15	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00			135,000.00	
		2.0	13/02/2021	02	E	21	21	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00			395,000.00	
		2.0	13/02/2021	02	E	24	24	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00			495,000.00	
		2.0	15/02/2021	02	E	31	31	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	GUSTAVO	0.00			334,500.00	
		2.0	26/02/2021	02	E	36	36	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	RAUL SANDOVAL	0.00			64,800.00	
		2.0	22/02/2021	02	E	71	71	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00			52,509.00	
		4.0	31/03/2021	03	D	5	5	Reparación y mantenimiento de infraestructura		96,909.00			0.00	
		4.0	03/03/2021	03	D	15	15	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		52,509.00			0.00	
		4.0	25/03/2021	03	D	16	16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	ERIKA LIZBETH	44,880.00			0.00	
		3.0	01/03/2021	03	E	1	1	COMERCIALIZADORA RODAMYM SA DE CV FACT A194 REPARACION		0.00			96,909.00	
		3.0	23/03/2021	03	E	27	27	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00			52,509.00	
		2.0	25/03/2021	03	E	29	29	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	ERIKA LIZBETH	0.00			44,880.00	
		4.0	01/04/2021	04	D	10	10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		102,821.00			0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/04/2021	04	D	11	11	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica VICTOR JESUS		348,440.00			0.00
		3.0	01/04/2021	04	E	2	2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00			30,000.00
		2.0	05/04/2021	04	E	12	12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00			50,000.00
		2.0	05/04/2021	04	E	14	14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica VICTOR JESUS		0.00			167,295.20
		3.0	05/04/2021	04	E	24	24	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica VICTOR JESUS		0.00			50,000.00
		2.0	24/04/2021	04	E	35	35	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00			10,000.00
		11.0	31/05/2021	05	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		0.00			195,000.00
		3.0	08/05/2021	05	E	13	13	RODAMYM SA DE CV PAGO DE ULTIMA PARCIALIDAD POR		0.00			12,821.00
		3.0	26/05/2021	05	E	39	39	PAGO A CUENTA DE FACT B574D830219F VICTOR JESUS VILLALVA		0.00			50,000.00
		5.0	07/06/2021	06	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		47,500.00			0.00
		2.0	01/06/2021	06	E	10	10	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CARMONA FACT DF170692879 MANO		0.00			47,500.00
		4.0	02/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		0.00			210,000.00
		7.0	02/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		210,000.00			0.00
		4.0	26/07/2021	07	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		30,000.00			0.00
		4.0	26/07/2021	07	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		15,000.00			0.00
		4.0	30/07/2021	07	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		40,327.20			0.00
		3.0	26/07/2021	07	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		0.00			30,000.00
		3.0	26/07/2021	07	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		0.00			15,000.00
		3.0	30/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		0.00			40,327.20
		4.0	09/08/2021	08	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		1,380.00			0.00
		9.0	09/08/2021	08	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		12,420.00			0.00
		3.0	09/08/2021	08	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		0.00			1,380.00
		4.0	01/09/2021	09	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		6,638.00			0.00
		3.0	01/09/2021	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		0.00			6,638.00
		4.0	07/10/2021	10	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		120,689.66			0.00
		4.0	01/10/2021	10	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		17,500.00			0.00
		4.0	15/10/2021	10	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		40,000.00			0.00
		4.0	15/10/2021	10	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		45,000.00			0.00
		4.0	15/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		47,413.88			0.00
		3.0	11/10/2021	10	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		0.00			120,000.00
		3.0	12/10/2021	10	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		0.00			17,500.00
		3.0	15/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		0.00			40,000.00
		3.0	15/10/2021	10	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		0.00			47,413.88
		5.0	12/11/2021	11	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		128,182.92			0.00
		3.0	12/11/2021	11	E	13	13	FACT 129 REGISTRO DE CRISTIAN IRVIN GUTIERREZ MARTINEZ/		0.00			128,182.92
		4.0	03/12/2021	12	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		52,316.39			0.00
		4.0	10/12/2021	12	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		160,969.36			0.00
		4.0	30/12/2021	12	D	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		498,000.00			0.00
		4.0	30/12/2021	12	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		350,000.00			0.00
		4.0	30/12/2021	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		270,000.00			0.00
		4.0	30/12/2021	12	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		246,085.42			0.00
		7.0	30/12/2021	12	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		0.00			246,085.42
		69.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		0.00			135,500.00
		70.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		70,920.98			0.00
		3.0	03/12/2021	12	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		0.00			52,316.39
		3.0	30/12/2021	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		0.00			81,144.80
		3.0	30/12/2021	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		0.00			498,000.00
		3.0	30/12/2021	12	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		0.00			350,000.00
		3.0	30/12/2021	12	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y		0.00			270,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**7,477,239.90**	**7,477,239.90**	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,647,353.79	1,647,353.79	0.00
8256	A00231000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	73,275.86	73,275.86	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	13/12/2021	12		D		7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e	73,275.86	0.00
3.0	14/12/2021	12		E		19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	73,275.86
				T O T A L :					**73,275.86**	**73,275.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256	C00219000	020203010203110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	860,948.27	860,948.27	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	15/02/2021	02		E		57	57	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR SA DE CVfact 1004117	300,000.00	0.00
4.0	15/02/2021	02		E		60	60	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR SA DE CV FACT 100416 ANTICIPO RP	200,000.00	0.00
4.0	30/03/2021	03		E		35	35	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR SA DE CV FACT VARIAS ANTICIPO	200,000.00	0.00
4.0	05/04/2021	04		E		10	10	Vehículos y equipo de transporte terrestre IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL	160,948.27	0.00
7.0	05/04/2021	04		E		10	10	Vehículos y equipo de transporte terrestre IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL	0.00	860,948.27
				T O T A L :					**860,948.27**	**860,948.27**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256	C00219000	020203010203110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	713,129.66	713,129.66	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	22/03/2021	03		D		14	14	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA Y CUERPO DE	118,800.00	0.00
2.0	18/03/2021	03		E		25	25	Maquinaria y equipo diversoCOMERCIALIZADORA RODAMYN SAS DE CV	0.00	118,800.00
4.0	31/05/2021	05		D		19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e	195,000.00	0.00
7.0	31/05/2021	05		D		19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	195,000.00
4.0	02/06/2021	06		E		5	5	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CARMONA FACT C747707	125,000.00	0.00
9.0	02/06/2021	06		E		5	5	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CARMONA FACT C747707	0.00	80,000.00
3.0	08/06/2021	06		E		14	14	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CARMONA FACT C747707	0.00	45,000.00
4.0	02/07/2021	07		D		8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e	100,000.00	0.00
7.0	02/07/2021	07		D		8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	100,000.00
4.0	30/12/2021	12		D		28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e	174,239.66	0.00
75.0	31/12/2021	12		D		47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e	90.00	0.00
3.0	31/12/2021	12		E		55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	174,329.66
				T O T A L :					**713,129.66**	**713,129.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	56,729,995.10	4,365,799.84	52,364,195.26
8271	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	634,609.86	24,913.70	609,696.16

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	29/01/2021	01		D		34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	29,657.20	0.00
101.0	29/01/2021	01		d		35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	29,657.20	0.00
81.0	26/02/2021	02		D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	24,913.70	0.00
121.0	26/02/2021	02		D		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	24,913.70	0.00
81.0	31/03/2021	03		D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	24,913.70	0.00
131.0	31/03/2021	03		d		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	24,913.70	0.00
91.0	15/04/2021	04		D		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	24,913.70	0.00
135.0	30/04/2021	04		D		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	24,913.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		111.0	31/05/2021	05	d	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021				0.00	24,913.70
		131.0	31/05/2021	05	d	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				24,913.70	0.00
		91.0	30/06/2021	06	d	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				24,913.70	0.00
		131.0	30/06/2021	06	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				24,913.70	0.00
		91.0	15/07/2021	07	D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				25,103.73	0.00
		131.0	30/07/2021	07	D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				25,103.73	0.00
		106.0	01/08/2021	08	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				25,103.73	0.00
		131.0	02/08/2021	08	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				25,103.73	0.00
		91.0	14/09/2021	09	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				25,103.73	0.00
		131.0	30/09/2021	09	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				25,103.73	0.00
		111.0	15/10/2021	10	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				25,103.73	0.00
		131.0	30/10/2021	10	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				25,103.73	0.00
		131.0	15/11/2021	11	D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				25,103.73	0.00
		91.0	30/11/2021	11	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				25,103.73	0.00
		91.0	15/12/2021	12	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				25,103.73	0.00
		131.0	31/12/2021	12	d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				25,103.73	0.00
		1.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				49,827.40	0.00
					T O T A L :					**634,609.86**	**24,913.70**		
8271	A00231000	0103010102011101O1		1321	Prima vacacional				0.00	10,135.79		0.00	10,135.79
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		101.0	15/12/2021	12	D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021			3,314.08	0.00
		180.0	15/12/2021	12	D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021			6,821.71	0.00
					T O T A L :					**10,135.79**	**0.00**		
8271	A00231000	0103010102011101O1		1322	Aguinaldo				0.00	75,764.32		0.00	75,764.32
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		41.0	15/12/2021	12	D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021			53,025.27	0.00
		179.0	15/12/2021	12	D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021			22,739.05	0.00
					T O T A L :					**75,764.32**	**0.00**		
8271	A00231000	0103010102011101O1		1341	Compensación				0.00	10,352.00		300.00	10,052.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		108.0	29/01/2021	01	D		34	34	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021			300.00	0.00
		108.0	29/01/2021	01	d		35	35	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021			300.00	0.00
		88.0	26/02/2021	02	D		3	3	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021			300.00	0.00
		128.0	26/02/2021	02	D		4	4	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021			300.00	0.00
		88.0	31/03/2021	03	D		3	3	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021			300.00	0.00
		139.0	31/03/2021	03	d		4	4	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021			300.00	0.00
		99.0	15/04/2021	04	D		2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021			300.00	0.00
		143.0	30/04/2021	04	D		3	3	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021			300.00	0.00
		119.0	31/05/2021	05	d		2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021			0.00	300.00
		139.0	31/05/2021	05	d		3	3	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021			300.00	0.00
		99.0	30/06/2021	06	d		1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021			300.00	0.00
		139.0	30/06/2021	06	D		2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021			300.00	0.00
		99.0	15/07/2021	07	D		21	21	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021			300.00	0.00
		139.0	30/07/2021	07	D		22	22	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			300.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		114.0	01/08/2021	08	D	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			300.00	0.00
		139.0	02/08/2021	08	D	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			3,152.00	0.00
		99.0	14/09/2021	09	D	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			300.00	0.00
		139.0	30/09/2021	09	D	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			300.00	0.00
		119.0	15/10/2021	10	D	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			300.00	0.00
		139.0	30/10/2021	10	D	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			300.00	0.00
		139.0	15/11/2021	11	D	1	1	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			300.00	0.00
		99.0	30/11/2021	11	D	2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			300.00	0.00
		99.0	15/12/2021	12	D	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			300.00	0.00
		139.0	31/12/2021	12	d	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			300.00	0.00
		3.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			600.00	0.00
					T O T A L :				**10,352.00**	**300.00**		
8271	A00231000	010301010201110101		1345	Gratificación			0.00	433,631.69		16,929.83	416,701.86

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
110.0	29/01/2021	01	D		34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		22,122.80		0.00
110.0	29/01/2021	01	d		35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		22,122.80		0.00
90.0	26/02/2021	02	D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021		16,929.83		0.00
130.0	26/02/2021	02	D		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		16,929.83		0.00
90.0	31/03/2021	03	D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021		16,929.83		0.00
141.0	31/03/2021	03	d		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		16,929.83		0.00
101.0	15/04/2021	04	D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021		16,929.83		0.00
145.0	30/04/2021	04	D		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021		16,929.83		0.00
121.0	31/05/2021	05	d		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021		0.00		16,929.83
141.0	31/05/2021	05	d		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021		16,929.83		0.00
101.0	30/06/2021	06	d		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021		16,929.83		0.00
141.0	30/06/2021	06	D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021		16,929.83		0.00
101.0	15/07/2021	07	D		21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021		16,929.83		0.00
141.0	30/07/2021	07	D		22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021		16,929.83		0.00
116.0	01/08/2021	08	D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021		16,929.83		0.00
141.0	02/08/2021	08	D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021		16,929.83		0.00
101.0	14/09/2021	09	D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		16,929.83		0.00
141.0	30/09/2021	09	D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		16,929.83		0.00
121.0	15/10/2021	10	D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		16,929.83		0.00
141.0	30/10/2021	10	D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		16,929.83		0.00
146.0	15/11/2021	11	D		1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		16,929.83		0.00
101.0	30/11/2021	11	D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		16,929.83		0.00
101.0	15/12/2021	12	D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		16,929.83		0.00
141.0	31/12/2021	12	d		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		16,929.83		0.00
5.0	31/12/2021	12	D		47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		33,859.66		0.00
			T O T A L :						**433,631.69**	**16,929.83**	

8271	A00231000	010301010201110101		1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	17,658.08		250.00	17,408.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
117.0	29/01/2021	01	D		34	34	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		1,279.04		0.00
117.0	29/01/2021	01	d		35	35	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		1,279.04		0.00
137.0	26/02/2021	02	D		4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		700.00		0.00
149.0	31/03/2021	03	d		4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		700.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		153.0	30/04/2021	04	D	3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021				1,000.00	0.00
		129.0	31/05/2021	05	d	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021				0.00	250.00
		149.0	31/05/2021	05	d	3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				700.00	0.00
		149.0	30/06/2021	06	D	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				700.00	0.00
		149.0	30/07/2021	07	D	22	22	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				700.00	0.00
		124.0	01/08/2021	08	D	1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1R. QNA DE AGOSTO DE 2021				4,800.00	0.00
		149.0	02/08/2021	08	D	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				700.00	0.00
		149.0	30/09/2021	09	D	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE				700.00	0.00
		129.0	15/10/2021	10	D	1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				1,300.00	0.00
		149.0	30/10/2021	10	D	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				700.00	0.00
		145.0	15/11/2021	11	D	1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				700.00	0.00
		149.0	31/12/2021	12	d	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				700.00	0.00
		181.0	15/12/2021	12	D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021				500.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros				500.00	0.00
					T O T A L :					**17,658.08**	**250.00**		

8271	A00231000	010301010201110101	1595	Despensa	0.00	4,200.00	350.00	3,850.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	26/02/2021	02	D		4	4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	350.00	0.00
156.0	31/03/2021	03	d		4	4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	350.00	0.00
157.0	30/04/2021	04	D		3	3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	350.00	0.00
161.0	30/04/2021	04	D		3	3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	350.00	0.00
153.0	31/05/2021	05	d		3	3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	350.00	0.00
153.0	30/06/2021	06	D		2	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	350.00	0.00
153.0	30/07/2021	07	D		22	22	22	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	350.00	0.00
153.0	02/08/2021	08	D		2	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	350.00	0.00
153.0	30/09/2021	09	D		2	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	350.00	0.00
153.0	30/10/2021	10	D		2	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	350.00	0.00
143.0	15/11/2021	11	D		1	1	1	Despensa	350.00	0.00
153.0	31/12/2021	12	d		2	2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	350.00	0.00
9.0	31/12/2021	12	D		47	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
				T O T A L :					**4,200.00**	**350.00**

8271	A00231000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,806.20	0.00	50,806.20	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2021	01	E		83	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FP042286	1,293.10	0.00
4.0	27/01/2021	01	E		98	98	98	EULEIRO, S.A. DE C.V. FACT FP042474 COMBUSTIBLE	1,405.41	0.00
3.0	04/02/2021	02	E		47	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,724.14	0.00
2.0	04/02/2021	02	E		48	48	48	EULEIRO, S.A. DE C.V.FACT FP042853 COMBUSTIBLE DE FEBRERO	1,299.05	0.00
5.0	08/03/2021	03	E		13	13	13	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403194 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL	1,422.41	0.00
1.0	24/04/2021	04	E		34	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FACT FP043595	1,637.93	0.00
2.0	06/05/2021	05	E		6	6	6	FACTURA FP043765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE RP EULEIRO SA DE	1,077.59	0.00
2.0	06/05/2021	05	E		7	7	7	EULEIRO SA DE CV FACT FP044100 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	1,637.93	0.00
1.0	26/05/2021	05	E		40	40	40	EULEIRO SA DE CV FACTURA FP04449 COMBUSTIBLE DEL MES	1,896.55	0.00
1.0	26/05/2021	05	E		41	41	41	EULEIRO SA DE CV FACT FP044608 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	2,931.03	0.00
2.0	01/06/2021	06	E		1	1	1	FACT FP044282 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL MES	1,215.34	0.00
2.0	01/06/2021	06	E		2	2	2	FACT FP044781 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL MES	1,896.55	0.00
1.0	22/06/2021	06	E		28	28	28	FAC FP045163 EULEIRO SA DE CV RP CONSUMO DE GASOLINA DEL	1,034.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	15/07/2021	07		E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			3,103.47	0.00
		2.0	23/07/2021	07		E	26	26	FACT FP045473 EULEIRO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE			1,207.11	0.00
		2.0	03/08/2021	08		E	3	3	PAGO DE FACT FP045880 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL			1,551.72	0.00
		2.0	03/08/2021	08		E	4	4	PAGO DE FACT FP045681 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL			2,758.62	0.00
		2.0	27/08/2021	08		E	24	24	PAGO DE FACTURA FP04659 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL			1,724.14	0.00
		2.0	08/09/2021	09		E	21	21	FACTURAFP046630 EULEIRO SA DE CV PAGO DE CONSUMO DEL MES			1,293.10	0.00
		2.0	08/09/2021	09		E	23	23	FACT FP 047030 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES			2,758.62	0.00
		2.0	25/09/2021	09		E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			862.07	0.00
		2.0	25/09/2021	09		E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			862.07	0.00
		2.0	19/11/2021	11		E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			517.24	0.00
		2.0	19/11/2021	11		E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			1,724.14	0.00
		2.0	19/11/2021	11		E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			2,068.97	0.00
		2.0	25/11/2021	11		E	30	30	REGISTRO FACT FP048175 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL			1,724.14	0.00
		2.0	13/12/2021	12		E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			2,500.00	0.00
		2.0	13/12/2021	12		E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			765.15	0.00
		2.0	13/12/2021	12		E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			2,931.19	0.00
		2.0	13/12/2021	12		E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			1,982.94	0.00
						T O T A L :				**50,806.20**	**0.00**		

8271	A00232000	010804010101110101	1131	Sueldo base	0.00	120,676.16	3,000.00	117,676.16	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
138.0	31/03/2021	03		d		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	2,802.76		0.00
92.0	15/04/2021	04		D		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	3,000.00		0.00
142.0	30/04/2021	04		D		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	3,000.00		0.00
112.0	31/05/2021	05		d		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00		3,000.00
138.0	31/05/2021	05		d		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	3,000.00		0.00
92.0	30/06/2021	06		d		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	3,000.00		0.00
138.0	30/06/2021	06		D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	2,605.52		0.00
92.0	15/07/2021	07		D		21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	3,000.00		0.00
138.0	30/07/2021	07		D		22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	2,802.76		0.00
107.0	01/08/2021	08		D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	3,000.00		0.00
138.0	02/08/2021	08		D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	2,980.28		0.00
92.0	14/09/2021	09		D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	64,484.84		0.00
138.0	30/09/2021	09		D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,000.00		0.00
112.0	15/10/2021	10		D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	3,000.00		0.00
138.0	30/10/2021	10		D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	3,000.00		0.00
132.0	15/11/2021	11		D		1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	3,000.00		0.00
92.0	30/11/2021	11		D		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	3,000.00		0.00
92.0	15/12/2021	12		D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	3,000.00		0.00
138.0	31/12/2021	12		d		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	3,000.00		0.00
11.0	31/12/2021	12		D		47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,000.00		0.00
				T O T A L :					**120,676.16**	**3,000.00**	

8271	A00232000	010804010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	493.10	0.00	493.10	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
108.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	493.10		0.00
				T O T A L :					**493.10**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00232000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	7,889.55		0.00 7,889.55

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	15/12/2021	12		D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	7,889.55	0.00
				T O T A L :				**7,889.55**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00232000	010804010101110101	1345		Gratificación	0.00	74,225.19	1,744.88	72,480.31

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	31/03/2021	03		d		4	4 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	1,744.88	0.00
102.0	15/04/2021	04		D		2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	1,744.88	0.00
152.0	30/04/2021	04		D		3	3 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	1,744.88	0.00
122.0	31/05/2021	05		d		2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	1,744.88
148.0	31/05/2021	05		d		3	3 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	1,744.88	0.00
102.0	30/06/2021	06		d		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	1,744.88	0.00
148.0	30/06/2021	06		D		2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	1,744.88	0.00
102.0	15/07/2021	07		D		21	21 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	1,744.88	0.00
148.0	30/07/2021	07		D		22	22 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	1,744.88	0.00
117.0	01/08/2021	08		D		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	1,744.88	0.00
148.0	02/08/2021	08		D		2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	1,744.88	0.00
102.0	14/09/2021	09		D		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	41,072.47	0.00
148.0	30/09/2021	09		D		2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,744.88	0.00
122.0	15/10/2021	10		D		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	1,744.88	0.00
148.0	30/10/2021	10		D		2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	1,744.88	0.00
147.0	15/11/2021	11		D		1	1 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	1,744.88	0.00
102.0	30/11/2021	11		D		2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	1,744.88	0.00
102.0	15/12/2021	12		D		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	1,744.88	0.00
148.0	31/12/2021	12		d		2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	1,744.88	0.00
13.0	31/12/2021	12		D		47	47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,489.76	0.00
				T O T A L :				**74,225.19**	**1,744.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00232000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,620.00		0.00 2,620.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	02/03/2021	03		E		4	4 Materiales y útiles de oficinaFACT AC21 LUIS DANIEL VAZQUEZ	2,620.00	0.00
				T O T A L :				**2,620.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00234000	020104010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.21		0.00 86.21

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	08/10/2021	10		C		1	1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de	86.21	0.00
				T O T A L :				**86.21**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00234000	020104010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	14,918.10		0.00 14,918.10

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	08/10/2021	10		C		1	1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de	14,918.10	0.00
				T O T A L :				**14,918.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00234000	020203010204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	112.07		0.00 112.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00204000	010502040101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,535,274.93	56,544.68	1,478,730.25

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	08/10/2021	10		C	1	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de	112.07	0.00
				T O T A L :					**112.07**	**0.00**
102.0	29/01/2021	01		D	34	34		Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	70,284.76	0.00
102.0	29/01/2021	01		d	35	35		Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	70,284.76	0.00
82.0	26/02/2021	02		D	3	3		Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	72,376.17	0.00
122.0	26/02/2021	02		D	4	4		Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	72,376.17	0.00
82.0	31/03/2021	03		D	3	3		Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	68,065.65	0.00
132.0	31/03/2021	03		d	4	4		Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	65,712.66	0.00
6.0	01/04/2021	04		C	2	2		Sueldo baseNANCY BELEM ZUÑIGA VIDAL PAGO DE FINIQUITO	1,700.40	0.00
93.0	15/04/2021	04		D	2	2		Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	60,855.20	0.00
136.0	30/04/2021	04		D	3	3		Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	58,699.94	0.00
113.0	31/05/2021	05		d	2	2		Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	56,544.68
132.0	31/05/2021	05		d	3	3		Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	49,540.88	0.00
6.0	11/05/2021	05		E	24	24		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	1,348.00	0.00
93.0	30/06/2021	06		d	1	1		Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	58,841.22	0.00
132.0	30/06/2021	06		D	2	2		Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	58,926.26	0.00
93.0	15/07/2021	07		D	21	21		Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	59,617.64	0.00
132.0	30/07/2021	07		D	22	22		Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	59,617.64	0.00
108.0	01/08/2021	08		D	1	1		Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	59,117.64	0.00
132.0	02/08/2021	08		D	2	2		Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	59,342.64	0.00
93.0	14/09/2021	09		D	1	1		Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	24,084.06	0.00
132.0	30/09/2021	09		D	2	2		Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	64,484.84	0.00
113.0	15/10/2021	10		D	1	1		Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	64,484.84	0.00
132.0	30/10/2021	10		D	2	2		Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	64,484.84	0.00
133.0	15/11/2021	11		D	1	1		Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	64,484.84	0.00
93.0	30/11/2021	11		D	2	2		Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	64,484.84	0.00
93.0	15/12/2021	12		D	1	1		Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	64,484.84	0.00
132.0	31/12/2021	12		d	2	2		Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	64,484.84	0.00
15.0	31/12/2021	12		D	47	47		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	113,089.36	0.00
				T O T A L :					**1,535,274.93**	**56,544.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00204000	010502040101110101	1321		Prima vacacional	0.00	32,466.47	0.00	32,466.47

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	15/12/2021	12		D	3	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	7,644.03	0.00
183.0	15/12/2021	12		D	3	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	24,822.44	0.00
				T O T A L :					**32,466.47**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00204000	010502040101110101	1322		Aguinaldo	0.00	205,045.93	0.00	205,045.93

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	15/12/2021	12		D	3	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	122,304.46	0.00
182.0	15/12/2021	12		D	3	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	82,741.47	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**205,045.93**	**0.00**	
8271	B00204000	010502040101110101	1345		Gratificación	0.00	983,271.03	35,073.62	948,197.41

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	29/01/2021	01		D		34	34 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	50,323.32	0.00
111.0	29/01/2021	01		d		35	35 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	50,323.32	0.00
91.0	26/02/2021	02		D		3	3 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	52,168.86	0.00
131.0	26/02/2021	02		D		4	4 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	52,168.86	0.00
91.0	31/03/2021	03		D		3	3 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	47,789.86	0.00
142.0	31/03/2021	03		d		4	4 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	43,813.01	0.00
103.0	15/04/2021	04		D		2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	40,005.89	0.00
146.0	30/04/2021	04		D		3	3 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	37,816.39	0.00
123.0	31/05/2021	05		d		2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	35,073.62
142.0	31/05/2021	05		d		3	3 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	27,074.03	0.00
103.0	30/06/2021	06		d		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	36,048.12	0.00
142.0	30/06/2021	06		D		2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	36,048.12	0.00
103.0	15/07/2021	07		D		21	21 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	36,048.12	0.00
142.0	30/07/2021	07		D		22	22 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	36,048.12	0.00
118.0	01/08/2021	08		D		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	35,920.46	0.00
142.0	02/08/2021	08		D		2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	35,920.46	0.00
103.0	14/09/2021	09		D		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	8,099.56	0.00
142.0	30/09/2021	09		D		2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	41,072.47	0.00
123.0	15/10/2021	10		D		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	41,072.47	0.00
142.0	30/10/2021	10		D		2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	41,072.47	0.00
148.0	15/11/2021	11		D		1	1 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	41,072.47	0.00
103.0	30/11/2021	11		D		2	2 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	41,072.47	0.00
103.0	15/12/2021	12		D		1	1 Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	41,072.47	0.00
142.0	31/12/2021	12		d		2	2 Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	41,072.47	0.00
17.0	31/12/2021	12		D		47	47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70,147.24	0.00
					T O T A L :		**983,271.03**	**35,073.62**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00204000	010502040101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	44,083.02	500.00	43,583.02

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	29/01/2021	01		D		34	34 Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	2,141.51	0.00
118.0	29/01/2021	01		d		35	35 Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	2,141.51	0.00
138.0	26/02/2021	02		D		4	4 Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	2,800.00	0.00
150.0	31/03/2021	03		d		4	4 Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	2,800.00	0.00
154.0	30/04/2021	04		D		3	3 Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	3,400.00	0.00
130.0	31/05/2021	05		d		2	2 Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	500.00
150.0	31/05/2021	05		d		3	3 Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	2,800.00	0.00
150.0	30/06/2021	06		D		2	2 Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	2,800.00	0.00
150.0	30/07/2021	07		D		22	22 Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	2,800.00	0.00
125.0	01/08/2021	08		D		1	1 Otros gtos derivados convenio NOMINA 1R. QNA DE AGOSTO DE 2021	4,800.00	0.00
150.0	02/08/2021	08		D		2	2 Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	2,800.00	0.00
150.0	30/09/2021	09		D		2	2 Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE	2,800.00	0.00
131.0	15/10/2021	10		D		1	1 Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	1,600.00	0.00
150.0	30/10/2021	10		D		2	2 Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	2,800.00	0.00
156.0	15/11/2021	11		D		1	1 Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	2,800.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		150.0	31/12/2021	12	d	2	2 Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		2,800.00	0.00
		184.0	15/12/2021	12	D	3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		1,000.00	0.00
		19.0	31/12/2021	12	D	47	47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros		1,000.00	0.00
					T O T A L :		**44,083.02**	**500.00**		
8271	B00204000	010502040101110101	1595		Despensa	0.00	7,700.00		0.00	7,700.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
141.0	26/02/2021	02	D		4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		700.00	0.00
153.0	31/03/2021	03	d		4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		700.00	0.00
158.0	30/04/2021	04	D		3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021		700.00	0.00
154.0	31/05/2021	05	d		3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021		700.00	0.00
154.0	30/06/2021	06	D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021		700.00	0.00
154.0	30/07/2021	07	D		22	22	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021		700.00	0.00
154.0	02/08/2021	08	D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021		700.00	0.00
154.0	30/09/2021	09	D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		700.00	0.00
154.0	30/10/2021	10	D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		700.00	0.00
141.0	15/11/2021	11	D		1	1	Despensa		700.00	0.00
154.0	31/12/2021	12	d		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		700.00	0.00
				T O T A L :				**7,700.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00204000	010502040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,286.62		0.00	72,286.62

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
22.0	27/01/2021	01	E		43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,500.00	0.00
6.0	29/01/2021	01	E		83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FP042286		1,120.69	0.00
6.0	27/01/2021	01	E		98	98	EULEIRO, S.A. DE C.V. FACT FP042474 COMBUSTIBLE		2,465.80	0.00
5.0	04/02/2021	02	E		47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		862.07	0.00
4.0	04/02/2021	02	E		48	48	EULEIRO, S.A. DE C.V.FACT FP042853 COMBUSTIBLE DE FEBRERO		2,705.80	0.00
3.0	08/03/2021	03	E		13	13	EULEIRO SA DE CV FACT FP0403194 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL		1,293.10	0.00
16.0	01/04/2021	04	D		5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FAC FP043407		1,465.52	0.00
5.0	01/04/2021	04	E		5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FAC FP043407		1,465.52	0.00
1.0	05/04/2021	04	E		11	11	Combustibles, lubricantes y aditivosEULEIRO SA DE CV FAC FP043917		1,939.66	0.00
3.0	24/04/2021	04	E		34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FACT FP043595		1,379.31	0.00
5.0	06/05/2021	05	E		6	6	FACTURA FP043765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE RP EULEIRO SA DE		775.86	0.00
4.0	06/05/2021	05	E		7	7	EULEIRO SA DE CV FACT FP044100 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES		948.28	0.00
3.0	26/05/2021	05	E		40	40	EULEIRO SA DE CV FACTURA FP04449 COMBUSTIBLE DEL MES		2,220.78	0.00
3.0	26/05/2021	05	E		41	41	EULEIRO SA DE CV FACT FP044608 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES		1,293.10	0.00
4.0	01/06/2021	06	E		1	1	FACT FP044282 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL MES		948.28	0.00
5.0	01/06/2021	06	E		2	2	FACT FP044781 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL MES		862.20	0.00
3.0	22/06/2021	06	E		28	28	FAC FP045163 EULEIRO SA DE CV RP CONSUMO DE GASOLINA DEL		3,275.86	0.00
4.0	15/07/2021	07	E		19	19	FACT FP045306 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES		1,667.58	0.00
4.0	23/07/2021	07	E		26	26	FACT FP045473 EULEIRO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,120.69	0.00
2.0	30/07/2021	07	E		38	38	FACT FP 046419 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES		541.24	0.00
5.0	03/08/2021	08	E		3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		2,853.16	0.00
4.0	03/08/2021	08	E		4	4	PAGO DE FACT FP045681 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL		933.93	0.00
4.0	27/08/2021	08	E		24	24	PAGO DE FACTURA FP04659 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL		3,448.28	0.00
2.0	27/08/2021	08	E		25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		1,206.90	0.00
4.0	27/08/2021	08	E		25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		258.62	0.00
10.0	08/09/2021	09	E		21	21	FACTURAFP046630 EULEIRO SA DE CV PAGO DE CONSUMO DEL MES		344.83	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	08/09/2021	09		E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			1,293.10	0.00
		4.0	25/09/2021	09		E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			775.86	0.00
		4.0	25/09/2021	09		E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			1,740.17	0.00
		4.0	19/11/2021	11		E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			172.41	0.00
		4.0	19/11/2021	11		E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			1,775.97	0.00
		4.0	19/11/2021	11		E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			2,049.26	0.00
		4.0	25/11/2021	11		E	30	30	REGISTRO FACT FP048175 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL			2,613.20	0.00
		49.0	31/12/2021	12		D	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			10,935.10	0.00
		4.0	13/12/2021	12		E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			2,586.21	0.00
		4.0	13/12/2021	12		E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			775.86	0.00
		4.0	13/12/2021	12		E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			2,068.97	0.00
		4.0	13/12/2021	12		E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			603.45	0.00
						T O T A L :				**72,286.62**	**0.00**		
8271	B00204000	010502040101110101		3131		Servicio de agua			0.00	17,884,260.00		0.00	17,884,260.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	31/08/2021	08	D		10	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de	4,275,058.00		0.00
13.0	31/08/2021	08	D		10	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de	4,275,058.00		0.00
20.0	31/08/2021	08	D		10	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de	4,667,072.00		0.00
6.0	31/12/2021	12	D		6	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de	4,667,072.00		0.00
				T O T A L :					**17,884,260.00**	**0.00**		

8271	B00204000	010502040101110101	3132	Servicio de cloración de agua			0.00	146,475.00		0.00	146,475.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	31/03/2021	03	E		38	38		SERVICIO DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO PAILERIA Y	72,825.00		0.00
2.0	17/05/2021	05	E		32	32		JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO PAGO DE FACT AB 926 PAGO DE	73,650.00		0.00
				T O T A L :					**146,475.00**	**0.00**		

8271	B00204000	010502040101110101	3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	13,951.36		0.00	13,951.36

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	29/01/2021	01	E		75	75		Servicio de telefonía convencional	1,785.42		0.00
2.0	13/02/2021	02	E		54	54		FACT DE7FDB1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RP CFDI	1,785.42		0.00
6.0	11/08/2021	08	D		6	6		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de	8,215.00		0.00
2.0	08/09/2021	09	E		19	19		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de	2,165.52		0.00
				T O T A L :					**13,951.36**	**0.00**		

8271	B00204000	010502040101110101	3171	Servicios de acceso a internet			0.00	3,947.61		0.00	3,947.61

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
23.0	08/10/2021	10	C		1	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de	810.00		0.00
107.0	08/10/2021	10	C		1	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de	810.01		0.00
209.0	08/10/2021	10	C		1	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de	771.56		0.00
217.0	08/10/2021	10	C		1	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de	771.56		0.00
225.0	08/10/2021	10	C		1	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de	784.48		0.00
				T O T A L :					**3,947.61**	**0.00**		

8271	B00204000	010502040101110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	140,520.28		0.00	140,520.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00204000	010502040101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	84,025.86	0.00	84,025.86

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/03/2021	03		E		22	22 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos JOSE LUIS BUEN ROSTRO	41,958.04	0.00
2.0	07/09/2021	09		E		17	17 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías	30,000.00	0.00
2.0	07/09/2021	09		E		18	18 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías	20,000.00	0.00
2.0	09/09/2021	09		E		24	24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías	43,562.24	0.00
2.0	27/10/2021	10		E		39	39 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías	5,000.00	0.00
				T O T A L :				**140,520.28**	**0.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	20/10/2021	10		E		35	35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	28,008.62	0.00
2.0	20/10/2021	10		E		36	36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	28,008.62	0.00
2.0	20/10/2021	10		E		37	37 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	28,008.62	0.00
				T O T A L :				**84,025.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00204000	010502040101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	102,555.04	0.00	102,555.04

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/01/2021	01		D		1	1 Servicios bancarios y financieros	37,362.92	0.00
15.0	29/01/2021	01		D		1	1 Servicios bancarios y financieros	4,569.00	0.00
6.0	22/02/2021	02		E		77	77 Servicios bancarios y financieros BBVA BANCOMER COMISIONES DE	14,307.00	0.00
15.0	22/02/2021	02		E		77	77 Servicios bancarios y financierosSANTANDER	1,049.00	0.00
6.0	30/04/2021	04		D		1	1 Servicios bancarios y financieros COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	5,824.92	0.00
6.0	31/05/2021	05		D		1	1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	3,402.91	0.00
6.0	30/06/2021	06		D		4	4 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,548.26	0.00
14.0	29/07/2021	07		D		24	24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,776.84	0.00
6.0	31/08/2021	08		D		12	12 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	5,282.04	0.00
6.0	30/09/2021	09		D		3	3 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	1,758.19	0.00
15.0	30/09/2021	09		D		3	41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	1,160.84	0.00
24.0	30/09/2021	09		D		3	3 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.13	0.00
6.0	30/10/2021	10		E		42	42 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	1,160.71	0.00
15.0	30/10/2021	10		E		42	43 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	3,120.39	0.00
6.0	30/11/2021	11		D		5	5 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	7,662.72	0.00
15.0	30/11/2021	11		D		5	5 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	700.00	0.00
6.0	15/12/2021	12		D		4	4 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	6,570.17	0.00
15.0	15/12/2021	12		D		4	4 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	3,299.00	0.00
				T O T A L :				**102,555.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00204000	010502040101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	26,637.43	0.00	26,637.43

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	04/02/2021	02		E		43	43 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas FACT AA912362	16,758.29	0.00
1.0	04/02/2021	02		E		44	44 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzasFACT AA912361 RP	9,879.14	0.00
				T O T A L :				**26,637.43**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00204000	010502040101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	4,825.00	0.00	4,825.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	27/01/2021	01	E	35	35 Reparación y mantenimiento de inmuebles			4,825.00	0.00
					T O T A L :			**4,825.00**	**0.00**		
8271	B00204000	010502040101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	787,751.73	0.00	787,751.73

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
14.0	27/01/2021	01	E			43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		15,000.00	0.00
30.0	27/01/2021	01	E			43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		18,000.00	0.00
38.0	27/01/2021	01	E			43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		15,000.00	0.00
46.0	27/01/2021	01	E			43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		35,000.00	0.00
63.0	27/01/2021	01	E			43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,500.00	0.00
71.0	27/01/2021	01	E			43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		27,500.00	0.00
79.0	27/01/2021	01	E			43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		27,500.00	0.00
87.0	27/01/2021	01	E			43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,500.00	0.00
95.0	27/01/2021	01	E			43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		31,000.00	0.00
103.0	27/01/2021	01	E			43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,500.00	0.00
119.0	27/01/2021	01	E			43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		15,000.00	0.00
127.0	27/01/2021	01	E			43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,500.00	0.00
135.0	27/01/2021	01	E			43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		25,000.00	0.00
143.0	27/01/2021	01	E			43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		24,500.00	0.00
151.0	27/01/2021	01	E			43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,000.00	0.00
159.0	27/01/2021	01	E			43	45 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		21,500.00	0.00
1.0	12/02/2021	02	E			9	9 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y		345,000.00	0.00
1.0	13/02/2021	02	E			26	26 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		132,700.00	0.00
2.0	01/05/2021	05	E			5	5 RP JOSE LUIS HERRERA MACEDO PAGO FACT 720 REAPACION DE		3,500.00	0.00
2.0	24/07/2021	07	E			30	30 FACT 15649 AUTONO MOTRIZ SA DE CV, SERVICIO PREVENTIVO DE		8,551.73	0.00
					T O T A L :			**787,751.73**	**0.00**		
8271	B00204000	010502040101110101	3922		Otros impuestos y derechos			0.00	7,092.00	0.00	7,092.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	01/06/2021	06	E			4	4 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros		7,092.00	0.00
				T O T A L :				**7,092.00**	**0.00**	
8271	B00204000	010502040101110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones			0.00	7,331.23	0.00	7,331.23

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
80.0	31/05/2021	05	D			17	17 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas,		7,331.23	0.00
				T O T A L :				**7,331.23**	**0.00**	
8271	B00204000	010502040101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	624,377.00	0.00	624,377.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	29/01/2021	01	E			78	78 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		42,424.00	0.00
2.0	29/01/2021	01	E			79	79 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE NOMINA		56,625.00	0.00
2.0	29/01/2021	01	E			80	80 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE IMPUESTOS POR		54,498.00	0.00
6.0	09/02/2021	02	E			53	53 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		45,675.00	0.00
6.0	08/03/2021	03	E			14	14 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		40,523.00	0.00
6.0	05/04/2021	04	E			16	16 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		44,107.00	0.00
6.0	08/05/2021	05	E			12	12 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto		43,328.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	10/06/2021	06	E	15	15 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto	40,844.00	0.00
		6.0	07/07/2021	07	E	16	16 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto	43,698.00	0.00
		6.0	10/08/2021	08	E	13	13 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto	41,825.00	0.00
		5.0	09/09/2021	09	E	25	25 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto	43,257.00	0.00
		6.0	12/10/2021	10	E	19	19 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto	41,976.00	0.00
		6.0	19/11/2021	11	E	22	22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto	43,114.00	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	64	64 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto	42,483.00	0.00
					T O T A L :		**624,377.00**	**0.00**	
8271	B00204000	010502040101250210		3132	Servicio de cloración de agua	0.00	547,135.00	0.00	547,135.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	12/11/2021	11	E		16	16 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de	329,560.00	0.00
2.0	20/12/2021	12	E		42	42 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de	72,525.00	0.00
2.0	30/12/2021	12	E		54	54 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de	145,050.00	0.00
			T O T A L :			**547,135.00**	**0.00**	

8271	B00205000	010502020401110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	927,656.60	257,615.00	670,041.60

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	11/01/2021	01	E		4	4 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	258,571.60	0.00
4.0	22/01/2021	01	E		26	26 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	257,615.00	0.00
3.0	27/01/2021	01	E		47	47 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	311,470.00	0.00
2.0	12/02/2021	02	E		17	17 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	100,000.00	0.00
114.0	31/12/2021	12	D		47	47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	0.00	257,615.00
			T O T A L :			**927,656.60**	**257,615.00**	

8271	B00205000	010502020401110101		3331	Servicios informáticos	0.00	95,437.57	0.00	95,437.57

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	01	E		77	77 ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS FACT 485C187 RP	15,401.54	0.00
2.0	29/01/2021	01	E		94	94 ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS FACT A3B3647 TIMBRE ELEC	12,180.00	0.00
2.0	08/03/2021	03	E		15	15 Servicios informáticosFELSOFT PLATAFORMA DIGITAL SA DE CV FACT	8,633.00	0.00
1.0	11/03/2021	03	E		16	16 Servicios informáticosFELSOFT PLATAFORM DIGITAL SA DE CV FACT	40,000.00	0.00
1.0	11/03/2021	03	E		17	17 Servicios informáticosFELSOFT PLATAFORM DIGITAL SA DE CV FACT	10,590.03	0.00
2.0	13/05/2021	05	E		26	26 IDESOFT SA DE CV FACTURA AB34 COMPRA DE TIMBRE	8,633.00	0.00
			T O T A L :			**95,437.57**	**0.00**	

8271	B00205000	010502020401110101		3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	96,350.17	0.00	96,350.17

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	11/01/2021	01	E		8	8 Gastos inherentes a la recaudación DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO	1,311.60	0.00
6.0	11/01/2021	01	E		14	14 Gastos inherentes a la recaudación	1,907.22	0.00
6.0	11/01/2021	01	E		17	17 Gastos inherentes a la recaudación	19,040.28	0.00
6.0	11/01/2021	01	E		18	18 Gastos inherentes a la recaudación DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO	17,164.99	0.00
6.0	04/02/2021	02	E		1	1 Gastos inherentes a la recaudación	46,987.00	0.00
6.0	07/07/2021	07	E		14	14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos	9,939.08	0.00
			T O T A L :			**96,350.17**	**0.00**	

8271	B00207000	010502050203110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	859,364.61	0.00	859,364.61

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00207000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	116,826.38	0.00	116,826.38

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	11/01/2021	01		E		4	4 Materiales y útiles de oficina	87,450.00	0.00
1.0	22/01/2021	01		E		26	26 Materiales y útiles de oficina	237,385.00	0.00
1.0	27/01/2021	01		E		47	47 Materiales y útiles de oficina	13,530.00	0.00
1.0	08/02/2021	02		E		6	6 Materiales y útiles de oficinaJUAN DE LA O VAZQUEZ PAPELERIA FAC	180,517.60	0.00
1.0	13/02/2021	02		E		25	25 Materiales y útiles de oficina FACT 1303 JUAN DE LA O VAZQUEZ	340,000.00	0.00
8.0	08/10/2021	10		C		1	1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	482.01	0.00
				T O T A L :				**859,364.61**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00216000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	421,378.62	0.00	421,378.62

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	18/02/2021	02		E		62	62 INTSOL, SA DE CV FACT A1880 RP PAGO DE LICENCIA Y TIMBRES DE	62,185.41	0.00
2.0	22/02/2021	02		E		74	74 TRANSFER INTSOL SA DE CV FACT A1880 LICENCIA Y TIMBRE PARA	12,399.59	0.00
52.0	31/12/2021	12		D		47	47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	37,241.38	0.00
2.0	15/12/2021	12		E		28	28 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	5,000.00	0.00
				T O T A L :				**116,826.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00216000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,602.56	0.00	1,602.56

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	11/01/2021	01		E		6	6 Materiales y útiles de oficina	418,758.62	0.00
4.0	02/03/2021	03		E		4	4 Materiales y útiles de oficinaFACT AC21 LUIS DANIEL VAZQUEZ	2,620.00	0.00
				T O T A L :				**421,378.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00216000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	316.38	0.00	316.38

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	08/10/2021	10		C		1	1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de	100.00	0.00
37.0	08/10/2021	10		C		1	1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de	91.00	0.00
52.0	08/10/2021	10		C		1	1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de	43.10	0.00
60.0	08/10/2021	10		C		1	1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de	115.52	0.00
68.0	08/10/2021	10		C		1	1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de	32.76	0.00
76.0	08/10/2021	10		C		1	1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de	500.87	0.00
84.0	08/10/2021	10		C		1	1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de	77.59	0.00
100.0	08/10/2021	10		C		1	1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de	20.00	0.00
114.0	08/10/2021	10		C		1	1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de	112.93	0.00
122.0	08/10/2021	10		C		1	1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de	38.79	0.00
130.0	08/10/2021	10		C		1	1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de	50.86	0.00
138.0	08/10/2021	10		C		1	1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de	78.45	0.00
146.0	08/10/2021	10		C		1	1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de	43.10	0.00
154.0	08/10/2021	10		C		1	1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de	14.66	0.00
162.0	08/10/2021	10		C		1	1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de	237.93	0.00
170.0	08/10/2021	10		C		1	1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de	45.00	0.00
				T O T A L :				**1,602.56**	**0.00**

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	08/10/2021	10	C	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de			133.62	0.00
		92.0	08/10/2021	10	C	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de			77.59	0.00
		177.0	08/10/2021	10	C	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de			105.17	0.00
					T O T A L :				**316.38**	**0.00**		
8271	B02201000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	212,620.00		0.00	212,620.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	27/01/2021	01	E		46	46	Materiales y útiles de oficinaJUAN DE LA O VAZQUEZ FACT 1299 RP	210,000.00		0.00
6.0	02/03/2021	03	E		4	4	Materiales y útiles de oficinaFACT AC21 LUIS DANIEL VAZQUEZ	2,620.00		0.00
			T O T A L :					**212,620.00**	**0.00**	

8271	B02201000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	1,759,242.19		0.00	1,759,242.19

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	11/01/2021	01	E		22	22	Refacciones, accesorios y herramientas	425,000.07		0.00
1.0	27/01/2021	01	E		41	41	Refacciones, accesorios y herramientas	400,000.00		0.00
54.0	27/01/2021	01	E		43	43	Refacciones, accesorios y herramientas	29,700.00		0.00
111.0	27/01/2021	01	E		43	45	Refacciones, accesorios y herramientas	106,000.00		0.00
1.0	12/02/2021	02	E		10	10	Refacciones, accesorios y herramientas FACT 81 NERY AGUILLON DE LA	258,600.00		0.00
1.0	12/02/2021	02	E		16	16	Refacciones, accesorios y herramientas FACT 79 RP COMPRA DE MAT	135,000.00		0.00
1.0	15/02/2021	02	E		33	33	Refacciones, accesorios y herramientasNERI AGUILLON DE LA O FACT 83	325,000.00		0.00
1.0	20/04/2021	04	E		29	29	Refacciones, accesorios y herramientas ARNULFO GUTIERREZ CRUZ	36,281.00		0.00
2.0	08/05/2021	05	E		14	14	NUÑEZ ASOCIADOS SERVITECH SA DE CV FACTURA NA 486 RP	33,460.00		0.00
2.0	01/09/2021	09	E		2	2	REGISTRO DE FACTC9EB78 MARIO TELLEZ PEREZ COMPRA DE	10,201.12		0.00
			T O T A L :					**1,759,242.19**	**0.00**	

8271	B02209000	010502060101110101	1131		Sueldo base			0.00	878,865.59		65,107.07	813,758.52

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
103.0	29/01/2021	01	D		34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	28,309.37		0.00
103.0	29/01/2021	01	d		35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	28,309.37		0.00
83.0	26/02/2021	02	D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	26,909.37		0.00
123.0	26/02/2021	02	D		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	26,909.37		0.00
83.0	31/03/2021	03	D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	26,909.37		0.00
133.0	31/03/2021	03	d		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	23,909.37		0.00
94.0	15/04/2021	04	D		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	23,726.80		0.00
137.0	30/04/2021	04	D		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	23,909.37		0.00
114.0	31/05/2021	05	d		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00		23,909.37
133.0	31/05/2021	05	d		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	23,803.37		0.00
94.0	30/06/2021	06	d		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	23,909.37		0.00
133.0	30/06/2021	06	D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	23,909.37		0.00
94.0	15/07/2021	07	D		21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	23,590.57		0.00
133.0	30/07/2021	07	D		22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	24,120.57		0.00
109.0	01/08/2021	08	D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	23,484.57		0.00
133.0	02/08/2021	08	D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	24,102.31		0.00
94.0	14/09/2021	09	D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	286,796.94		0.00
133.0	30/09/2021	09	D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	24,120.57		0.00
114.0	15/10/2021	10	D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	23,938.00		0.00
133.0	30/10/2021	10	D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	24,098.66		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		134.0	15/11/2021	11		D		1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			23,918.45	0.00
		94.0	30/11/2021	11		D		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			24,120.57	0.00
		94.0	15/12/2021	12		D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			24,120.57	0.00
		133.0	31/12/2021	12		d		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			24,120.57	0.00
		21.0	31/12/2021	12		D		47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			47,818.74	0.00
		111.0	31/12/2021	12		D		47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	41,197.70
						T O T A L :					**878,865.59**	**65,107.07**		
8271	B02209000	010502060101110101		1311		Prima por año de servicio				0.00	30,195.00		0.00	30,195.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		34.0	09/07/2021	07		C		2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por		30,195.00		0.00
						T O T A L :					**30,195.00**	**0.00**		
8271	B02209000	010502060101110101		1321		Prima vacacional				0.00	10,959.53		0.00	10,959.53
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		20.0	01/04/2021	04		C		2	2	Prima vacacionalNANCY BELEM ZUÑIGA VIDAL PAGO DE FINIQUITO		137.82		0.00
		103.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		3,235.97		0.00
		186.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		7,585.74		0.00
						T O T A L :					**10,959.53**	**0.00**		
8271	B02209000	010502060101110101		1322		Aguinaldo				0.00	78,163.82		0.00	78,163.82
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		27.0	01/04/2021	04		C		2	2	Aguinaldo NANCY BELEM ZUÑIGA VIDAL PAGO DE FINIQUITO		1,102.54		0.00
		43.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		51,775.49		0.00
		185.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		25,285.79		0.00
						T O T A L :					**78,163.82**	**0.00**		
8271	B02209000	010502060101110101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito				0.00	3,617.92		0.00	3,617.92
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		20.0	01/04/2021	04		C		1	1	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		458.10		0.00
		13.0	01/04/2021	04		C		2	2	Vacaciones no disfrutadas por finiquito NANCY BELEM ZUÑIGA VIDAL		551.27		0.00
		27.0	09/07/2021	07		C		1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones		737.62		0.00
		41.0	09/07/2021	07		C		2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones		569.89		0.00
		20.0	12/10/2021	10		C		2	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones		1,301.04		0.00
						T O T A L :					**3,617.92**	**0.00**		
8271	B02209000	010502060101110101		1345		Gratificación				0.00	451,962.76	14,015.02	437,947.74	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		112.0	29/01/2021	01		D		34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021			18,658.28	0.00
		112.0	29/01/2021	01		d		35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021			18,658.28	0.00
		92.0	26/02/2021	02		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021			15,759.90	0.00
		132.0	26/02/2021	02		D		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021			15,759.90	0.00
		92.0	31/03/2021	03		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021			15,759.90	0.00
		143.0	31/03/2021	03		d		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021			14,015.02	0.00
		104.0	15/04/2021	04		D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021			14,015.02	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		147.0	30/04/2021	04	D	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021			14,015.02	0.00
		124.0	31/05/2021	05	d	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021			0.00	14,015.02
		143.0	31/05/2021	05	d	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021			14,015.02	0.00
		104.0	30/06/2021	06	d	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021			8,015.02	0.00
		143.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021			8,099.56	0.00
		104.0	15/07/2021	07	D	21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021			8,099.56	0.00
		143.0	30/07/2021	07	D	22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			8,099.56	0.00
		119.0	01/08/2021	08	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			8,099.56	0.00
		143.0	02/08/2021	08	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			8,099.56	0.00
		104.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			178,066.64	0.00
		143.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			8,099.56	0.00
		124.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			8,099.56	0.00
		143.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			8,099.56	0.00
		149.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			8,099.56	0.00
		104.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			8,099.56	0.00
		104.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			8,099.56	0.00
		143.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			8,099.56	0.00
		23.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			28,030.04	0.00
					T O T A L :				**451,962.76**	**14,015.02**		
8271	B02209000	010502060101110101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,476,526.85		1,476,526.85	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
9.0	04/02/2021	02	E		49	49	Aportaciones de servicio de salud		564,364.32	0.00	
31.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		180,074.48	0.00	
96.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		85,634.69	0.00	
154.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		81,150.93	0.00	
9.0	29/07/2021	07	D		10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		84,381.11	0.00	
9.0	06/07/2021	07	E		13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		84,519.85	0.00	
9.0	31/08/2021	08	D		9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		84,165.58	0.00	
9.0	30/09/2021	09	D		20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		83,946.40	0.00	
9.0	29/10/2021	10	D		7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		83,541.10	0.00	
9.0	30/11/2021	11	D		13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		83,675.78	0.00	
9.0	27/12/2021	12	D		5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		61,072.61	0.00	
96.0	31/12/2021	12	D		47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,476,526.85	
				T O T A L :					**1,476,526.85**	**1,476,526.85**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B02209000	010502060101110101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,146,021.41		1,146,021.41	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
16.0	04/02/2021	02	E		49	49	Aportaciones al sistema solidario de reparto		463,628.54	0.00	
38.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		133,613.95	0.00	
103.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		63,540.34	0.00	
161.0	31/05/2021	05	D		17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		60,213.45	0.00	
16.0	29/07/2021	07	D		10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		62,610.24	0.00	
16.0	06/07/2021	07	E		13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		62,713.16	0.00	
16.0	31/08/2021	08	D		9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		62,450.32	0.00	
16.0	30/09/2021	09	D		20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		62,287.70	0.00	
16.0	29/10/2021	10	D		7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		61,986.98	0.00	
16.0	30/11/2021	11	D		13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		56,564.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	27/12/2021	12	D	5	5 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			56,412.45	0.00
		99.0	31/12/2021	12	D	47	47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,146,021.41
					T O T A L :			**1,146,021.41**	**1,146,021.41**		
8271	B02209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	217,600.68		217,600.68	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	04/02/2021	02	E		49	49 Aportaciones del sistema de capitalización individual	83,092.14	0.00
45.0	31/05/2021	05	D		17	17 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	25,696.68	0.00
110.0	31/05/2021	05	D		17	17 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	12,374.11	0.00
168.0	31/05/2021	05	D		17	17 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	11,624.41	0.00
23.0	29/07/2021	07	D		10	10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	12,282.43	0.00
23.0	06/07/2021	07	E		13	13 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	12,247.62	0.00
23.0	31/08/2021	08	D		9	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	12,242.56	0.00
23.0	30/09/2021	09	D		20	20 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	12,422.64	0.00
23.0	29/10/2021	10	D		7	7 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	12,347.66	0.00
23.0	30/11/2021	11	D		13	13 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	12,372.58	0.00
23.0	27/12/2021	12	D		5	5 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	10,897.85	0.00
102.0	31/12/2021	12	D		47	47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	217,600.68
					T O T A L :		**217,600.68**	**217,600.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B02209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	174,811.09		174,811.09	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	04/02/2021	02	E		46	46 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,478.19	0.00
30.0	04/02/2021	02	E		49	49 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	54,939.32	0.00
9.0	31/05/2021	05	D		17	17 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,478.19	0.00
52.0	31/05/2021	05	D		17	17 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	15,756.92	0.00
66.0	31/05/2021	05	D		17	17 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,478.19	0.00
117.0	31/05/2021	05	D		17	17 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	7,493.26	0.00
131.0	31/05/2021	05	D		17	17 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,478.19	0.00
175.0	31/05/2021	05	D		17	17 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	7,100.91	0.00
189.0	31/05/2021	05	D		17	17 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,478.19	0.00
30.0	29/07/2021	07	D		10	10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	7,383.58	0.00
47.0	29/07/2021	07	D		10	10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,478.19	0.00
30.0	06/07/2021	07	E		13	13 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	7,395.69	0.00
47.0	06/07/2021	07	E		13	13 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,478.19	0.00
30.0	31/08/2021	08	D		9	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	7,364.72	0.00
48.0	31/08/2021	08	D		9	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,478.19	0.00
30.0	30/09/2021	09	D		20	20 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	7,345.54	0.00
46.0	30/09/2021	09	D		20	20 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,478.19	0.00
30.0	29/10/2021	10	D		7	7 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	7,310.08	0.00
47.0	29/10/2021	10	D		7	7 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,478.19	0.00
30.0	30/11/2021	11	D		13	13 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	7,321.86	0.00
47.0	30/11/2021	11	D		13	13 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,478.19	0.00
30.0	27/12/2021	12	D		5	5 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,660.93	0.00
47.0	27/12/2021	12	D		5	5 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,478.19	0.00
105.0	31/12/2021	12	D		47	47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	174,811.09
					T O T A L :		**174,811.09**	**174,811.09**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B02209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	276,154.97		276,154.97	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	04/02/2021	02		E		46	46	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,770.85	0.00
37.0	04/02/2021	02		E		49	49	Aportaciones para riesgo de trabajo	89,347.08	0.00
16.0	31/05/2021	05		D		17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,770.85	0.00
59.0	31/05/2021	05		D		17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	26,127.62	0.00
73.0	31/05/2021	05		D		17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,770.85	0.00
124.0	31/05/2021	05		D		17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	12,425.03	0.00
138.0	31/05/2021	05		D		17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,770.85	0.00
182.0	31/05/2021	05		D		17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	11,774.49	0.00
196.0	31/05/2021	05		D		17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,770.85	0.00
37.0	29/07/2021	07		D		10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	12,243.09	0.00
54.0	29/07/2021	07		D		10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,770.85	0.00
37.0	06/07/2021	07		E		13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	12,263.31	0.00
54.0	06/07/2021	07		E		13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,770.85	0.00
37.0	31/08/2021	08		D		9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	12,211.82	0.00
55.0	31/08/2021	08		D		9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,770.85	0.00
37.0	30/09/2021	09		D		20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	12,180.02	0.00
53.0	30/09/2021	09		D		20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,770.85	0.00
37.0	29/10/2021	10		D		7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	12,121.20	0.00
54.0	29/10/2021	10		D		7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,770.85	0.00
37.0	30/11/2021	11		D		13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	12,140.74	0.00
54.0	30/11/2021	11		D		13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,770.85	0.00
37.0	27/12/2021	12		D		5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	6,070.37	0.00
54.0	27/12/2021	12		D		5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,770.85	0.00
108.0	31/12/2021	12		D		47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	276,154.97
				T O T A L :					**276,154.97**	**276,154.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B02209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	559,065.82	28,380.10	530,685.72	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	01/04/2021	04		C		1	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	39,109.02	0.00
6.0	01/04/2021	04		C		5	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,000.00	0.00
6.0	17/05/2021	05		C		1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,649.60	0.00
13.0	11/05/2021	05		E		24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,750.65	0.00
27.0	09/07/2021	07		C		2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	15,097.50	0.00
6.0	06/09/2021	09		C		3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	14,190.05	0.00
6.0	10/09/2021	09		C		4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	24,014.97	0.00
6.0	23/09/2021	09		C		5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	72,931.58	0.00
6.0	12/10/2021	10		C		2	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	28,380.10
41.0	12/10/2021	10		C		2	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	28,405.80	0.00
6.0	04/11/2021	11		C		1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	72,931.58	0.00
6.0	16/11/2021	11		C		2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	43,895.72	0.00
6.0	16/11/2021	11		C		3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	20,010.59	0.00
6.0	02/12/2021	12		C		2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	72,931.58	0.00
6.0	21/12/2021	12		C		5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	20,010.59	0.00
6.0	21/12/2021	12		C		6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	72,931.58	0.00
119.0	31/12/2021	12		D		47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	38,205.01	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**559,065.82**	**28,380.10**	
8271	B02209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	54,494.66	250.00	54,244.66

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	29/01/2021	01		D		34	34	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	1,422.33	0.00
120.0	29/01/2021	01		d		35	35	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	1,422.33	0.00
140.0	26/02/2021	02		D		4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	350.00	0.00
152.0	31/03/2021	03		d		4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	350.00	0.00
156.0	30/04/2021	04		D		3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	650.00	0.00
131.0	31/05/2021	05		d		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	250.00
152.0	31/05/2021	05		d		3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	350.00	0.00
152.0	30/06/2021	06		D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	23,450.00	0.00
152.0	30/07/2021	07		D		22	22	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	350.00	0.00
152.0	02/08/2021	08		D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	23,450.00	0.00
152.0	30/09/2021	09		D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE	350.00	0.00
130.0	15/10/2021	10		D		1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	300.00	0.00
152.0	30/10/2021	10		D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	350.00	0.00
155.0	15/11/2021	11		D		1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	350.00	0.00
152.0	31/12/2021	12		d		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	350.00	0.00
187.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	500.00	0.00
25.0	31/12/2021	12		D		47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros	500.00	0.00
					T O T A L :		**54,494.66**	**250.00**	
8271	B02209000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	26/02/2021	02		D		4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	350.00	0.00
154.0	31/03/2021	03		d		4	4	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	350.00	0.00
159.0	30/04/2021	04		D		3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	350.00	0.00
155.0	31/05/2021	05		d		3	3	Despensa NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	350.00	0.00
155.0	30/06/2021	06		D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	350.00	0.00
155.0	30/07/2021	07		D		22	22	Despensa NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	350.00	0.00
155.0	02/08/2021	08		D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	350.00	0.00
155.0	30/09/2021	09		D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	350.00	0.00
155.0	30/10/2021	10		D		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	350.00	0.00
142.0	15/11/2021	11		D		1	1	Despensa	350.00	0.00
155.0	31/12/2021	12		d		2	2	Despensa NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	350.00	0.00
					T O T A L :		**3,850.00**	**0.00**	
8271	B02209000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,112,836.49	0.00	2,112,836.49

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	11/01/2021	01		E		3	3	Material y enseres de limpieza	324,103.46	0.00
1.0	11/01/2021	01		E		5	5	Material y enseres de limpieza	327,016.50	0.00
1.0	22/01/2021	01		E		24	24	Material y enseres de limpieza	77,500.00	0.00
1.0	22/01/2021	01		E		25	25	Material y enseres de limpieza	495,000.00	0.00
1.0	01/01/2021	01		E		34	34	Material y enseres de limpieza	96,500.00	0.00
1.0	08/02/2021	02		E		5	5	Material y enseres de limpieza E684658699 OSCAR GARCIA PORTUGUEZ	285,000.00	0.00
1.0	13/02/2021	02		E		22	22	Material y enseres de limpieza FACT 04 BARUC EZEQUIEL VEGA LIMA	205,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0 13/02/2021	02		E	23	23 Material y enseres de limpiezaFACT A4D2A24F OSCAR GARCIA			289,200.00	0.00
		2.0 16/03/2021	03		E	20	20 MARCO ANTONIO ANAYA RONQUILLO FACTQUID000841 MATERIAL DE			13,516.53	0.00
					T O T A L :			**2,112,836.49**	**0.00**		
8271	B02209000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	70,172.00		53,049.34	17,122.66

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	29/01/2021	01		E		83	83 Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FP042286	954.47	0.00
1.0	04/02/2021	02		E		47	47 Combustibles, lubricantes y aditivosEULEIRO SA DE CV FACT FP042648	50,618.49	0.00
7.0	04/02/2021	02		E		47	47 Combustibles, lubricantes y aditivos	517.24	0.00
6.0	04/02/2021	02		E		48	48 EULEIRO, S.A. DE C.V.FACT FP042853 COMBUSTIBLE DE FEBRERO	1,284.63	0.00
4.0	22/02/2021	02		E		75	75 EULEIRO SA DE CV FACT FP0403227R8 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL	655.59	0.00
3.0	01/04/2021	04		E		5	5 Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FAC FP043407	955.32	0.00
3.0	05/04/2021	04		E		11	11 Combustibles, lubricantes y aditivosEULEIRO SA DE CV FAC FP043917	845.75	0.00
5.0	24/04/2021	04		E		34	34 Combustibles, lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FACT FP043595	258.62	0.00
6.0	06/05/2021	05		E		6	6 FACTURA FP043765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE RP EULEIRO SA DE	517.24	0.00
6.0	06/05/2021	05		E		7	7 EULEIRO SA DE CV FACT FP044100 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	517.24	0.00
5.0	26/05/2021	05		E		40	40 EULEIRO SA DE CV FACTURA FP04449 COMBUSTIBLE DEL MES	987.20	0.00
5.0	26/05/2021	05		E		41	41 EULEIRO SA DE CV FACT FP044608 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	258.62	0.00
16.0	30/06/2021	06		D		9	9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,306.03	0.00
6.0	01/06/2021	06		E		1	1 FACT FP044282 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL MES	698.10	0.00
6.0	01/06/2021	06		E		2	2 FACT FP044781 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL MES	603.45	0.00
5.0	22/06/2021	06		E		28	28 FAC FP045163 EULEIRO SA DE CV RP CONSUMO DE GASOLINA DEL	3,306.03	0.00
6.0	15/07/2021	07		E		19	19 FACT FP045306 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES	344.83	0.00
6.0	23/07/2021	07		E		26	26 FACT FP045473 EULEIRO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE	517.24	0.00
4.0	30/07/2021	07		E		38	38 FACT FP 046419 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES	517.24	0.00
6.0	03/08/2021	08		E		3	3 PAGO DE FACT FP045880 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL	1,732.81	0.00
6.0	03/08/2021	08		E		4	4 PAGO DE FACT FP045681 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL	258.62	0.00
4.0	08/09/2021	09		E		23	23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	172.41	0.00
6.0	19/11/2021	11		E		24	24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	344.83	0.00
55.0	31/12/2021	12		D		47	47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	53,049.34
					T O T A L :			**70,172.00**	**53,049.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE						
8271	B02209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes		0.00	591,160.00		0.00	591,160.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	11/01/2021	01		E		5	5 Vestuario y uniformes	84,100.00	0.00
1.0	27/01/2021	01		E		35	35 Vestuario y uniformes	53,750.00	0.00
1.0	27/01/2021	01		E		37	37 Vestuario y uniformes	350,000.00	0.00
2.0	06/07/2021	07		E		8	8 CONSORCIO ARAXA S DE RL DE CV Presupuesto de Egresos Pagado de	46,200.00	0.00
2.0	20/12/2021	12		E		46	46 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y	57,110.00	0.00
				T O T A L :				**591,160.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE						
8271	B02209000	010502060101110201	1131		Sueldo base		0.00	41,197.70		0.00	41,197.70

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	31/12/2021	12		D		47	47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	41,197.70	0.00
				T O T A L :				**41,197.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE						
8271	B02209000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,476,526.85		0.00	1,476,526.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B02209000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,146,021.41	0.00	1,146,021.41

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	31/12/2021	12		D		47	47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,476,526.85	0.00
				T O T A L :			**1,476,526.85**	**0.00**	
81.0	31/12/2021	12		D		47	47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,146,021.41	0.00
				T O T A L :			**1,146,021.41**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B02209000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	217,600.68	0.00	217,600.68

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	31/12/2021	12		D		47	47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	217,600.68	0.00
				T O T A L :			**217,600.68**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B02209000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	174,811.09	0.00	174,811.09

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	31/12/2021	12		D		47	47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	174,811.09	0.00
				T O T A L :			**174,811.09**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B02209000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	276,154.97	0.00	276,154.97

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	31/12/2021	12		D		47	47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	276,154.97	0.00
				T O T A L :			**276,154.97**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B02214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	02/07/2021	07		D		7	7 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	210,000.00	0.00
				T O T A L :			**210,000.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B02214000	010502060301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	759,141.57	0.00	759,141.57

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	27/01/2021		01	E		43	43 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	10,800.00	0.00
2.0	15/02/2021		02	E		29	29 FACT E77CC6 GUSTAVO MORENO LOPEZ RP MANTENIMIENTO Y	256,000.00	0.00
2.0	22/02/2021		02	E		64	64 FACT F9107 NARBET VAZQUEZ PEREZ RP REPARACION DE VACTOR	23,522.71	0.00
2.0	22/02/2021		02	E		67	67 TRANSFER JOSE LUIS HERRERA MACEDO FACT 713 MANTENIMIENTO	11,200.00	0.00
1.0	22/02/2021		02	E		68	68 ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL FACT D865E276E MANTENIMIENTO	6,012.18	0.00
1.0	22/02/2021		02	E		69	69 ELVIRA ORTIZ MONTIEL FACT D865E276E RP MANTENIMIENTO DE	7,145.61	0.00
2.0	22/02/2021		02	E		70	70 ELVIRA LORTEO ORTIZ MONTIEL FACT BFE989AE4 REPARACION DE	19,219.20	0.00
2.0	01/03/2021		03	E		3	3 DE FACT E510F8783 ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL REPARACION	86,729.52	0.00
2.0	24/04/2021		04	E		1	1 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	4,632.00	0.00
1.0	12/04/2021		04	E		15	15 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	11,102.41	0.00
1.0	11/05/2021		05	E		23	23 FACT NA405 NUÑEZ Y ASOCIADOS SAERVI TECH SA DE CV	30,000.00	0.00
1.0	03/05/2021		05	E		45	45 FACT 405 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVITECH, MANTENIMIENTO Y	30,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	08/06/2021	06	E	16	16	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVITECH SA DE CV/ AVONO A CUENTA DE			30,000.00	0.00
		1.0	19/06/2021	06	E	25	25	FACT BC5D8F2D8 ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL MANTENIMIENTO			21,929.62	0.00
		2.0	25/06/2021	06	E	31	31	FACT BC5D8F2D8 ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL MANTENIMIENTO			21,929.62	0.00
		2.0	07/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación,			5,400.00	0.00
		2.0	29/07/2021	07	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación,			5,580.00	0.00
		2.0	05/10/2021	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación,			5,603.45	0.00
		2.0	05/10/2021	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación,			5,604.00	0.00
		2.0	05/10/2021	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación,			30,000.00	0.00
		2.0	20/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación,			5,100.00	0.00
		2.0	03/11/2021	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación,			30,000.00	0.00
		2.0	24/11/2021	11	E	29	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación,			30,000.00	0.00
		58.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación,			59,531.25	0.00
		2.0	08/12/2021	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación,			12,100.00	0.00
					T O T A L :				**759,141.57**	**0.00**		
8271	B02232000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	57.76		0.00	57.76

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
201.0	08/10/2021		10	C		1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de	57.76		0.00
				T O T A L :					**57.76**	**0.00**	

8271	C00219000	020203010203110101	1131		Sueldo base			0.00	6,974,232.11	291,100.01	6,683,132.10	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
104.0	29/01/2021		01	D		34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	294,438.02		0.00
104.0	29/01/2021		01	d		35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	294,438.02		0.00
84.0	26/02/2021		02	D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	300,657.36		0.00
124.0	26/02/2021		02	D		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	300,903.80		0.00
84.0	31/03/2021		03	D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	296,197.10		0.00
134.0	31/03/2021		03	d		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	295,137.16		0.00
95.0	15/04/2021		04	D		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	294,995.46		0.00
138.0	30/04/2021		04	D		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	292,981.90		0.00
115.0	31/05/2021		05	d		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00		291,100.01
134.0	31/05/2021		05	d		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	286,047.13		0.00
95.0	30/06/2021		06	d		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	292,338.88		0.00
134.0	30/06/2021		06	D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	292,338.88		0.00
6.0	09/07/2021		07	C		1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	708.50		0.00
6.0	09/07/2021		07	C		2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	838.75		0.00
95.0	15/07/2021		07	D		21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	290,926.54		0.00
134.0	30/07/2021		07	D		22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	290,926.54		0.00
110.0	01/08/2021		08	D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	290,926.54		0.00
134.0	02/08/2021		08	D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	290,356.50		0.00
95.0	14/09/2021		09	D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,622.00		0.00
134.0	30/09/2021		09	D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	285,410.30		0.00
13.0	12/10/2021		10	C		2	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,908.02		0.00
115.0	15/10/2021		10	D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	283,326.97		0.00
134.0	30/10/2021		10	D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	283,454.50		0.00
135.0	15/11/2021		11	D		1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	283,610.37		0.00
95.0	30/11/2021		11	D		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	283,610.37		0.00
95.0	15/12/2021		12	D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	278,966.24		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		134.0	31/12/2021	12	d	2	2 Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			278,966.24	0.00
		27.0	31/12/2021	12	D	47	47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			582,200.02	0.00
					T O T A L :			**6,974,232.11**	**291,100.01**		
8271	C00219000	020203010203110101	1321		Prima vacacional		0.00	155,841.77		0.00	155,841.77

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
13.0	01/04/2021	04		C		1	1 Prima vacacional		114.52	0.00
13.0	09/07/2021	07		C		1	1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima		184.40	0.00
13.0	09/07/2021	07		C		2	2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima		142.47	0.00
27.0	12/10/2021	10		C		2	3 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima		404.39	0.00
104.0	15/12/2021	12		D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		31,939.82	0.00
189.0	15/12/2021	12		D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		123,056.17	0.00
					T O T A L :			**155,841.77**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo		0.00	925,291.53		0.00	925,291.53

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	01/04/2021	04		C		1	1 Aguinaldo		916.20	0.00
20.0	09/07/2021	07		C		1	1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		1,475.23	0.00
20.0	09/07/2021	07		C		2	2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		1,139.78	0.00
34.0	12/10/2021	10		C		2	3 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		536.12	0.00
44.0	15/12/2021	12		D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		511,036.94	0.00
188.0	15/12/2021	12		D		3	3 Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		410,187.26	0.00
					T O T A L :			**925,291.53**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00219000	020203010203110101	1341		Compensación		0.00	66,048.11		2,552.00	63,496.11

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
109.0	29/01/2021	01		D		34	34 Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		2,552.00	0.00
109.0	29/01/2021	01		d		35	35 Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		2,552.00	0.00
89.0	26/02/2021	02		D		3	3 Compensacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021		2,552.00	0.00
129.0	26/02/2021	02		D		4	4 Compensacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		2,552.00	0.00
89.0	31/03/2021	03		D		3	3 Compensacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021		2,552.00	0.00
140.0	31/03/2021	03		d		4	4 Compensacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		2,552.00	0.00
100.0	15/04/2021	04		D		2	2 Compensacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021		2,552.00	0.00
144.0	30/04/2021	04		D		3	3 Compensacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021		2,552.00	0.00
120.0	31/05/2021	05		d		2	2 Compensacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021		0.00	2,552.00
140.0	31/05/2021	05		d		3	3 Compensacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021		2,552.00	0.00
100.0	30/06/2021	06		d		1	1 Compensacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021		2,552.00	0.00
140.0	30/06/2021	06		D		2	2 Compensacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021		2,552.00	0.00
100.0	15/07/2021	07		D		21	21 Compensacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021		2,552.00	0.00
140.0	30/07/2021	07		D		22	22 Compensacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021		2,552.00	0.00
115.0	01/08/2021	08		D		1	1 Compensacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021		2,552.00	0.00
140.0	02/08/2021	08		D		2	2 Compensacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021		300.00	0.00
100.0	14/09/2021	09		D		1	1 Compensacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,832.87	0.00
140.0	30/09/2021	09		D		2	2 Compensacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,000.00	0.00
120.0	15/10/2021	10		D		1	1 Compensacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		3,000.00	0.00
140.0	30/10/2021	10		D		2	2 Compensacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		3,683.24	0.00
140.0	15/11/2021	11		D		1	1 Compensacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		3,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		100.0	30/11/2021	11	D	2	2	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				3,000.00	0.00
		100.0	15/12/2021	12	D	1	1	Compensacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				2,700.00	0.00
		140.0	31/12/2021	12	d	2	2	Compensacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				2,700.00	0.00
		29.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				5,104.00	0.00
					T O T A L :					**66,048.11**	**2,552.00**		
8271	C00219000	020203010203110101	1345		Gratificación				0.00	4,333,596.25		184,799.64	4,148,796.61

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
113.0	29/01/2021	01	D		34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		183,913.73	0.00	
113.0	29/01/2021	01	d		35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		183,913.73	0.00	
93.0	26/02/2021	02	D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021		189,714.60	0.00	
133.0	26/02/2021	02	D		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		190,332.33	0.00	
93.0	31/03/2021	03	D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021		187,763.45	0.00	
144.0	31/03/2021	03	d		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		188,609.84	0.00	
105.0	15/04/2021	04	D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021		188,609.84	0.00	
148.0	30/04/2021	04	D		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021		186,419.64	0.00	
125.0	31/05/2021	05	d		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021		0.00	184,799.64	
144.0	31/05/2021	05	d		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021		180,435.50	0.00	
105.0	30/06/2021	06	d		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021		180,636.69	0.00	
144.0	30/06/2021	06	D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021		180,636.69	0.00	
105.0	15/07/2021	07	D		21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021		177,430.75	0.00	
144.0	30/07/2021	07	D		22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021		177,430.75	0.00	
120.0	01/08/2021	08	D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021		177,970.75	0.00	
144.0	02/08/2021	08	D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021		177,430.75	0.00	
105.0	14/09/2021	09	D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,604.80	0.00	
144.0	30/09/2021	09	D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		175,886.93	0.00	
125.0	15/10/2021	10	D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		173,290.05	0.00	
144.0	30/10/2021	10	D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021		173,290.05	0.00	
150.0	15/11/2021	11	D		1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		170,660.50	0.00	
105.0	30/11/2021	11	D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021		170,660.50	0.00	
105.0	15/12/2021	12	D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		173,177.55	0.00	
144.0	31/12/2021	12	d		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021		173,177.55	0.00	
31.0	31/12/2021	12	D		47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		369,599.28	0.00	
				T O T A L :					**4,333,596.25**	**184,799.64**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio				0.00	323,441.14		4,500.00	318,941.14

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
119.0	29/01/2021	01	D		34	34	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		23,710.07	0.00	
119.0	29/01/2021	01	d		35	35	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021		23,710.07	0.00	
139.0	26/02/2021	02	D		4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021		23,450.00	0.00	
151.0	31/03/2021	03	d		4	4	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021		23,450.00	0.00	
155.0	30/04/2021	04	D		3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021		28,850.00	0.00	
132.0	31/05/2021	05	d		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021		0.00	4,500.00	
151.0	31/05/2021	05	d		3	3	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021		23,450.00	0.00	
151.0	30/06/2021	06	D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021		421.00	0.00	
151.0	30/07/2021	07	D		22	22	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021		23,450.00	0.00	
126.0	01/08/2021	08	D		1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1R. QNA DE AGOSTO DE 2021		37,800.00	0.00	
151.0	02/08/2021	08	D		2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021		350.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		151.0	30/09/2021	09	D	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE			21,700.00	0.00
		132.0	15/10/2021	10	D	1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			11,400.00	0.00
		151.0	30/10/2021	10	D	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			21,700.00	0.00
		154.0	15/11/2021	11	D	1	1	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			21,700.00	0.00
		151.0	31/12/2021	12	d	2	2	Otros gtos derivados convenio NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			20,300.00	0.00
		190.0	15/12/2021	12	D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021			9,000.00	0.00
		33.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros			9,000.00	0.00
					T O T A L :				**323,441.14**	**4,500.00**		
8271	C00219000	020203010203110101	1595		Despensa			0.00	67,550.00		0.00	67,550.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
143.0	26/02/2021	02	D		4	4	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	6,300.00		0.00
155.0	31/03/2021	03	d		4	4	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	6,300.00		0.00
160.0	30/04/2021	04	D		3	3	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	6,300.00		0.00
156.0	31/05/2021	05	d		3	3	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	6,300.00		0.00
156.0	30/06/2021	06	D		2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	6,300.00		0.00
156.0	30/07/2021	07	D		22	22	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	6,300.00		0.00
156.0	02/08/2021	08	D		2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	6,300.00		0.00
156.0	30/09/2021	09	D		2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,950.00		0.00
156.0	30/10/2021	10	D		2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	5,950.00		0.00
144.0	15/11/2021	11	D		1	1	Despensa		5,950.00		0.00
156.0	31/12/2021	12	d		2	2	Despensa	NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	5,600.00		0.00
				T O T A L :					**67,550.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,329,773.69		0.00	1,329,773.69

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	27/01/2021	01	E		51	51	Combustibles,	lubricantes y aditivos	163,000.00		0.00
2.0	29/01/2021	01	E		83	83	Combustibles,	lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FP042286	26,163.79		0.00
2.0	15/01/2021	01	E		90	90	EULEIRO,	S.A. DE C.V. FACT FP042132 RP COMBUSTIBLE	20,061.17		0.00
2.0	27/01/2021	01	E		98	98	EULEIRO,	S.A. DE C.V. FACT FP042474 COMBUSTIBLE	41,201.94		0.00
8.0	04/02/2021	02	E		48	48	EULEIRO,	S.A. DE C.V.FACT FP042853 COMBUSTIBLE DE FEBRERO	33,640.00		0.00
2.0	22/02/2021	02	E		75	75	EULEIRO SA	DE CV FACT FP0403227R8 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL	40,431.03		0.00
1.0	08/03/2021	03	E		13	13	EULEIRO SA	DE CV FACT FP0403194 RP 1CFDI COMBUSTIBLE DEL	37,419.10		0.00
1.0	01/04/2021	04	E		5	5	Combustibles,	lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FAC FP043407	45,154.04		0.00
5.0	05/04/2021	04	E		11	11	Combustibles,	lubricantes y aditivosEULEIRO SA DE CV FAC FP043917	31,379.31		0.00
7.0	24/04/2021	04	E		34	34	Combustibles,	lubricantes y aditivos EULEIRO SA DE CV FACT FP043595	39,534.03		0.00
8.0	06/05/2021	05	E		6	6	FACTURA	FP043765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE RP EULEIRO SA DE	35,333.90		0.00
8.0	06/05/2021	05	E		7	7	EULEIRO SA	DE CV FACT FP044100 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	36,677.14		0.00
7.0	26/05/2021	05	E		40	40	EULEIRO SA	DE CV FACTURA FP04449 COMBUSTIBLE DEL MES	29,579.47		0.00
7.0	26/05/2021	05	E		41	41	EULEIRO SA	DE CV FACT FP044608 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	32,794.61		0.00
8.0	01/06/2021	06	E		1	1	FACT FP044282	EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL MES	36,050.55		0.00
8.0	01/06/2021	06	E		2	2	FACT FP044781	EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL MES	29,817.36		0.00
7.0	22/06/2021	06	E		28	28	FAC FP045163	EULEIRO SA DE CV RP CONSUMO DE GASOLINA DEL	603.45		0.00
8.0	15/07/2021	07	E		19	19	FACT FP045306	EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES	30,344.97		0.00
8.0	23/07/2021	07	E		26	26	FACT FP045473	EULEIRO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE	35,638.33		0.00
6.0	30/07/2021	07	E		38	38	FACT FP 046419	EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES	30,073.22		0.00
8.0	03/08/2021	08	E		3	3	PAGO DE FACT	FP045880 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL	50,158.56		0.00
8.0	03/08/2021	08	E		4	4	PAGO DE FACT	FP045681 EULEIRO SA DE CV RP COMBUSTIBLE DEL	34,529.17		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	27/08/2021	08	E	24	24	PAGO DE FACTURA FP04659 EULEIRO SA DE CV COMBUSTIBLE DEL				42,385.52	0.00
		6.0	27/08/2021	08	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				30,698.54	0.00
		4.0	08/09/2021	09	E	21	21	FACTURAFP046630 EULEIRO SA DE CV PAGO DE CONSUMO DEL MES				38,095.78	0.00
		4.0	08/09/2021	09	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				37,703.41	0.00
		6.0	08/09/2021	09	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				39,442.99	0.00
		6.0	25/09/2021	09	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				27,849.10	0.00
		6.0	25/09/2021	09	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				35,771.54	0.00
		6.0	19/11/2021	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				20,411.96	0.00
		8.0	19/11/2021	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				28,813.55	0.00
		6.0	19/11/2021	11	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				28,003.81	0.00
		6.0	25/11/2021	11	E	30	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				26,017.92	0.00
		6.0	30/12/2021	12	D	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				3,718.60	0.00
		6.0	13/12/2021	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				36,599.61	0.00
		6.0	13/12/2021	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				27,170.72	0.00
		6.0	13/12/2021	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				20,601.18	0.00
		6.0	13/12/2021	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				26,904.32	0.00
					T O T A L :					**1,329,773.69**	**0.00**		
8271	D00228000	010305010105110101		1131	Sueldo base				0.00	76,227.10	3,042.00	73,185.10	

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
105.0	29/01/2021	01	D		34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	3,042.00	0.00	
105.0	29/01/2021	01	d		35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	3,042.00	0.00	
85.0	26/02/2021	02	D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	3,042.00	0.00	
125.0	26/02/2021	02	D		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	3,042.00	0.00	
85.0	31/03/2021	03	D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	3,042.00	0.00	
135.0	31/03/2021	03	d		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	3,042.00	0.00	
96.0	15/04/2021	04	D		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	3,042.00	0.00	
139.0	30/04/2021	04	D		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	3,042.00	0.00	
116.0	31/05/2021	05	d		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	3,042.00	
135.0	31/05/2021	05	d		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	3,042.00	0.00	
96.0	30/06/2021	06	d		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	3,042.00	0.00	
135.0	30/06/2021	06	D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	3,042.00	0.00	
96.0	15/07/2021	07	D		21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	3,042.00	0.00	
135.0	30/07/2021	07	D		22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	3,042.00	0.00	
111.0	01/08/2021	08	D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	3,022.00	0.00	
135.0	02/08/2021	08	D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	3,042.00	0.00	
96.0	14/09/2021	09	D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,239.10	0.00	
135.0	30/09/2021	09	D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,042.00	0.00	
116.0	15/10/2021	10	D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	3,042.00	0.00	
135.0	30/10/2021	10	D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	3,042.00	0.00	
136.0	15/11/2021	11	D		1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	3,042.00	0.00	
96.0	30/11/2021	11	D		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	3,042.00	0.00	
96.0	15/12/2021	12	D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	3,042.00	0.00	
135.0	31/12/2021	12	d		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	3,042.00	0.00	
35.0	31/12/2021	12	D		47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,084.00	0.00	
			T O T A L :					**76,227.10**	**3,042.00**	
8271	D00228000	010305010105110101	1321	Prima vacacional				0.00	500.00	0.00	500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	500.00	0.00
				T O T A L :					**500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	15/12/2021	12		D		3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021	8,000.00	0.00
				T O T A L :					**8,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	65,359.82	2,604.80	62,755.02

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	29/01/2021	01		D		34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	2,304.18	0.00
114.0	29/01/2021	01		d		35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	2,304.18	0.00
94.0	26/02/2021	02		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	2,604.80	0.00
134.0	26/02/2021	02		D		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	2,604.80	0.00
94.0	31/03/2021	03		D		3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	2,604.80	0.00
145.0	31/03/2021	03		d		4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	2,604.80	0.00
106.0	15/04/2021	04		D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021	2,604.80	0.00
149.0	30/04/2021	04		D		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021	2,604.80	0.00
126.0	31/05/2021	05		d		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021	0.00	2,604.80
145.0	31/05/2021	05		d		3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021	2,604.80	0.00
106.0	30/06/2021	06		d		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021	2,604.80	0.00
145.0	30/06/2021	06		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021	2,604.80	0.00
106.0	15/07/2021	07		D		21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021	2,604.80	0.00
145.0	30/07/2021	07		D		22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021	2,604.80	0.00
121.0	01/08/2021	08		D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021	2,064.80	0.00
145.0	02/08/2021	08		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021	2,604.80	0.00
106.0	14/09/2021	09		D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,985.86	0.00
145.0	30/09/2021	09		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,604.80	0.00
126.0	15/10/2021	10		D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	2,604.80	0.00
145.0	30/10/2021	10		D		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021	2,604.80	0.00
151.0	15/11/2021	11		D		1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	2,604.80	0.00
106.0	30/11/2021	11		D		2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	2,604.80	0.00
106.0	15/12/2021	12		D		1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	2,604.80	0.00
145.0	31/12/2021	12		d		2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021	2,604.80	0.00
37.0	31/12/2021	12		D		47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,209.60	0.00
				T O T A L :					**65,359.82**	**2,604.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00230000	010502050109110101	1131		Sueldo base	0.00	86,281.07	3,239.10	83,041.97

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	29/01/2021	01		D		34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	2,155.26	0.00
106.0	29/01/2021	01		d		35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021	2,155.26	0.00
86.0	26/02/2021	02		D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021	3,194.10	0.00
126.0	26/02/2021	02		D		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021	3,239.10	0.00
86.0	31/03/2021	03		D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021	3,239.10	0.00
136.0	31/03/2021	03		d		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021	3,239.10	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	15/04/2021	04	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021				3,239.10	0.00
		140.0	30/04/2021	04	D	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021				3,239.10	0.00
		117.0	31/05/2021	05	d	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021				0.00	3,239.10
		136.0	31/05/2021	05	d	3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				3,239.10	0.00
		97.0	30/06/2021	06	d	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				3,239.10	0.00
		136.0	30/06/2021	06	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				3,239.10	0.00
		97.0	15/07/2021	07	D	21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				3,239.10	0.00
		136.0	30/07/2021	07	D	22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				3,239.10	0.00
		112.0	01/08/2021	08	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021				3,239.10	0.00
		136.0	02/08/2021	08	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021				3,239.10	0.00
		97.0	14/09/2021	09	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				10,775.07	0.00
		136.0	30/09/2021	09	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021				3,239.10	0.00
		117.0	15/10/2021	10	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				3,239.10	0.00
		136.0	30/10/2021	10	D	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021				3,219.38	0.00
		137.0	15/11/2021	11	D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				3,239.10	0.00
		97.0	30/11/2021	11	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				3,239.10	0.00
		97.0	15/12/2021	12	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				3,239.10	0.00
		136.0	31/12/2021	12	d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021				3,239.10	0.00
		39.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				6,478.20	0.00
					T O T A L :					**86,281.07**	**3,239.10**		
8271	E00230000	010502050109110101		1321	Prima vacacional				0.00	525.00		0.00	525.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		106.0	15/12/2021	12	D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		525.00		0.00	
					T O T A L :					**525.00**	**0.00**		
8271	E00230000	010502050109110101		1322	Aguinaldo				0.00	8,400.00		0.00	8,400.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		46.0	15/12/2021	12	D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		8,400.00		0.00	
					T O T A L :					**8,400.00**	**0.00**		
8271	E00230000	010502050109110101		1345	Gratificación				0.00	103,189.30		3,985.86	99,203.44
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		115.0	29/01/2021	01	D	34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021				2,728.12	0.00
		115.0	29/01/2021	01	d	35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021				2,728.12	0.00
		95.0	26/02/2021	02	D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021				3,966.88	0.00
		135.0	26/02/2021	02	D	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021				3,985.86	0.00
		95.0	31/03/2021	03	D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021				3,985.86	0.00
		146.0	31/03/2021	03	d	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021				3,985.86	0.00
		107.0	15/04/2021	04	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021				3,985.86	0.00
		150.0	30/04/2021	04	D	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021				3,985.86	0.00
		127.0	31/05/2021	05	d	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021				0.00	3,985.86
		146.0	31/05/2021	05	d	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021				3,985.86	0.00
		107.0	30/06/2021	06	d	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021				3,985.86	0.00
		146.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021				3,985.86	0.00
		107.0	15/07/2021	07	D	21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021				3,985.86	0.00
		146.0	30/07/2021	07	D	22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021				3,985.86	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		122.0	01/08/2021	08	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			3,985.86	0.00
		146.0	02/08/2021	08	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			3,985.86	0.00
		107.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			10,063.12	0.00
		146.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			3,985.86	0.00
		127.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			3,985.86	0.00
		146.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			3,985.86	0.00
		152.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			3,985.86	0.00
		107.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			3,985.86	0.00
		107.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			3,985.86	0.00
		146.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			3,985.86	0.00
		41.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			7,971.72	0.00
					T O T A L :				**103,189.30**	**3,985.86**		
8271	E00230000	010502050109110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	11,493.83		0.00	11,493.83

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	27/08/2021	08	E		25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			3,289.57	0.00
6.0	08/09/2021	09	E		21	21	FACTURAFP046630 EULEIRO SA DE CV PAGO DE CONSUMO DEL MES			2,378.45	0.00
21.0	19/11/2021	11	D		8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			517.24	0.00
28.0	19/11/2021	11	D		9	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			1,293.10	0.00
8.0	19/11/2021	11	E		23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			517.24	0.00
10.0	19/11/2021	11	E		24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			1,293.10	0.00
8.0	19/11/2021	11	E		25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			739.66	0.00
8.0	13/12/2021	12	E		17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			603.45	0.00
8.0	13/12/2021	12	E		18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			862.02	0.00
				T O T A L :					**11,493.83**	**0.00**	

8271	G00231000	010304010101110101		1131	Sueldo base			0.00	269,390.15		10,775.07	258,615.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
107.0	29/01/2021	01	D		34	34	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021			14,089.66	0.00
107.0	29/01/2021	01	d		35	35	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021			14,089.66	0.00
87.0	26/02/2021	02	D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021			12,177.82	0.00
127.0	26/02/2021	02	D		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021			10,775.07	0.00
87.0	31/03/2021	03	D		3	3	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021			10,775.07	0.00
137.0	31/03/2021	03	d		4	4	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021			10,775.07	0.00
98.0	15/04/2021	04	D		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021			10,775.07	0.00
141.0	30/04/2021	04	D		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021			10,775.07	0.00
118.0	31/05/2021	05	d		2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021			0.00	10,775.07
137.0	31/05/2021	05	d		3	3	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021			10,775.07	0.00
98.0	30/06/2021	06	d		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021			10,775.07	0.00
137.0	30/06/2021	06	D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021			10,775.07	0.00
98.0	15/07/2021	07	D		21	21	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021			10,775.07	0.00
137.0	30/07/2021	07	D		22	22	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			10,775.07	0.00
113.0	01/08/2021	08	D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			10,775.07	0.00
137.0	02/08/2021	08	D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			10,748.57	0.00
98.0	14/09/2021	09	D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			2,783.04	0.00
137.0	30/09/2021	09	D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			10,775.07	0.00
118.0	15/10/2021	10	D		1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			10,775.07	0.00
137.0	30/10/2021	10	D		2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			10,775.07	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		138.0	15/11/2021	11	D	1	1	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			10,775.07	0.00
		98.0	30/11/2021	11	D	2	2	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			10,775.07	0.00
		98.0	15/12/2021	12	D	1	1	Sueldo NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			10,775.07	0.00
		137.0	31/12/2021	12	d	2	2	Sueldo NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			10,775.07	0.00
		43.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			21,550.14	0.00
					T O T A L :				**269,390.15**	**10,775.07**		
8271	G00231000	010304010101110101	1321		Prima vacacional			0.00	1,771.05		0.00	1,771.05
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		107.0	15/12/2021	12	D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		1,771.05		0.00
					T O T A L :				**1,771.05**	**0.00**		
8271	G00231000	010304010101110101	1322		Aguinaldo			0.00	28,336.80		0.00	28,336.80
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		47.0	15/12/2021	12	D	3	3	Sueldo NOMINA AGUINALDO PV ARCON DE DICIEMBRE DE 2021		28,336.80		0.00
					T O T A L :				**28,336.80**	**0.00**		
8271	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación			0.00	245,669.13		10,063.12	235,606.01
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		116.0	29/01/2021	01	D	34	34	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021			12,603.64	0.00
		116.0	29/01/2021	01	d	35	35	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ENERO DE 2021			12,603.64	0.00
		96.0	26/02/2021	02	D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021			11,391.45	0.00
		136.0	26/02/2021	02	D	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE FEBRERO DE 2021			10,063.12	0.00
		96.0	31/03/2021	03	D	3	3	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MARZO DE 2021			9,063.12	0.00
		147.0	31/03/2021	03	d	4	4	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MARZO DE 2021			9,063.12	0.00
		108.0	15/04/2021	04	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021			9,063.12	0.00
		151.0	30/04/2021	04	D	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE ABRIL DE 2021			10,063.12	0.00
		128.0	31/05/2021	05	d	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE MAYO DE 2021			0.00	10,063.12
		147.0	31/05/2021	05	d	3	3	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE MAYO DE 2021			10,063.12	0.00
		108.0	30/06/2021	06	d	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JUNIO DE 2021			10,063.12	0.00
		147.0	30/06/2021	06	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JUNIO DE 2021			10,063.12	0.00
		108.0	15/07/2021	07	D	21	21	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE JULIO DE 2021			10,063.12	0.00
		147.0	30/07/2021	07	D	22	22	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE JULIO DE 2021			10,063.12	0.00
		123.0	01/08/2021	08	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2021			10,063.12	0.00
		147.0	02/08/2021	08	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2021			10,063.12	0.00
		108.0	14/09/2021	09	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			1,744.88	0.00
		147.0	30/09/2021	09	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021			10,063.12	0.00
		128.0	15/10/2021	10	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			10,063.12	0.00
		147.0	30/10/2021	10	D	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE OCTUBRE DE 2021			10,063.12	0.00
		153.0	15/11/2021	11	D	1	1	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			10,063.12	0.00
		108.0	30/11/2021	11	D	2	2	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE NOVIEMBRE DE 2021			10,063.12	0.00
		108.0	15/12/2021	12	D	1	1	Gratificacion NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			10,063.12	0.00
		147.0	31/12/2021	12	d	2	2	Gratificacion NOMINA 2A. QNA DE DICIEMBRE DE 2021			10,063.12	0.00
		45.0	31/12/2021	12	D	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			19,126.24	0.00
					T O T A L :				**245,669.13**	**10,063.12**		
8271	G00231000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,120.69		0.00	1,120.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	14,110,771.86	4,051.96	14,106,719.90
8272	B00204000	010502040101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	27,920.00	0.00	27,920.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
9.0	22/06/2021	06		E		28	28	FAC FP045163 EULEIRO SA DE CV RP CONSUMO DE GASOLINA DEL	344.83		0.00
8.0	08/09/2021	09		E		21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	258.62		0.00
21.0	13/12/2021	12		D		14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	258.62		0.00
8.0	13/12/2021	12		E		16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	258.62		0.00
				T O T A L :					**1,120.69**	**0.00**	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	08/02/2021	02		E		8	8	Cooperaciones y ayudas	13,920.00		0.00
6.0	01/10/2021	10		C		4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,	14,000.00		0.00
				T O T A L :					**27,920.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272	B00204000	040101010202250210	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	500,122.22	0.00	500,122.22

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
15.0	31/12/2021	12		D		45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,	500,122.22		0.00
				T O T A L :					**500,122.22**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272	B00205000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	13,582,729.64	4,051.96	13,578,677.68

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
20.0	04/01/2021	01		I		1	1	Subsidios por carga fiscal		402,402.77	0.00
18.0	06/01/2021	01		I		3	3	Subsidios por carga fiscal		369,672.90	0.00
21.0	07/01/2021	01		I		4	4	Subsidios por carga fiscal		407,631.67	0.00
24.0	09/01/2021	01		I		6	6	Subsidios por carga fiscal		277,625.28	0.00
24.0	12/01/2021	01		I		8	1	Subsidios por carga fiscal		415,943.02	0.00
21.0	14/01/2021	01		I		10	10	Subsidios por carga fiscal		321,055.23	0.00
27.0	15/01/2021	01		I		11	11	Subsidios por carga fiscal		337,915.94	0.00
24.0	16/01/2021	01		I		12	12	Subsidios por carga fiscal		237,856.82	0.00
27.0	17/01/2021	01		I		13	13	Subsidios por carga fiscal		348,719.26	0.00
24.0	18/01/2021	01		I		14	18	Subsidios por carga fiscal		349,386.33	0.00
30.0	20/01/2021	01		I		15	15	Subsidios por carga fiscal		321,252.42	0.00
27.0	21/01/2021	01		I		16	16	Subsidios por carga fiscal		292,681.94	0.00
27.0	22/01/2021	01		I		17	17	Subsidios por carga fiscal		276,705.56	0.00
24.0	23/01/2021	01		I		18	18	Subsidios por carga fiscal		213,002.79	0.00
30.0	25/01/2021	01		I		19	19	Subsidios por carga fiscal		369,817.74	0.00
24.0	26/01/2021	01		I		20	20	Subsidios por carga fiscal		350,907.52	0.00
30.0	27/01/2021	01		I		21	21	Subsidios por carga fiscal		380,622.84	0.00
27.0	28/01/2021	01		I		22	22	Subsidios por carga fiscal		351,982.67	0.00
27.0	30/01/2021	01		I		24	24	Subsidios por carga fiscal		265,118.32	0.00
34.0	26/02/2021	02		I		1	17	Subsidios por carga fiscal		81,561.53	0.00
27.0	03/02/2021	02		I		2	2	Subsidios por carga fiscal		69,576.12	0.00
27.0	04/02/2021	02		I		3	3	Subsidios por carga fiscal		40,490.03	0.00
27.0	05/02/2021	02		I		4	4	Subsidios por carga fiscal		55,458.86	0.00
21.0	06/02/2021	02		I		5	0	Subsidios por carga fiscal		31,013.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	08/02/2021	02	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			64,146.96	0.00
		24.0	09/02/2021	02	I	7	7	Subsidios por carga fiscal			55,511.67	0.00
		24.0	10/02/2021	02	I	8	8	Subsidios por carga fiscal			55,193.22	0.00
		24.0	11/02/2021	02	I	9	9	Subsidios por carga fiscal			41,744.13	0.00
		24.0	12/02/2021	02	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			38,703.05	0.00
		18.0	13/02/2021	02	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			38,422.19	0.00
		24.0	15/02/2021	02	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			46,284.23	0.00
		27.0	14/02/2021	02	I	14	14	Subsidios por carga fiscal			37,899.97	0.00
		27.0	17/02/2021	02	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			35,501.43	0.00
		21.0	18/02/2021	02	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			15,531.40	0.00
		24.0	19/02/2021	02	I	17	17	Subsidios por carga fiscal RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA			54,990.45	0.00
		24.0	20/02/2021	02	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			16,174.60	0.00
		28.0	22/02/2021	02	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			55,264.87	0.00
		27.0	23/02/2021	02	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			15,784.55	0.00
		24.0	24/02/2021	02	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			52,885.60	0.00
		27.0	25/02/2021	02	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			62,737.00	0.00
		24.0	26/02/2021	02	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			81,982.32	0.00
		21.0	27/02/2021	02	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			18,048.74	0.00
		21.0	01/03/2021	03	I	1	1	Subsidios por carga fiscal 01 DE MARZO			30,918.60	0.00
		21.0	03/03/2021	03	I	2	2	Subsidios por carga fiscal 03 DE MARZO			19,112.52	0.00
		27.0	04/03/2021	03	I	3	3	Subsidios por carga fiscal04 DE MARZO 2021			50,922.12	0.00
		18.0	05/03/2021	03	I	4	4	Subsidios por carga fiscal 05 DE MARZO 2021			30,771.06	0.00
		21.0	06/03/2021	03	I	5	5	Subsidios por carga fiscal 06 DE MARZO			18,800.58	0.00
		21.0	08/03/2021	03	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			27,399.06	0.00
		24.0	09/03/2021	03	I	7	7	Subsidios por carga fiscal 09 DE MARZO 2021			34,948.54	0.00
		24.0	10/03/2021	03	I	8	8	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			24,324.96	0.00
		25.0	11/03/2021	03	I	9	9	Subsidios por carga fiscal POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			21,906.65	0.00
		22.0	12/03/2021	03	I	10	10	Subsidios por carga fiscal POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			31,171.92	0.00
		27.0	12/03/2021	03	I	11	11	Subsidios por carga fiscal POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			15,804.24	0.00
		25.0	16/03/2021	03	I	12	12	Subsidios por carga fiscal POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			45,133.10	0.00
		21.0	17/03/2021	03	I	13	13	Subsidios por carga fiscal POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			28,819.38	0.00
		22.0	18/03/2021	03	I	14	14	Subsidios por carga fiscal POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			33,796.77	0.00
		15.0	19/03/2021	03	I	15	15	Subsidios por carga fiscal POR COBRO DE RECHOS DE AGUA			46,574.37	0.00
		18.0	20/03/2021	03	I	16	16	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			19,327.72	0.00
		21.0	22/03/2021	03	I	17	17	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			51,342.56	0.00
		22.0	23/03/2021	03	I	18	18	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			46,658.73	0.00
		21.0	24/03/2021	03	I	19	19	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			39,655.46	0.00
		21.0	25/03/2021	03	I	20	20	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			47,569.40	0.00
		22.0	26/03/2021	03	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			39,170.36	0.00
		21.0	27/03/2021	03	I	22	22	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			20,909.28	0.00
		20.0	29/03/2021	03	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			59,530.00	0.00
		25.0	30/03/2021	03	I	24	24	Subsidios por carga fiscalPOR COBRO DE RECHOS DE AGUA			80,069.28	0.00
		19.0	31/03/2021	03	I	25	25	Subsidios por carga fiscal			66,542.62	0.00
		21.0	01/04/2021	04	I	1	1	Subsidios por carga fiscal			7,055.48	0.00
		25.0	05/04/2021	04	I	2	2	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL 05 DE ABRIL INGRESOS DE			23,366.28	0.00
		28.0	06/04/2021	04	I	3	3	Subsidios por carga fiscal			8,833.84	0.00
		29.0	07/04/2021	04	I	4	4	Subsidios por carga fiscal			17,267.68	0.00
		22.0	09/04/2021	04	I	5	5	Subsidios por carga fiscal			9,816.84	0.00
		21.0	10/04/2021	04	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			2,539.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	12/04/2021	04	I	7	7	Subsidios por carga fiscal				4,232.40	0.00
		23.0	13/04/2021	04	I	8	8	Subsidios por carga fiscal				6,771.84	0.00
		23.0	14/04/2021	04	I	9	9	Subsidios por carga fiscal				22,523.36	0.00
		22.0	15/04/2021	04	I	10	10	Subsidios por carga fiscal				6,995.36	0.00
		26.0	16/04/2021	04	I	11	11	Subsidios por carga fiscal				17,566.80	0.00
		26.0	17/04/2021	04	I	12	12	Subsidios por carga fiscal				846.48	0.00
		26.0	19/04/2021	04	I	13	13	Subsidios por carga fiscal				14,782.84	0.00
		37.0	20/04/2021	04	I	14	14	Subsidios por carga fiscal				10,643.40	0.00
		27.0	21/04/2021	04	I	15	15	Subsidios por carga fiscal				3,407.44	0.00
		32.0	01/04/2021	04	I	16	16	Subsidios por carga fiscal				17,148.40	0.00
		39.0	23/04/2021	04	I	17	17	Subsidios por carga fiscal				8,818.96	0.00
		21.0	24/04/2021	04	I	18	18	Subsidios por carga fiscal				8,813.44	0.00
		36.0	26/04/2021	04	I	19	19	Subsidios por carga fiscal				4,232.40	0.00
		29.0	01/04/2021	04	I	20	20	Subsidios por carga fiscal				6,742.40	0.00
		32.0	28/04/2021	04	I	21	21	Subsidios por carga fiscal				9,262.44	0.00
		32.0	29/04/2021	04	I	22	22	Subsidios por carga fiscal				10,647.88	0.00
		21.0	01/05/2021	05	i	1	1	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL 01 DE MAYO RP INGRESOS				3,631.00	0.00
		31.0	03/05/2021	05	I	2	2	Subsidios por carga fiscalINGRESOS DEL 03 DE MAYO RP INGRESOS				24,300.84	0.00
		32.0	04/05/2021	05	I	3	3	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL 04 DE MAYO INGRESOS DE				28,622.92	0.00
		37.0	06/05/2021	05	I	4	4	Subsidios por carga fiscal				18,909.32	0.00
		30.0	07/05/2021	05	I	5	5	Subsidios por carga fiscal				38,330.32	0.00
		26.0	08/05/2021	05	I	6	6	Subsidios por carga fiscal				6,273.00	0.00
		31.0	10/05/2021	05	I	7	7	Subsidios por carga fiscal				12,472.00	0.00
		33.0	11/05/2021	05	I	8	8	Subsidios por carga fiscal				1,692.96	0.00
		31.0	12/05/2021	05	I	9	9	Subsidios por carga fiscal				3,072.44	0.00
		26.0	13/05/2021	05	I	10	10	Subsidios por carga fiscalINGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO INGRESOS				10,401.92	0.00
		26.0	14/05/2021	05	I	11	11	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO INGRESOS				4,228.96	0.00
		26.0	15/05/2021	05	I	12	12	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL DIA 15 DE MEYO INGRESOS				846.48	0.00
		31.0	17/05/2021	05	I	13	13	Subsidios por carga fiscalINGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO, INGRESOS				2,539.44	0.00
		33.0	18/05/2021	05	I	14	14	Subsidios por carga fiscal				10,108.44	0.00
		33.0	19/05/2021	05	I	15	15	Subsidios por carga fiscal				9,650.88	0.00
		31.0	20/05/2021	05	I	16	16	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO, INGRESOS				2,539.44	0.00
		37.0	21/05/2021	05	I	17	17	Subsidios por carga fiscal INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO, INGRESOS				5,078.88	0.00
		27.0	22/05/2021	05	I	18	18	Subsidios por carga fiscal				1,379.48	0.00
		29.0	24/05/2021	05	I	19	19	Subsidios por carga fiscal				3,385.92	0.00
		32.0	25/05/2021	05	I	20	20	Subsidios por carga fiscal				846.48	0.00
		35.0	26/05/2021	05	I	21	21	Subsidios por carga fiscal				8,262.96	0.00
		31.0	27/05/2021	05	I	22	22	Subsidios por carga fiscal				4,232.40	0.00
		36.0	28/05/2021	05	I	23	23	Subsidios por carga fiscal				7,379.92	0.00
		26.0	29/05/2021	05	I	24	24	Subsidios por carga fiscal				4,641.96	0.00
		27.0	31/05/2021	05	I	25	25	Subsidios por carga fiscal				3,385.92	0.00
		26.0	01/06/2021	06	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				846.48	0.00
		37.0	02/06/2021	06	I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				2,759.96	0.00
		37.0	03/06/2021	06	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				9,720.84	0.00
		37.0	04/06/2021	06	I	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				6,946.40	0.00
		37.0	05/06/2021	06	I	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				4,169.00	0.00
		26.0	07/06/2021	06	I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				2,539.44	0.00
		36.0	08/06/2021	06	I	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				1,692.96	0.00
		27.0	09/06/2021	06	I	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				3,385.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	10/06/2021	06	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			8,105.84	0.00
		21.0	11/06/2021	06	I	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			5,155.44	0.00
		31.0	12/06/2021	06	I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			3,899.44	0.00
		37.0	14/06/2021	06	I	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			3,738.44	0.00
		32.0	15/06/2021	06	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			5,783.92	0.00
		31.0	16/06/2021	06	I	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			5,922.00	0.00
		43.0	17/06/2021	06	I	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			2,539.44	0.00
		32.0	18/06/2021	06	I	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			6,087.40	0.00
		21.0	19/06/2021	06	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			7,249.48	0.00
		27.0	21/06/2021	06	I	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			4,051.96	0.00
		27.0	22/06/2021	06	I	19	0	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			4,051.96	0.00
		37.0	23/06/2021	06	I	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			2,283.48	0.00
		37.0	24/06/2021	06	I	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			9,737.84	0.00
		33.0	25/06/2021	06	I	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			4,232.40	0.00
		26.0	26/06/2021	06	I	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			10,040.48	0.00
		22.0	28/06/2021	06	I	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			6,771.84	0.00
		35.0	29/06/2021	06	I	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			2,539.44	0.00
		33.0	30/06/2021	06	I	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			9,542.84	0.00
		27.0	29/07/2021	07	D	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	4,051.96
		55.0	29/07/2021	07	D	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			846.48	0.00
		31.0	01/07/2021	07	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			1,692.96	0.00
		32.0	02/07/2021	07	I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			4,232.40	0.00
		24.0	03/07/2021	07	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			8,031.96	0.00
		36.0	05/07/2021	07	I	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			7,387.96	0.00
		42.0	06/07/2021	07	I	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			3,385.92	0.00
		47.0	07/07/2021	07	I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			13,729.36	0.00
		42.0	08/07/2021	07	I	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			9,721.48	0.00
		22.0	09/07/2021	07	I	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			22,611.36	0.00
		21.0	10/07/2021	07	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			846.48	0.00
		37.0	12/07/2021	07	I	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			2,539.44	0.00
		37.0	13/07/2021	07	I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			6,771.84	0.00
		31.0	14/07/2021	07	I	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			14,446.88	0.00
		27.0	15/07/2021	07	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			1,692.96	0.00
		42.0	16/07/2021	07	I	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			8,349.92	0.00
		31.0	17/07/2021	07	I	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			2,539.44	0.00
		31.0	19/07/2021	07	I	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			9,488.96	0.00
		37.0	20/07/2021	07	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			4,145.92	0.00
		31.0	21/07/2021	07	I	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			4,232.40	0.00
		40.0	22/07/2021	07	I	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			1,692.96	0.00
		47.0	23/07/2021	07	I	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			2,539.44	0.00
		26.0	24/07/2021	07	I	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			1,692.96	0.00
		42.0	26/07/2021	07	I	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			3,712.48	0.00
		42.0	27/07/2021	07	I	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			7,482.42	0.00
		47.0	28/07/2021	07	I	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			8,317.48	0.00
		32.0	29/07/2021	07	I	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			846.48	0.00
		32.0	30/07/2021	07	I	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			9,815.96	0.00
		42.0	31/07/2021	07	I	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			1,903.96	0.00
		35.0	01/08/2021	08	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			4,232.40	0.00
		31.0	03/08/2021	08	I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			4,730.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	04/08/2021	08	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				6,989.40	0.00
		37.0	05/08/2021	08	I	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				4,668.48	0.00
		26.0	07/08/2021	08	I	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				2,539.44	0.00
		31.0	06/08/2021	08	I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				5,020.96	0.00
		37.0	09/08/2021	08	I	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				9,366.88	0.00
		26.0	10/08/2021	08	I	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				7,662.88	0.00
		36.0	11/08/2021	08	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				1,980.00	0.00
		31.0	12/08/2021	08	I	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				12,587.40	0.00
		26.0	13/08/2021	08	I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				6,709.40	0.00
		26.0	14/08/2021	08	I	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				1,692.96	0.00
		26.0	16/08/2021	08	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				5,438.44	0.00
		37.0	17/08/2021	08	I	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				5,075.44	0.00
		29.0	18/08/2021	08	I	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				12,488.88	0.00
		32.0	19/08/2021	08	I	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				7,007.44	0.00
		30.0	20/08/2021	08	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				3,926.96	0.00
		26.0	21/08/2021	08	I	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				1,692.96	0.00
		32.0	23/08/2021	08	I	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				37,033.00	0.00
		31.0	24/08/2021	08	I	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				5,375.44	0.00
		31.0	25/08/2021	08	I	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				11,842.88	0.00
		42.0	26/08/2021	08	I	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				5,005.08	0.00
		47.0	27/08/2021	08	I	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				41,197.40	0.00
		32.0	28/08/2021	08	I	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				4,232.40	0.00
		42.0	30/08/2021	08	I	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				1,692.96	0.00
		37.0	31/08/2021	08	I	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				21,041.88	0.00
		42.0	01/09/2021	09	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				5,078.88	0.00
		37.0	02/09/2021	09	I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				3,777.44	0.00
		37.0	03/09/2021	09	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				1,479.48	0.00
		47.0	06/09/2021	09	I	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				4,018.44	0.00
		36.0	07/09/2021	09	I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				6,768.40	0.00
		30.0	08/09/2021	09	I	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				5,419.96	0.00
		37.0	09/09/2021	09	I	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				11,579.40	0.00
		32.0	10/09/2021	09	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				19,378.44	0.00
		19.0	13/09/2021	09	I	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				13,415.68	0.00
		34.0	15/09/2021	09	I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				352.50	0.00
		32.0	14/09/2021	09	I	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				8,312.48	0.00
		26.0	17/09/2021	09	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				12,700.59	0.00
		27.0	18/09/2021	09	I	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				4,796.09	0.00
		37.0	20/09/2021	09	I	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				5,078.88	0.00
		36.0	21/09/2021	09	I	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				6,914.44	0.00
		31.0	22/09/2021	09	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				2,539.44	0.00
		31.0	23/09/2021	09	I	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				1,692.96	0.00
		26.0	24/09/2021	09	I	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				3,385.92	0.00
		31.0	25/09/2021	09	I	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				1,692.96	0.00
		31.0	27/09/2021	09	I	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				1,692.96	0.00
		36.0	29/09/2021	09	I	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				11,641.92	0.00
		29.0	30/09/2021	09	I	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				4,232.40	0.00
		29.0	28/09/2021	09	I	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				3,439.48	0.00
		31.0	01/10/2021	10	I	1	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				10,795.44	0.00
		35.0	04/10/2021	10	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				5,980.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	05/10/2021	10	I	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					1,692.96	0.00
		42.0	06/10/2021	10	I	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					2,539.44	0.00
		21.0	07/10/2021	10	I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					1,692.96	0.00
		37.0	08/10/2021	10	I	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					18,524.88	0.00
		26.0	09/10/2021	10	I	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					846.48	0.00
		31.0	11/10/2021	10	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					1,692.96	0.00
		31.0	12/10/2021	10	I	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					15,345.96	0.00
		26.0	13/10/2021	10	I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					4,877.96	0.00
		37.0	14/10/2021	10	I	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					1,692.96	0.00
		42.0	15/10/2021	10	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					30,196.36	0.00
		36.0	18/10/2021	10	I	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					4,232.40	0.00
		36.0	19/10/2021	10	I	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					5,706.92	0.00
		36.0	20/10/2021	10	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					2,539.44	0.00
		16.0	21/10/2021	10	I	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					846.48	0.00
		32.0	22/10/2021	10	I	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					10,033.48	0.00
		31.0	23/10/2021	10	I	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					916.48	0.00
		32.0	25/10/2021	10	I	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					7,415.96	0.00
		37.0	26/10/2021	10	I	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					2,539.44	0.00
		32.0	27/10/2021	10	I	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					1,692.96	0.00
		37.0	28/10/2021	10	I	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					17,487.96	0.00
		37.0	29/10/2021	10	I	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					5,921.96	0.00
		31.0	30/10/2021	10	I	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					1,692.96	0.00
		22.0	01/11/2021	11	i	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					846.48	0.00
		31.0	03/11/2021	11	i	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					7,571.92	0.00
		37.0	04/11/2021	11	i	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					846.48	0.00
		37.0	05/11/2021	11	i	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					21,708.88	0.00
		26.0	06/11/2021	11	i	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					2,539.44	0.00
		32.0	08/11/2021	11	i	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					2,539.44	0.00
		37.0	09/11/2021	11	i	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					33,707.92	0.00
		37.0	10/11/2021	11	i	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					36,860.84	0.00
		32.0	11/11/2021	11	i	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					72,132.84	0.00
		37.0	12/11/2021	11	i	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					103,869.32	0.00
		26.0	13/11/2021	11	i	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					71,999.40	0.00
		21.0	14/11/2021	11	i	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					22,058.84	0.00
		37.0	16/11/2021	11	i	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					93,424.28	0.00
		31.0	17/11/2021	11	i	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					82,429.32	0.00
		32.0	18/11/2021	11	i	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					54,662.36	0.00
		42.0	01/11/2021	11	i	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					37,587.32	0.00
		31.0	20/11/2021	11	i	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					32,299.48	0.00
		21.0	21/11/2021	11	I	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					3,449.96	0.00
		42.0	22/11/2021	11	I	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					36,814.84	0.00
		32.0	23/11/2021	11	I	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					35,287.44	0.00
		37.0	24/11/2021	11	I	21	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					37,091.32	0.00
		37.0	25/11/2021	11	I	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					21,868.48	0.00
		37.0	26/11/2021	11	I	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					52,619.32	0.00
		27.0	27/11/2021	11	I	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					44,749.84	0.00
		21.0	28/11/2021	11	I	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					5,575.48	0.00
		31.0	29/11/2021	11	I	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					49,191.24	0.00
		46.0	30/11/2021	11	I	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					46,101.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	31/12/2021	12		D	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	0.00
		62.0	31/12/2021	12		D	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			1,975,672.82	0.00
		32.0	01/12/2021	12		I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			24,204.92	0.00
		37.0	02/12/2021	12		I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			55,641.36	0.00
		32.0	03/12/2021	12		I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			34,915.24	0.00
		31.0	04/12/2021	12		I	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			29,527.92	0.00
		22.0	05/12/2021	12		I	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			15,458.48	0.00
		36.0	06/12/2021	12		I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			67,041.28	0.00
		26.0	07/12/2021	12		I	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			12,842.48	0.00
		31.0	08/12/2021	12		I	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			78,826.24	0.00
		42.0	09/12/2021	12		I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			75,359.88	0.00
		40.0	10/12/2021	12		I	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			168,614.12	0.00
		31.0	11/12/2021	12		I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			75,960.32	0.00
		21.0	12/12/2021	12		I	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			10,062.00	0.00
		36.0	13/12/2021	12		I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			64,637.40	0.00
		37.0	14/12/2021	12		I	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			93,985.60	0.00
		31.0	15/12/2021	12		I	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			197,594.64	0.00
		37.0	16/12/2021	12		I	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			5,925.36	0.00
		27.0	17/12/2021	12		I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			7,618.32	0.00
		21.0	18/12/2021	12		I	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			5,078.88	0.00
		27.0	20/12/2021	12		I	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			5,078.88	0.00
		27.0	21/12/2021	12		I	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			4,369.40	0.00
		37.0	22/12/2021	12		I	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			3,385.92	0.00
		16.0	23/12/2021	12		I	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			4,232.40	0.00
		32.0	27/12/2021	12		I	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			3,385.92	0.00
		27.0	28/12/2021	12		I	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			2,539.44	0.00
						T O T A L :				**13,582,729.64**	**4,051.96**		
8274						Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública			0.00	1,114,127.72	62,923.22	1,051,204.50	
8274	B00204000	040101010202250210		9911		Por el ejercicio inmediato anterior			0.00	1,114,127.72	62,923.22	1,051,204.50	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	01/01/2021	01		E		1	1	Por el ejercicio inmediato anterior	4,797.17		0.00
6.0	01/01/2021	01		E		2	2	Por el ejercicio inmediato anterior	4,500.00		0.00
6.0	29/01/2021	01		E		58	58	F- FP039711 COMBUSTIBLE CXP 02 DIC 2020 EULEIRO, S.A. DE C.V.	49,973.77		0.00
6.0	29/01/2021	01		E		59	59	FACT FP039950 RP COMBUSTIBLE EULEIRO, S.A. DE C.V.	42,379.79		0.00
6.0	29/01/2021	01		E		60	60	FACT FP040160 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	41,503.25		0.00
6.0	29/01/2021	01		E		61	61	FACT FP040413 EULEIRO SA DE CV. COMBUSTIBLES	26,834.12		0.00
6.0	29/01/2021	01		E		62	62	FACT FP040620 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	51,464.37		0.00
6.0	29/01/2021	01		E		63	63	FACT FP 040826 EULEIRO, S.A. DE C.V. RP COMBUSTIBLE	29,525.55		0.00
7.0	29/01/2021	01		E		64	64	FACT FP 041076 EULEIRO, S.A. DE C.V. RP COMBUSTIBLE	52,167.76		0.00
6.0	29/01/2021	01		E		65	65	FACT FP 041276 EULEIRO, S.A. DE C.V. RP COMBUSTIBLE	23,039.60		0.00
6.0	29/01/2021	01		E		66	66	FACT FP 041488 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	39,661.31		0.00
6.0	29/01/2021	01		E		68	68	Por el ejercicio inmediato anterior	444,357.56		0.00
6.0	29/01/2021	01		E		87	87	EULEIRO, S.A. DE C.V. FACT FP 041644 COMBUSTIBLE	30,500.00		0.00
6.0	29/01/2021	01		E		88	88	FACT FP041830 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	26,150.00		0.00
6.0	06/01/2021	01		E		89	89	FACT FP 041976 EULEIRO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	22,274.30		0.00
6.0	01/07/2021	07		D		6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	0.00		4,797.17
13.0	01/07/2021	07		D		25	25	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 06 DEL MES DE MARZO 2021	224,999.17		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0 30/10/2021	10	D	19	19 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	0.00		58,126.05
				T O T A L :			**1,114,127.72**	**62,923.22**	
8275				Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública		0.00	10,041,063.42	534,999.17	9,506,064.25
8275	C00221000	020103010202110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	447,461.60	0.00	447,461.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	12/02/2021	02	E			11	11 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT E84DC8	125,500.00	0.00
1.0	15/02/2021	02	E			32	32 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulicaJOSE LUIS PINEDA	245,000.00	0.00
2.0	30/03/2021	03	E			33	33 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulicaFACT 1030	28,200.00	0.00
2.0	03/12/2021	12	E			2	2 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y	48,761.60	0.00
				T O T A L :				**447,461.60**	**0.00**

8275	C00222000	020103010102110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	1,655,393.39	100,000.00	1,555,393.39

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	22/01/2021	01	E			27	27 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	130,000.00	0.00
2.0	22/01/2021	01	E			28	28 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	50,000.00	0.00
1.0	22/01/2021	01	E			31	31 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	65,000.00	0.00
5.0	27/01/2021	01	E			35	35 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	14,250.00	0.00
1.0	27/01/2021	01	E			44	44 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	135,500.00	0.00
2.0	27/01/2021	01	E			48	48 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	160,000.00	0.00
2.0	12/02/2021	02	E			18	18 JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZ FACT 057 MANTENIMIENTO SISTEMA	129,600.00	0.00
13.0	02/07/2021	07	D			8	8 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y	0.00	100,000.00
2.0	30/12/2021	12	E			52	52 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y	971,043.39	0.00
				T O T A L :				**1,655,393.39**	**100,000.00**

8275	C00225000	020103010101110101	6132	Obra estatal o municipal		0.00	435,000.00	0.00	435,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	27/01/2021	01	E			38	38 Obra estatal o municipal	435,000.00	0.00
				T O T A L :				**435,000.00**	**0.00**

8275	C00225000	020203010201250210	6132	Obra estatal o municipal		0.00	224,999.17	224,999.17	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/03/2021	03	E			2	2 REGISTRO DE GENESIS Y EDIFICACIONES Y CAMINOS SA DE CV	224,999.17	0.00
6.0	01/07/2021	07	D			25	25 CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 06 DEL MES DE MARZO 2021	0.00	224,999.17
				T O T A L :				**224,999.17**	**224,999.17**

8275	C00227000	020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	7,278,209.26	210,000.00	7,068,209.26

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	11/01/2021	01	E			19	19 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT	115,000.00	0.00
1.0	11/01/2021	01	E			20	20 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulicaFACT 40, 41	85,000.00	0.00
2.0	11/01/2021	01	E			21	22 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica CH 445 GUSTAVO	135,000.00	0.00
1.0	11/01/2021	01	E			23	236 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	121,125.09	0.00
2.0	22/01/2021	01	E			29	29 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	150,000.00	0.00
1.0	22/01/2021	01	E			30	30 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulicaFACT80739066	60,000.00	0.00
7.0	27/01/2021	01	E			35	35 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	415,675.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	27/01/2021	01	E	36	36	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			450,000.00	0.00
		1.0	27/01/2021	01	E	39	39	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			92,228.00	0.00
		2.0	27/01/2021	01	E	40	40	GUSTAVO MORENO LOPEZ RP REHABILITACION DE POZO			210,000.00	0.00
		1.0	27/01/2021	01	E	42	42	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			95,000.00	0.00
		1.0	27/01/2021	01	E	45	45	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			150,000.00	0.00
		1.0	27/01/2021	01	E	50	50	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			195,000.00	0.00
		1.0	04/02/2021	02	E	2	2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT C083924			270,000.00	0.00
		1.0	12/02/2021	02	E	12	12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			145,000.00	0.00
		1.0	12/02/2021	02	E	13	13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FACT 53 JOSE			215,000.00	0.00
		1.0	12/02/2021	02	E	14	14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica RP FACT			135,500.00	0.00
		1.0	12/02/2021	02	E	15	15	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			135,000.00	0.00
		1.0	13/02/2021	02	E	21	21	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulicaJOSE LUIS PINEDA			395,000.00	0.00
		1.0	13/02/2021	02	E	24	24	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			495,000.00	0.00
		1.0	15/02/2021	02	E	31	31	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulicaGUSTAVO			334,500.00	0.00
		1.0	26/02/2021	02	E	36	36	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulicaRAUL SANDOVAL			64,800.00	0.00
		1.0	22/02/2021	02	E	71	71	DE FACT A195 COMERCIALIZADORA RODAMYM SAS DE CV RP			52,509.00	0.00
		2.0	01/03/2021	03	E	1	1	COMERCIALIZADORA RODAMYM SA DE CV FACT A194 REPARACION			96,909.00	0.00
		2.0	23/03/2021	03	E	27	27	Reparación y mantenimiento de infraestructura			52,509.00	0.00
		1.0	25/03/2021	03	E	29	29	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulicaERIKA LIZBETH			44,880.00	0.00
		2.0	01/04/2021	04	E	2	2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			30,000.00	0.00
		1.0	05/04/2021	04	E	12	12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			50,000.00	0.00
		1.0	05/04/2021	04	E	14	14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica VICTOR JESUS			167,295.20	0.00
		2.0	05/04/2021	04	E	24	24	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica VICTOR JESUS			50,000.00	0.00
		1.0	24/04/2021	04	E	35	35	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			10,000.00	0.00
		2.0	08/05/2021	05	E	13	13	RODAMYM SA DE CV PAGO DE ULTIMA PARCIALIDAD POR			12,821.00	0.00
		2.0	26/05/2021	05	E	39	39	PAGO A CUENTA DE FACT B574D830219F VICTOR JESUS VILLALVA			50,000.00	0.00
		1.0	01/06/2021	06	E	10	10	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CARMONA FACT DF170692879 MANO			47,500.00	0.00
		6.0	02/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y			0.00	210,000.00
		2.0	26/07/2021	07	E	31	31	FACT 1037 RAUL SANDOVAL ARIAS, REPARACION DE BOMBA DE			30,000.00	0.00
		2.0	26/07/2021	07	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y			15,000.00	0.00
		2.0	30/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y			40,327.20	0.00
		2.0	09/08/2021	08	E	12	12	FACT A1146 ELIO SAID HERNANDEZ RAMOS ADQ. DE TUBO PARA			1,380.00	0.00
		2.0	01/09/2021	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y			6,638.00	0.00
		2.0	11/10/2021	10	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y			120,000.00	0.00
		2.0	12/10/2021	10	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y			17,500.00	0.00
		2.0	15/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y			40,000.00	0.00
		2.0	15/10/2021	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y			45,000.00	0.00
		2.0	15/10/2021	10	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y			47,413.88	0.00
		2.0	12/11/2021	11	E	13	13	FACT 129 REGISTRO DE CRISTIAN IRVIN GUTIERREZ MARTINEZ/			128,182.92	0.00
		6.0	30/12/2021	12	D	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y			246,085.42	0.00
		2.0	03/12/2021	12	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y			52,316.39	0.00
		2.0	10/12/2021	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y			150,000.00	0.00
		2.0	30/12/2021	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y			10,969.36	0.00
		2.0	30/12/2021	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y			81,144.80	0.00
		2.0	30/12/2021	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y			498,000.00	0.00
		2.0	30/12/2021	12	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y			350,000.00	0.00
		2.0	30/12/2021	12	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y			270,000.00	0.00
					T O T A L :				**7,278,209.26**	**210,000.00**		

OPDAPAS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083 — **DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,647,353.79		0.00 1,647,353.79
8276	A00231000	010301010201110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	73,275.86		0.00 73,275.86

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	14/12/2021	12		E		19	19 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e	73,275.86		0.00
				TOTAL:				73,275.86	0.00	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	C00219000	020203010203110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	860,948.27		0.00 860,948.27

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	05/04/2021	04		E		10	10 Vehículos y equipo de transporte terrestre IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL	860,948.27		0.00
				TOTAL:				860,948.27	0.00	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	C00219000	020203010203110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	713,129.66		0.00 713,129.66

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	18/03/2021	03		E		25	25 Maquinaria y equipo diversoCOMERCIALIZADORA RODAMYN SAS DE CV		118,800.00	0.00
6.0	31/05/2021	05		D		19	19 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e		195,000.00	0.00
8.0	02/06/2021	06		E		5	5 MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CARMONA FACT C747707		80,000.00	0.00
2.0	08/06/2021	06		E		14	14 MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CARMONA FACT C747707		45,000.00	0.00
6.0	02/07/2021	07		D		8	8 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e		100,000.00	0.00
2.0	31/12/2021	12		E		55	55 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e		174,329.66	0.00
				TOTAL:				713,129.66	0.00	

OPDAPAS DIRECCIÓN GENERAL

Director General

C. JAVIER AVELLAN DELGADILLO

OSFOIM102/10/05

Director de Finanzas

L.C. MARTIN ULISES LARA BARRAGAN

OPDAPAS UNIDAD

Comisario

OPDAPAS 2019 - 2021 COMISARIO

C. MARIA DE LA LUZ SOLEDAD PINEDA

FLOR GUILLÉN GARCÍA 18/03/2022 Hoja 536 de 536