



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	9,800.00	0.00	10,000.00	-200.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	-200.00	0.00	0.00	-200.00
1111	000000001	0000000000000000002	0007		GABRIELA GRISELDA AMARO PAEZ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	22/12/2022	D	1	0	Efectivo GABRIELA GRISELDA AMARO PAEZ	0.00	10,000.00

TOTAL:

1112					Bancos/Tesoreria	164,486.73	218,847.70	10,000.00	98,714.40
1112	000000002	0000000000000000001			CTA AZTECA 0172 0166551643	127,532.25	214,784.15	284,620.03	57,696.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2022	CH	1	1	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	0.00
1.0	22/12/2022	D	1	1	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	10,000.00	0.00
8.0	08/12/2022	E	1	1	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	799.00
1.0	01/12/2022	I	2	2	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	60.34	0.00
8.0	08/12/2022	E	2	2	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	9,992.00
1.0	23/12/2022	D	2	2	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	4,500.00	0.00
2.0	15/12/2022	CH	2	2	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	4,000.00
10.0	08/12/2022	E	3	3	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	16,000.02
1.0	13/12/2022	I	3	3	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	200,000.00	0.00
3.0	15/12/2022	CH	3	3	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	4,500.00
3.0	09/12/2022	E	4	4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	27,760.00
1.0	01/12/2022	CH	4	4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	0.00
1.0	01/12/2022	CH	5	5	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	0.00
2.0	09/12/2022	E	5	5	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	1,573.00
1.0	27/12/2022	d	5	5	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	223.81	0.00
1.0	01/12/2022	CH	6	6	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	0.00
29.0	15/12/2022	E	6	6	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	74,775.00
1.0	01/12/2022	CH	7	7	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	0.00
8.0	15/12/2022	E	7	7	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	148.00
10.0	15/12/2022	E	8	8	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	15,000.01
1.0	01/12/2022	CH	8	8	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	0.00
64.0	09/12/2022	CH	9	9	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	6,752.00
54.0	15/12/2022	E	9	9	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	90,988.00
8.0	22/12/2022	E	10	10	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	4,500.00
3.0	27/12/2022	E	11	11	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	19,001.00
2.0	27/12/2022	E	12	12	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	3,252.00
8.0	27/12/2022	E	13	13	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	5,580.00
TOTAL:						214,784.15	284,620.03

1112	000000002	0000000000000000002			CTAAZTECA 0172 0167520901	36,954.48	4,063.55	0.00	41,018.03
------	-----------	---------------------	--	--	---------------------------	-----------	----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2022	I	1	1	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	13.55	0.00
2.0	31/12/2022	I	4	4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	250.00	0.00
1.0	01/12/2022	I	4	4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	150.00	0.00
3.0	31/12/2022	I	4	4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	750.00	0.00
4.0	31/12/2022	I	4	4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	300.00	0.00
5.0	31/12/2022	I	4	4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	250.00	0.00



Handwritten signatures in blue ink.

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with columns: CTA, SCTA, SSSCTA, SSCTA, FECHA, TIPO, N. POL., REN., NOMBRE, CONCEPTO, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes sub-totals for 'TO TAL' and 'Mobiliario y Equipo de Administración'.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	00000000000000000001	0018	IMPRESORA SAMSUNG XPRESS M2020 MONO	2,998.99	0.00	0.00	2,998.99
1241	000000004	00000000000000000001	0019	ESCANNER FUJITSU MOD 6130Z NS. 480517	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241	000000004	00000000000000000001	0020	IMPRESORA EPSON L6171 MULTIFUNCIONAL	6,538.92	0.00	0.00	6,538.92
1241	000000004	00000000000000000001	0021	COMPUTADORA CON CPU INTEL C3 DD1TBN SSD 120GB MEMBGB7 Y MONITOR LG 21.5	12,876.00	0.00	0.00	12,876.00
1241	000000004	00000000000000000001	0022	LAPTOP DELL VOSTRO-3480 Ci. 8GB 1TB W10P	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241	000000004	00000000000000000001	0023	LAPTOP ASUS X515JA-BQ798T	21,499.44	0.00	0.00	21,499.44
1241	000000006	00000000000000000001	0001	ESCRITORIO DE MADERA 2 PIEZAS (PRESIDENCIA)	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1241	000000006	00000000000000000001	0002	COPIADORA CANNON MODELO NP6035 No. SERIE NGL17794	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
1241	000000006	00000000000000000001	0003	ESCRITORIO DE MADERA (PRESIDENCIA)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241	000000006	00000000000000000001	0004	MESA DE JUNTAS DE MADERA COMPRIMIDA (PRESIDENCIA)	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000006	00000000000000000001	0005	SALA DE 3 PIEZAS (PRESIDENCIA)	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
1241	000000006	00000000000000000001	0007	PROYECTOR EPSON MODELO EMP-280 (DIRECCION)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1241	000000006	00000000000000000001	0008	ESCRITORIO GRANDE MADERA COMPRIMIDA (PSICOLOGIA)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1242				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	247,544.00	0.00	0.00	247,544.00
1242	000000001	00000000000000000001	0001	MAQUINA DE COSER MECANICA PORTATIL (1ra)	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1242	000000001	00000000000000000001	0002	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1242	000000001	00000000000000000001	0003	MESA DE PING PONG	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1242	000000001	00000000000000000001	0004	REFRIGERADOR 9 P3	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1242	000000001	00000000000000000001	0005	PANTALLA LED 55" (1ra)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000001	00000000000000000001	0006	CAMINADORA ELECTRICA (1ra)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000001	00000000000000000001	0007	COCINA INTEGRAL	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
1242	000000001	00000000000000000001	0008	MAQUINA DE COSER MECANICA PORTATIL (2da)	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1242	000000001	00000000000000000001	0009	PANTALLA LED 55" (2da)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000001	00000000000000000001	0010	CAMINADORA ELECTRICA (2da)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000001	00000000000000000001	0011	CAMINADORA ELECTRICA (3ra)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000001	00000000000000000002	0001	COCINA INTEGRAL	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
1242	000000001	00000000000000000002	0002	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1242	000000001	00000000000000000002	0003	PANTALLA 55" (UNO)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000001	00000000000000000002	0004	PANTALLA 55" (DOS)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000001	00000000000000000002	0005	REFRIGERADOR	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1242	000000001	00000000000000000002	0006	MAQUINA DE COSER (UNO)	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1242	000000001	00000000000000000002	0007	MAQUINA DE COSER (DOS)	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1242	000000001	00000000000000000002	0008	CAMINADORA PANTALLA LED (UNO)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000001	00000000000000000002	0009	CAMINADORA PANTALLA LED (DOS)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000001	00000000000000000002	0010	CAMINADORA PANTALLA LED (TRES)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000001	00000000000000000002	0011	MESA PING PONG	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1243				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	173,221.00	0.00	0.00	173,221.00
1243	000000002	00000000000000000001	0001	UNIDAD DENTAL AGNATUS	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
1243	000000002	00000000000000000001	0002	ESTERILIZADOR CAIZA	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1243	000000002	00000000000000000001	0003	APARATO RAYOS X AGNATUS	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
1243	000000002	00000000000000000001	0004	CAJONERA O COMODA CON DOS PUERTAS (DENTAL)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	00000000000000000001	0012	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CONCENTRIX No. X04589J3	3,735.00	0.00	0.00	3,735.00
1243	000000002	00000000000000000001	0013	BASCULA DIGITAL PISO BW/BF	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
1243	000000002	00000000000000000001	0014	UNIDAD DENTAL RTG-398HB CON ESTERILIZADOR	88,150.00	0.00	0.00	88,150.00
1244	000000002	00000000000000000001		Vehiculos y Equipo de Transporte	1,535,400.00	0.00	0.00	1,535,400.00
1244	000000002	00000000000000000001	0001	CAMIONETA NISSAN 2001 S 3N6CD13S51K030235 SEG. FACT. 11641	135,800.00	0.00	0.00	135,800.00
1244	000000002	00000000000000000001	0002	CAMIONETA MITSUBISHI PICK UP 2WD MOD.2011 COLOR ROJO No.S MMBMG45HBD01E	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0003	ARNES PARA COLGAR SILLA MINUSVALIDOS 2 RIELES, 1 ESLINGA	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
1244	000000002	00000000000000000001	0004	CAMIONETA FIAT DUCATO MODELO 2016 FACTURA No. AFA000002921 (DONACION)	557,800.00	0.00	0.00	557,800.00
1244	000000002	00000000000000000001	0005	EQUIPAMIENTO CAMIONETA FIAT DUCATO MODELO 2016 FACTURA No.AFA000002922	546,900.00	0.00	0.00	546,900.00
1263	000000001	00000000000000000001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	952,604.02	0.00	14,280.31	966,884.33
1263	000000001	00000000000000000001	0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (Equipo de Computo y Accesorios)	156,280.45	0.00	2,816.72	159,097.17
1263	000000001	00000000000000000001	0002	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (Mobiliario y Equipo de Administ)	48,757.64	0.00	2,062.88	50,820.52
1263	000000001	00000000000000000001	0003	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (Vehiculos y Equipo de Transporte	78,041.99	0.00	1,412.38	79,454.37
1263	000000001	00000000000000000001	0004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (Vehiculos y Equipo de Transporte	669,523.94	0.00	7,988.33	677,512.27
2111	000000001	00000000000000000001	0001	DEUADO DE NOMINA	-1.00	0.00	0.00	-1.00
2111	000000001	00000000000000000001	0005	MARCELA SUAREZ VAZQUEZ	11,238.02	0.00	0.00	11,238.02
2112	000000001	00000000000000000001	0022	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	53,333.92	0.00	24,000.26	234,446.77
2117	000000001	00000000000000000001	0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-0.92	879.10	878.00	-2.02



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	10.83	879.10	878.00	11.67
					TOTAL:				
						10.83	879.10	878.00	11.67
2177	000000001	0000000000000000001	0002	0010	RETPARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.36	667.16	668.00	0.70
					TOTAL:				
						0.36	667.16	668.00	0.70
2178	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	25,745.00	41,614.00	202.00	-337.00
					TOTAL:				
						25,745.00	41,614.00	202.00	-337.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		15,532.00	0.00	
					TOTAL:		41,814.00	15,532.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,575.32	4,825.00	3,251.75	2.07
					TOTAL:		4,825.00	3,251.75	
					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,678.32	
					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		1,573.00	0.00	
					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,573.43	
					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		3,252.00	0.00	
					TOTAL:		4,825.00	3,251.75	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA	234,769.91	0.00	0.00	234,769.91
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	RETENCION DE IVA	1,679.93	5,147.00	3,468.51	1.44
					TOTAL:		5,147.00	3,468.51	
					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE IVA		0.00	1,790.20	
					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE IVA		1,678.00	0.00	
					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE IVA		0.00	1,678.31	
					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE IVA		3,469.00	0.00	
					TOTAL:		5,147.00	3,468.51	
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,678.88	19,757.81	3,660.25	581.32
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0002	ISSEMYM	587.94	0.00	0.00	587.94
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0002	ADEUDO ISSEMYM 2021	16,090.94	19,757.81	3,660.25	-6.62
					TOTAL:		19,757.81	3,660.25	
					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ADEUDO ISSEMYM 2021		0.00	2,070.88	
					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ADEUDO ISSEMYM 2021		16,579.81	0.00	
					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ADEUDO ISSEMYM 2021		0.00	1,589.37	
					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ADEUDO ISSEMYM 2021		3,178.00	0.00	
					TOTAL:		19,757.81	3,660.25	
3111	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones	155,731.46	0.00	0.00	155,731.46
3221	000000001	0000000000000000001	0001	0001	PATRIMONIO	155,731.46	0.00	0.00	155,731.46
3221	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,356,681.17	0.00	0.00	1,356,681.17
4173	000000001	0000000000000000001	0003	0003	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,356,681.17	0.00	0.00	1,356,681.17
4173	000000001	0000000000000000001	0003	0003	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Entidades No Financieras v.n	108,983.05	0.00	4,123.89	113,106.94
4173	000000001	0000000000000000001	0003	0003	Servicios Médicos	60,075.00	0.00	1,930.00	62,005.00
					TOTAL:		19,757.81	3,660.25	



Handwritten signatures and marks in blue ink.

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	31/12/2022	I	4		0.00	1,930.00	
							0.00	1,930.00	
					TOTAL:				
4173	000000001	00000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	18,268.00	0.00	0.00	18,268.00
4173	000000001	00000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	5,100.00	0.00	420.00	5,520.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
					13.0 31/12/2022 I 4 4	Servicios Jurídicos	0.00	420.00	
					TOTAL:				
4173	000000001	00000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	18,800.00	0.00	1,300.00	20,100.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
					33.0 31/12/2022 I 4 4	Servicios Psicológicos	0.00	1,300.00	
					TOTAL:				
4173	000000001	00000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	6,120.00	0.00	400.00	6,520.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
					28.0 31/12/2022 I 4 4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00	
					TOTAL:				
4173	000000001	00000000000000000001	0018		Ingresos diversos	463.14	0.00	73.89	537.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
					2.0 01/12/2022 I 1 1	Ingresos diversos	0.00	13.55	
					2.0 01/12/2022 I 2 2	Ingresos diversos	0.00	60.34	
					TOTAL:				
4173	000000001	00000000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando f	156.91	0.00	0.00	156.91
4223	000000001	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	2,887,817.78	0.00	216,579.81	3,104,397.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
					0002	Subsidios para Gastos de Operación	2,887,817.78	0.00	216,579.81
					TOTAL:				
5100					Gastos de Funcionamiento	2,715,528.67	253,388.62	2,120.00	2,966,797.29
5100	A00301000	020608040101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	464,167.00	40,808.00	0.00	504,975.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
					1.0 15/12/2022 E 6 6	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	18,855.00	0.00	
					1.0 15/12/2022 E 9 9	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	18,855.00	0.00	
					8.0 15/12/2022 E 9 9	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,098.00	0.00	
					TOTAL:				
5100	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	47,829.46	49.00	0.00	47,878.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
					0001	Materiales y útiles de oficina	49.00	0.00	
					TOTAL:				



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSSCTA	CH	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	02060804010110201	2121	9	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	49.00	0.00	0.00	49.00
5100	A00301000	02060804010110201	2941	9	TOTAL:	49.00	0.00	0.00	49.00
5100	A00301000	02060804010110201	3111	9	Material y útiles de imprenta y reproducción	12,143.80	0.00	0.00	12,143.80
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	870.00	0.00	0.00	870.00
					Servicio de energía eléctrica	443.00	148.00	0.00	591.00
5100	A00301000	02060804010110201	3141	7	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	148.00	0.00	0.00	148.00
					TOTAL:	148.00	0.00	0.00	148.00
5100	A00301000	02060804010110201		1	Servicio de telefonía convencional	8,857.00	799.00	0.00	9,656.00
5100	A00301000	02060804010110201	3391	1	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00	0.00	799.00
					TOTAL:	799.00	0.00	0.00	799.00
5100	A00301000	02060804010110201		3	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	177,265.87	37,720.29	0.00	214,986.16
5100	A00301000	02060804010110201	3721	3	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	19,468.54	0.00	0.00	19,468.54
5100	A00301000	02060804010110201	3751	8	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	18,251.75	0.00	0.00	18,251.75
5100	A00301000	02060804010110201	3821	8	TOTAL:	37,720.29	0.00	0.00	37,720.29
					Gastos de traslado por vía terrestre	8,688.30	0.00	0.00	8,688.30
					Gastos de alimentación en territorio nacional	942.00	0.00	0.00	942.00
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,302.00	4,700.00	0.00	16,002.00
5100	A00301000	02060804010110201	3851	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5100	A00301000	02060804010110201	2211	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5100	B00305000	01050206010110201	1131	9	TOTAL:	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
					Gastos de representación	14,634.04	0.00	0.00	14,634.04
					Productos alimenticios para personas	6,116.00	0.00	0.00	6,116.00
					Sueldo base	36,654.00	5,690.00	0.00	42,344.00
5100	B00305000	01050206010110201	1211	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,845.00	0.00	0.00	2,845.00
					Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,845.00	0.00	0.00	2,845.00
					TOTAL:	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00
5100	B00305000	01050206010110201		9	Honorarios asimilables al salario	1,429,680.00	124,489.00	0.00	1,554,169.00
					Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	57,518.00	0.00	0.00	57,518.00
					Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	57,518.00	0.00	0.00	57,518.00
					TOTAL:	9,453.00	0.00	0.00	9,453.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	468.00	124,489.00	0.00	936.00
TOTAL:						468.00	124,489.00	0.00	936.00
5100	B00305000	010502060101110201	1322		Agumaldo	5,612.00	0.00	0.00	5,612.00
5100	B00305000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,841.68	0.00	0.00	17,841.68
5100	B00305000	010502060101110201	2161		Material y enseres de limpieza	3,216.00	0.00	0.00	3,216.00
5100	B00305000	010502060101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	40.00	0.00	0.00	40.00
5100	B00305000	010502060101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00	0.00	400.00
5100	B00305000	010502060101110201	2711		Vestuario y uniformes	13,215.20	0.00	0.00	13,215.20
5100	B00305000	010502060101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,884.00	0.00	0.00	1,884.00
5100	B00305000	010502060101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	3,791.53	0.00	0.00	3,791.53
5100	B00305000	010502060101110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	5,034.40	0.00	0.00	5,034.40
5100	B00305000	010502060101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,495.00	4,893.00	0.00	22,388.00
TOTAL:						17,495.00	4,893.00	0.00	22,388.00
5100	B00305000	010502060101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	29,691.70	1,010.00	0.00	30,701.70
TOTAL:						29,691.70	1,010.00	0.00	30,701.70
5100	B00305000	010502060101140101	2211		Productos alimenticios para personas	15,832.00	0.00	0.00	15,832.00
5100	B00305000	010502060101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	14,676.00	0.00	0.00	14,676.00
5100	B00305000	010502060101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	33,897.20	0.00	0.00	33,897.20
5100	B00305000	010502060101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,551.00	0.00	0.00	3,551.00
5100	B00305000	010502060101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	30.00	0.00	0.00	30.00
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	40,503.00	0.00	0.00	40,503.00
5100	C00306000	010502020401110201	1211		Honorarios asimilables al salario	162,032.00	14,530.00	0.00	176,562.00
TOTAL:						162,032.00	14,530.00	0.00	176,562.00
5100	B00305000	010502060101110201	6		Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	6,713.00	0.00	0.00	6,713.00
5100	B00305000	010502060101110201	9		Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
5100	B00305000	010502060101110201	9		Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	6,713.00	0.00	0.00	6,713.00
TOTAL:						14,530.00	0.00	0.00	14,530.00



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00306000	01050202040110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	16,979.90	0.00	0.00	16,979.90	
5100	C00306000	01050202040110201	3331	Servicios informáticos	41,161.60	0.00	0.00	41,161.60	
5100	C00306000	01050202040110201	3411	Servicios bancarios y financieros	445.44	0.00	0.00	445.44	
5100	C00306000	01050202040110201	3451	Seguros y fianzas	7,861.27	0.00	0.00	7,861.27	
5100	C00306000	01050202040110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	600.00	0.00	5,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	09/12/2022	CH	9	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00
							TOTAL:	600.00	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	55,477.28	17,484.33	2,120.00	70,841.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	08/12/2022	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,992.00	0.00
		4.0	29/12/2022	d	4	4	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,380.96	0.00
		16.0	29/12/2022	d	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	531.37	0.00
		5.0	29/12/2022	d	6	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,120.00
		1.0	27/12/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,580.00	0.00
							TOTAL:	17,484.33	2,120.00
5200	A00301000	020608040101140101	4411	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	
5500	000000001			Cooperaciones y ayudas	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	
				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	156,366.78	14,280.31	0.00	170,647.09	
				DEPRECIACION	156,366.78	14,280.31	0.00	170,647.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/12/2022	d	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION	14,280.31	0.00
							TOTAL:	14,280.31	0.00
7729	000000002			BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	
7730	000000002			10 MESAS J-705 MANICURE EN COMODATO	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	
7730	000000002			COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	
7730	000000002			10 MESAS J-705 MANICURE EN COMODATO	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	
8110	000004173	000000000000000001	0001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,364,441.00	3,976.91	150,913.38	3,217,504.53	
				Servicios Médicos	74,700.00	0.00	12,695.00	62,005.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	31/12/2022	d	8	8	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Médicos	0.00	12,695.00
							TOTAL:	0.00	12,695.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	Desayunos Escolares	56,791.00	0.00	38,523.00	18,268.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TOTAL:	0.00	38,523.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Desayunos Escolares	0.00	0.00	38,523.00	38,523.00
TOTAL:						8,950.00	0.00	3,430.00	5,520.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Jurídicos	16,800.00	0.00	3,430.00	20,100.00
TOTAL:						16,800.00	3,300.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Psicológicos	6,000.00	520.00	0.00	6,520.00
TOTAL:						6,000.00	520.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Ingresos diversos	1,200.00	0.00	662.97	537.03
TOTAL:						1,200.00	0.00	662.97	537.03
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0021	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando f	0.00	156.91	0.00	156.91
TOTAL:						0.00	156.91	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Subsidios para Gastos de Operación	3,200,000.00	0.00	95,602.41	3,104,397.59
TOTAL:						3,200,000.00	0.00	95,602.41	3,104,397.59
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Subsidios para Gastos de Operación	367,640.17	371,617.08	3,976.91	0.00
TOTAL:						14,625.00	14,625.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Médicos	38,523.00	38,523.00	0.00	0.00
TOTAL:						38,523.00	38,523.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares						
			REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER			
			3.0	d	8	8	38,523.00	0.00	0.00		
			TOTAL:							38,523.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos						
			REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER			
			15.0	d	4	4	420.00	0.00	0.00		
			5.0	d	8	8	3,430.00	0.00	0.00		
			TOTAL:							3,850.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos						
			REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER			
			35.0	d	4	4	1,300.00	0.00	0.00		
			8.0	d	8	8	0.00	3,300.00	0.00		
			TOTAL:							1,300.00	3,300.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos						
			REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER			
			30.0	d	4	4	400.00	0.00	0.00		
			10.0	d	8	8	0.00	520.00	0.00		
			TOTAL:							400.00	520.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad						
			REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER			
			30.0	d	4	4	400.00	0.00	0.00		
			10.0	d	8	8	0.00	520.00	0.00		
			TOTAL:							400.00	520.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos						
			REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER			
			4.0	d	1	1	13.55	0.00	0.00		
			4.0	d	2	2	60.34	0.00	0.00		
			11.0	d	8	8	662.97	0.00	0.00		
			TOTAL:							736.86	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos						
			REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER			
			14.0	d	8	8	0.00	156.91	0.00		
			TOTAL:							0.00	156.91
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr						
			REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER			
			3.0	d	8	8	0.00	156.91	0.00		
			TOTAL:							0.00	156.91
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación						
			REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER			
			4.0	d	3	3	200,000.00	0.00	0.00		
			4.0	d	5	5	16,579.81	0.00	0.00		
			15.0	d	8	8	95,602.41	0.00	0.00		
			TOTAL:							312,182.22	0.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	312,182.22	0.00	0.00
TOTAL:						0.00	220,703.70	220,703.70	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
TOTAL:						0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	420.00	420.00	0.00
TOTAL:						0.00	420.00	420.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
TOTAL:						0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	400.00	400.00	0.00
TOTAL:						0.00	400.00	400.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	216,579.81	216,579.81	0.00
TOTAL:						0.00	216,579.81	216,579.81	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	2,996,800.83	0.00	220,703.70	3,217,504.53
TOTAL:						60,075.00	0.00	1,930.00	62,005.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				TOTAL:	18,268.00	0.00	1,930.00	18,268.00
				TOTAL:	5,100.00	0.00	420.00	5,520.00
8150	000004173	00000000000000000001	0013	Desayunos Escolares				
8150	000004173	00000000000000000001	0015	Servicios Jurídicos				
				TOTAL:	18,800.00	0.00	1,300.00	20,100.00
8150	000004173	00000000000000000001	0016	Servicios Psicológicos				
				TOTAL:	6,120.00	0.00	400.00	6,520.00
8150	000004173	00000000000000000001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad				
				TOTAL:	463.14	0.00	73.89	537.03
8150	000004173	00000000000000000001	0018	Ingresos diversos				
				TOTAL:	13.55	0.00	60.34	73.89
8150	000004173	00000000000000000001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando f				
8150	000004223	00000000000000000001	0002	Subsidios para Gastos de Operación				
				TOTAL:	156.91	0.00	216,579.81	156.91
				TOTAL:	2,887,817.78	0.00	3,104,397.59	3,104,397.59
8211	A00301000	02060804010110201	1211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento				
				TOTAL:	3,213,969.97	407,121.19	159,848.51	2,966,697.29
8211	A00301000	02060804010110201	1211	Honorarios asimilables al salario				
				TOTAL:	526,005.00	21,030.00	0.00	504,975.00
8211	A00301000	02060804010110201	2111	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario				
				TOTAL:	12,000.00	0.00	35,878.46	47,878.46



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00301000	02060804010110201	2121		d	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	35,878.46	
								TOTAL:	6,000.00	0.00	35,878.46	12,143.80
8211	A00301000	02060804010110201	2941		d	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	6,143.80	
								TOTAL:	9,000.00	8,130.00	6,143.80	870.00
8211	A00301000	02060804010110201	3111		d	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		0.00	0.00	
								TOTAL:	1,800.00	1,209.00	0.00	591.00
8211	A00301000	02060804010110201	3141		d	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	0.00	
								TOTAL:	9,867.00	211.00	0.00	9,656.00
8211	A00301000	02060804010110201	3331		d	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	0.00	
								TOTAL:	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8211	A00301000	02060804010110201	3391		d	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	0.00	
								TOTAL:	226,718.00	11,731.84	0.00	214,986.16
8211	A00301000	02060804010110201	3721		d	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	0.00	
								TOTAL:	12,000.00	3,311.70	0.00	8,688.30
								TOTAL:	3,311.70	3,311.70	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00301000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	5,058.00	0.00	942.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	31/12/2022	d	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	5,058.00	0.00	
		TOTAL:					5,058.00	0.00	
8211	A00301000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,000.00	0.00	4,002.00	16,002.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	31/12/2022	d	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,002.00	
		TOTAL:					0.00	4,002.00	
8211	A00301000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	31/12/2022	d	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	40,000.00	0.00	
		TOTAL:					40,000.00	0.00	
8211	A00301000	020608040101110201	3851		Gastos de representación	12,000.00	0.00	2,634.04	14,634.04
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	31/12/2022	d	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	2,634.04	
		TOTAL:					0.00	2,634.04	
8211	A00301000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas	9,000.00	2,884.00	0.00	6,116.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	31/12/2022	d	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,884.00	0.00	
		TOTAL:					2,884.00	0.00	
8211	B00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	126,192.00	83,848.00	0.00	42,344.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	31/12/2022	d	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	83,848.00	0.00	
		TOTAL:					83,848.00	0.00	
8211	B00305000	010502060101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	1,498,264.00	0.00	55,905.00	1,554,169.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	31/12/2022	d	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	55,905.00	
		TOTAL:					0.00	55,905.00	
8211	B00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	1,728.00	792.00	0.00	936.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



Handwritten signatures in blue ink at the top left of the page.

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00305000	010502060101110201	1322	Aguinaldo	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,372.00	4,760.00	792.00	5,612.00
TOTAL:							792.00	0.00	0.00
8211	B00305000	010502060101110201	2141		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,000.00	4,760.00	0.00	17,841.68
TOTAL:							4,760.00	0.00	11,841.68
8211	B00305000	010502060101110201	2161		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	2,784.00	0.00	3,216.00
TOTAL:							2,784.00	0.00	11,841.68
8211	B00305000	010502060101110201	2461		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	3,000.00	2,960.00	0.00	40.00
TOTAL:							2,960.00	0.00	40.00
8211	B00305000	010502060101110201	2611		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	400.00
TOTAL:							0.00	400.00	400.00
8211	B00305000	010502060101110201	2711		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	13,215.20
TOTAL:							0.00	400.00	13,215.20
8211	B00305000	010502060101110201	2911		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	2,000.00	116.00	0.00	1,884.00
TOTAL:							116.00	0.00	1,884.00
TOTAL:							116.00	0.00	0.00



[Handwritten signatures and marks]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00305000	010502060101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00	0.00	1,791.53	3,791.53
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		54.0	d	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,791.53	
		TOTAL:							
						6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8211	B00305000	010502060101110201	3471		Fletes y maniobras	6,000.00	0.00	1,791.53	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	d	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	6,000.00	0.00	
		TOTAL:							
						6,000.00	965.60	0.00	0.00
8211	B00305000	010502060101110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	6,000.00	0.00	0.00	5,034.40
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	d	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	965.60	0.00	
		TOTAL:							
						25,000.00	2,612.00	0.00	0.00
8211	B00305000	010502060101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,000.00	0.00	6,477.00	22,388.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	d	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,612.00	0.00	
		TOTAL:							
						24,124.70	0.00	6,477.00	30,601.70
8211	B00305000	010502060101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,124.70	0.00	6,477.00	30,601.70
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	d	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,477.00	
		TOTAL:							
						56,791.00	40,959.00	0.00	15,832.00
8211	B00305000	010502060101110201	2211		Productos alimenticios para personas	56,791.00	0.00	0.00	15,832.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	d	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	40,959.00	0.00	
		TOTAL:							
						40,650.00	25,974.00	0.00	14,676.00
8211	B00305000	010502060101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	40,650.00	0.00	0.00	14,676.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	d	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	25,974.00	0.00	
		TOTAL:							
						20,000.00	0.00	13,897.20	33,897.20
8211	B00305000	010502060101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	20,000.00	0.00	13,897.20	33,897.20
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



Handwritten signatures and stamps at the top of the page.

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00305000	010502060101140101	3511	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	13,897.20	0.00	0.00	13,897.20
					TOTAL:	10,000.00	6,449.00	0.00	3,551.00
8211	B00305000	010502060101140101	3521	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	6,449.00	0.00	6,449.00
					TOTAL:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8211	B00305000	010502060101140101	3541	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
					TOTAL:	6,000.00	5,970.00	0.00	30.00
8211	C00306000	01050202040110201	1131	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	5,970.00	0.00	5,970.00
					TOTAL:	104,016.00	63,513.00	0.00	40,503.00
8211	C00306000	01050202040110201	1211	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	63,513.00	0.00	63,513.00
					TOTAL:	176,561.00	0.00	1.00	176,562.00
8211	C00306000	01050202040110201	1321	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1.00	1.00
					TOTAL:	1,437.00	1,437.00	0.00	0.00
8211	C00306000	01050202040110201	1322	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,437.00	0.00	1,437.00
					TOTAL:	12,374.60	12,374.60	0.00	0.00
8211	C00306000	01050202040110201	1322	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,374.60	0.00	12,374.60
					TOTAL:	12,374.60	12,374.60	0.00	0.00



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,020.80	12,374.80	0.00	16,979.90
					TOTAL:		6,040.90	0.00	
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,040.90	0.00	
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,081.43	17,081.43	0.00	0.00
					TOTAL:		6,040.90	0.00	
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		17,081.43	0.00	
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,258.85	4,258.85	0.00	0.00
					TOTAL:		17,081.43	0.00	
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		4,258.85	0.00	
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,014.32	2,014.32	0.00	0.00
					TOTAL:		4,258.85	0.00	
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,014.32	0.00	
8211	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	33,500.00	2,014.32	7,661.60	41,161.60
					TOTAL:		0.00	7,661.60	
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	7,661.60	
8211	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	2,400.00	1,954.56	0.00	445.44
					TOTAL:		0.00	7,661.60	
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,954.56	0.00	
8211	C00306000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	7,861.27	0.00	0.00	7,861.27
8211	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	1,800.00	0.00	5,400.00
					TOTAL:		1,954.56	0.00	
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,800.00	0.00	
					TOTAL:		1,800.00	0.00	



Handwritten signatures in blue ink at the top left of the page.

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	73,733.00	2,891.39	0.00	70,841.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER		
		97.0	31/12/2022	d	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,891.39	0.00	
		TOTAL:							0.00	0.00
8212	A00301000	020608040101140101	4411		Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,000.00	7,350.00	0.00	4,650.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER		
		31.0	31/12/2022	d	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	7,350.00	0.00	
		TOTAL:							0.00	0.00
8214	C00306000	010502020401110201	9912		Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Por ejercicios anteriores	84,111.03	14,928.20	0.00	69,182.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER		
		101.0	31/12/2022	d	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Por ejercicios anteriores	14,928.20	0.00	
		TOTAL:							0.00	0.00
8216	A00301000	020608040101110201	5151		Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER		
		27.0	31/12/2022	d	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	30,000.00	0.00	
		TOTAL:							0.00	0.00
8216	C00306000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	24,360.00	2,860.56	0.00	21,499.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER		
		99.0	31/12/2022	d	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	2,860.56	0.00	
		TOTAL:							0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1211		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	498,541.30	161,968.51	660,509.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER		
		3.0	15/12/2022	E	6	6	Honorarios asimilables al salario	0.00	18,855.00	
		2.0	31/12/2022	d	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	21,030.00	
		3.0	15/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	18,855.00	
		10.0	15/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,098.00	
		TOTAL:							660,509.81	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	61,838.00	0.00	61,838.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER		
		3.0	15/12/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	18,855.00	
		2.0	31/12/2022	d	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	21,030.00	
		3.0	15/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	18,855.00	
		10.0	15/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,098.00	
		TOTAL:							61,838.00	0.00



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-35,829.46	35,878.46	61,838.00	49.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	TOTAL:			
		3.0 31/12/2022	d	7	7	DEBE	HABER		
		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento				35,878.46			0.00
		45.0 09/12/2022	CH	9	9	DEBE	HABER		
		Materiales y útiles de oficina				0.00			49.00
		Materiales y útiles de oficina							
		TOTAL:				35,878.46	49.00		
8221	A00301000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-6,143.80	6,143.80	0.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	TOTAL:			
		5.0 31/12/2022	d	7	7	DEBE	HABER		
		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento				6,143.80			0.00
		Material y útiles de imprenta y reproducción							
		TOTAL:				6,143.80	0.00		
8221	A00301000	020608040101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,130.00	0.00	8,130.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	TOTAL:			
		8.0 31/12/2022	d	7	7	DEBE	HABER		
		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento				0.00			8,130.00
		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo							
		TOTAL:				8,130.00	0.00		
8221	A00301000	020608040101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	1,357.00	0.00	1,357.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	TOTAL:			
		10.0 31/12/2022	d	7	7	DEBE	HABER		
		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento				0.00			1,209.00
		Servicio de energía eléctrica							
		3.0 15/12/2022	E	7	7	DEBE	HABER		
		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento				0.00			148.00
		Servicio de energía eléctrica							
		TOTAL:				1,357.00	0.00		
8221	A00301000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	TOTAL:			
		3.0 08/12/2022	E	1	1	DEBE	HABER		
		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento				0.00			799.00
		Servicio de telefonía convencional							
		12.0 31/12/2022	d	7	7	DEBE	HABER		
		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento				0.00			211.00
		Servicio de telefonía convencional							
		TOTAL:				1,010.00	0.00		
8221	A00301000	020608040101110201	3331		Servicios informáticos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	TOTAL:			
		14.0 31/12/2022	d	7	7	DEBE	HABER		
		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento				0.00			6,000.00
		Servicios informáticos							
		TOTAL:				6,000.00	0.00		
8221	A00301000	020608040101110201	3391		Servicios profesionales	49,452.13	0.00	49,452.13	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	TOTAL:			
		TOTAL:				49,452.13	0.00		
		TOTAL:				0.00	6,000.00		6,000.00
		TOTAL:				49,452.13	0.00		49,452.13



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	020608040101110201	3721		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	19,468.54	
		16.0	31/12/2022	d	7		0.00	11,731.84	
		3.0	15/12/2022	E	8		0.00	18,251.75	
					TOTAL:	3,311.70	0.00	49,462.13	0.00
					Costos de traslado por via terrestre			3,311.70	
8221	A00301000	020608040101110201	3751		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre		0.00	3,311.70	
					TOTAL:	5,056.00	0.00	5,056.00	0.00
					Gastos de alimentación en territorio nacional			5,056.00	
8221	A00301000	020608040101110201	3821		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	5,056.00	
					TOTAL:	696.00	4,002.00	4,700.00	0.00
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,700.00	
8221	A00301000	020608040101110201	3822		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,002.00	0.00	
					TOTAL:	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales			40,000.00	
8221	A00301000	020608040101110201	3851		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	40,000.00	
					TOTAL:	-2,634.04	2,634.04	0.00	0.00
					Gastos de representación			0.00	
8221	A00301000	020608040101110201	2211		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		2,634.04	0.00	
					TOTAL:	2,884.00	0.00	2,884.00	0.00
					Productos alimenticios para personas			2,884.00	
8221	A00301000	020608040101110201	30.0		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	2,884.00	
					TOTAL:	0.00	0.00	2,884.00	0.00



Handwritten signatures and stamps at the top of the page.

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It lists financial transactions for three different categories (REN. 17.0, 34.0, 57.0; REN. 10.0, 35.0, 17.0, 24.0; REN. 38.0, 31.0, 40.0, 41.0, 44.0) including items like 'Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento', 'Sueldo base', 'Honorarios asimilables al salario', 'Prima vacacional', and 'Aguinaldo'.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00305000	010502060101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	2,960.00	0.00	2,784.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	TOTAL:			
		46.0	31/12/2022	d	7	7	0.00	2,960.00	2,960.00	
		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico						0.00	2,960.00	0.00
8221	B00305000	010502060101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-400.00	0.00	2,960.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	TOTAL:			
		47.0	31/12/2022	d	7	7	0.00	2,960.00	2,960.00	
		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	2,960.00	0.00
8221	B00305000	010502060101110201	2711		Vestuario y uniformes	-13,215.20	0.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	TOTAL:			
		48.0	31/12/2022	d	7	7	13,215.20	0.00	0.00	
		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes						0.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	116.00	0.00	116.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	TOTAL:			
		52.0	31/12/2022	d	7	7	0.00	116.00	116.00	
		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas						0.00	116.00	0.00
8221	B00305000	010502060101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,791.53	1,791.53	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	TOTAL:			
		53.0	31/12/2022	d	7	7	1,791.53	0.00	0.00	
		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios						0.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060101110201	3471		Fletes y maniobras	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	TOTAL:			
		55.0	31/12/2022	d	7	7	0.00	6,000.00	6,000.00	
		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras						0.00	6,000.00	0.00
8221	B00305000	010502060101110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	965.60	0.00	965.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	TOTAL:			
		56.0	31/12/2022	d	7	7	0.00	965.60	965.60	
		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información						0.00	965.60	0.00
8221	B00305000	010502060101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,505.00	0.00	7,505.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	TOTAL:			
		58.0	31/12/2022	d	7	7	0.00	7,505.00	7,505.00	
		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						0.00	7,505.00	0.00



[Handwritten signatures and marks]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	010502060101140101	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	5,970.00	0.00	10,000.00	0.00
				TOTAL:		0.00	10,000.00	
						0.00	5,970.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1131	Sueldo base	63,513.00	0.00	5,970.00	0.00
				TOTAL:		0.00	5,970.00	
						0.00	63,513.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1211	Honorarios asimilables al salario	14,529.00	1.00	14,530.00	0.00
				TOTAL:		0.00	14,530.00	
						1.00	63,513.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1321	Prima vacacional	1,437.00	0.00	1,437.00	0.00
				TOTAL:		0.00	1,437.00	
						0.00	1,437.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1322	Aguinaldo	12,374.60	0.00	12,374.60	0.00
				TOTAL:		0.00	12,374.60	
						0.00	12,374.60	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	6,040.90	0.00	6,040.90	0.00
				TOTAL:		0.00	6,040.90	
						0.00	6,040.90	0.00



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,081.43	0.00	6,040.90	0.00
					TOTAL:				
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	17,081.43	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,258.85	0.00	17,081.43	0.00
					TOTAL:				
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	4,258.85	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,014.32	0.00	4,258.85	0.00
					TOTAL:				
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	2,014.32	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	-7,661.60	7,661.60	2,014.32	0.00
					TOTAL:				
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		7,661.60	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	1,954.56	0.00	1,954.56	0.00
					TOTAL:				
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,954.56	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	1,954.56	0.00
					TOTAL:				
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,954.56	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones al trabajo personal	18,255.72	2,120.00	20,375.72	0.00
					TOTAL:				
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones al trabajo personal		2,120.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones al trabajo personal		0.00	1,380.96	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222		18.0	29/12/2022	d	6		0.00	531.37	0.00
		7.0	29/12/2022	d	6		2,120.00	0.00	0.00
		98.0	31/12/2022	d	7		0.00	2,891.39	0.00
		3.0	27/12/2022	E	13		0.00	5,580.00	0.00
						TOTAL:	2,120.00	20,375.72	7,350.00
8222	A00301000	020608040101140101	4411			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,350.00	7,350.00	0.00
8224	C00306000	010502020401110201	9912			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	14,928.20	14,928.20	0.00
						Por ejercicios anteriores	14,928.20	14,928.20	0.00
8226	A00301000	020608040101110201	5151			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	32,860.56	32,860.56	0.00
						Por ejercicios anteriores	30,000.00	30,000.00	0.00
8226	C00306000	010502020401110201	5151			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,860.56	2,860.56	0.00
						Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00
						TOTAL:	2,860.56	2,860.56	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1211			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	40,808.00	40,808.00	0.00
						Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00
						TOTAL:	40,808.00	40,808.00	0.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	49.00	40,808.00	49.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		44.0	09/12/2022	CH	9	9	49.00	0.00	0.00
		47.0	09/12/2022	CH	9	9	0.00	49.00	49.00
		9.0	15/12/2022	E	9	9	3,098.00	0.00	3,098.00
		2.0	15/12/2022	E	9	9	18,855.00	0.00	18,855.00
		12.0	15/12/2022	E	9	9	0.00	3,098.00	3,098.00
		2.0	08/12/2022	E	3	3	19,468.54	0.00	19,468.54
		5.0	08/12/2022	E	3	3	0.00	19,468.54	19,468.54
		5.0	15/12/2022	E	8	8	0.00	18,251.75	18,251.75
		2.0	15/12/2022	E	8	8	18,251.75	0.00	18,251.75
		3821					37,720.29	4,700.00	37,720.29
		58.0	09/12/2022	CH	9	9	3,700.00	0.00	3,700.00
		61.0	09/12/2022	CH	9	9	0.00	3,700.00	3,700.00
		3391					799.00	799.00	799.00
		5.0	08/12/2022	E	1	1	0.00	799.00	799.00
		2.0	08/12/2022	E	1	1	799.00	0.00	799.00
		3141					148.00	148.00	148.00
		2.0	15/12/2022	E	7	7	148.00	0.00	148.00
		5.0	15/12/2022	E	7	7	0.00	148.00	148.00
		020608040101110201	3111				49.00	49.00	49.00
		020608040101110201	3141				148.00	148.00	148.00
		020608040101110201	3391				799.00	799.00	799.00



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	01050206010110201	1131		Sueldo base	0,00			0,00
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0,00	1,000,00	1,000,00
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,000,00		0,00
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			4,700,00	4,700,00
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		5,690,00		5,690,00
					TOTAL:		4,700,00	4,700,00	0,00
8241	B00305000	01050206010110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0,00			0,00
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		2,845,00		2,845,00
					Sueldo base		0,00	2,845,00	0,00
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			2,845,00	2,845,00
					Sueldo base		2,845,00		0,00
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			2,845,00	2,845,00
					Sueldo base		5,690,00		5,690,00
					TOTAL:		124,489,00	124,489,00	0,00
8241	B00305000	01050206010110201	1321		Prima vacacional	0,00			0,00
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0,00	57,518,00	57,518,00
					Honorarios asimilables al salario		57,518,00		0,00
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			57,518,00	57,518,00
					Honorarios asimilables al salario		9,453,00		9,453,00
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			9,453,00	9,453,00
					Honorarios asimilables al salario		9,453,00		0,00
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			57,518,00	57,518,00
					Honorarios asimilables al salario		124,489,00		124,489,00
					TOTAL:		468,00	468,00	0,00
8241	B00305000	01050206010110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00			0,00
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		468,00		468,00
					Prima vacacional		0,00	468,00	0,00
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			468,00	468,00
					Prima vacacional		468,00		468,00
					TOTAL:		4,893,00	4,893,00	0,00
8241	B00305000	01050206010110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00			0,00
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0,00	393,00	393,00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		393,00		0,00
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			4,500,00	4,500,00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,500,00		0,00
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			4,500,00	4,500,00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,500,00		0,00



[Handwritten signatures and scribbles]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00306000	010502060101110201	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
TOTAL:							4,893.00	4,893.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	09/12/2022	CH	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Gastos de traslado por via terrestre	60.00	0.00
		40.0	09/12/2022	CH	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Gastos de traslado por via terrestre	0.00	150.00
		26.0	09/12/2022	CH	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Gastos de traslado por via terrestre	0.00	600.00
		23.0	09/12/2022	CH	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Gastos de traslado por via terrestre	600.00	0.00
		16.0	09/12/2022	CH	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Gastos de traslado por via terrestre	200.00	0.00
		37.0	09/12/2022	CH	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Gastos de traslado por via terrestre	150.00	0.00
		33.0	09/12/2022	CH	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Gastos de traslado por via terrestre	0.00	60.00
		19.0	09/12/2022	CH	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Gastos de traslado por via terrestre	0.00	200.00
TOTAL:							1,010.00	1,010.00	
8241	C00306000	010502020401110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	14,530.00	14,530.00	0.00
TOTAL:							14,530.00	14,530.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	15/12/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Honorarios asimilables al salario	6,713.00	0.00
		26.0	15/12/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Honorarios asimilables al salario	0.00	6,713.00
		40.0	15/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Honorarios asimilables al salario	0.00	6,713.00
		47.0	15/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Honorarios asimilables al salario	0.00	1,104.00
		37.0	15/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Honorarios asimilables al salario	6,713.00	0.00
		44.0	15/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Honorarios asimilables al salario	1,104.00	0.00
TOTAL:							14,530.00	14,530.00	
8241	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	600.00	600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	09/12/2022	CH	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Gastos de traslado por via terrestre	600.00	0.00
		54.0	09/12/2022	CH	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Gastos de traslado por via terrestre	0.00	600.00
TOTAL:							600.00	600.00	
8241	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	19,604.33	19,604.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	08/12/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,992.00
		2.0	08/12/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,992.00	0.00
TOTAL:							19,604.33	19,604.33	



ECATZINGO 3014

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00301000	02060804010110201	1211		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	19,604.33	19,604.33	0.00
					Honorarios asimilables al salario	0.00	255,508.62	255,508.62	0.00
					TOTAL :				

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	15/12/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	18,855.00
4.0	15/12/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	18,855.00	0.00
14.0	15/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,098.00
7.0	15/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	18,855.00
11.0	15/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,098.00	0.00
4.0	15/12/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	18,855.00	0.00
					TOTAL :		
					Materiales y útiles de oficina	0.00	40,808.00
						49.00	49.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	09/12/2022	CH	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	49.00	0.00
49.0	09/12/2022	CH	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	49.00
					TOTAL :		
					Servicio de energia eléctrica	49.00	49.00
						148.00	148.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	15/12/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica	148.00	0.00
7.0	15/12/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica	0.00	148.00
					TOTAL :		
					Servicio de telefonía convencional	148.00	148.00
						799.00	799.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00301000	02060804010110201	3391		Servicios profesionales	0.00	37,720.29	799.00	37,720.29
TOTAL:						0.00	37,720.29	799.00	37,720.29
8251	A00301000	02060804010110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,700.00	37,720.29	4,700.00
TOTAL:						0.00	4,700.00	37,720.29	4,700.00
8251	B00305000	01050206010110201	1131		Sueldo base	0.00	5,690.00	4,700.00	5,690.00
TOTAL:						0.00	5,690.00	4,700.00	5,690.00
8251	B00305000	01050206010110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	124,489.00	5,690.00	124,489.00
TOTAL:						0.00	124,489.00	5,690.00	124,489.00
8251	B00305000	01050206010110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	57,518.00	9,453.00	57,518.00
TOTAL:						0.00	57,518.00	9,453.00	57,518.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00305000	010502060101110201	1321	Prima vacacional	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	9,453.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	57,518.00	57,518.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		57,518.00	0.00	0.00
					TOTAL:	0.00	124,489.00	124,489.00	0.00
							468.00	468.00	0.00
8251	B00305000	010502060101110201	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	0.00	468.00	468.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		468.00	0.00	0.00
					TOTAL:	0.00	468.00	468.00	0.00
							4,893.00	4,893.00	0.00
8251	B00305000	010502060101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,893.00	4,893.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	393.00	393.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		393.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,500.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,500.00	4,500.00
					TOTAL:	0.00	4,893.00	4,893.00	0.00
							1,010.00	1,010.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1211	Honorarios asimilables al salario	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	600.00	600.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	200.00	200.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	150.00	150.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		150.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		60.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		600.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		200.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	60.00	60.00
					TOTAL:	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
							14,530.00	14,530.00	0.00
							6,713.00	6,713.00	0.00



Handwritten signatures and marks in blue ink at the top of the page.

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	600.00	600.00	0.00
TOTAL:						0.00	14,530.00	14,530.00	0.00
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	600.00	0.00		
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	600.00		
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	600.00			
					Gastos de traslado por vía terrestre		600.00		
TOTAL:						600.00	600.00		
8251	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	19,604.33	19,604.33	0.00
TOTAL:						0.00	19,604.33	19,604.33	0.00
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	9,992.00	0.00		
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,992.00		
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,380.96		
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,380.96	0.00		
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,120.00	0.00		
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	531.37		
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	531.37		
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	531.37	0.00		
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,120.00		
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,560.00		
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	5,560.00	0.00		
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,560.00		
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	5,560.00	0.00		
TOTAL:						19,604.33	19,604.33		
8271	A00301000	020608040101110201	1211		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,715,428.67	253,388.62	2,120.00	2,966,697.29
TOTAL:						2,715,428.67	253,388.62	2,120.00	2,966,697.29
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	464,167.00	0.00		
					Honorarios asimilables al salario	18,855.00	0.00		
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,098.00	0.00		
					Honorarios asimilables al salario	18,855.00	0.00		
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00		
					Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	020608040101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	47,829.46	49.00	40,808.00	47,878.46
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0 09/12/2022 CH 9 9		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		49.00	0.00	
		TOTAL:				49.00	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	12,143.80	0.00	0.00	12,143.80
8271	A00301000	020608040101110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	870.00	0.00	0.00	870.00
8271	A00301000	020608040101110201	3111	Servicio de energía eléctrica	443.00	148.00	0.00	591.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0 15/12/2022 E 7 7		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		148.00	0.00	
		TOTAL:				148.00	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201	3141	Servicio de telefonía convencional	8,857.00	799.00	0.00	9,656.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0 08/12/2022 E 1 1		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		799.00	0.00	
		TOTAL:				799.00	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201	3391	Servicios profesionales	177,265.87	37,720.29	0.00	214,986.16
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0 08/12/2022 E 3 3		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		19,468.54	0.00	
		6.0 15/12/2022 E 8 8		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		18,251.75	0.00	
		TOTAL:				37,720.29	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	8,688.30	0.00	0.00	8,688.30
8271	A00301000	020608040101110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	942.00	0.00	0.00	942.00
8271	A00301000	020608040101110201	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,302.00	4,700.00	0.00	16,002.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0 09/12/2022 CH 9 9		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,700.00	0.00	
		6.0 09/12/2022 CH 9 9		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,000.00	0.00	
		TOTAL:				4,700.00	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201	3851	Gastos de representación	14,634.04	0.00	0.00	14,634.04
8271	A00301000	020608040101140101	2211	Productos alimenticios para personas	6,116.00	0.00	0.00	6,116.00
8271	B00305000	010502060101110201	1131	Sueldo base	36,654.00	5,690.00	0.00	42,344.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0 15/12/2022 E 6 6		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,845.00	0.00	



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	010502060101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	1,429,680.00	124,489.00	0.00	1,554,169.00
TOTAL:						1,429,680.00	124,489.00	0.00	1,554,169.00
8271	B00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	468.00	468.00	0.00	936.00
8271	B00305000	010502060101110201	1322		Aginaldo	5,612.00	0.00	0.00	5,612.00
8271	B00305000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,841.68	0.00	0.00	17,841.68
8271	B00305000	010502060101110201	2161		Material y enseres de limpieza	3,216.00	0.00	0.00	3,216.00
8271	B00305000	010502060101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	40.00	0.00	0.00	40.00
8271	B00305000	010502060101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00	0.00	400.00
8271	B00305000	010502060101110201	2711		Vestuario y uniformes	13,215.20	0.00	0.00	13,215.20
8271	B00305000	010502060101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,884.00	0.00	0.00	1,884.00
8271	B00305000	010502060101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	3,791.53	0.00	0.00	3,791.53
8271	B00305000	010502060101110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	5,034.40	0.00	0.00	5,034.40
8271	B00305000	010502060101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,495.00	4,893.00	0.00	22,388.00
TOTAL:						124,489.00	468.00	0.00	936.00
8271	B00305000	010502060101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	29,591.70	1,010.00	0.00	30,601.70
TOTAL:						29,591.70	1,010.00	0.00	30,601.70
8271	B00305000	010502060101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	60.00	600.00	0.00	0.00
8271	B00305000	010502060101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	150.00	0.00	0.00
8271	B00305000	010502060101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00	0.00	0.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:						15,832.00	1,010.00	0.00	15,832.00
8271	800305000	010502060101140101	2211		Productos alimenticios para personas	15,832.00	0.00	0.00	15,832.00
8271	800305000	010502060101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	14,676.00	0.00	0.00	14,676.00
8271	800305000	010502060101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	33,897.20	0.00	0.00	33,897.20
8271	800305000	010502060101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,551.00	0.00	0.00	3,551.00
8271	800305000	010502060101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	30.00	0.00	0.00	30.00
8271	C00306000	01050202040110201	1131		Sueldo base	40,503.00	0.00	0.00	40,503.00
8271	C00306000	01050202040110201	1211		Honorarios asimilables al salario	162,032.00	14,530.00	0.00	176,562.00
TOTAL:						6,713.00	6,713.00	0.00	0.00
8271	C00306000	01050202040110201	1412		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	6,713.00	0.00	0.00	6,713.00
8271	C00306000	01050202040110201	3331		Honorarios asimilables al salario	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
8271	C00306000	01050202040110201	3411		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	6,713.00	0.00	0.00	6,713.00
8271	C00306000	01050202040110201	3451		Honorarios asimilables al salario	14,530.00	0.00	0.00	14,530.00
8271	C00306000	01050202040110201	3721		Honorarios asimilables al salario	16,979.90	0.00	0.00	16,979.90
8271	C00306000	01050202040110201	3831		Aportaciones de servicio de salud	41,161.60	0.00	0.00	41,161.60
8271	C00306000	01050202040110201	3411		Servicios informáticos	445.44	0.00	0.00	445.44
8271	C00306000	01050202040110201	3451		Servicios bancarios y financieros	7,861.27	0.00	0.00	7,861.27
8271	C00306000	01050202040110201	3721		Seguros y fianzas	4,800.00	600.00	0.00	5,400.00
8271	C00306000	01050202040110201	3982		Gastos de traslado por vía terrestre	55,477.28	17,484.33	2,120.00	70,841.61
TOTAL:						600.00	600.00	0.00	0.00
8271	C00306000	01050202040110201	3982		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00	0.00	600.00
TOTAL:						55,477.28	17,484.33	2,120.00	70,841.61
8271	C00306000	01050202040110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	55,477.28	17,484.33	2,120.00	70,841.61
TOTAL:						9,992.00	9,992.00	0.00	0.00
8271	C00306000	01050202040110201	2		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	9,992.00	0.00	0.00	9,992.00
8271	C00306000	01050202040110201	4		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,380.96	0.00	0.00	1,380.96
8271	C00306000	01050202040110201	6		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	531.37	0.00	0.00	531.37
8271	C00306000	01050202040110201	6		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,120.00	2,120.00
8271	C00306000	01050202040110201	13		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00
8271	C00306000	01050202040110201	13		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,484.33	2,120.00	0.00	19,604.33
TOTAL:						4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
8272	A00301000	020608040101140101	4411		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Cooperaciones y ayudas	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
8274	C00306000	01050202040110201	9912		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	69,182.83	0.00	0.00	69,182.83
8274	C00306000	01050202040110201	9912		Por ejercicios anteriores	69,182.83	0.00	0.00	69,182.83



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	21,499.44	0.00	0.00	21,499.44
8276	C00306000	01050202040110201	5151		Bienes informáticos	21,499.44	0.00	0.00	21,499.44

ELABORO

LIC. ADRIAN VERGARA PAEZ

REVISO

TEC. QUELINE ROBLES CARMONA

DIRECCION DIF

Administración 2022 - 2024

TESORERA

C.P. GABRIELA GRISELDA AMARO PAEZ

TESORERIA DIF

Administración 2022 - 2024