



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	0.00			10,388,035.00	0.00
1111 000000001 000000000000000001 0001	CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00			10,358,035.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022, 02 CFDI"		15,000.00	0.00		
00008 31/12/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022, 02 CFDI"		0.00	15,000.00		
00014 31/12/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022, 02 CFDI"		870,000.00	0.00		
00016 31/12/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022, 02 CFDI"		0.00	870,000.00		
00006 30/11/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022"		30,000.00	0.00		
00008 30/11/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022"		0.00	30,000.00		
00014 30/11/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022"		830,000.00	0.00		
00016 30/11/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022"		0.00	830,000.00		
00006 31/10/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE DEL MES DE OCTUBRE 2022, 03 CFDI"		37,000.00	0.00		
00008 31/10/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE DEL MES DE OCTUBRE 2022, 03 CFDI"		0.00	37,000.00		
00014 31/10/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE DEL MES DE OCTUBRE 2022, 03 CFDI"		830,000.00	0.00		
00016 31/10/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE DEL MES DE OCTUBRE 2022, 03 CFDI"		0.00	830,000.00		
00006 30/09/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, 04 CFDI"		38,600.00	0.00		
00008 30/09/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, 04 CFDI"		0.00	38,600.00		
00014 30/09/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, 04 CFDI"		830,000.00	0.00		
00016 30/09/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, 04 CFDI"		0.00	830,000.00		
00006 31/08/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 05 CFDI"		10,000.00	0.00		
00008 31/08/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 05 CFDI"		0.00	10,000.00		
00014 31/08/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 05 CFDI"		20,000.00	0.00		
00017 31/08/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 05 CFDI"		0.00	20,000.00		
00023 31/08/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 05 CFDI"		30,000.00	0.00		
00025 31/08/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 05 CFDI"		0.00	30,000.00		
00031 31/08/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 05 CFDI"		830,000.00	0.00		
00033 31/08/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 05 CFDI"		0.00	830,000.00		
00006 30/07/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO 2022, 03 CFDI"		10,000.00	0.00		
00008 30/07/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO 2022, 03 CFDI"		0.00	10,000.00		
00014 30/07/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO 2022, 03 CFDI"		15,000.00	0.00		
00016 30/07/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO 2022, 03 CFDI"		0.00	15,000.00		
00022 30/07/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO 2022, 03 CFDI"		830,000.00	0.00		
00024 30/07/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO 2022, 03 CFDI"		0.00	830,000.00		
00006 30/06/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2022, 03 CFDI"		27,500.00	0.00		
00008 30/06/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2022, 03 CFDI"		0.00	27,500.00		
00014 30/06/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2022, 03 CFDI"		830,000.00	0.00		
00016 30/06/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2022, 03 CFDI"		0.00	830,000.00		
00006 31/05/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, 04 CFDI"		23,885.00	0.00		
00008 31/05/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, 04 CFDI"		0.00	23,885.00		
00014 31/05/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, 04 CFDI"		15,000.00	0.00		
00016 31/05/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, 04 CFDI"		0.00	15,000.00		
00022 31/05/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, 04 CFDI"		10,000.00	0.00		
00024 31/05/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, 04 CFDI"		0.00	10,000.00		
00030 31/05/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, 04 CFDI"		830,000.00	0.00		
00032 31/05/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, 04 CFDI"		0.00	830,000.00		
00006 30/04/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"		31,000.00	0.00		
00008 30/04/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"		0.00	31,000.00		



Cuenta Pública 2022  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014 30/04/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"			15,000.00	0.00	
00016 30/04/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"			0.00	15,000.00	
00022 30/04/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"			10,000.00	0.00	
00024 30/04/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"			0.00	10,000.00	
00030 30/04/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"			830,000.00	0.00	
00032 30/04/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"			0.00	830,000.00	
00004 31/03/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022"			830,000.00	0.00	
00006 31/03/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022"			0.00	830,000.00	
00010 31/03/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 Y INGRESO DEL DEPORTE"			20,050.00	0.00	
00012 31/03/2022 I 00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 Y INGRESO DEL DEPORTE"			0.00	20,050.00	
00004 18/02/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022			830,000.00	0.00	
00006 18/02/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022			0.00	830,000.00	
00010 18/02/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022			830,000.00	0.00	
00012 18/02/2022 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022			0.00	830,000.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>10,358,035.00</b>	<b>10,358,035.00</b>	
1111 000000002 000000000000000001 0003	<b>MTR. EN A. UBALDO LASTRA RAMIREZ ADMON 2022-2024</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00043 31/12/2022 D 00004 00004	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, CANCELACION DE FONDO FIJO, CREADO EN CH-01 FECHA 15/03/2022, 013 CFDI"			0.00	12,783.19	
00078 31/05/2022 D 00003 00003	"CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO CREADO CH-01 15/03/2022, UBALDO LASTRA RAMIREZ"			0.00	17,216.81	
00001 15/03/2022 C 00001 00170	"UBALDO LASTRA REAMIREZ, CREACION DE FONDO FIJO"			30,000.00	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
1112	<b>Bancos/Tesorería</b>	<b>48,259.12</b>	<b>21,945,796.34</b>	<b>21,671,114.72</b>	<b>322,940.74</b>	
1112 000000001 000000000000000004	<b>BANCO BANCOMER CTA.0112792761</b>	<b>3,175.66</b>	<b>3,586,919.19</b>	<b>3,590,094.84</b>	<b>0.01</b>	<b>30/11/2022</b>
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006 31/12/2022 I 00002 00002	"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022"			0.21	0.00	
00010 21/12/2022 E 00013 00013	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., PAGO DE FUNCION DE BOX, 01 CFDI"			0.00	37,120.00	
00010 21/12/2022 E 00014 00014	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., PAGO DE FUNCION DE BOX, 01 CFDI"			0.00	40,600.00	
00010 21/12/2022 E 00015 00015	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., PAGO SUPER CROSS TRAINING, 01 CFDI"			0.00	15,080.00	
00017 21/12/2022 E 00016 00016	"COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS, RENTA DE AUDIO, SILLAS Y TABLON, 01 CFDI"			0.00	20,155.00	
00025 21/12/2022 E 00017 00017	"COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., COMPRA DE SILLA, ESCRITORIOS Y BANCA DE ESPERA, 01 CFDI"			0.00	30,489.90	
00017 21/12/2022 E 00018 00018	"COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, SILLAS, TABLONES, MAMPARA Y COMPRA DE LONA, 01 CFDI"			0.00	17,052.00	
00010 21/12/2022 E 00019 00019	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., EXHIBICION DE TAEKWONDO, 01 CFDI"			0.00	62,408.00	
00010 21/12/2022 E 00020 00020	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., TORNEO ACUATICO, 01 CFDI"			0.00	42,920.00	
00031 21/12/2022 E 00021 00021	"CECILIA GARCIA SICARDO, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, ACUMULADOR E HILO PARA DESBROZADORA, 01 CFDI"			0.00	42,352.31	
00001 21/12/2022 E 00039 00039	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 2796 A LA CTA 2761"			13,521.55	0.00	
00036 20/12/2022 C 00002 00152	"JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS, 012 CFDI"			0.00	10,309.73	
00010 16/12/2022 E 00010 00010	"4SEC SERVICIOS Y CONSULTORIAS S.A. DE C.V., PAGO DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOI 10.0, 01 CFDI"			0.00	40,020.00	
00010 16/12/2022 E 00011 00011	"COMERCIALIZADORA DEO JUVANTE SA DE CV, COMPRA DE PAPELERIA, 01 CFDI"			0.00	67,690.66	
00010 16/12/2022 E 00012 00012	"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, DICIEMBRE 2022, 01 CFDI"			0.00	799.00	
00001 16/12/2022 E 00045 00045	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 A LA CTA 2761"			170,000.00	0.00	
00050 13/12/2022 C 00001 00151	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO, 012 CFDI"			0.00	10,278.67	
00024 13/12/2022 E 00004 00004	"COMERCIALIZADORA DEO JUVANTE SA DE CV, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, AGUA EMBOTELLADA, RENTA DE MAMPARA Y COMPRA DE LONA, 01 CFDI"			0.00	15,984.80	
00010 13/12/2022 E 00005 00005	"AETERNA SA DE CV, PAGO DE FAC F535, COMPRA DE PAQUETE DE TIMBRES ASPEL, 01 CFDI"			0.00	3,306.00	
00038 13/12/2022 E 00006 00006	"COMERCIALIZADORA DEO JUVANTE SA DE CV, PAGO DE DD EXTERNO 2TB, PILAS, AGUA EMBOTELLADA, EQUIPO CONTRA INCENDIO Y SEÑALIZACIONES, 01 CFDI"			0.00	16,002.20	
00010 13/12/2022 E 00007 00007	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., CARRERA NEON 5 KM., 01 CFDI"			0.00	38,280.00	
00010 13/12/2022 E 00008 00008	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DEL PARTIDO MEXICO-POLONIA DEL MUNDIAL DE QATAR 2022, 01CFDI"			0.00	54,288.00	
00017 13/12/2022 E 00009 00009	"COMPANIA ADF SERVICIO DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO DE RENTA DE ARTICULOS VARIOS E IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS, 01 CFDI"			0.00	39,150.00	
00010 09/12/2022 E 00003 00003	"CECILIA GARCIA SICARDO, COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 01 CFDI"			0.00	43,268.00	
00010 02/12/2022 E 00001 00001	"TOTALPLAY S.A.P.I DE C.V. PAGO DE SERVICIS DE TELEFONIA E INTERNET DICIEMBRE 2022, 03 CFDI"			0.00	849.00	
00010 02/12/2022 E 00002 00002	"TOLLOCAN CONSULTORES SA DE CV, PAGO POR DICTAMINACION DEL 3% SOBRE NOMINA, 01 CFDI"			0.00	58,812.00	
00001 01/12/2022 E 00042 00042	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 A LA CTA 2761"			500,000.00	0.00	
00006 30/11/2022 I 00002 00002	"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022"			2.05	0.00	
00010 18/11/2022 E 00002 00002	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"			0.00	799.00	
00010 18/11/2022 E 00003 00003	"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET NOVIEMBRE 2022, 03 CFDI"			0.00	940.00	
00010 09/11/2022 E 00001 00001	"TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET NOVIEMBRE 2022, 03 CFDI"			0.00	819.00	



Cuenta Pública 2022  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00024 31/10/2022 E 00005 00005	*COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE V.C., PAGO FACT. A-6394, RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, TABLONES, SILLAS Y COMPRA DE MEDALLAS, 01 CFDI*		0.00	57,072.00		
00024 31/10/2022 E 00006 00006	*COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE V.C., PAGO FACT. A-6395, RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, TABLONES, SILLAS Y COMPRA DE MEDALLAS, 01 CFDI*		0.00	60,204.00		
00010 31/10/2022 E 00007 00007	*ESPACIOS Y PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V., PAGO FACT. E-1302, MITO DE FIGURAS DEPORTIVAS DEL DEPORTIVO VILLAS DE LAS FLORES. (CASCO, BALON DE FUTBOL Y 02 PLAYERAS), BLANQUEADO DE BARDAS Y RETO	0.00		39,440.00		
00010 31/10/2022 E 00008 00008	*ESPACIOS Y PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V., PAGO FACT. E-1303, ADAPTACION, MEJORAS Y MITO DE RING DE BOX, 01 CFDI*	0.00		63,800.00		
00045 31/10/2022 E 00009 00009	*CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. B-003, COMPRA DE MONITOR, TONER, CREDENCIALES INSTITUCIONALES, AGUAS EMBOTELLADA, BALON, 01 CFDI*	0.00		18,722.40		
00010 31/10/2022 E 00010 00010	*CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. B-004, COMPRA DE GUANTES PROFESIONALES DE BOX CLETO REYES SAFETEC 8 ONZAS, 01 CFDI*	0.00		14,616.00		
00010 31/10/2022 E 00011 00011	*CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. B-5, COMPRA DE UN SILLON CHESTERFIELD CHOCOLATE 2 PLAZAS, 01 CFDI*	0.00		17,748.00		
00010 31/10/2022 E 00012 00012	*DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., PAGO FACT. D-1383, FUNCION DE LUCHA LIBRE, 01 CFDI*	0.00		40,600.00		
00001 31/10/2022 E 00025 00025	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 A LA CTA 2761*		100,000.00	0.00		
00006 31/10/2022 I 00002 00002	*REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022*		2.04	0.00		
00010 20/10/2022 E 00003 00003	*CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET OCTUBRE 2022, 03 CFDI*		0.00	1,040.00		
00010 20/10/2022 E 00004 00004	*TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, 01 CFDI*		0.00	799.00		
00002 17/10/2022 E 00002 00002	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 2761 A LA CTA 2796*	0.00		10,000.00		
00010 06/10/2022 E 00001 00001	*TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET OCTUBRE 2022, 03 CFDI*	0.00		978.99		
00006 30/09/2022 I 00002 00002	*REGISTRO DE INTERES GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022*		1.76	0.00		
00010 28/09/2022 E 00008 00008	*CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET SEPTIEMBRE 2022, 03 CFDI*	0.00		940.00		
00010 28/09/2022 E 00009 00009	*COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO FACT. 6351, SERVICIO DE BANQUETE Y RENTA DE TABLONES, 01 CFDI*	0.00		55,633.60		
00010 28/09/2022 E 00010 00010	*COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A6357, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, 01 CFDI*	0.00		60,913.69		
00024 28/09/2022 E 00011 00011	*COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A-6359, COMPRA DE PINTURA Y OTROS, 01 CFDI*	0.00		12,133.60		
00017 28/09/2022 E 00012 00012	*CAMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A6358, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y OTROS, 01 CFDI*	0.00		34,005.40		
00017 28/09/2022 E 00013 00013	*CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. B-01, COMPRA DE HERRAMIENTA, 01 CFDI*	0.00		15,074.20		
00017 28/09/2022 E 00014 00014	*CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. B-2, COMPRA DE CAMA DE FISIOTERAPIA PORTATIL Y BASCULA DE IMPEDANCIA, 01 CFDI*	0.00		7,018.00		
00010 28/09/2022 E 00015 00015	*CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A5406, REHABILITACION INTEGRAL DE CANGCHAS DEPORTIVAS AIRE LIBRE EJIDAL CANUTO LUNA, 01 CFDI*	0.00		56,028.00		
00001 28/09/2022 E 00027 00027	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 A LA CTA 2761*		268,608.06	0.00		
00010 19/09/2022 E 00007 00007	*TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI*	0.00		799.00		
00010 12/09/2022 E 00003 00003	*COMERCIALIZADORA DEO JUVANTE S.A. DE C.V., COMPRA DE PINTURA VINIL ACRILICA, 01 CFDI*	0.00		2,610.00		
00010 12/09/2022 E 00004 00004	*COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A6348, PLAYERA ROJA TIPO POLO, 01 CFDI*	0.00		13,920.00		
00017 12/09/2022 E 00005 00005	*4SEC SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. B-188, COMPRA DE MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA DCP-T520W COLOR, 01 CFDI*	0.00		11,588.40		
00017 12/09/2022 E 00006 00006	*COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A6349, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO Y RENTA DE TABLONES, 01 CFDI*	0.00		18,444.00		
00010 01/09/2022 E 00001 00001	*TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA AGOSTO 2022, 01 CFDI*	0.00		799.00		
00010 01/09/2022 E 00002 00002	*TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V., PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, 03 CFDI*	0.00		899.00		
00010 31/08/2022 E 00014 00014	*TOLLOCAN CONSULTORES S.A. DE C.V., PAGO FACT. A633, DICTAMINACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021, 01 CFDI*	0.00		60,900.00		
00001 31/08/2022 E 00025 00025	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA. 8879 A LA CTA. 2761*		260,000.00	0.00		
00006 31/08/2022 I 00002 00002	*REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/08/22*		0.15	0.00		
00010 22/08/2022 E 00013 00013	*FUERZA Y RED GREEN ENERGY S.A. DE C.V., PAGO FACT. A622, HOJALATERIA Y PINTURA EN GENERAL, CAMIONETA FORD MOD:1994, F250.	0.00		15,660.00		
00010 17/08/2022 E 00010 00010	*COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A6332, COMPRA DE MINIPORTERIA, SILBATO METALICO, CUERDAS, PELOTAS, BALONES, PLATOS DE ENTRENAMIENTO, 01 CFDI*	0.00		17,040.40		
00010 17/08/2022 E 00011 00011	*COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A6333, COMPRA DE PAPELERIA, 01 CFDI*	0.00		25,114.00		
00024 17/08/2022 E 00012 00012	*4SEC SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. B182, COMPRA DE TONER Y OTROS SERVICIOS, 01 CFDI*	0.00		26,796.00		
00010 16/08/2022 E 00002 00002	*CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., REHABILITACION INTEGRAL DEPORTIVO MUNICIPAL SAN RAFAEL, 01 CFDI*	0.00		75,400.00		
00024 16/08/2022 E 00003 00003	*4SEC SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. B180, COMPRA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA MITZU VISION, 01 CFDI*	0.00		21,692.00		
00010 16/08/2022 E 00004 00004	*ESPACIOS Y PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V., PAGO FACT. E1235, MURO DE TABLAROCA DE 20 MTS. EN GIMNASIO, 01 CFDI*	0.00		15,660.00		
00017 16/08/2022 E 00006 00006	*CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. D3241, COMPRA DE GATORADE, AGUA EMBOTELLADA, BALON FUTBOL, 01 CFDI*	0.00		18,328.00		
00024 16/08/2022 E 00007 00007	*CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. CF557, COMPRA DE LAMPARAS Y CABLE Y OTROS ARTICULOS, 01 CFDI*	0.00		23,171.00		
00010 16/08/2022 E 00008 00008	*CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO DE FAC E5CF, COMPRA DE DESMALEZADORA, 01 CFDI*	0.00		15,080.00		
00011 16/08/2022 E 00009 00009	*CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE INTERNET DEL MES AGOSTO 2022, 03 CFDI*	0.00		940.00		
00010 15/08/2022 E 00001 00001	*TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2022, 03 CFDI*	0.00		979.00		
00017 15/08/2022 E 00005 00005	*COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A6329, COMPRA DE TOFOES Y MEDALLAS, 01 CFDI*	0.00		37,044.60		
00001 03/08/2022 E 00023 00023	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA. 8879 A LA CTA. 2761*		355,007.92	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	31/07/2022	I 00002 00002	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/07/2022			0.20	0.00	
00010	21/07/2022	E 00005 00005	"HDI SEGUROS S.A. DE C.V., PAGO DE SEGURO DE UNIDAD FORD MOD.1994, 01 CFDI"			0.00	5,403.57	
00010	19/07/2022	E 00002 00002	"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DEL MES DE JUNIO 2022, 03 CFDI"			0.00	1,040.00	
00002	19/07/2022	E 00003 00003	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIO INTERNET DEL MES DE JULIO 2022"			0.00	1,040.00	
00010	17/07/2022	E 00004 00004	"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA JULIO 2022, 01 CFDI"			0.00	799.00	
00010	05/07/2022	E 00001 00001	"VISION INTELLIGENT CAI S.A DE C.V., PAGO DE FAC 390, REINSTALACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, 01 CFDI"			0.00	2,668.00	
00006	30/06/2022	I 00002 00002	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30/06/2022			1.53	0.00	
00010	29/06/2022	E 00002 00002	"IDESOFT S.A. DE C.V., PAGO DE FAC IM25, PAGO DE RESTAURACION DEL SISTEMA CREG ENTREGA - RECEPCION, 01 CFDI"			0.00	6,380.00	
00010	29/06/2022	E 00003 00003	"COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A-6290, COMPRA DE TROPFEOS, BALONES Y POSTE REFORZADO PARA CANCHA DE VOLEIBOL, 01 CFDI"			0.00	69,716.00	
00010	29/06/2022	E 00004 00004	"CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A-5335, REHABILITACION INTEGRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL DAVID FRAGOSO LUNA, 01 CFDI"			0.00	67,280.00	
00010	29/06/2022	E 00005 00005	"ESPACIOS Y PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V., PAGO FACT. E-1186, IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IMCUFIDE, 01 CFDI"			0.00	62,640.00	
00031	29/06/2022	E 00006 00006	"COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A-6294, ADQUISICION DE SILLAS CARPAS PLEGABLES, 01 CFDI"			0.00	38,628.00	
00010	29/06/2022	E 00007 00007	"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2022"			0.00	799.00	
00001	28/06/2022	E 00019 00019	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 A LA CTA 2761"			256,402.82	0.00	
00002	10/06/2022	E 00001 00001	"IDESOFT MEXICO S.A. DE V.C., PAGO FACT. IM29, RESTAURACION DE INFORMACION DEL SISTEMA CREG. PATRIMONIAL"			0.00	6,380.00	
00010	31/05/2022	E 00009 00009	"COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., COMPRA DE CUATRO BOTARGAS, 01 CFDI"			0.00	46,400.00	
00006	31/05/2022	I 00002 00002	"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/05/2022"			1.14	0.00	
00010	26/05/2022	E 00018 00018	"CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A-5309, REHABILITACION INTEGRAL DE CANCHA DE BASQUETBOL, DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ, 01 CFDI"			0.00	38,280.00	
00010	26/05/2022	E 00019 00019	"CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A-5310, REHABILITACION INTEGRAL DE CANCHA DE DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE GRANJAS, 01 CFDI"			0.00	56,260.00	
00031	26/05/2022	E 00020 00020	"COMERCIALIZADORA DEO JUVANTE S.A. DE C.V., PAGO FACT. A51, A52, A53, A54, RENTA DE AUDIO, TEMPLETES, MAMPARAS, SILLAS, 04 CFDI"			0.00	48,580.00	
00010	26/05/2022	E 00021 00021	"ESPACIOS Y PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A DE C.V., PAGO DE FACT. E-1143, DESMANTELAMIENTO DE VELARIO DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ, 01 CFDI"			0.00	40,600.00	
00010	26/05/2022	E 00022 00022	"CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A-5311, REHABILITACION INTEGRAL DE CANCHA DE DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE LOS HEROES 2DA SECCION, 01 CFDI"			0.00	68,904.00	
00010	25/05/2022	E 00013 00013	"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS MAYO 2022, 03 CFDI"			0.00	1,040.00	
00010	25/05/2022	E 00014 00014	"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, MAYO 2022, 01 CFDI"			0.00	799.00	
00024	25/05/2022	E 00015 00015	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO DE FACT. A-146, ELABORACION DE SELLOS OFICIALES, 01 CFDI"			0.00	12,122.00	
00010	25/05/2022	E 00016 00016	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A-147, COMPRA DE PLAYERAS, Y BANDERINES DE LA INSTITUCION Y BANDERA REGLAMENTARIA, 01 CFDI."			0.00	20,532.00	
00010	25/05/2022	E 00017 00017	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A-148, COMPRA DE BALONESNUM. 05 MOLTEN VOLEIBOL, NIKE FUTBOL, MINI WILSON FOOTBALL AMERICANO, 01 CFDI"			0.00	7,041.66	
00001	25/05/2022	E 00035 00035	"INSTITUTO MUNICIPAL CE DULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA. 8879 A LA CTA. 2761"			230,000.00	0.00	
00024	20/05/2022	E 00010 00010	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A-144, COMPRA DE NOBREAK, 01 CFDI"			0.00	17,400.00	
00010	20/05/2022	E 00011 00011	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A-145, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, 01 CFDI"			0.00	15,673.92	
00031	20/05/2022	E 00012 00012	"4SEC SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. B-165, COMPRA DE TONER, SERVICIO DE IMPRESORAS, 01 CFDI"			0.00	30,740.00	
00001	19/05/2022	E 00033 00033	"INSTITUTO MUNICIPAL CE DULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA. 8879 A LA CTA. 2761"			100,000.00	0.00	
00002	17/05/2022	E 00008 00008	"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DECLARACION MENSUAL DEL ISR ABRIL 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"			0.00	71,249.00	
00284	16/05/2022	E 00003 00003	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"			0.00	78,597.35	
00018	16/05/2022	E 00004 00004	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A142, DESMALEZADORA Y CAJA DE HERRAMIENTAS, 01 CFDI"			0.00	16,820.00	
00052	16/05/2022	E 00005 00005	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A-143, COMPRA DE PAPELERIA, 01 CFDI"			0.00	21,748.71	
00010	16/05/2022	E 00006 00006	"COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., PAGO FACT. A-6219, COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS, 01 CFDI"			0.00	34,800.00	
00010	16/05/2022	E 00007 00007	"VDS COMERCIALIZADORA S.A. DE V.C., PAGO FACT. V-3172, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, 01 CFDI"			0.00	27,294.89	
00057	10/05/2022	E 00002 00002	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POPR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"			0.00	13,751.00	
00001	10/05/2022	E 00032 00032	"INSTITUTO MUNICIPAL CE DULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA. 8879 A LA CTA. 2761"			156,020.33	0.00	
00284	06/05/2022	E 00001 00001	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			0.00	78,597.35	
00006	30/04/2022	I 00002 00002	"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30 DE ABRIL 2022"			1.19	0.00	
00010	29/04/2022	E 00017 00017	"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS ABRIL 2022, 01 CFDI"			0.00	799.00	
00284	26/04/2022	E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			1,717.98	0.00	
00286	26/04/2022	E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			0.00	77,141.11	
00010	26/04/2022	E 00015 00015	"AETERIN S.A. DE C.V., PAGO DE FAC F434 PAQUETE DE TIMBRES ASPEL, 01 CFDI"			0.00	777.20	
00010	26/04/2022	E 00016 00016	"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS ABRIL 2022, 03 CFDI"			0.00	1,040.00	
00001	26/04/2022	E 00026 00026	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 A LA CTA 2761"			347,728.89	0.00	
00010	18/04/2022	E 00011 00011	"CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., PAGO DE FAC A5275, REHABILITACION DE DEPVO CESAR CAMACHO QUIROZ, 01 CFDI"			0.00	168,200.00	
00057	18/04/2022	E 00012 00012	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 01 LINEA DE CAPTURA"			0.00	11,268.00	
00003	18/04/2022	E 00013 00013	"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MARZO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"			0.00	63,076.00	
00001	13/04/2022	E 00023 00023	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 A LA CTA 2761"			222,900.82	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	06/04/2022	E 00010 00010					
		*COMPANIA ADF SERVICIO DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO DE FAC A6157, COMPRA DE ART DEPORTIVOS. 01 CFDI			0.00	47,989.20	
00284	05/04/2022	E 00005 00005			0.00	76,691.43	
		*INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022. 01 CFDI			0.00	76,691.43	
00010	05/04/2022	E 00006 00006			0.00	1,040.00	
		*CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS MARZO 2022. 03 CFDI			0.00	1,040.00	
00010	05/04/2022	E 00007 00007			0.00	56,028.00	
		*VDS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y VARIOS. 01 CFDI			0.00	56,028.00	
00010	05/04/2022	E 00008 00008			0.00	19,430.00	
		*VDS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO DE RENTA DE TEMPLETE, MAMPARA, AUDIO, SILLAS, 01 CFDI			0.00	19,430.00	
00010	01/04/2022	E 00001 00001			0.00	13,920.00	
		*CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO DE FAC A138, COMPRA DE TROFEOS. 01 CFDI			0.00	13,920.00	
00010	01/04/2022	E 00002 00002			0.00	12,377.20	
		*CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO DE FAC A139, COMPRA DE BOCADILLOS, CAFETERIA Y AGUA EMBOTELLADA. 01 CFDI			0.00	12,377.20	
00005	01/04/2022	E 00003 00003			0.00	9,651.00	
		*GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO POR DECLARACION SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL, FEBRERO 2017			0.00	9,651.00	
00005	01/04/2022	E 00004 00004			0.00	9,959.00	
		*GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO POR DECLARACION SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MARZO 2017			0.00	9,959.00	
00017	01/04/2022	E 00009 00009			0.00	36,377.60	
		*VDS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., COMPRA DE LONAS, ESTRUCTURA PARA BANER Y PLAYERAS. 01 CFDI			0.00	36,377.60	
00008	31/03/2022	D 00001 00001			0.00	1,078.80	
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS AL 31 DE MARZO DE 2022			0.00	1,078.80	
00004	31/03/2022	I 00002 00002			0.01	0.00	
		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE MARZO DE 2022.			0.01	0.00	
00001	25/03/2022	E 00036 00036			305,000.00	0.00	
		*IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 8879 A LA CTA 2761			305,000.00	0.00	
00010	24/03/2022	E 00011 00011			0.00	41,296.00	
		*CECILIA GARCIA SICARDO, COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS 01 CFDI			0.00	41,296.00	
00010	24/03/2022	E 00012 00012			0.00	56,840.00	
		*CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., PAGO DE FAC A5258 COMPRA DE PERSIANAS ENROLLABLES 01 CFDI			0.00	56,840.00	
00010	24/03/2022	E 00013 00013			0.00	12,180.00	
		*VDS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO DE FAC V3114, RENTA DE TEMPLETE, MAMPARAS Y EQUIPO DE AUDIO. 01 CFDI			0.00	12,180.00	
00024	23/03/2022	E 00009 00009			0.00	28,895.26	
		*CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO DE FACTURA 136, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 01 CFDI			0.00	28,895.26	
00010	23/03/2022	E 00010 00010			0.00	38,943.45	
		*VDS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES DE PLOMERIA 01 CFDI			0.00	38,943.45	
00250	22/03/2022	E 00008 00008			0.00	58,321.16	
		*ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022			0.00	58,321.16	
00010	17/03/2022	E 00002 00002			0.00	1,598.00	
		*TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 01 CFDI			0.00	1,598.00	
00003	17/03/2022	E 00003 00003			0.00	1,089.00	
		*SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE DECLARACION PROV. DEL ISR DEL MES ENERO 2022, LINEA DE CAPTURA			0.00	1,089.00	
00009	17/03/2022	E 00005 00005			0.00	360.00	
		*GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLAR POR EROGACIONES DE REMUNERACIONES AL TRABAJO, ENERO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA			0.00	360.00	
00008	17/03/2022	E 00007 00007			0.00	1,430.00	
		*GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD FORD MOD 1994			0.00	1,430.00	
00010	15/03/2022	E 00001 00001			0.00	22,400.00	
		*VISION INTELIGENT CAI S.A. DE C.V., PAGO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 01 CFDI			0.00	22,400.00	
00001	15/03/2022	E 00035 00035			300,000.00	0.00	
		*IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 8879 A LA CTA 2761			300,000.00	0.00	
00002	01/03/2022	E 00004 00004			0.00	24,721.00	
		*SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE DECLARACION PROV. DEL ISR DEL MES FEBRERO 2022, LINEA DE CAPTURA			0.00	24,721.00	
00023	01/03/2022	E 00006 00006			0.00	3,749.00	
		*GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLAR POR EROGACIONES DE REMUNERACIONES AL TRABAJO, FEBRERO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA			0.00	3,749.00	
00008	28/02/2022	D 00001 00001			0.00	963.96	
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS AL 28 DE FEBRERO DE 2022			0.00	963.96	
00004	28/02/2022	I 00002 00002			0.02	0.00	
		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2022			0.02	0.00	
00008	31/01/2022	D 00001 00001			0.00	1,054.67	
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE ENERO 2022 DE LA CTA DE BBVA CON TERMINACION 2761			0.00	1,054.67	
00004	31/01/2022	I 00001 00001			0.52	0.00	
		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE ENERO 2022			0.52	0.00	
		<b>TOTAL:</b>					
		<b>BANCO BANCOMER CTA.0112792796</b>	<b>45,083.46</b>	<b>8,586,919.19</b>	<b>3,590,094.84</b>		
<b>1112 00000001 0000000000000000</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>307,167.47</b>	<b>30/11/2022</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>							
00012	31/12/2022	I 00002 00002			3.58	0.00	
		*REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022			3.58	0.00	
00002	21/12/2022	E 00038 00038			0.00	773.26	
		*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO AGUINALDO 2022, 001 CFDI			0.00	773.26	
00002	21/12/2022	E 00039 00039			0.00	13,521.55	
		*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 2796 A LA CTA 2761			0.00	13,521.55	
00284	21/12/2022	E 00041 00041			0.00	84,964.59	
		*INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022. 01 CFDI			0.00	84,964.59	
00064	16/12/2022	E 00035 00035			0.00	14,869.00	
		*GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES, DICIEMBRE 2022, 01 CFDI			0.00	14,869.00	
00002	16/12/2022	E 00036 00036			0.00	220,365.00	
		*SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DICIEMBRE 2022, 01 LINEA DE CAPTURA			0.00	220,365.00	
00284	16/12/2022	E 00037 00037			0.00	84,964.59	
		*INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI			0.00	84,964.59	
00002	16/12/2022	E 00040 00040			0.00	3,000.02	
		*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, PAGO DE NOMINA, 2DA QUIN DICIEMBRE 2022, 01 CFDI			0.00	3,000.02	
00001	16/12/2022	E 00044 00044			700,000.00	0.00	
		*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 A LA CTA 2796			700,000.00	0.00	
00001	13/12/2022	E 00026 00026			7,666.16	0.00	
		*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REEMBOLSO DE NOMINA.			7,666.16	0.00	
00002	13/12/2022	E 00026 00026			0.00	7,666.16	
		*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REEMBOLSO DE NOMINA.			0.00	7,666.16	
00002	13/12/2022	E 00027 00027			0.00	15,725.47	
		*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, PAGO DE NOMINA, 1ER QUIN DICIEMBRE 2022, ASIM. 01 CFDI			0.00	15,725.47	
00003	13/12/2022	E 00028 00028			0.00	486,157.35	
		*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE AGUINALDO 2022, 020 CFDI			0.00	486,157.35	
00002	13/12/2022	E 00029 00029			0.00	31,677.79	
		*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE AGUINALDO 2022, ASIM. 001 CFDI			0.00	31,677.79	
00002	13/12/2022	E 00030 00030			0.00	162,167.38	
		*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, PAGO DE NOMINA, 2DA QUIN DICIEMBRE 2022, 020 CFDI			0.00	162,167.38	
00003	13/12/2022	E 00030 00030			3,000.02	0.00	
		REEMBOLSO DE NOMINA 2DA. QUIN. DICIEMBRE 2022.			3,000.02	0.00	
00002	13/12/2022	E 00031 00031			0.00	12,000.01	
		*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, PAGO DE NOMINA, 2DA QUIN DICIEMBRE 2022, ASIM. 01 CFDI			0.00	12,000.01	
00002	13/12/2022	E 00032 00032			0.00	6,316.59	
		*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE AGUINALDO 2022, AZTECA. 001 CFDI			0.00	6,316.59	
00002	13/12/2022	E 00033 00033			0.00	7,666.16	
		*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DIC. 2022, AZTECA. 001 CFDI			0.00	7,666.16	



Cuenta Pública 2022  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 13/12/2022 E 00034 00034	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, PAGO DE NOMINA, 2DA QUIN DICIEMBRE 2022, 01 CFDI"		0.00	5,500.19		
00002 12/12/2022 E 00025 00025	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, PAGO DE NOMINA, 1ER QUIN DICIEMBRE 2022, 021 CFDI"		0.00	223,182.68		
00001 09/12/2022 E 00043 00043	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 A LA CTA 2796"		727,015.42	0.00		
00284 02/12/2022 E 00024 00024	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"		0.00	83,662.74		
00043 01/12/2022 C 00003 00200	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO, 016 CFDI"		0.00	7,838.22		
00002 01/12/2022 E 00022 00022	"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NOVIEMBRE 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"		0.00	79,475.00		
00064 01/12/2022 E 00023 00023	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL, NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"		0.00	14,654.00		
00002 30/11/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, PAGO DE NOMINA 2DA. QUIN NOV. 2022, CONT. 01 CFDI"		0.00	5,500.19		
00012 30/11/2022 I 00002 00002	"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022"		1.89	0.00		
00002 29/11/2022 E 00012 00012	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, PAGO DE NOMINA 2DA. QUIN NOV. 2022, 020 CFDI"		0.00	159,167.36		
00002 29/11/2022 E 00013 00013	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, PAGO DE NOMINA 2DA. QUIN NOV. 2022, ASIM 01 CFDI"		0.00	12,000.01		
00008 28/11/2022 C 00003 00189	"ANGEL ALONSO JUNQUERA HERNANDEZ, PREMIO MUNICIPAL DE DEPORTE COACALCO 2022"		0.00	5,000.00		
00008 28/11/2022 C 00004 00190	"AXEL JARED ORTEGA SALAZAR, PREMIO MUNICIPAL DE DEPORTE COACALCO 2022"		0.00	5,000.00		
00008 28/11/2022 C 00005 00191	"MAXIMILIANO AGUSTIN MENDOZA PONCE DE LEON, PREMIO MUNICIPAL DE DEPORTE COACALCO 2022"		0.00	5,000.00		
00001 28/11/2022 C 00006 00192	"CHEQUE No. 192, CANCELADO"		0.00	0.00		
00001 28/11/2022 C 00007 00193	"CHEQUE No. 193, CANCELADO"		0.00	0.00		
00001 28/11/2022 C 00008 00194	"CHEQUE No. 194, CANCELADO"		0.00	0.00		
00001 28/11/2022 C 00009 00195	"CHEQUE No. 195, CANCELADO"		0.00	0.00		
00008 28/11/2022 C 00010 00196	"KARLA IVETH DE LA CRUZ HERNANDEZ, PREMIO MUNICIPAL DE DEPORTE COACALCO 2022"		0.00	5,000.00		
00008 28/11/2022 C 00011 00197	"MARIA GUADALUPE GARDUÑO MUÑOZ, PREMIO MUNICIPAL DE DEPORTE COACALCO 2022"		0.00	5,000.00		
00008 28/11/2022 C 00012 00198	"JESUS HUGO CANDIA ESTRADA, PREMIO MUNICIPAL DE DEPORTE COACALCO 2022"		0.00	5,000.00		
00008 28/11/2022 C 00013 00199	"RAFAEL ZAIN PEDRAZA MUNGUIA, PREMIO MUNICIPAL DE DEPORTE COACALCO 2022"		0.00	5,000.00		
00001 18/11/2022 E 00004 00004	SIN MOVIMIENTO		0.00	0.00		
00284 18/11/2022 E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"		0.00	83,662.74		
00001 18/11/2022 E 00015 00015	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 A LA CTA 2796"		650,000.00	0.00		
00002 15/11/2022 E 00008 00008	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, PAGO DE NOMINA 1ER QUIN NOV. 2022, 020 CFDI"		0.00	159,167.36		
00002 15/11/2022 E 00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, PAGO DE NOMINA 1ER QUIN NOV. 2022, ASIM. 01 CFDI"		0.00	12,000.01		
00002 15/11/2022 E 00010 00010	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, PAGO DE NOMINA 1ER QUIN NOV. 2022, CONT. 01 CFDI"		0.00	5,500.19		
00036 10/11/2022 C 00002 00188	"JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ, PAGO DE REPOSICION DE FONDO FIJO, 11 CFDI"		0.00	7,470.30		
00064 09/11/2022 E 00005 00005	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 01 LINEA DE CAPTURA"		0.00	14,352.00		
00002 09/11/2022 E 00006 00006	"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, OCTUBRE 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"		0.00	76,426.00		
00002 09/11/2022 E 00007 00007	"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (COMPLEMENTARIA), OCTUBRE 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"		0.00	655.00		
00050 08/11/2022 C 00001 00187	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, PAGO DE REPOSICION DE FONDO FIJO, 20 CFDI"		0.00	9,923.69		
00002 31/10/2022 E 00020 00020	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA, 2DA QUIN OCTUBRE 2022, 20 CFDI"		0.00	159,167.36		
00002 31/10/2022 E 00021 00021	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA, 2DA QUIN OCTUBRE 2022, ASIM 01 CFDI"		0.00	12,000.01		
00284 31/10/2022 E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"		0.00	83,662.74		
00002 31/10/2022 E 00023 00023	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 2DA QUIN OCTUBRE 2022, 01 CFDI"		0.00	5,500.19		
00012 31/10/2022 I 00002 00002	"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022"		1.98	0.00		
00001 28/10/2022 E 00024 00024	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 A LA CTA 2796"		650,000.00	0.00		
00057 20/10/2022 C 00002 00186	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, PAGO DE REPOSICION DE FONDO FIJO, 18 CFDI"		0.00	8,078.44		
00284 20/10/2022 E 00019 00019	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"		0.00	79,990.13		
00001 17/10/2022 E 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 2781 A LA CTA 2796"		10,000.00	0.00		
00002 17/10/2022 E 00018 00018	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022, 01 CFDI"		0.00	5,500.19		
00025 14/10/2022 C 00001 00185	"GIOVANA MARISOL MARTINEZ RODRIGUEZ, PAGO DE FINQUITO, PRIMA VACACIONAL Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO, 02 CFDI"		0.00	18,006.89		
00002 14/10/2022 E 00017 00017	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022, ASIM. 01 CFDI"		0.00	12,000.01		
00064 05/10/2022 E 00013 00013	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, SEPTIEMBRE 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"		0.00	14,092.00		
00002 05/10/2022 E 00014 00014	"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 01 LINEA DE CAPTURA"		0.00	73,761.00		
00284 05/10/2022 E 00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"		0.00	80,253.72		
00002 05/10/2022 E 00016 00016	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022, 20 CFDI"		0.00	153,275.14		
00043 30/09/2022 C 00003 00184	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, PAGO DE REPOSICION DE FONDO FIJO, 16 CFDI"		0.00	10,501.80		
00012 30/09/2022 I 00002 00002	"REGISTRO DE INTERES GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022"		3.97	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 28/09/2022 E 00023 00023	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 2DA QUIN SEPTIEMBRE 2022 ASIM, 01 CFDI"		0.00	12,000.01		
00002 28/09/2022 E 00024 00024	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 2DA QUIN SEPTIEMBRE 2022, 20 CFDI"		0.00	153,756.83		
00002 28/09/2022 E 00025 00025	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 2DA QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"		0.00	5,500.19		
00001 27/09/2022 E 00026 00026	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 A LA CTA 2796"		600,000.00	0.00		
00050 26/09/2022 C 00002 00183	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, PAGO DE REPOSICION DE FONDO, 18 CFDI"		0.00	9,264.61		
00284 19/09/2022 E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"		0.00	80,253.72		
00002 15/09/2022 E 00021 00021	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"		0.00	5,500.19		
00002 14/09/2022 E 00019 00019	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022 ASIM, 01 CFDI"		0.00	12,000.01		
00002 14/09/2022 E 00020 00020	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 20 CFDI"		0.00	153,756.83		
00064 12/09/2022 E 00017 00017	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MES DE AGOSTO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"		0.00	14,071.00		
00002 12/09/2022 E 00018 00018	"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, AGOSTO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"		0.00	73,606.00		
00071 08/09/2022 C 00001 00182	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REPOSICION DE FONDO FIJO, 20 CFDI"		0.00	12,758.30		
00284 06/09/2022 E 00016 00016	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"		0.00	79,990.13		
00001 02/09/2022 C 00004 00180	"CHEQUE No. 180, CANCELADO"		0.00	0.00		
00001 02/09/2022 C 00005 00181	"CHEQUE No. 181, CANCELADO"		0.00	0.00		
00002 31/08/2022 E 00021 00021	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 2DA QUIN AGOSTO 2022, 01 CFDI"		0.00	12,000.01		
00002 31/08/2022 E 00022 00022	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 2DA QUIN AGOSTO 2022, 21 CFDI"		0.00	158,775.33		
00012 31/08/2022 I 00002 00002	"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/08/22"		3.23	0.00		
00002 31/08/2022 E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN, AGOSTO 2022, 01 CFDI"		0.00	80,253.72		
00284 16/08/2022 E 00020 00020	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA. 8879 A LA CTA. 2796"		630,000.00	0.00		
00001 16/08/2022 E 00024 00024	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 1ER QUIN AGOSTO 2022, 21 CFDI"		0.00	159,257.02		
00002 15/08/2022 E 00017 00017	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 1ER QUIN AGOSTO 2022 ASIM, 01 CFDI"		0.00	12,000.01		
00002 15/08/2022 E 00018 00018	"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, JULIO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"		0.00	73,759.00		
00003 15/08/2022 E 00019 00019	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REPOSICION DE FONDO FIJO, 28 CFDI"		0.00	16,251.17		
00058 12/08/2022 C 00001 00179	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 01 LINEA DE CAPTURA"		0.00	14,092.00		
00064 09/08/2022 E 00016 00016	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"		0.00	80,253.72		
00284 03/08/2022 E 00015 00015	"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/07/2022"		2.18	0.00		
00008 31/07/2022 I 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA, 2DA QUIN, JULIO 2022, EDUARDO RICARDO MORA AVALOS"		0.00	12,000.01		
00002 28/07/2022 E 00012 00012	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA, 2DA QUIN, JULIO 2022"		0.00	159,257.02		
00284 19/07/2022 E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"		0.00	80,253.72		
00001 19/07/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 ALA CTA 2796"		600,017.60	0.00		
00002 15/07/2022 E 00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2022"		0.00	172,107.02		
00002 15/07/2022 E 00010 00010	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA, EDUARDO RICARDO MORA AVALOS"		0.00	13,000.01		
00064 08/07/2022 E 00007 00007	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO FACT. 84839972, IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO, MES DE JUNIO, 01 CFDI"		0.00	13,883.00		
00003 08/07/2022 E 00008 00007	"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, JUNIO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"		0.00	73,168.00		
00284 05/07/2022 E 00006 00006	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"		0.00	78,067.85		
00009 30/06/2022 E 00017 00017	"IMCUFIDEC, PAGO DE AGUINALDO, MIGUEL VELEZ HIDALGO, 01 CFDI"		0.00	5,004.45		
00012 30/06/2022 I 00002 00002	"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30/06/2022"		2.00	0.00		
00002 29/06/2022 E 00015 00015	"IMCUFIDEC, PAGO 2DA. QUIN. JUNIO 2022, 20 CFDI"		0.00	141,706.95		
00002 29/06/2022 E 00016 00016	"IMCUFIDEC, PAGO 2DA. QUIN. JUNIO 2022, EDUARDO RICARDO MORA AVALOS, 01 CFDI"		0.00	11,000.01		
00029 28/06/2022 C 00003 00003	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REEMBOLSO DE FONDO FIJO, PAGO DE GASTOS URGENTE, 16 CFDI"		0.00	6,234.64		
00001 28/06/2022 E 00018 00018	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 A LA CTA 2796"		550,000.00	0.00		
00285 22/06/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"		0.00	93,906.96		
00002 16/06/2022 E 00013 00013	"IMCUFIDEC, PAGO 1ER. QUIN. JUNIO 2022, ANA ROSA PALACIOS MOLINA , 01 CFDI"		0.00	3,000.02		
00002 14/06/2022 E 00011 00011	"IMCUFIDEC, PAGO 1ER. QUIN. JUNIO 2022, 20 CFDI"		0.00	155,556.99		
00002 14/06/2022 E 00012 00012	"IMCUFIDEC, PAGO 1ER. QUIN. JUNIO 2022, EDUARDO RICARDO MORA AVALOS, 01 CFDI"		0.00	12,000.01		
00064 10/06/2022 E 00009 00009	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLAR MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROG. REMUN AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"		0.00	14,046.00		
00003 10/06/2022 E 00010 00010	"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAYO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"		0.00	73,708.00		
00001 06/06/2022 C 00001 00001	"CHEQUE No. 176, CANCELADO"		0.00	0.00		
00284 06/06/2022 E 00008 00008	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"		0.00	78,597.39		





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00022	01/06/2022	C 00002 00177	*UBALDO LASTRA RAMIREZ, REEMBOLSO DE FONDO FIJO, PAGO DE GASTOS URGENTE, 05 CFDI*		0.00	11,054.00		
00012	31/05/2022	I 00002 00002	*REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/05/2022*		1.04	0.00		
00002	30/05/2022	E 00030 00030	*IMCUFIDEC, PAGO DE NOMINA 2DA. QUIN MAYO 2022, 20 CFDI*		0.00	155,556.99		
00002	30/05/2022	E 00031 00031	*IMCUFIDEC, PAGO DE NOMINA 2DA. QUIN MAYO 2022, ASIMILADOS*		0.00	15,500.41		
00002	27/05/2022	E 00029 00029	*IMCUFIDEC, 1ER. QUIN. MAYO 2022, 01 CFDI*		0.00	3,500.40		
00002	26/05/2022	E 00028 00028	*IMCUFIDEC, 2DA. QUIN. ABRIL 2022, 01 CFDI*		0.00	3,500.40		
00002	25/05/2022	E 00025 00025	*IMCUFIDEC, PAGO 1ER. QUIN. ABRIL 2022, 01 CFDI*		0.00	3,500.40		
00001	25/05/2022	E 00026 00026	*IMCUFIDE, DEVOLUCION DE NOMINA A LA MISMA CUENTA*		3,500.40	0.00		
00002	25/05/2022	E 00026 00026	*IMCUFIDE, DEVOLUCION DE NOMINA A LA MISMA CUENTA*		0.00	3,500.40		
00001	25/05/2022	E 00027 00027	*IMCUFIDE, DEVOLUCION DE NOMINA A LA MISMA CUENTA*		3,500.40	0.00		
00002	25/05/2022	E 00027 00027	*IMCUFIDE, DEVOLUCION DE NOMINA A LA MISMA CUENTA*		0.00	3,500.40		
00001	25/05/2022	E 00034 00034	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA. 8879 A LA CTA. 2796*		600,000.00	0.00		
00002	12/05/2022	E 00023 00023	*IMCUFIDEC, PAGO DE NOMINA 1ER. QUIN MAYO 2022, 20 CFDI*		0.00	155,556.99		
00002	12/05/2022	E 00024 00024	*IMCUFIDEC, PAGO DE NOMINA 1ER. QUIN MAYO 2022 Y REEMBOLSO DE NOMINA, 01 CFDI*		0.00	15,500.41		
00003	12/05/2022	E 00024 00024	*IMCUFIDEC, PAGO DE NOMINA 1ER. QUIN MAYO 2022 Y REEMBOLSO DE NOMINA, 01 CFDI*		3,500.40	0.00		
00012	30/04/2022	I 00002 00002	*REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30 DE ABRIL 2022*		6.60	0.00		
00002	29/04/2022	E 00020 00020	*INSTITUTO MUNICIPAL DEL CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, CANC. DE PASIVO, PAGO 2DA QUIN ABRIL 2022, 20 CFDI*		0.00	155,556.99		
00002	29/04/2022	E 00022 00022	*INSTITUTO MUNICIPAL DEL CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, CANC. DE PASIVO, PAGO 2DA QUIN ABRIL 2022, ASIM, 01 CFDI, Y DEVOLUCION DE NOMINA*		3,500.40	0.00		
00003	29/04/2022	E 00022 00022	*INSTITUTO MUNICIPAL DEL CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, CANC. DE PASIVO, PAGO 2DA QUIN ABRIL 2022, ASIM, 01 CFDI, Y DEVOLUCION DE NOMINA*		0.00	15,500.41		
00001	26/04/2022	E 00025 00025	*IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 A LA CTA 2796*		380,000.00	0.00		
00001	18/04/2022	E 00024 00024	*IMCUFIDEC SIN MOVIMIENTO*		0.00	0.00		
00002	13/04/2022	E 00018 00018	*INSTITUTO MUNICIPAL DEL CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, CANC. DE PASIVO, PAGO 1ER QUIN ABRIL 2022, 20 CFDI*		0.00	150,099.26		
00002	13/04/2022	E 00019 00019	*INSTITUTO MUNICIPAL DEL CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, CANC. DE PASIVO, PAGO 1ER QUIN ABRIL 2022, ASIM, 01 CFDI*		0.00	11,152.01		
00036	08/04/2022	C 00001 00175	*UBALDO LASTRA RAMIREZ, REPOSICION DE FONDO FIJO, 10 CFDI*		0.00	4,679.20		
00001	01/04/2022	E 00021 00021	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REEMBOLSO DE NOMINA*		3,500.40	0.00		
00002	01/04/2022	E 00021 00021	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REEMBOLSO DE NOMINA*		0.00	3,500.40		
00005	31/03/2022	I 00001 00001	*REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022*		830,000.00	0.00		
00008	31/03/2022	I 00002 00002	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE MARZO DE 2022.		5.06	0.00		
00043	30/03/2022	C 00005 00174	*UBALDO RAMIREZ LASTRA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO*		0.00	7,259.16		
00002	30/03/2022	E 00031 00031	*IMCUFIDE, CANCELACION DE PASIVO, PAGO 2DA. QUIN MARZO 2022*		0.00	126,022.22		
00001	30/03/2022	E 00032 00032	*IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL, REEMBOLSO DE NOMINA*		26,034.37	0.00		
00002	30/03/2022	E 00032 00032	*IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL, REEMBOLSO DE NOMINA*		0.00	26,034.37		
00002	30/03/2022	E 00033 00033	*EDUARDO RICARDO MORA AVALOS, PAGO DE NOMINA 2DA. QUIN. DE MARZO 2022*		0.00	12,000.01		
00002	30/03/2022	E 00034 00034	*IMCUFIDE, CANCELACION DE PASIVO, PAGO DE NOMINA 2DA. QUIN MARZO 2022*		0.00	26,034.37		
00024	25/03/2022	E 00028 00028	*SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ, PAGO DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, 01 CFDI*		0.00	5,138.11		
00010	25/03/2022	E 00029 00029	*SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ, PAGO DE INDEMNIZACION, 01 CFDI*		0.00	6,861.97		
00002	25/03/2022	E 00030 00030	*IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 2796 A LA CTA 8879*		0.00	500,000.00		
00050	23/03/2022	C 00002 00171	*UBALDO LASTRA RAMIREZ, REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO*		0.00	5,033.00		
00008	23/03/2022	C 00003 00172	*JESUS HUGO CANDIA ESTRADA, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE TIJUANA PARA CELEBRACION DE JUEGOS DEPORTIVOS*		0.00	5,000.00		
00008	23/03/2022	C 00004 00173	*JULIO CESAR MARTINEZ SANCHEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION Y COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUETBOL PARA EVENTO SOY MEXIQUENSE*		0.00	15,000.00		
00002	23/03/2022	E 00026 00026	*SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 1ER QUINCENA ENERO 2022*		0.00	4,500.02		
00002	23/03/2022	E 00027 00027	*SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 2DA QUIN FEBRERO 2022*		0.00	4,500.02		
00002	17/03/2022	E 00024 00024	*EDUARDO RICARDO MORA AVALOS, CANCELACION DE PASIVO, 1ER. QUINCENA MARZO 2021.		0.00	12,000.01		
00002	17/03/2022	E 00025 00025	*SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 1ER QUINCENA MARZO 2022*		0.00	4,500.02		
00002	15/03/2022	C 00001 00170	*UBALDO LASTRA REAMIREZ, CREACION DE FONDO FIJO*		0.00	30,000.00		
00002	15/03/2022	E 00019 00019	*IMCUFIDEC, CANCELACION DE PASIVO, PAGO DE NOMINA 1ER. QUIN MARZO 2022.		0.00	56,821.80		
00001	15/03/2022	E 00020 00020	*IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL, REEMBOLSO DE NOMINA*		0.00	33,034.43		
00002	15/03/2022	E 00020 00020	*IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL, REEMBOLSO DE NOMINA*		33,034.43	0.00		
00002	15/03/2022	E 00021 00021	*IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 2796 A LA CTA 8879*		0.00	5,000.00		
00002	15/03/2022	E 00022 00022	*IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 2796 A LA CTA 8879*		0.00	1,300,000.00		
00002	15/03/2022	E 00023 00023	*IMCUFIDEC, CANCELACION DE PASIVO, PAGO DE NOMINA 1ER. QUIN MARZO 2022.		0.00	33,034.43		
00145	04/03/2022	E 00017 00017	*ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 2DA QUINCENA FEBRERO 2022*		0.00	25,527.60		
00008	04/03/2022	E 00018 00018	*IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE COMISIONES*		0.00	0.01		
00002	03/03/2022	E 00015 00015	*LUIS ANTONIO BARBERENA BATZAN, PAGO DE FACTURA 636, CANCELACION DE LA MISMA Y DEVOLUCION DEL RECURSO*		0.00	5,664.00		
00003	03/03/2022	E 00015 00015	*LUIS ANTONIO BARBERENA BATZAN, PAGO DE FACTURA 636, CANCELACION DE LA MISMA Y DEVOLUCION DEL RECURSO*		5,664.00	0.00		
00002	03/03/2022	E 00016 00016	*CLAUDIO ALONSO GARCÉS SANCHEZ, PAGO DE MATERIALES TRUPER, CANCELACION Y REEMBOLSO DEL RECURSO*		0.00	2,164.00		
00003	03/03/2022	E 00016 00016	*CLAUDIO ALONSO GARCÉS SANCHEZ, PAGO DE MATERIALES TRUPER, CANCELACION Y REEMBOLSO DEL RECURSO*		2,164.00	0.00		
00010	01/03/2022	E 00014 00014	*CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO 2022* 03 CFDI		0.00	1,040.00		
00109	28/02/2022	E 00008 00008	*ISSEMYM, REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM PRIMER QUIN FEBRERO 2022*		0.00	2,085.90		
00002	28/02/2022	E 00011 00011	*SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE ENERO 2022*		0.00	4,500.02		
00002	28/02/2022	E 00012 00012	*JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE FEB 2022*		0.00	20,787.36		





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	28/02/2022	E 00013 00013	*UBALDO LASTRA RAMIREZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE FEB 2022*		0.00	16,034.38		
00002	28/02/2022	E 00014 00014	*ERUBEY ESPINOZA CASTILLO, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE FEB 2022*		0.00	16,034.38		
00008	28/02/2022	I 00002 00002	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2022		0.39	0.00		
00002	25/02/2022	E 00010 00010	*JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 1ER QUINCENA DE FEB 2022*		0.00	20,787.36		
00002	21/02/2022	E 00009 00009	*SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021*		2,112.00	0.00		
00003	21/02/2022	E 00009 00009	*SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021*		0.00	61,650.00		
00005	18/02/2022	I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022		830,000.00	0.00		
00011	18/02/2022	I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022		830,000.00	0.00		
00002	16/02/2022	E 00007 00007	*AETERNI S.A. DE C.V.PAGO TOTAL DE FACTURA F385, ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOI* 01 CFDI		0.00	3,306.00		
00002	15/02/2022	E 00005 00005	*SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 1ER QUINCENA DE FEB 2022*		0.00	4,500.02		
00010	15/02/2022	E 00006 00006	*FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A DE C.V., PAGO DE FACTURA 350 FIANZA FIDELIDAD* 01 CFDI		0.00	14,163.60		
00001	14/02/2022	C 00001 00169	*CHEQUE No. 169, CANCELADO*		0.00	0.00		
00010	08/02/2022	E 00002 00002	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022*03 CFDI		0.00	940.00		
00010	08/02/2022	E 00003 00003	*AETERNI S.A. DE C.V.PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA F385, ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOI* 01 CFDI		0.00	9,314.80		
00109	08/02/2022	E 00004 00004	*REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, ENERO Y PRIMER QUIN FEBRERO 2022*, O1 CFDI		159.11	0.00		
00110	08/02/2022	E 00004 00004	*REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, ENERO Y PRIMER QUIN FEBRERO 2022*, O1 CFDI		0.00	5,726.51		
00010	07/02/2022	E 00001 00001	*TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022*01 CFDI		0.00	799.00		
00008	31/01/2022	I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE ENERO 2022		1.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>					<b>8,684,402.03</b>	<b>8,422,318.02</b>		
<b>BANCO BANCOMER CTA.0118398879 INGRESOS 2022</b>				<b>0.00</b>	<b>9,674,475.12</b>	<b>9,658,701.86</b>	<b>15,773.26</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00007	31/12/2022	I 00001 00001	*REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022, 02 CFDI*		15,000.00	0.00		
00015	31/12/2022	I 00001 00001	*REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022, 02 CFDI*		870,000.00	0.00		
00018	31/12/2022	I 00002 00002	*REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022*		3.14	0.00		
00002	16/12/2022	E 00044 00044	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 A LA CTA 2796*		0.00	700,000.00		
00002	16/12/2022	E 00045 00045	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 A LA CTA 2761*		0.00	170,000.00		
00002	13/12/2022	E 00028 00028	REEMBOLSO DE AGUINALDO 2022.		773.26	0.00		
00002	09/12/2022	E 00043 00043	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 A LA CTA 2796*		0.00	727,015.42		
00002	01/12/2022	E 00042 00042	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 A LA CTA 2761*		0.00	500,000.00		
00007	30/11/2022	I 00001 00001	*REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022*		30,000.00	0.00		
00015	30/11/2022	I 00001 00001	*REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022*		830,000.00	0.00		
00018	30/11/2022	I 00002 00002	*REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022*		5.63	0.00		
00002	18/11/2022	E 00015 00015	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 A LA CTA 2796*		0.00	650,000.00		
00002	31/10/2022	E 00025 00025	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 A LA CTA 2761*		0.00	100,000.00		
00007	31/10/2022	I 00001 00001	*REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE DEL MES DE OCTUBRE 2022, 03 CFDI*		37,000.00	0.00		
00015	31/10/2022	I 00001 00001	*REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE DEL MES DE OCTUBRE 2022, 03 CFDI*		830,000.00	0.00		
00018	31/10/2022	I 00002 00002	*REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022*		6.65	0.00		
00002	28/10/2022	E 00024 00024	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 A LA CTA 2796*		0.00	650,000.00		
00007	30/09/2022	I 00001 00001	*REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, 04 CFDI*		38,600.00	0.00		
00015	30/09/2022	I 00001 00001	*REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, 04 CFDI*		830,000.00	0.00		
00018	30/09/2022	I 00002 00002	*REGISTRO DE INTERES GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022*		5.74	0.00		
00002	28/09/2022	E 00027 00027	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 A LA CTA 2761*		0.00	268,608.06		
00002	27/09/2022	E 00026 00026	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 A LA CTA 2796*		0.00	600,000.00		
00002	31/08/2022	E 00025 00025	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA. 8879 A LA CTA. 2761*		0.00	260,000.00		
00007	31/08/2022	I 00001 00001	*REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 05 CFDI*		10,000.00	0.00		
00015	31/08/2022	I 00001 00001	*REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 05 CFDI*		10,000.00	0.00		
00016	31/08/2022	I 00001 00001	*REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 05 CFDI*		10,000.00	0.00		
00024	31/08/2022	I 00001 00001	*REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 05 CFDI*		30,000.00	0.00		
00032	31/08/2022	I 00001 00001	*REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 05 CFDI*		830,000.00	0.00		
00018	31/08/2022	I 00002 00002	*REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/08/22*		10.18	0.00		
00002	16/08/2022	E 00024 00024	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA. 8879 A LA CTA. 2796*		0.00	630,000.00		
00002	03/08/2022	E 00023 00023	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA. 8879 A LA CTA. 2761*		0.00	355,007.92		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00012	31/07/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/07/2022		17.71	0.00		
00007	30/07/2022	I	00001	00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO 2022, 03 CFDI"		10,000.00	0.00		
00015	30/07/2022	I	00001	00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO 2022, 03 CFDI"		15,000.00	0.00		
00023	30/07/2022	I	00001	00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO 2022, 03 CFDI"		830,000.00	0.00		
00002	19/07/2022	E	00014	00014	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 A LA CTA 2796"		0.00	600,017.60		
00007	30/06/2022	I	00001	00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2022, 03 CFDI"		27,500.00	0.00		
00015	30/06/2022	I	00001	00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2022, 03 CFDI"		830,000.00	0.00		
00018	30/06/2022	I	00002	00002	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30/06/2022		17.77	0.00		
00002	28/06/2022	E	00018	00018	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 A LA CTA 2796"		0.00	550,000.00		
00002	28/06/2022	E	00019	00019	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 A LA CTA 2761"		0.00	256,402.82		
00007	31/05/2022	I	00001	00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, 04 CFDI"		23,885.00	0.00		
00015	31/05/2022	I	00001	00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, 04 CFDI"		15,000.00	0.00		
00023	31/05/2022	I	00001	00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, 04 CFDI"		10,000.00	0.00		
00031	31/05/2022	I	00001	00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, 04 CFDI"		830,000.00	0.00		
00018	31/05/2022	I	00002	00002	"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/05/2022"		20.33	0.00		
00002	25/05/2022	E	00034	00034	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA. 8879 A LA CTA. 2796"		0.00	600,000.00		
00002	25/05/2022	E	00035	00035	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA. 8879 A LA CTA. 2761"		0.00	230,000.00		
00002	19/05/2022	E	00033	00033	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA. 8879 A LA CTA. 2761"		0.00	100,000.00		
00002	10/05/2022	E	00032	00032	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA. 8879 A LA CTA. 2761"		0.00	156,020.33		
00007	30/04/2022	I	00001	00001	"REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"		31,000.00	0.00		
00015	30/04/2022	I	00001	00001	"REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"		15,000.00	0.00		
00023	30/04/2022	I	00001	00001	"REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"		10,000.00	0.00		
00031	30/04/2022	I	00001	00001	"REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"		830,000.00	0.00		
00018	30/04/2022	I	00002	00002	"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30 DE ABRIL 2022"		5.14	0.00		
00002	26/04/2022	E	00025	00025	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 A LA CTA 2796"		0.00	380,000.00		
00002	26/04/2022	E	00026	00026	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 A LA CTA 2761"		0.00	347,728.89		
00002	13/04/2022	E	00023	00023	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 8879 A LA CTA 2761"		0.00	222,900.82		
00011	31/03/2022	I	00001	00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 Y INGRESO DEL DEPORTE"		20,050.00	0.00		
00001	25/03/2022	E	00030	00030	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 2796 A LA CTA 8879"		500,000.00	0.00		
00002	25/03/2022	E	00036	00036	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 8879 A LA CTA 2761"		0.00	305,000.00		
00249	22/03/2022	E	00008	00008	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"		195.41	0.00		
00002	17/03/2022	E	00003	00003	"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE DECLARACION PROV. DEL ISR DEL MES ENERO 2022, LINEA DE CAPTURA"		16.00	0.00		
00008	17/03/2022	E	00005	00005	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLAR POR EROGACIONES DE REMUNERACIONES AL TRABAJO, ENERO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"		15.72	0.00		
00001	15/03/2022	E	00021	00021	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 2796 A LA CTA 8879"		5,000.00	0.00		
00001	15/03/2022	E	00022	00022	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 2796 A LA CTA 8879"		1,300,000.00	0.00		
00002	15/03/2022	E	00035	00035	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 8879 A LA CTA 2761"		0.00	300,000.00		
00144	04/03/2022	E	00017	00017	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 2DA QUINCENA FEBRERO 2022"		263.96	0.00		
00022	01/03/2022	E	00006	00006	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLAR POR EROGACIONES DE REMUNERACIONES AL TRABAJO, FEBRERO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"		83.48	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,674,475.12</b>	<b>9,658,701.86</b>		
1122					<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>14,007.72</b>	<b>0.00</b>	<b>14,007.72</b>	
1122	000000001	0000000000000000001	0001		<b>I.S.S.E.M.Y.M. ADMON. 2022-2024</b>	<b>0.00</b>	<b>14,007.72</b>	<b>0.00</b>	<b>14,007.72</b>	<b>31/12/2015</b>
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00284	22/06/2022	E	00014	00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"		14,007.72	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,007.72</b>	<b>0.00</b>		
1123					<b>Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo</b>	<b>250,000.00</b>	<b>9,282.43</b>	<b>115.00</b>	<b>259,167.43</b>	
1123	000000001	0000000000000000001	0018		<b>MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL 2021</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>31/12/2015</b>
1123	000000001	0000000000000000001	0019		<b>SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2022-2024</b>	<b>0.00</b>	<b>109.63</b>	<b>115.00</b>	<b>-5.37</b>	<b>31/12/2015</b>
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	15/08/2022	E	00019	00019	"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, JULIO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"		0.00	1.00		
00002	08/07/2022	E	00008	00007	"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, JUNIO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"		0.00	2.00		
00002	10/06/2022	E	00010	00010	"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAYO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"		0.00	1.00		



Cuenta Pública 2022  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 18/04/2022 E 00013 00013	"SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MARZO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"		0.00	111.00		
00023 25/03/2022 E 00028 00028	"SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ, PAGO DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, 01 CFDI"		109.63	0.00		
	TOTAL:		109.63	111.00		
1123 000000005 00000000000000000001 0001	DINORAH SOLEDAD LOPEZ GALVAN ADMON 2016-2018	0.00	9,172.80	0.00	9,172.80	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 01/04/2022 E 00003 00003	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO POR DECLARACION SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL, FEBRERO 2017"		4,521.80	0.00		
00004 01/04/2022 E 00004 00004	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO POR DECLARACION SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MARZO 2017"		4,651.00	0.00		
	TOTAL:		9,172.80	0.00		
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	15,248.00	15,248.00	0.00	
1131 000000001 00000000000000000001 0004	LUIS ANTONIO BARBERENA BATZAN ADMON 2022-2024	0.00	5,664.00	5,664.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 03/03/2022 E 00015 00015	"LUIS ANTONIO BARBERENA BATZAN, PAGO DE FACTURA 636, CANCELACION DE LA MISMA Y DEVOLUCION DEL RECURSO"		5,664.00	0.00		
00004 03/03/2022 E 00015 00015	"LUIS ANTONIO BARBERENA BATZAN, PAGO DE FACTURA 636, CANCELACION DE LA MISMA Y DEVOLUCION DEL RECURSO"		0.00	5,664.00		
	TOTAL:		5,664.00	5,664.00		
1131 000000001 00000000000000000001 0005	CLAUDIO ALONSO GARCES SANCHEZ ADMON 2022-2024	0.00	2,164.00	2,164.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 03/03/2022 E 00016 00016	"CLAUDIO ALONSO GARCES SANCHEZ, PAGO DE MATERIALES TRUPER, CANCELACION Y REEMBOLSO DEL RECURSO"		2,164.00	0.00		
00004 03/03/2022 E 00016 00016	"CLAUDIO ALONSO GARCES SANCHEZ, PAGO DE MATERIALES TRUPER, CANCELACION Y REEMBOLSO DEL RECURSO"		0.00	2,164.00		
	TOTAL:		2,164.00	2,164.00		
1131 000000001 00000000000000000001 0006	IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V. ADMON 2022-2024	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/07/2022 D 00004 00004	"CREADO PE-01 10/06/2022, IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V., CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR, FACT. IM-29, RESTAURACION DE INFORMACION DEL SISTEMA CREG PATRIMONIAL."		0.00	6,380.00		
00001 10/06/2022 E 00001 00001	"IDESOFT MEXICO S.A. DE V.C., PAGO FACT. IM29, RESTAURACION DE INFORMACION DEL SISTEMA CREG. PATRIMONIAL"		6,380.00	0.00		
	TOTAL:		6,380.00	6,380.00		
1131 000000001 00000000000000000001 0007	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. ADMON 2022-2024	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 16/08/2022 E 00009 00009	CREADO PE-03 19/07/2022, "CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE INTERNET DEL MES AGOSTO 2022, 03 CFDI"		0.00	1,040.00		
00001 19/07/2022 E 00003 00003	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIO INTERNET DEL MES DE JULIO 2022"		1,040.00	0.00		
	TOTAL:		1,040.00	1,040.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	603,743.53	101,381.68	0.00	705,125.21	
1241 000000004 00000000000000000001 0005	PC 1000213533-ALL IN ONE HP 24-F014LABCC8343079	13,998.99	0.00	0.00	13,998.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0007	HP ALL IN ONE 24-F011LA 8CC8462DXX	18,999.00	0.00	0.00	18,999.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0008	HP 200 G3 AIO CORE I5 8250U	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0009	LENOVO AIO 330-20AST	10,897.04	0.00	0.00	10,897.04	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0010	LENOVO AIO 330-20AST	10,897.04	0.00	0.00	10,897.04	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0011	LENOVO AIO 330-20AST	10,897.04	0.00	0.00	10,897.04	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0012	HP AIO 20	14,498.84	0.00	0.00	14,498.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0013	HP AIO 20	14,498.84	0.00	0.00	14,498.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0014	HP AIO 20	14,498.84	0.00	0.00	14,498.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0015	HP AIO 20	14,498.84	0.00	0.00	14,498.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0016	2 EQUIPOS DE COMPUTO	28,536.00	0.00	0.00	28,536.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0017	EQUIPO DE COMPUTO CON SERVIDOR SISTEMA CONTABLE PROGRESS	26,564.00	0.00	0.00	26,564.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0018	ESCANER FUJITSU F1-7160	59,999.98	0.00	0.00	59,999.98	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0019	MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JETPRO 9010 SERIES	7,730.00	0.00	0.00	7,730.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0020	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5600DN	15,339.84	0.00	0.00	15,339.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0021	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M127FN	5,382.40	0.00	0.00	5,382.40	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0022	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO 4G 500 GB	17,632.00	0.00	0.00	17,632.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0024	COMPUTADORA DE ESCRITORIO BenQ	35,148.00	0.00	0.00	35,148.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0025	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DESKTOP ALL IN ONE	0.00	43,268.00	0.00	43,268.00	09/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00001	09/12/2022	E	00003	00003	"CECILIA GARCIA SICARDO, COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 01 CFDI"		43,268.00	0.00		
TOTAL:							43,268.00	0.00		
1241	000000006	00000000000000000001	0001	ESCRITORIO EN L 1.70M X 1.70M X 60CM	5,428.80	0.00	0.00	5,428.80	31/12/2015	
1241	000000006	00000000000000000001	0002	RELOJ CHECADOR DIGITAL SN170721005187	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40	31/12/2015	
1241	000000006	00000000000000000001	0004	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE Y BASES DE CRI	13,061.60	0.00	0.00	13,061.60	31/12/2015	
1241	000000006	00000000000000000001	0005	SILLA EJECUTIVA NEGRA	8,152.48	0.00	0.00	8,152.48	31/12/2015	
1241	000000006	00000000000000000001	0006	ARCHIVERO ORGANIZADOR DE TRES GAVETAS COLOR	5,359.20	0.00	0.00	5,359.20	31/12/2015	
1241	000000006	00000000000000000001	0007	GABINETE MULTIUSOS G/N C/CAJÓN	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00	31/12/2015	
1241	000000006	00000000000000000001	0010	ARCHIVERO ORGANIZADOR DE 4 GAVETAS CON CHAPA TAM OFICIO COLOR NEGRO	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00	31/12/2015	
1241	000000006	00000000000000000001	0016	CONJUNTO DIORECTIVO CON UN PEDESTAL DE UN CAJON PAPELERO Y UN ARCHIVERO	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00	31/12/2015	
1241	000000006	00000000000000000001	0017	LIBRERO SOBRE CREDENZA COLOR STORM	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00	31/12/2015	
1241	000000006	00000000000000000001	0018	MODULO DE RECEPCION SKANOR	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	31/12/2015	
1241	000000006	00000000000000000001	0019	ESCRITORIO EN L ESCANO	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00	31/12/2015	
1241	000000006	00000000000000000001	0021	SILLA PARA VISITAS CLASICC COLOR NEGRO	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/12/2015	
1241	000000006	00000000000000000001	0023	SILLA TIPO PIEL EJECUTIVA COLOR NEGRO	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015	
1241	000000006	00000000000000000001	0024	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00	31/12/2015	
1241	000000006	00000000000000000001	0025	ESCRITORIO EN L SKANOR CAPPUCHINO CON COMPARTIMENTO Y REPISA	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00	31/12/2015	
1241	000000006	00000000000000000001	0026	ESCRITORIO EN L SKANOR CAPUCCHINO CON COMPARTIMENTO Y REPISA	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00	31/12/2015	
1241	000000006	00000000000000000001	0027	ESCRITORIO EN L SKANOR CAPUCCHINO CON COMPARTIMENTO Y REPISA	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00	31/12/2015	
1241	000000006	00000000000000000001	0028	SILLA PARA VISITAS CLASSIC COLOR NEGRO	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/12/2015	
1241	000000006	00000000000000000001	0033	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00	31/12/2015	
1241	000000006	00000000000000000001	0034	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00	31/12/2015	
1241	000000006	00000000000000000001	0035	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00	31/12/2015	
1241	000000006	00000000000000000001	0036	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00	31/12/2015	
1241	000000006	00000000000000000001	0039	ESCRITORIO EN L CON CRISTAL	45,066.00	0.00	0.00	45,066.00	31/12/2015	
1241	000000006	00000000000000000001	0040	TELEFONO INALAMBRIICO MARCA PANASONIC BASE Y EXTENCION (2)	8,732.36	0.00	0.00	8,732.36	31/12/2015	
1241	000000006	00000000000000000001	0041	EQUIPO MINISPLIT TEMPBLUE 12000BTUS 110 V R22 MODELO 53TBRK121A	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00	31/12/2015	
1241	000000006	00000000000000000001	0042	CENTRO DE TRABAJO CON ESTRUCTURA (DEPTIVO VILLA DE LAS FLORES)	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00	31/12/2015	
1241	000000006	00000000000000000001	0045	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ESTRUCTURA (DEPTIVO VILLA DE LAS FLORES)	9,628.00	0.00	0.00	9,628.00	31/12/2015	
1241	000000006	00000000000000000001	0054	CUATRO CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA MITZU VISION DE 360 ADMON 2022-2024	0.00	10,672.00	0.00	10,672.00	31/12/2015	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	16/08/2022	E	00003	00003	"4SEC SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. B180, COMPRA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA MITZU VISION, 01CFDI"			10,672.00	0.00	
TOTAL:							10,672.00	0.00		
1241	000000006	00000000000000000001	0055	MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA DCP/T520W COLOR ADMON 2022-2024	0.00	10,254.40	0.00	10,254.40	31/12/2015	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	12/09/2022	E	00005	00005	MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA DCP/T520W COLOR ADMON 2022-2024			10,254.40	0.00	
TOTAL:						10,254.40	0.00			
1241	000000006	00000000000000000001	0056	UN SILLON CHESTERFIELD CHOCOLATE 2 PLAZAS MED.170 X 80 X 90 ADMON 2022-2024	0.00	17,748.00	0.00	17,748.00	31/12/2015	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/10/2022	E	00011	00011	Mobiliario y Equipo de Administración UN SILLON CHESTERFIELD CHOCOLATE 2 PLAZAS MED.170 X 80 X 90			17,748.00	0.00	
TOTAL:						17,748.00	0.00			
1241	000000006	00000000000000000001	0057	ESCRIT. EN L TECHN MOB. HAV/CAFE/MDF/ACERO CROM/CRIST. ADMON 2022-2024	0.00	11,598.84	0.00	11,598.84	21/12/2022	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	21/12/2022	E	00017	00017	"COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., COMPRA DE SILLA, ESCRITORIOS Y BANCA DE ESPERA, 01 CFDI"			11,598.84	0.00	
TOTAL:						11,598.84	0.00			
1241	000000006	00000000000000000001	0058	BANCA DE ESPERA 3 PLAZAS ISO. ADMON 2022-2024	0.00	7,840.44	0.00	7,840.44	21/12/2022	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	21/12/2022	E	00017	00017	"COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., COMPRA DE SILLA, ESCRITORIOS Y BANCA DE ESPERA, 01 CFDI"			7,840.44	0.00	
TOTAL:						7,840.44	0.00			
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	42,735.00	0.00	0.00	42,735.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1242 000000001 00000000000000000001 0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00	31/12/2015
1242 000000001 00000000000000000001 0002	EQUIPO DE SONIDO CON DOS BAFLES Y BASES TIPO TRIPE	32,712.00	0.00	0.00	32,712.00	31/12/2015
1242 000000002 00000000000000000001 0001	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00	31/12/2015
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	
1244 000000002 00000000000000000001 0002	CAMIONES Y CAMIONETAS	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,763,891.11	29,000.00	0.00	1,792,891.11	
1246 000000001 00000000000000000001 0002	HERRAMIENTAS, MAQUINARIA HERRAMIENTAS	8,050.40	0.00	0.00	8,050.40	31/12/2015
1246 000000001 00000000000000000001 0003	MOTOBOMBA DE 30HP, TRAMPA DE PELO DE 8 Y TABLERO DE ARRANQUE	229,100.00	0.00	0.00	229,100.00	31/12/2015
1246 000000001 00000000000000000001 0004	BOMBA CENTRIFUGA SIEMENS 1.5 HP	4,706.91	0.00	0.00	4,706.91	31/12/2015
1246 000000001 00000000000000000001 0006	MINITRACTOR WEED EATER ONE	53,626.80	0.00	0.00	53,626.80	31/12/2015
1246 000000001 00000000000000000001 0007	DESBROZADOR DE PASTO DE GASOLINA	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00	31/12/2015
1246 000000001 00000000000000000001 0008	NVR DE 16 CANALES 4K	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00	31/12/2015
1246 000000001 00000000000000000001 0009	TCL PANTALLA 32 ANDROID TV HD LED	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000000001 0001	MOTOBOMBA COLOR GRIS	12,699.00	0.00	0.00	12,699.00	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000000001 0002	ARRANCADOR COLOR GRIS METALICO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000000001 0003	2 TANQUES DE AGUA PARA CALDERA CON FILTRO COLOR AZUL	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000000001 0004	10 BOMBAS DE CALOR CON VENTILACION COLOR NEGRO	704,560.00	0.00	0.00	704,560.00	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000000001 0005	ARRANCADOR COLOR GRIS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0001	DESMALEZADORA A GASOLINA TRUPER, 63CC, 3HP, 17" SERIE N.-2109120128	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 16/05/2022 E 00004 00004	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas DESMALEZADORA A GASOLINA TRUPER, 63CC, 3HP, 17" SERIE N.-2109120128			13,920.00	0.00	
	TOTAL:			13,920.00	0.00	
1246 000000004 00000000000000000001 0002	DESMALEZADORA A GASOLINA TRUPER, 63CC, 3HP, 17" SERIE N. 2205200161	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 16/08/2022 E 00008 00008	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO DE FAC E5CF, COMPRA DE DESMALEZADORA, 01 CFDI"			15,080.00	0.00	
	TOTAL:			15,080.00	0.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	914,203.86	0.00	260,282.32	1,174,486.18	
1263 000000001 00000000000000000001 0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	149,081.61	0.00	65,403.67	214,485.28	30/11/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2022 D 00010 00010	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			0.00	5,279.93	
00002 30/11/2022 D 00003 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			0.00	5,279.93	
00002 31/10/2022 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			0.00	5,279.93	
00002 30/09/2022 D 00003 00003	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			0.00	5,279.93	
00002 31/08/2022 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			0.00	5,535.64	
00002 31/07/2022 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			0.00	5,535.59	
00002 30/06/2022 D 00003 00003	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			0.00	5,535.59	
00002 31/05/2022 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			0.00	5,535.31	
00002 30/04/2022 D 00007 00007	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			0.00	5,535.58	
00002 31/03/2022 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			0.00	5,535.55	
00002 28/02/2022 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			0.00	5,535.58	
00002 31/01/2022 D 00002 00002	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			0.00	5,535.11	
	TOTAL:			0.00	65,403.67	
1263 000000001 00000000000000000001 0002	DEPRECIACION DE VEHICULOS	31,706.94	0.00	4,639.76	36,346.70	30/11/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2022 D 00010 00010	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE VEHICULOS			0.00	386.67	
00003 30/11/2022 D 00003 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE VEHICULOS			0.00	386.67	
00003 31/10/2022 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE VEHICULOS			0.00	386.67	
00003 30/09/2022 D 00003 00003	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE VEHICULOS			0.00	386.67	
00003 31/08/2022 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE VEHICULOS			0.00	386.67	
00003 31/07/2022 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE VEHICULOS			0.00	386.67	
00003 30/06/2022 D 00003 00003	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE VEHICULOS			0.00	386.67	
00003 31/05/2022 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE VEHICULOS			0.00	386.67	
00003 30/04/2022 D 00007 00007	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE VEHICULOS			0.00	386.67	
00003 31/03/2022 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE VEHICULOS			0.00	386.67	
00003 28/02/2022 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE VEHICULOS			0.00	386.63	
00003 31/01/2022 D 00002 00002	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE VEHICULOS			0.00	386.43	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	<b>TOTAL:</b>			0.00	4,639.76	
<b>1263 000000001 000000000000000001 0003</b>	<b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS</b>	700,610.29		0.00	176,388.67	30/11/2022
	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS			0.00	14,699.07	
00004 31/12/2022 D 00010 00010	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS			0.00	14,699.07	
00004 30/11/2022 D 00003 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS			0.00	14,699.03	
00004 31/10/2022 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS			0.00	14,699.07	
00004 30/09/2022 D 00003 00003	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS			0.00	14,699.13	
00004 31/07/2022 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS			0.00	14,699.07	
00004 30/06/2022 D 00003 00003	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS			0.00	14,699.07	
00004 31/05/2022 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS			0.00	14,698.95	
00004 30/04/2022 D 00007 00007	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS			0.00	14,699.07	
00004 31/03/2022 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS			0.00	14,699.07	
00004 28/02/2022 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS			0.00	14,699.07	
00004 31/01/2022 D 00002 00002	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS			0.00	14,699.00	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	176,388.67	
<b>1263 000000001 000000000000000001 0005</b>	<b>DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>	21,461.90		0.00	8,262.34	30/11/2022
	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	762.29	
00005 31/12/2022 D 00010 00010	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	762.29	
00005 30/11/2022 D 00003 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	717.84	
00005 31/10/2022 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	692.25	
00005 30/09/2022 D 00003 00003	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	665.60	
00005 31/08/2022 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	665.48	
00005 31/07/2022 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	665.60	
00005 30/06/2022 D 00003 00003	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	665.42	
00005 31/05/2022 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	665.60	
00005 30/04/2022 D 00007 00007	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	665.60	
00005 31/03/2022 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	668.77	
00005 28/02/2022 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	8,262.34	
00005 31/01/2022 D 00002 00002	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	8,262.34	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	8,262.34	
<b>1263 000000001 000000000000000001 0006</b>	<b>DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RETRETIVO</b>	11,343.12		0.00	4,273.20	30/11/2022
	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RETRETIVO			0.00	356.13	
00006 31/12/2022 D 00010 00010	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RETRETIVO			0.00	356.13	
00006 30/11/2022 D 00003 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RETRETIVO			0.00	356.13	
00006 31/10/2022 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RETRETIVO			0.00	356.13	
00006 30/09/2022 D 00003 00003	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RETRETIVO			0.00	356.07	
00006 31/08/2022 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RETRETIVO			0.00	356.13	
00006 31/07/2022 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RETRETIVO			0.00	356.13	
00006 30/06/2022 D 00003 00003	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RETRETIVO			0.00	356.13	
00006 31/05/2022 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RETRETIVO			0.00	356.13	
00006 30/04/2022 D 00007 00007	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RETRETIVO			0.00	356.13	
00007 30/04/2022 D 00007 00007	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RETRETIVO			0.00	0.00	
00006 31/03/2022 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RETRETIVO			0.00	356.13	
00006 28/02/2022 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RETRETIVO			0.00	356.13	
00006 31/01/2022 D 00002 00002	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RETRETIVO			0.00	355.83	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	4,273.20	
<b>1263 000000001 000000000000000001 0007</b>	<b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO</b>	0.00		0.00	1,314.68	31/12/2022
	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO			0.00	241.67	
00007 31/12/2022 D 00010 00010	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO			0.00	241.67	
00007 30/11/2022 D 00003 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO			0.00	241.67	
00007 31/10/2022 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO			0.00	241.67	
00007 30/09/2022 D 00003 00003	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO			0.00	116.00	
00007 31/08/2022 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO			0.00	116.00	
00007 31/07/2022 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO			0.00	116.00	
00007 30/06/2022 D 00003 00003	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO			0.00	1,314.68	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	1,314.68	
<b>2111</b>	<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>	0.00	4,067,988.37		4,067,988.37	0.00
<b>2111 000000001 000000000000000001 0003</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2022-2024</b>	0.00	4,055,326.40		4,055,326.40	0.00
	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	PROV. 1ER QUINC. DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL			0.00	230,848.84	
00131 31/12/2022 D 00001 00001	PROV. 1ER QUINC. DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL			0.00	15,725.47	
00147 31/12/2022 D 00001 00001	PROV. 2DA QUINC. DICIEMBRE 2022.			0.00	167,667.57	
00068 31/12/2022 D 00002 00002	PROV. 2DA QUINC. DICIEMBRE 2022.			0.00	12,000.01	
00077 31/12/2022 D 00002 00002				0.00		



Cuenta Pública 2022  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00128 31/12/2022 D 00003 00003	PROV. DE AGUINALDO 2022		0.00	492,473.94		
00144 31/12/2022 D 00003 00003	PROV. DE AGUINALDO 2022.		0.00	31,677.79		
00001 21/12/2022 E 00038 00038	CREADO PD-03 31/12/2022.		773.26	0.00		
00001 16/12/2022 E 00040 00040	CREADO PD-02 31/12/2022.		3,000.02	0.00		
00001 13/12/2022 E 00027 00027	CREADO PD-01 31/12/2022.		15,725.47	0.00		
00001 13/12/2022 E 00028 00028	CREADO PD-03 31/12/2022.		485,384.09	0.00		
00001 13/12/2022 E 00029 00029	CREADO PD-03 31/12/2022.		31,677.79	0.00		
00001 13/12/2022 E 00030 00030	CREADO PD-02 31/12/2022.		159,167.36	0.00		
00001 13/12/2022 E 00031 00031	CREADO PD-02 31/12/2022.		12,000.01	0.00		
00001 13/12/2022 E 00032 00032	CREADO PD-03 31/12/2022.		6,316.59	0.00		
00001 13/12/2022 E 00033 00033	CREADO PD-01 31/12/2022.		7,666.16	0.00		
00001 13/12/2022 E 00034 00034	CREADO PD-02 31/12/2022.		5,500.19	0.00		
00001 12/12/2022 E 00025 00025	CREADO-PD-01 31/12/2022.		223,182.68	0.00		
00068 30/11/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN. NOVIEMBRE 2022"		0.00	164,667.55		
00077 30/11/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN. NOVIEMBRE 2022"		0.00	12,000.01		
00068 30/11/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN. NOVIEMBRE 2022"		0.00	164,667.55		
00077 30/11/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN. NOVIEMBRE 2022"		0.00	12,000.01		
00001 30/11/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, PAGO DE NOMINA 2DA. QUIN NOV. 2022, CONT. 01 CFDI"		5,500.19	0.00		
00001 29/11/2022 E 00012 00012	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, PAGO DE NOMINA 2DA. QUIN NOV. 2022, 020 CFDI"		159,167.36	0.00		
00001 29/11/2022 E 00013 00013	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, PAGO DE NOMINA 2DA. QUIN NOV. 2022, ASIM 01 CFDI"		12,000.01	0.00		
00001 15/11/2022 E 00008 00008	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, PAGO DE NOMINA 1ER QUIN NOV. 2022, 020 CFDI"		159,167.36	0.00		
00001 15/11/2022 E 00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, PAGO DE NOMINA 1ER QUIN NOV. 2022, ASIM, 01 CFDI"		12,000.01	0.00		
00001 15/11/2022 E 00010 00010	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, PAGO DE NOMINA 1ER QUIN NOV. 2022, CONT. 01 CFDI"		5,500.19	0.00		
00068 31/10/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER. QUIN OCTUBRE 2022"		0.00	158,775.33		
00077 31/10/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER. QUIN OCTUBRE 2022"		0.00	12,000.01		
00068 31/10/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA. QUIN OCTUBRE 2022"		0.00	164,667.55		
00077 31/10/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA. QUIN OCTUBRE 2022"		0.00	12,000.01		
00001 31/10/2022 E 00020 00020	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA, 2DA QUIN OCTUBRE 2022, 20 CFDI"		159,167.36	0.00		
00001 31/10/2022 E 00021 00021	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA, 2DA QUIN OCTUBRE 2022, ASIM 01 CFDI"		12,000.01	0.00		
00001 31/10/2022 E 00023 00023	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 2DA QUIN OCTUBRE 2022, 01 CFDI"		5,500.19	0.00		
00001 17/10/2022 E 00018 00018	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022, 01 CFDI"		5,500.19	0.00		
00001 14/10/2022 E 00017 00017	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022, ASIM, 01 CFDI"		12,000.01	0.00		
00001 05/10/2022 E 00016 00016	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022, 20 CFDI"		153,275.14	0.00		
00068 30/09/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"		0.00	159,257.02		
00077 30/09/2022 D 00001 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"		0.00	12,000.01		
00068 30/09/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"		0.00	159,257.02		
00077 30/09/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"		0.00	12,000.01		
00001 28/09/2022 E 00023 00023	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 2DA QUIN SEPTIEMBRE 2022, ASIM, 01 CFDI"		12,000.01	0.00		
00001 28/09/2022 E 00024 00024	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 2DA QUIN SEPTIEMBRE 2022, 20 CFDI"		153,756.83	0.00		
00001 28/09/2022 E 00025 00025	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 2DA QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"		5,500.19	0.00		
00001 15/09/2022 E 00021 00021	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"		5,500.19	0.00		
00001 14/09/2022 E 00019 00019	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, ASIM, 01 CFDI"		12,000.01	0.00		
00001 14/09/2022 E 00020 00020	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 20 CFDI"		153,756.83	0.00		
00068 31/08/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI"		0.00	159,257.02		
00077 31/08/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI"		0.00	12,000.01		
00068 31/08/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI"		0.00	158,775.33		
00077 31/08/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI"		0.00	12,000.01		
00001 31/08/2022 E 00021 00021	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 2DA QUIN AGOSTO 2022, 01 CFDI"		12,000.01	0.00		
00001 31/08/2022 E 00022 00022	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 2DA QUIN AGOSTO 2022, 21 CFDI"		158,775.33	0.00		





Cuenta Pública 2022  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 15/08/2022 E 00017 00017	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 1ER QUIN AGOSTO 2022, 21 CFDI"			159,257.02	0.00	
00001 15/08/2022 E 00018 00018	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 1ER QUIN AGOSTO 2022 ASIM, 01 CFDI"			12,000.01	0.00	
00076 31/07/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN JULIO 2022, 22 CFDI"		0.00		172,107.02	
00086 31/07/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN JULIO 2022, 22 CFDI"		0.00		13,000.01	
00068 31/07/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN, JULIO 2022, 22 CFDI"		0.00		159,257.02	
00077 31/07/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN, JULIO 2022, 22 CFDI"		0.00		12,000.01	
00001 28/07/2022 E 00012 00012	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA, 2DA QUIN, JULIO 2022, EDUARDO RICARDO MORA AVALOS"		12,000.01		0.00	
00001 28/07/2022 E 00013 00013	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA, 2DA QUIN, JULIO 2022"		159,257.02		0.00	
00001 15/07/2022 E 00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2022"		172,107.02		0.00	
00001 15/07/2022 E 00010 00010	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, PAGO DE NOMINA, EDUARDO RICARDO MORA AVALOS"		13,000.01		0.00	
00068 30/06/2022 D 00001 00001	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 1ER, QUIN, DE JUNIO 2022, 21 CFDI"		0.00		158,557.01	
00077 30/06/2022 D 00001 00001	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 1ER, QUIN, DE JUNIO 2022, 21 CFDI"		0.00		12,000.01	
00069 30/06/2022 D 00002 00002	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 2DA, QUIN, DE JUNIO 2022, 21 CFDI"		0.00		141,706.95	
00079 30/06/2022 D 00002 00002	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 2DA, QUIN, DE JUNIO 2022, 21 CFDI"		0.00		11,000.01	
00001 29/06/2022 E 00015 00015	"IMCUFIDEC, PAGO 2DA, QUIN, JUNIO 2022, 20 CFDI"		141,706.95		0.00	
00001 29/06/2022 E 00016 00016	"IMCUFIDEC, PAGO 2DA, QUIN, JUNIO 2022, EDUARDO RICARDO MORA AVALOS, 01 CFDI"		11,000.01		0.00	
00001 16/06/2022 E 00013 00013	"IMCUFIDEC, PAGO 1ER, QUIN, JUNIO 2022, ANA ROSA PALACIOS MOLINA, 01 CFDI"		3,000.02		0.00	
00001 14/06/2022 E 00011 00011	"IMCUFIDEC, PAGO 1ER, QUIN, JUNIO 2022, 20 CFDI"		155,556.99		0.00	
00001 14/06/2022 E 00012 00012	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2022-2024		12,000.01		0.00	
00068 31/05/2022 D 00001 00001	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"		0.00		155,556.99	
00084 31/05/2022 D 00001 00001	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"		0.00		15,500.41	
00068 31/05/2022 D 00002 00002	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA, QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"		0.00		155,556.99	
00084 31/05/2022 D 00002 00002	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA, QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"		0.00		15,500.41	
00001 30/05/2022 E 00030 00030	"IMCUFIDEC, PAGO DE NOMINA 2DA, QUIN MAYO 2022, 20 CFDI"		155,556.99		0.00	
00001 30/05/2022 E 00031 00031	"IMCUFIDEC, PAGO DE NOMINA 2DA, QUIN MAYO 2022, ASIMILADOS"		15,500.41		0.00	
00001 27/05/2022 E 00029 00029	"IMCUFIDEC, 1ER, QUIN, MAYO 2022, 01 CFDI"		3,500.40		0.00	
00001 26/05/2022 E 00028 00028	"IMCUFIDEC, 2DA, QUIN, ABRIL 2022, 01 CFDI"		3,500.40		0.00	
00001 25/05/2022 E 00025 00025	"IMCUFIDEC, PAGO 1ER, QUIN, ABRIL 2022, 01 CFDI"		3,500.40		0.00	
00001 12/05/2022 E 00023 00023	"IMCUFIDEC, PAGO DE NOMINA 1ER, QUIN MAYO 2022, 20 CFDI"		155,556.99		0.00	
00001 12/05/2022 E 00024 00024	"IMCUFIDEC, PAGO DE NOMINA 1ER, QUIN MAYO 2022 Y REEMBOLSO DE NOMINA, 01 CFDI"		12,000.01		0.00	
00075 30/04/2022 D 00005 00005	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI"		0.00		11,152.01	
00076 30/04/2022 D 00005 00005	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI"		0.00		3,500.40	
00079 30/04/2022 D 00005 00005	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI"		0.00		150,099.26	
00075 30/04/2022 D 00006 00006	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI"		0.00		3,500.40	
00076 30/04/2022 D 00006 00006	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI"		0.00		12,000.01	
00079 30/04/2022 D 00006 00006	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI"		0.00		155,556.99	
00001 29/04/2022 E 00020 00020	"INSTITUTO MUNICIPAL DEL CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, CANC. DE PASIVO, PAGO 2DA QUIN ABRIL 2022, ASIM, 01 CFDI, Y DEVOLUCION DE NOMINA"		155,556.99		0.00	
00001 29/04/2022 E 00022 00022	"INSTITUTO MUNICIPAL DEL CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, CANC. DE PASIVO, PAGO 1ER QUIN ABRIL, 20 CFDI"		12,000.01		0.00	
00001 13/04/2022 E 00018 00018	"INSTITUTO MUNICIPAL DEL CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, CANC. DE PASIVO, PAGO 1ER QUIN ABRIL, 20 CFDI"		150,099.26		0.00	
00001 13/04/2022 E 00019 00019	"INSTITUTO MUNICIPAL DEL CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, CANC. DE PASIVO, PAGO 1ER QUIN ABRIL 2022, ASIM, 01CFDI"		11,152.01		0.00	
00054 31/03/2022 D 00002 00002	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2022, 09 CFDI"		0.00		94,356.25	
00062 31/03/2022 D 00002 00002	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2022, 09 CFDI"		0.00		12,000.01	
00068 31/03/2022 D 00003 00003	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022, 22 CFDI"		0.00		12,000.01	
00070 31/03/2022 D 00003 00003	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022, 22 CFDI"		0.00		152,056.59	
00001 30/03/2022 E 00031 00031	"IMCUFIDE, CANCELACION DE PASIVO, PAGO 2DA, QUIN MARZO 2022"		126,022.22		0.00	
00001 30/03/2022 E 00033 00033	"EDUARDO RICARDO MORA AVALOS, PAGO DE NOMINA 2DA, QUIN, DE MARZO 2022"		12,000.01		0.00	
00001 30/03/2022 E 00034 00034	"IMCUFIDE, CANCELACION DE PASIVO, PAGO DE NOMINA 2DA, QUIN MARZO 2022"		26,034.37		0.00	
00001 23/03/2022 E 00026 00026	"SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 1ER QUINCENA ENERO 2022"		4,500.02		0.00	
00001 23/03/2022 E 00027 00027	"SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 2DA QUIN FEBRERO 2022"		4,500.02		0.00	
00001 17/03/2022 E 00024 00024	"EDUARDO RICARDO MORA AVALOS, CANCELACION DE PASIVO, 1ER, QUINCENA MARZO 2021.		12,000.01		0.00	
00001 17/03/2022 E 00025 00025	"SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 1ER QUINCENA MARZO 2022"		4,500.02		0.00	
00001 15/03/2022 E 00019 00019	"IMCUFIDEC, CONCELACION DE PASIVO, PAGO DE NOMINA 1ER, QUIN MARZO 2022.		56,821.80		0.00	
00001 15/03/2022 E 00023 00023	"IMCUFIDEC, CANCELACION DE PASIVO, PAGO DE NOMINA 1ER, QUIN MARZO 2022.		33,034.43		0.00	
00006 28/02/2022 D 00002 00002	"SAYURI ADRIANA ORTIZ REGISTRO DE PASIVO 1ER, Y 2DA, QUIN, DE ENERO 2022"		0.00		9,000.04	
00016 28/02/2022 D 00003 00003	REGISTRO DE NOMINA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022		0.00		82,643.52	
00001 28/02/2022 E 00011 00011	"SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE ENERO 2022"		4,500.02		0.00	
00001 28/02/2022 E 00012 00012	"JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE FEB 2022"		20,787.36		0.00	
00001 28/02/2022 E 00013 00013	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE FEB 2022"		16,034.38		0.00	
00001 28/02/2022 E 00014 00014	"ERUBEY ESPINOZA CASTILLO, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE FEB 2022"		16,034.38		0.00	
00001 25/02/2022 E 00010 00010	"JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 1ER QUINCENA DE FEB 2022"		20,787.36		0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	15/02/2022	E	00005	00005					
				"SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 1ER QUINCENA DE FEB 2022"		4,500.02	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>4,055,326.40</b>	<b>4,055,326.40</b>		
<b>2111</b>	<b>000000001</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0004</b>	<b>SUELDOS Y SALARIO POR PAGAR ( FINIQ. E INDEMINIZACIONES ) ADMON 2022-2024</b>	<b>0.00</b>	<b>12,661.97</b>	<b>12,661.97</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00023	14/10/2022	C	00001	00185		0.00	5,800.00		
				"GIOVANA MARISOL MARTINEZ RODRIGUEZ, PAGO DE FINIQUITO, PRIMA VACACIONAL Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO, 02 CFDI"					
00024	14/10/2022	C	00001	00185		5,800.00	0.00		
				"GIOVANA MARISOL MARTINEZ RODRIGUEZ, PAGO DE FINIQUITO, PRIMA VACACIONAL Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO, 02 CFDI"					
00008	25/03/2022	E	00029	00029		0.00	6,861.97		
				"SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ, PAGO DE INDEMINIZACION, 01 CFDI"					
00009	25/03/2022	E	00029	00029		6,861.97	0.00		
				"SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ, PAGO DE INDEMINIZACION, 01 CFDI"					
				<b>TOTAL:</b>		<b>12,661.97</b>	<b>12,661.97</b>		
<b>2112</b>				<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>11,877.06</b>	<b>2,999,941.01</b>	<b>2,999,941.01</b>	<b>11,877.06</b>	
<b>2112</b>	<b>000000001</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0050</b>	<b>TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.</b>	<b>0.00</b>	<b>9,588.00</b>	<b>9,588.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008	16/12/2022	E	00012	00012		0.00	799.00		
				"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, DICIEMBRE 2022, 01 CFDI"					
00009	16/12/2022	E	00012	00012		799.00	0.00		
				"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, DICIEMBRE 2022, 01 CFDI"					
00008	18/11/2022	E	00002	00002		0.00	799.00		
				"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"					
00009	18/11/2022	E	00002	00002		799.00	0.00		
				"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"					
00008	20/10/2022	E	00004	00004		0.00	799.00		
				"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, 01 CFDI"					
00009	20/10/2022	E	00004	00004		799.00	0.00		
				"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, 01 CFDI"					
00008	19/09/2022	E	00007	00007		0.00	799.00		
				"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"					
00009	19/09/2022	E	00007	00007		799.00	0.00		
				"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"					
00008	01/09/2022	E	00001	00001		0.00	799.00		
				"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA AGOSTO 2022, 01 CFDI"					
00009	01/09/2022	E	00001	00001		799.00	0.00		
				"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA AGOSTO 2022, 01 CFDI"					
00008	17/07/2022	E	00004	00004		0.00	799.00		
				"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA JULIO 2022, 01 CFDI"					
00009	17/07/2022	E	00004	00004		799.00	0.00		
				"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA JULIO 2022, 01 CFDI"					
00008	29/06/2022	E	00007	00007		0.00	799.00		
				"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2022"					
00009	29/06/2022	E	00007	00007		799.00	0.00		
				"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2022"					
00008	25/05/2022	E	00014	00014		0.00	799.00		
				"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, MAYO 2022, 01 CFDI"					
00009	25/05/2022	E	00014	00014		799.00	0.00		
				"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, MAYO 2022, 01 CFDI"					
00008	29/04/2022	E	00017	00017		0.00	799.00		
				"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS ABRIL 2022, 01 CFDI"					
00009	29/04/2022	E	00017	00017		799.00	0.00		
				"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS ABRIL 2022, 01 CFDI"					
00008	17/03/2022	E	00002	00002		0.00	1,598.00		
				"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022" 01 CFDI					
00009	17/03/2022	E	00002	00002		1,598.00	0.00		
				"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022" 01 CFDI					
00008	07/02/2022	E	00001	00001		0.00	799.00		
				"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022" 01 CFDI					
00009	07/02/2022	E	00001	00001		799.00	0.00		
				"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022" 01 CFDI					
				<b>TOTAL:</b>		<b>9,588.00</b>	<b>9,588.00</b>		
<b>2112</b>	<b>000000001</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0056</b>	<b>ANGEL GUADARRAMA MACEDO</b>	<b>8,983.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,983.41</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>2112</b>	<b>000000001</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0065</b>	<b>JONATHAN DANIEL GARCIA FRAGOSO</b>	<b>2,893.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,893.65</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>2112</b>	<b>000000001</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0066</b>	<b>CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. ADMON 2022-2024</b>	<b>0.00</b>	<b>11,040.00</b>	<b>11,040.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008	18/11/2022	E	00003	00003		0.00	940.00		
				"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET NOVIEMBRE 2022, 03 CFDI"					
00009	18/11/2022	E	00003	00003		940.00	0.00		
				"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET NOVIEMBRE 2022, 03 CFDI"					
00008	20/10/2022	E	00003	00003		0.00	1,040.00		
				"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET OCTUBRE 2022, 03 CFDI"					
00009	20/10/2022	E	00003	00003		1,040.00	0.00		
				"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET OCTUBRE 2022, 03 CFDI"					
00008	28/09/2022	E	00008	00008		0.00	940.00		
				"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET SEPTIEMBRE 2022, 03 CFDI"					
00009	28/09/2022	E	00008	00008		940.00	0.00		
				"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET SEPTIEMBRE 2022, 03 CFDI"					
00009	16/08/2022	E	00009	00009		0.00	1,980.00		
				"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE INTERNET DEL MES AGOSTO 2022, 03 CFDI"					
00010	16/08/2022	E	00009	00009		1,980.00	0.00		
				"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE INTERNET DEL MES AGOSTO 2022, 03 CFDI"					
00008	19/07/2022	E	00002	00002		0.00	1,040.00		
				"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DEL MES DE JUNIO 2022, 03 CFDI"					
00009	19/07/2022	E	00002	00002		1,040.00	0.00		
				"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DEL MES DE JUNIO 2022, 03 CFDI"					
00008	25/05/2022	E	00013	00013		0.00	1,040.00		
				"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS MAYO 2022, 03 CFDI"					
00009	25/05/2022	E	00013	00013		1,040.00	0.00		
				"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS MAYO 2022, 03 CFDI"					
00008	26/04/2022	E	00016	00016		0.00	1,040.00		
				"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS ABRIL 2022, 03 CFDI"					
00009	26/04/2022	E	00016	00016		1,040.00	0.00		
				"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS ABRIL 2022, 03 CFDI"					
00008	05/04/2022	E	00006	00006		0.00	1,040.00		
				"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS MARZO 2022, 03 CFDI"					
00009	05/04/2022	E	00006	00006		1,040.00	0.00		
				"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS MARZO 2022, 03 CFDI"					
00008	01/03/2022	E	00014	00014		0.00	1,040.00		
				"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO 2022" 03 CFDI					
00009	01/03/2022	E	00014	00014		1,040.00	0.00		
				"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO 2022" 03 CFDI					
00008	08/02/2022	E	00002	00002		0.00	940.00		
				"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022" 03 CFDI					



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	08/02/2022	E	00002 00002			940.00	0.00	
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES; PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022*03 CFDI								
<b>TOTAL:</b>						<b>11,040.00</b>	<b>11,040.00</b>	
2112	000000001	00000000000000000001	0067	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	
<b>AETERNI S.A. DE C.V. ADMON 2022-2024</b>								
<b>CONCEPTO</b>								
00008	13/12/2022	E	00005 00005		0.00	3,306.00	0.00	
*AETERNI SA DE CV, PAGO DE FAC F535, COMPRA DE PAQUETE DE TIMBRES ASPEL, 01 CFDI*								
00009	13/12/2022	E	00005 00005		3,306.00	0.00	0.00	
*AETERNI SA DE CV, PAGO DE FAC F535, COMPRA DE PAQUETE DE TIMBRES ASPEL, 01 CFDI*								
00008	26/04/2022	E	00015 00015		0.00	777.20	0.00	
*AETERIN S.A. DE C.V., PAGO DE FAC F434 PAQUETE DE TIMBRES ASPEL, 01 CFDI*								
00009	26/04/2022	E	00015 00015		777.20	0.00	0.00	
*AETERIN S.A. DE C.V., PAGO DE FAC F434 PAQUETE DE TIMBRES ASPEL, 01 CFDI*								
00001	16/02/2022	E	00007 00007		3,306.00	0.00	0.00	
CREADO EN PE-3 08/02/22, *AETERNI S.A. DE C.V.PAGO TOTAL DE FACTURA F385, ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOI* 01 CFDI								
00008	08/02/2022	E	00003 00003		0.00	12,620.80	0.00	
*AETERNI S.A. DE C.V.PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA F385, ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOI* 01 CFDI								
00009	08/02/2022	E	00003 00003		9,314.80	0.00	0.00	
*AETERNI S.A. DE C.V.PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA F385, ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOI* 01 CFDI								
<b>TOTAL:</b>					<b>16,704.00</b>	<b>16,704.00</b>		
2112	000000001	00000000000000000001	0068	0.00	14,163.60	14,163.60	0.00	
<b>FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A DE C.V. ADMON 2022-2024</b>								
<b>CONCEPTO</b>								
00008	15/02/2022	E	00006 00006		0.00	14,163.60	0.00	
*FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A DE C.V., PAGO DE FACTURA 350 FIANZA FIDELIDAD* 01 CFDI								
00009	15/02/2022	E	00006 00006		14,163.60	0.00	0.00	
*FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A DE C.V., PAGO DE FACTURA 350 FIANZA FIDELIDAD* 01 CFDI								
<b>TOTAL:</b>					<b>14,163.60</b>	<b>14,163.60</b>		
2112	000000001	00000000000000000001	0069	0.00	25,068.00	25,068.00	0.00	
<b>VISION INTELIGENT CAI S.A. DE C.V. ADMON 2022-2024</b>								
<b>CONCEPTO</b>								
00008	05/07/2022	E	00001 00001		0.00	2,668.00	0.00	
*VISION INTELLIGENT CAI S.A DE C.V., PAGO DE FAC 390, REINSTALACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, 01 CFDI*								
00009	05/07/2022	E	00001 00001		2,668.00	0.00	0.00	
*VISION INTELLIGENT CAI S.A DE C.V., PAGO DE FAC 390, REINSTALACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, 01 CFDI*								
00008	15/03/2022	E	00001 00001		0.00	22,400.00	0.00	
*VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V., PAGO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL*01 CFDI								
00009	15/03/2022	E	00001 00001		22,400.00	0.00	0.00	
*VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V., PAGO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL*01 CFDI								
<b>TOTAL:</b>					<b>25,068.00</b>	<b>25,068.00</b>		
2112	000000001	00000000000000000001	0070	0.00	190,253.94	190,253.94	0.00	
<b>VDS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. ADMON 2022-2024</b>								
<b>CONCEPTO</b>								
00008	16/05/2022	E	00007 00007		0.00	27,294.89	0.00	
*VDS COMERCIALIZADORA S.A. DE V.C., PAGO FACT. V-3172, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, 01 CFDI*								
00009	16/05/2022	E	00007 00007		27,294.89	0.00	0.00	
*VDS COMERCIALIZADORA S.A. DE V.C., PAGO FACT. V-3172, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, 01 CFDI*								
00008	05/04/2022	E	00007 00007		0.00	56,028.00	0.00	
*VDS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y VARIOS, 01 CFDI*								
00009	05/04/2022	E	00008 00008		0.00	19,430.00	0.00	
*VDS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO DE RENTA DE TEMPLETE, MAMPARA, AUDIO, SILLAS, 01 CFDI*								
00009	05/04/2022	E	00008 00008		19,430.00	0.00	0.00	
*VDS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO DE RENTA DE TEMPLETE, MAMPARA, AUDIO, SILLAS, 01 CFDI*								
00015	01/04/2022	E	00009 00009		0.00	36,377.60	0.00	
*VDS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., COMPRA DE LONAS, ESTRUCTURA PARA BANER Y PLAYERAS, 01 CFDI*								
00016	01/04/2022	E	00009 00009		36,377.60	0.00	0.00	
*VDS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., COMPRA DE LONAS, ESTRUCTURA PARA BANER Y PLAYERAS, 01 CFDI*								
00008	24/03/2022	E	00013 00013		0.00	12,180.00	0.00	
*VDS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO DE FAC V3114, RENTA DE TEMPLETE, MAMPARAS Y EQUIPO DE AUDIO*, 01 CFDI								
00009	24/03/2022	E	00013 00013		12,180.00	0.00	0.00	
*VDS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO DE FAC V3114, RENTA DE TEMPLETE, MAMPARAS Y EQUIPO DE AUDIO*, 01 CFDI								
00008	23/03/2022	E	00010 00010		0.00	38,943.45	0.00	
*VDS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES DE PLOMERIA* 01 CFDI								
00009	23/03/2022	E	00010 00010		38,943.45	0.00	0.00	
*VDS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES DE PLOMERIA* 01 CFDI								
<b>TOTAL:</b>					<b>190,253.94</b>	<b>190,253.94</b>		
2112	000000001	00000000000000000001	0071	0.00	423,204.66	423,204.66	0.00	
<b>CECILIA GARCIA SICARDO, ADMON 2022-2024</b>								
<b>CONCEPTO</b>								
00029	21/12/2022	E	00021 00021		0.00	42,352.31	0.00	
*CECILIA GARCIA SICARDO, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, ACUMULADOR E HILO PARA DESBROZADORA, 01 CFDI*								
00030	21/12/2022	E	00021 00021		42,352.31	0.00	0.00	
*CECILIA GARCIA SICARDO, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, ACUMULADOR E HILO PARA DESBROZADORA, 01 CFDI*								
00008	09/12/2022	E	00003 00003		0.00	43,268.00	0.00	
*CECILIA GARCIA SICARDO, COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 01 CFDI*								
00009	09/12/2022	E	00003 00003		43,268.00	0.00	0.00	
*CECILIA GARCIA SICARDO, COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 01 CFDI*								
00043	31/10/2022	E	00009 00009		0.00	18,722.40	0.00	
*CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. B-003, COMPRA DE MONITOR, TONER, CREDENCIALES INSTITUCIONALES, AGUAS EMBOTELLADA, BALON, 01 CFDI*								
00044	31/10/2022	E	00009 00009		18,722.40	0.00	0.00	
*CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. B-003, COMPRA DE MONITOR, TONER, CREDENCIALES INSTITUCIONALES, AGUAS EMBOTELLADA, BALON, 01 CFDI*								
00008	31/10/2022	E	00010 00010		0.00	14,616.00	0.00	
*CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. B-004, COMPRA DE GUANTES PROFESIONALES DE BOX CLETO REYES SAFETEC 8 ONZAS, 01 CFDI*								
00009	31/10/2022	E	00010 00010		14,616.00	0.00	0.00	
*CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. B-004, COMPRA DE GUANTES PROFESIONALES DE BOX CLETO REYES SAFETEC 8 ONZAS, 01 CFDI*								
00008	31/10/2022	E	00011 00011		0.00	17,748.00	0.00	
*CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. B-5, COMPRA DE UN SILLON CHESTERFIELD CHOCOLATE 2 PLAZAS, 01 CFDI*								
00009	31/10/2022	E	00011 00011		17,748.00	0.00	0.00	
*CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. B-5, COMPRA DE UN SILLON CHESTERFIELD CHOCOLATE 2 PLAZAS, 01 CFDI*								
00015	28/09/2022	E	00013 00013		0.00	15,074.20	0.00	
*CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. B-01, COMPRA DE HERRAMIENTA, 01 CFDI*								
00016	28/09/2022	E	00013 00013		15,074.20	0.00	0.00	
*CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. B-01, COMPRA DE HERRAMIENTA, 01 CFDI*								
00015	28/09/2022	E	00014 00014		0.00	7,018.00	0.00	
*CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. B-2, COMPRA DE CAMA DE FISIOTERAPIA PORTATIL Y BASCULA DE IMPEDANCIA, 01 CFDI*								
00016	28/09/2022	E	00014 00014		7,018.00	0.00	0.00	
*CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. B-2, COMPRA DE CAMA DE FISIOTERAPIA PORTATIL Y BASCULA DE IMPEDANCIA, 01 CFDI*								



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015 16/08/2022 E 00006 00006	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. D3241, COMPRA DE GATORADE, AGUA EMBOTELLADA, BALON FUTBOL, 01 CFDI"		0.00	18,328.00		
00016 16/08/2022 E 00006 00006	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. D3241, COMPRA DE GATORADE, AGUA EMBOTELLADA, BALON FUTBOL, 01 CFDI"		18,328.00	0.00		
00022 16/08/2022 E 00007 00007	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. CF557, COMPRA DE LAMPARAS Y CABLE Y OTROS ARTICULOS, 01 CFDI"		0.00	23,171.00		
00023 16/08/2022 E 00007 00007	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. CF557, COMPRA DE LAMPARAS Y CABLE Y OTROS ARTICULOS, 01 CFDI"		23,171.00	0.00		
00008 16/08/2022 E 00008 00008	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO DE FAC E5CF, COMPRA DE DESMALEZADORA, 01 CFDI"		0.00	15,080.00		
00009 16/08/2022 E 00008 00008	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO DE FAC E5CF, COMPRA DE DESMALEZADORA, 01 CFDI"		15,080.00	0.00		
00022 25/05/2022 E 00015 00015	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO DE FACT. A-146, ELABORACION DE SELLOS OFICIALES, 01 CFDI"		0.00	12,122.00		
00023 25/05/2022 E 00015 00015	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO DE FACT. A-146, ELABORACION DE SELLOS OFICIALES, 01 CFDI"		12,122.00	0.00		
00008 25/05/2022 E 00016 00016	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A-147, COMPRA DE PLAYERAS, Y BANDERINES DE LA INSTITUCION Y BANDERA REGLAMENTARIA, 01 CFDI."		0.00	20,532.00		
00009 25/05/2022 E 00016 00016	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A-147, COMPRA DE PLAYERAS, Y BANDERINES DE LA INSTITUCION Y BANDERA REGLAMENTARIA, 01 CFDI."		20,532.00	0.00		
00008 25/05/2022 E 00017 00017	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A-148, COMPRA DE BALONESNUM. 05 MOLTEN VOLEIBOL, NIKE FUTBOL, MINI WILSON FOOTBALL AMERICANO, 01 CFDI"		0.00	7,041.66		
00009 25/05/2022 E 00017 00017	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A-148, COMPRA DE BALONESNUM. 05 MOLTEN VOLEIBOL, NIKE FUTBOL, MINI WILSON FOOTBALL AMERICANO, 01 CFDI"		7,041.66	0.00		
00022 20/05/2022 E 00010 00010	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A-144, COMPRA DE NOBREAK, 01 CFDI"		0.00	17,400.00		
00023 20/05/2022 E 00010 00010	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A-144, COMPRA DE NOBREAK, 01 CFDI"		17,400.00	0.00		
00008 20/05/2022 E 00011 00011	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A-145, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, 01 CFDI"		0.00	15,673.92		
00009 20/05/2022 E 00011 00011	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A-145, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, 01 CFDI"		15,673.92	0.00		
00016 16/05/2022 E 00004 00004	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A142, DESMALEZADORA Y CAJA DE HERRAMIENTAS, 01 CFDI"		0.00	16,820.00		
00017 16/05/2022 E 00004 00004	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A142, DESMALEZADORA Y CAJA DE HERRAMIENTAS, 01 CFDI"		16,820.00	0.00		
00050 16/05/2022 E 00005 00005	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A-143, COMPRA DE PAPELERIA, 01 CFDI"		0.00	21,748.71		
00051 16/05/2022 E 00005 00005	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A-143, COMPRA DE PAPELERIA, 01 CFDI"		21,748.71	0.00		
00008 01/04/2022 E 00001 00001	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO DE FAC A138, COMPRA DE TROFEOS, 01 CFDI"		0.00	13,920.00		
00009 01/04/2022 E 00001 00001	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO DE FAC A138, COMPRA DE TROFEOS, 01 CFDI"		13,920.00	0.00		
00008 01/04/2022 E 00002 00002	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO DE FAC A139, COMPRA DE BOCADILLOS, CAFETERIA Y AGUA EMBOTELLADA, 01 CFDI"		0.00	12,377.20		
00009 01/04/2022 E 00002 00002	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO DE FAC A139, COMPRA DE BOCADILLOS, CAFETERIA Y AGUA EMBOTELLADA, 01 CFDI"		12,377.20	0.00		
00008 24/03/2022 E 00011 00011	"CECILIA GARCIA SICARDO, COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS" 01 CFDI		0.00	41,296.00		
00009 24/03/2022 E 00011 00011	"CECILIA GARCIA SICARDO, COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS" 01 CFDI		41,296.00	0.00		
00022 23/03/2022 E 00009 00009	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO DE FACTURA 136, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA" 01 CFDI		0.00	28,895.26		
00023 23/03/2022 E 00009 00009	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO DE FACTURA 136, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA" 01 CFDI		28,895.26	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>423,204.66</b>	<b>423,204.66</b>		
<b>2112 000000001 0000000000000000001 0072</b>	<b>CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V. ADMON 2022-2024</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>587,192.00</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00008 28/09/2022 E 00015 00015	"CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A5406, REHABILITACION INTEGRAL DE CANCHAS DEPORTIVAS AIRE LIBRE EJIDAL CANUTO LUNA, 01 CFDI"		0.00	56,028.00		
00009 28/09/2022 E 00015 00015	"CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A5406, REHABILITACION INTEGRAL DE CANCHAS DEPORTIVAS AIRE LIBRE EJIDAL CANUTO LUNA, 01 CFDI"		56,028.00	0.00		
00008 16/08/2022 E 00002 00002	"CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., REHABILITACION INTEGRAL DEPORTIVO MUNICIPAL SAN RAFAEL, 01 CFDI"		0.00	75,400.00		
00009 16/08/2022 E 00002 00002	"CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., REHABILITACION INTEGRAL DEPORTIVO MUNICIPAL SAN RAFAEL, 01 CFDI"		75,400.00	0.00		
00008 29/06/2022 E 00004 00004	"CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A-5335, REHABILITACION INTEGRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL DAVID FRAGOSO LUNA, 01 CFDI"		0.00	67,280.00		
00009 29/06/2022 E 00004 00004	"CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A-5335, REHABILITACION INTEGRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL DAVID FRAGOSO LUNA, 01 CFDI"		67,280.00	0.00		
00008 26/05/2022 E 00018 00018	"CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A-5309, REHABILITACION INTEGRAL DE CANCHA DE BASQUETBOL, DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ, 01 CFDI"		0.00	38,280.00		
00009 26/05/2022 E 00018 00018	"CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A-5309, REHABILITACION INTEGRAL DE CANCHA DE BASQUETBOL, DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ, 01 CFDI"		38,280.00	0.00		
00008 26/05/2022 E 00019 00019	"CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A-5310, REHABILITACION INTEGRAL DE CANCHA DE DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE GRANJAS, 01 CFDI"		0.00	56,260.00		
00009 26/05/2022 E 00019 00019	"CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A-5310, REHABILITACION INTEGRAL DE CANCHA DE DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE GRANJAS, 01 CFDI"		56,260.00	0.00		
00008 26/05/2022 E 00022 00022	"CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A-5311, REHABILITACION INTEGRAL DE CANCHA DE DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE LOS HEROES 2DA SECCION, 01 CFDI"		0.00	68,904.00		
00009 26/05/2022 E 00022 00022	"CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A-5311, REHABILITACION INTEGRAL DE CANCHA DE DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE LOS HEROES 2DA SECCION, 01 CFDI"		68,904.00	0.00		
00008 18/04/2022 E 00011 00011	"CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., PAGO DE FAC A5275, REHABILITACION DE DEPVO CESAR CAMACHO QUIROZ, 01 CFDI"		0.00	168,200.00		
00009 18/04/2022 E 00011 00011	"CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., PAGO DE FAC A5275, REHABILITACION DE DEPVO CESAR CAMACHO QUIROZ, 01 CFDI"		168,200.00	0.00		
00008 24/03/2022 E 00012 00012	"CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., PAGO DE FAC A5258 COMPRA DE PERSIANAS ENROLLABLES" 01 CFDI		0.00	56,840.00		
00009 24/03/2022 E 00012 00012	"CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., PAGO DE FAC A5258 COMPRA DE PERSIANAS ENROLLABLES" 01 CFDI		56,840.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>587,192.00</b>	<b>587,192.00</b>		
<b>2112 000000001 0000000000000000001 0073</b>	<b>COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. ADMON. 2022-2024</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>735,905.39</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00015 21/12/2022 E 00016 00016	"COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS, RENTA DE AUDIO, SILLAS Y TABLON, 01 CFDI"		0.00	20,155.00		
00016 21/12/2022 E 00016 00016	"COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS, RENTA DE AUDIO, SILLAS Y TABLON, 01 CFDI"		20,155.00	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00023	21/12/2022	E 00017 00017		0.00	30,489.90		
00024	21/12/2022	E 00017 00017		30,489.90	0.00		
00015	21/12/2022	E 00018 00018		0.00	17,052.00		
00016	21/12/2022	E 00018 00018		17,052.00	0.00		
00015	13/12/2022	E 00009 00009		0.00	39,150.00		
00016	13/12/2022	E 00009 00009		39,150.00	0.00		
00022	31/10/2022	E 00005 00005		0.00	57,072.00		
00023	31/10/2022	E 00005 00005		57,072.00	0.00		
00022	31/10/2022	E 00006 00006		0.00	60,204.00		
00023	31/10/2022	E 00006 00006		60,204.00	0.00		
00008	28/09/2022	E 00009 00009		0.00	55,633.60		
00009	28/09/2022	E 00009 00009		55,633.60	0.00		
00008	28/09/2022	E 00010 00010		0.00	60,913.69		
00009	28/09/2022	E 00010 00010		60,913.69	0.00		
00022	28/09/2022	E 00011 00011		0.00	12,133.60		
00023	28/09/2022	E 00011 00011		12,133.60	0.00		
00015	28/09/2022	E 00012 00012		0.00	34,005.40		
00016	28/09/2022	E 00012 00012		34,005.40	0.00		
00008	12/09/2022	E 00004 00004		0.00	13,920.00		
00009	12/09/2022	E 00004 00004		13,920.00	0.00		
00015	12/09/2022	E 00006 00006		0.00	18,444.00		
00016	12/09/2022	E 00006 00006		18,444.00	0.00		
00008	17/08/2022	E 00010 00010		0.00	17,040.40		
00009	17/08/2022	E 00010 00010		17,040.40	0.00		
00008	17/08/2022	E 00011 00011		0.00	25,114.00		
00009	17/08/2022	E 00011 00011		25,114.00	0.00		
00015	15/08/2022	E 00005 00005		0.00	37,044.60		
00016	15/08/2022	E 00005 00005		37,044.60	0.00		
00008	29/06/2022	E 00003 00003		0.00	69,716.00		
00009	29/06/2022	E 00003 00003		69,716.00	0.00		
00029	29/06/2022	E 00006 00006		0.00	38,628.00		
00030	29/06/2022	E 00006 00006		38,628.00	0.00		
00008	31/05/2022	E 00009 00009		0.00	46,400.00		
00009	31/05/2022	E 00009 00009		46,400.00	0.00		
00008	16/05/2022	E 00006 00006		0.00	34,800.00		
00009	16/05/2022	E 00006 00006		34,800.00	0.00		
00008	06/04/2022	E 00010 00010		0.00	47,989.20		
00009	06/04/2022	E 00010 00010		47,989.20	0.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>735,905.39</b>	<b>735,905.39</b>		
<b>2112</b>	<b>000000001</b>	<b>000000000000000001 0074</b>	<b>4SEC SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A DE C.V. ADMO. 2022-2024</b>	<b>0.00</b>	<b>130,836.40</b>	<b>130,836.40</b>	<b>0.00</b>
		<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008	16/12/2022	E 00010 00010	*4SEC SERVICIOS Y CONSULTORIAS S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOI 10.0, 01 CFDI*		40,020.00		
00009	16/12/2022	E 00010 00010	*4SEC SERVICIOS Y CONSULTORIAS S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOI 10.0, 01 CFDI*	40,020.00		0.00	
00015	12/09/2022	E 00005 00005	*4SEC SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. B-188, COMPRA DE MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA DCP-T520W COLOR, 01 CFDI*		11,588.40		
00016	12/09/2022	E 00005 00005	*4SEC SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. B-188, COMPRA DE MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA DCP-T520W COLOR, 01 CFDI*	11,588.40		0.00	
00022	17/08/2022	E 00012 00012	*4SEC SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. B182, COMPRA DE TONER Y OTROS SERVICIOS, 01 CFDI*		26,796.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00023	17/08/2022	E	00012 00012	*4SEC SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. B182, COMPRA DE TONER Y OTROS SERVICIOS, 01 CFDI*		26,796.00	0.00		
00022	16/08/2022	E	00003 00003	*4SEC SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. B180, COMPRA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA MITZU VISION, 01CFDI*		0.00	21,692.00		
00023	16/08/2022	E	00003 00003	*4SEC SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. B180, COMPRA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA MITZU VISION, 01CFDI*		21,692.00	0.00		
00029	20/05/2022	E	00012 00012	*4SEC SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. B-165, COMPRA DE TONER, SERVICIO DE IMPRESORAS, 01 CFDI*		0.00	30,740.00		
00030	20/05/2022	E	00012 00012	*4SEC SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. B-165, COMPRA DE TONER, SERVICIO DE IMPRESORAS, 01 CFDI*		30,740.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>130,836.40</b>	<b>130,836.40</b>		
2112	000000001	00000000000000000001	0075	<b>COMERCIALIZADORA DEO JUVANTE S.A DE C.V. ADMO. 2022-2024</b>	0.00	<b>150,868.46</b>	<b>150,868.46</b>	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	16/12/2022	E	00011	00011	*COMERCIALIZADORA DEO JUVANTE SA DE CV, COMPRA DE PAPELERIA, 01 CFDI*	0.00	67,690.66		
00009	16/12/2022	E	00011	00011	*COMERCIALIZADORA DEO JUVANTE SA DE CV, COMPRA DE PAPELERIA, 01 CFDI*	67,690.66	0.00		
00022	13/12/2022	E	00004	00004	*COMERCIALIZADORA DEO JUVANTE SA DE CV, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, AGUA EMBOTELLADA, RENTA DE MAMPARA Y COMPRA DE LONA, 01 CFDI*	0.00	15,984.80		
00023	13/12/2022	E	00004	00004	*COMERCIALIZADORA DEO JUVANTE SA DE CV, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, AGUA EMBOTELLADA, RENTA DE MAMPARA Y COMPRA DE LONA, 01 CFDI*	15,984.80	0.00		
00036	13/12/2022	E	00006	00006	*COMERCIALIZADORA DEO JUVANTE SA DE CV, PAGO DE DD EXTERNO 2TB, PILAS, AGUA EMBOTELLADA, EQUIPO CONTRA INCENDIO Y SEÑALIZACIONES, 01 CFDI*	0.00	16,002.20		
00037	13/12/2022	E	00006	00006	*COMERCIALIZADORA DEO JUVANTE SA DE CV, PAGO DE DD EXTERNO 2TB, PILAS, AGUA EMBOTELLADA, EQUIPO CONTRA INCENDIO Y SEÑALIZACIONES, 01 CFDI*	16,002.20	0.00		
00008	12/09/2022	E	00003	00003	*COMERCIALIZADORA DEO JUVANTE S.A. DE C.V., COMPRA DE PINTURA VINIL ACRILICA, 01 CFDI*	0.00	2,610.00		
00009	12/09/2022	E	00003	00003	*COMERCIALIZADORA DEO JUVANTE S.A. DE C.V., COMPRA DE PINTURA VINIL ACRILICA, 01 CFDI*	2,610.00	0.00		
00029	26/05/2022	E	00020	00020	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DEO JUVANTE S.A DE C.V. ADMO. 2022-2024	0.00	48,580.80		
00030	26/05/2022	E	00020	00020	*COMERCIALIZADORA DEO JUVANTE S.A. DE C.V., PAGO FACT. A51, A52, A53, A54, RENTA DE AUDIO, TEMPLETES, MAMPARAS, SILLAS, 04 CFDI*	48,580.80	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>150,868.46</b>	<b>150,868.46</b>		
2112	000000001	00000000000000000001	0076	<b>ESPACIOS Y PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V. ADMO 2022-2024</b>	0.00	<b>222,140.00</b>	<b>222,140.00</b>	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	31/10/2022	E	00007	00007	*ESPACIOS Y PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V., PAGO FACT. E-1302, MITO DE FIGURAS DEPORTIVAS DEL DEPORTIVO VILLAS DE LAS FLORES. (CASCO, BALON DE FUTBOL Y 02 PLAYERAS), BLANQUEADO DE BARDAS Y RETO	0.00	39,440.00		
00009	31/10/2022	E	00007	00007	*ESPACIOS Y PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V., PAGO FACT. E-1302, MITO DE FIGURAS DEPORTIVAS DEL DEPORTIVO VILLAS DE LAS FLORES. (CASCO, BALON DE FUTBOL Y 02 PLAYERAS), BLANQUEADO DE BARDAS Y RETO	39,440.00	0.00		
00008	31/10/2022	E	00008	00008	*ESPACIOS Y PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V., PAGO FACT. E-1303, ADAPTACION, MEJORAS Y MITO DE RING DE BOX, 01 CFDI*	0.00	63,800.00		
00009	31/10/2022	E	00008	00008	*ESPACIOS Y PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V., PAGO FACT. E-1303, ADAPTACION, MEJORAS Y MITO DE RING DE BOX, 01 CFDI*	63,800.00	0.00		
00008	16/08/2022	E	00004	00004	*ESPACIOS Y PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V., PAGO FACT. E.1235, MURO DE TABLAROCA DE 20 MTS. EN GIMNASIO, 01 CFDI*	0.00	15,660.00		
00009	16/08/2022	E	00004	00004	*ESPACIOS Y PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V., PAGO FACT. E.1235, MURO DE TABLAROCA DE 20 MTS. EN GIMNASIO, 01 CFDI*	15,660.00	0.00		
00008	29/06/2022	E	00005	00005	*ESPACIOS Y PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V., PAGO FACT. E-1186, IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IMCUFIDE, 01 CFDI*	0.00	62,640.00		
00009	29/06/2022	E	00005	00005	*ESPACIOS Y PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V., PAGO FACT. E-1186, IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IMCUFIDE, 01 CFDI*	62,640.00	0.00		
00008	26/05/2022	E	00021	00021	*ESPACIOS Y PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A DE C.V., PAGO DE FACT. E-1143, DESMANTELAMIENTO DE VELARIO DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ, 01 CFDI*	0.00	40,600.00		
00009	26/05/2022	E	00021	00021	*ESPACIOS Y PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A DE C.V., PAGO DE FACT. E-1143, DESMANTELAMIENTO DE VELARIO DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ, 01 CFDI*	40,600.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>222,140.00</b>	<b>222,140.00</b>		
2112	000000001	00000000000000000001	0077	<b>HIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V. ADMO 2022-2024</b>	0.00	<b>6,380.00</b>	<b>6,380.00</b>	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	29/06/2022	E	00002	00002	*HIDESOFT S.A. DE C.V., PAGO DE FAC IM25, PAGO DE RESTAURACION DEL SISTEMA CREG ENTREGA - RECEPCION, 01 CFDI*	0.00	6,380.00		
00009	29/06/2022	E	00002	00002	*HIDESOFT S.A. DE C.V., PAGO DE FAC IM25, PAGO DE RESTAURACION DEL SISTEMA CREG ENTREGA - RECEPCION, 01 CFDI*	6,380.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>6,380.00</b>	<b>6,380.00</b>		
2112	000000001	00000000000000000001	0078	<b>HDI SEGUROS S.A. DE C.V. ADMON 2022-2024</b>	0.00	<b>5,403.57</b>	<b>5,403.57</b>	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	21/07/2022	E	00005	00005	*HDI SEGUROS S.A. DE C.V., PAGO DE SEGURO DE UNIDAD FORD MOD.1994, 01 CFDI*	0.00	5,403.57		
00009	21/07/2022	E	00005	00005	*HDI SEGUROS S.A. DE C.V., PAGO DE SEGURO DE UNIDAD FORD MOD.1994, 01 CFDI*	5,403.57	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>5,403.57</b>	<b>5,403.57</b>		
2112	000000001	00000000000000000001	0079	<b>TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A. DE C.V. ADMON 2022-2024</b>	0.00	<b>4,524.99</b>	<b>4,524.99</b>	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	02/12/2022	E	00001	00001	*TOTALPLAY S.A.P.I DE C.V. PAGO DE SERVICIS DE TELEFONIA E INTERNET DICIEMBRE 2022, 03 CFDI*	0.00	849.00		
00009	02/12/2022	E	00001	00001	*TOTALPLAY S.A.P.I DE C.V. PAGO DE SERVICIS DE TELEFONIA E INTERNET DICIEMBRE 2022, 03 CFDI*	849.00	0.00		
00008	09/11/2022	E	00001	00001	*TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET NOVIEMBRE 2022, 03 CFDI*	0.00	819.00		
00009	09/11/2022	E	00001	00001	*TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET NOVIEMBRE 2022, 03 CFDI*	819.00	0.00		
00008	06/10/2022	E	00001	00001	*TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET OCTUBRE 2022, 03 CFDI*	0.00	978.99		
00009	06/10/2022	E	00001	00001	*TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET OCTUBRE 2022, 03 CFDI*	978.99	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	01/09/2022 E 00002 00002	TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V., PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, 03 CFDI		0.00	899.00		
00009	01/09/2022 E 00002 00002	TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V., PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, 03 CFDI		899.00	0.00		
00008	15/08/2022 E 00001 00001	TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2022, 03 CFDI		0.00	979.00		
00009	15/08/2022 E 00001 00001	TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2022, 03 CFDI		979.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>4,524.99</b>	<b>4,524.99</b>		
2112	000000001 0000000000000000001 0080	<b>FUERZA Y RED GREEN ENERGY S.A. DE C.V. ADMON 2022-2024</b>	<b>0.00</b>	<b>15,660.00</b>	<b>15,660.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008	22/08/2022 E 00013 00013	"FUERZA Y RED GREEN ENERGY S.A. DE C.V., PAGO FACT. A622, HOJALATERIA Y PINTURA EN GENERAL, CAMIONETA FORD MOD:1994, F250"		0.00	15,660.00		
00009	22/08/2022 E 00013 00013	"FUERZA Y RED GREEN ENERGY S.A. DE C.V., PAGO FACT. A622, HOJALATERIA Y PINTURA EN GENERAL, CAMIONETA FORD MOD:1994, F250."		15,660.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>15,660.00</b>	<b>15,660.00</b>		
2112	000000001 0000000000000000001 0081	<b>TOLLOCAN CONSULTORES S.A. DE C.V. ADMON 2022-2024</b>	<b>0.00</b>	<b>119,712.00</b>	<b>119,712.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008	02/12/2022 E 00002 00002	"TOLLOCAN CONSULTORES SA DE CV, PAGO POR DICTAMINACION DEL 3% SOBRE NOMINA, 01 CFDI"		0.00	58,812.00		
00009	02/12/2022 E 00002 00002	"TOLLOCAN CONSULTORES SA DE CV, PAGO POR DICTAMINACION DEL 3% SOBRE NOMINA, 01 CFDI"		58,812.00	0.00		
00008	31/08/2022 E 00014 00014	"TOLLOCAN CONSULTORES S.A. DE C.V., PAGO FACT. A633, DICTAMINACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021, 01 CFDI"		0.00	60,900.00		
00009	31/08/2022 E 00014 00014	"TOLLOCAN CONSULTORES S.A. DE C.V., PAGO FACT. A633, DICTAMINACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021, 01 CFDI"		60,900.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>119,712.00</b>	<b>119,712.00</b>		
2112	000000001 0000000000000000001 0082	<b>DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V. ADMON 2022-2024</b>	<b>0.00</b>	<b>331,296.00</b>	<b>331,296.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008	21/12/2022 E 00013 00013	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., PAGO DE FUNCION DE BOX, 01 CFDI"		0.00	37,120.00		
00009	21/12/2022 E 00013 00013	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., PAGO DE FUNCION DE BOX, 01 CFDI"		37,120.00	0.00		
00008	21/12/2022 E 00014 00014	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., PAGO SUPER CROSS TRAINING, 01 CFDI"		0.00	40,600.00		
00009	21/12/2022 E 00014 00014	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., PAGO SUPER CROSS TRAINING, 01 CFDI"		40,600.00	0.00		
00008	21/12/2022 E 00015 00015	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., PAGO SUPER CROSS TRAINING, 01 CFDI"		0.00	15,080.00		
00009	21/12/2022 E 00015 00015	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., PAGO SUPER CROSS TRAINING, 01 CFDI"		15,080.00	0.00		
00008	21/12/2022 E 00019 00019	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., EXHIBICION DE TAEKWONDO, 01 CFDI"		0.00	62,408.00		
00009	21/12/2022 E 00019 00019	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., EXHIBICION DE TAEKWONDO, 01 CFDI"		62,408.00	0.00		
00008	21/12/2022 E 00020 00020	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., TORNEO ACUATICO, 01 CFDI"		0.00	42,920.00		
00009	21/12/2022 E 00020 00020	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., TORNEO ACUATICO, 01 CFDI"		42,920.00	0.00		
00008	13/12/2022 E 00007 00007	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., CARRERA NEON 5 KM., 01 CFDI"		0.00	38,280.00		
00009	13/12/2022 E 00007 00007	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., CARRERA NEON 5 KM., 01 CFDI"		38,280.00	0.00		
00008	13/12/2022 E 00008 00008	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V. PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DEL PARTIDO MEXICO-POLONIA DEL MUNDIAL DE QATAR 2022, 01CFDI"		0.00	54,288.00		
00009	13/12/2022 E 00008 00008	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V. PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DEL PARTIDO MEXICO-POLONIA DEL MUNDIAL DE QATAR 2022, 01CFDI"		54,288.00	0.00		
00008	31/10/2022 E 00012 00012	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., PAGO FACT. D-1383, FUNCION DE LUCHA LIBRE, 01 CFDI"		0.00	40,600.00		
00009	31/10/2022 E 00012 00012	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., PAGO FACT. D-1383, FUNCION DE LUCHA LIBRE, 01 CFDI"		40,600.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>331,296.00</b>	<b>331,296.00</b>		
2117		<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>59,866.80</b>	<b>1,520,322.41</b>	<b>331,296.00</b>	<b>325.79</b>	
2117	000000001 0000000000000000001 0001 0012	<b>RETENCIONES ISR 2020-2021</b>	<b>59,866.80</b>	<b>59,538.00</b>	<b>0.00</b>	<b>328.80</b>	<b>21/02/2022</b>
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	21/02/2022 E 00009 00009	"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021"		59,538.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>59,538.00</b>	<b>0.00</b>		
2117	000000001 0000000000000000001 0002 0003	<b>RETENCIONES 6.10% CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO ADMON 2022-2024</b>	<b>0.00</b>	<b>272,565.00</b>	<b>272,565.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00130	31/12/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER QUINC. DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL"		0.00	14,240.57		
00067	31/12/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA QUINC. DICIEMBRE 2022"		0.00	14,240.57		
00282	21/12/2022 E 00041 00041	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"		14,240.57	0.00		
00282	16/12/2022 E 00037 00037	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"		14,240.57	0.00		
00282	02/12/2022 E 00024 00024	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"		14,022.37	0.00		
00067	30/11/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022"		0.00	14,022.37		
00067	30/11/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN. NOVIEMBRE 2022"		0.00	14,022.37		
00282	18/11/2022 E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"		14,022.37	0.00		
00067	31/10/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER. QUIN OCTUBRE 2022"		0.00	13,406.82		
00067	31/10/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA. QUIN OCTUBRE 2022"		0.00	14,022.37		
00022	31/10/2022 D 00003 00003	"RECLASIFICACION DEL GASTO PE- 005 05/04/2022. ENTRE APORTACIONES Y CUOTAS DEL ISSEMYM"		1,197.16	0.00		





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00282	31/10/2022	E 00022 00022					
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"			14,022.37	0.00	
00282	20/10/2022	E 00019 00019					
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"			13,406.82	0.00	
00282	05/10/2022	E 00015 00015					
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"			13,451.00	0.00	
00067	30/09/2022	D 00001 00001					
		"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"		0.00		13,451.00	
00067	30/09/2022	D 00002 00002					
		"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"		0.00		13,451.00	
00282	19/09/2022	E 00022 00022					
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"			13,451.00	0.00	
00282	06/09/2022	E 00016 00016					
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"			13,406.82	0.00	
00067	31/08/2022	D 00001 00001					
		"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI"		0.00		13,451.00	
00067	31/08/2022	D 00002 00002					
		"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI"		0.00		13,406.82	
00282	16/08/2022	E 00020 00020					
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN. AGOSTO 2022, 01 CFDI"			13,451.00	0.00	
00282	03/08/2022	E 00015 00015					
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"			13,451.00	0.00	
00075	31/07/2022	D 00001 00001					
		"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN JULIO 2022, 22 CFDI"		0.00		13,451.00	
00067	31/07/2022	D 00002 00002					
		"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN. JULIO 2022, 22 CFDI"		0.00		13,451.00	
00282	19/07/2022	E 00011 00011					
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"			13,451.00	0.00	
00282	05/07/2022	E 00006 00006					
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"			13,084.64	0.00	
00067	30/06/2022	D 00001 00001					
		"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 1ER. QUIN. DE JUNIO 2022, 21 CFDI"			0.00	13,391.59	
00067	30/06/2022	D 00002 00002					
		"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 2DA. QUIN. DE JUNIO 2022, 21 CFDI"			0.00	13,084.64	
00282	22/06/2022	E 00014 00014					
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"			13,391.59	0.00	
00282	06/06/2022	E 00008 00008					
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"			13,173.39	0.00	
00067	31/05/2022	D 00001 00001					
		"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"		0.00		13,173.39	
00067	31/05/2022	D 00002 00002					
		"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"		0.00		13,173.39	
00282	16/05/2022	E 00003 00003					
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"			13,173.37	0.00	
00282	06/05/2022	E 00001 00001					
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			13,173.37	0.00	
00060	30/04/2022	D 00005 00005					
		"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI"		0.00		12,641.36	
00060	30/04/2022	D 00006 00006					
		"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI"		0.00		13,173.37	
00282	26/04/2022	E 00014 00014					
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			12,641.36	0.00	
00282	05/04/2022	E 00005 00005					
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"			12,853.95	0.00	
00053	31/03/2022	D 00002 00002					
		"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2022, 09 CFDI"		0.00		8,304.26	
00060	31/03/2022	D 00003 00003					
		"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022, 22 CFDI"		0.00		12,853.95	
00247	22/03/2022	E 00008 00008					
		"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"			9,742.21	0.00	
00142	04/03/2022	E 00017 00017					
		"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 2DA QUINCENA FEBRERO 2022"			4,234.33	0.00	
00008	28/02/2022	D 00002 00002					
		"SAYURI ADRIANA ORTIZ REGISTRO DE PASIVO 1ER. Y 2DA. QUIN. DE ENERO 2022"			0.00	699.22	
00018	28/02/2022	D 00003 00003					
		REGISTRO DE NOMINA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022			0.00	7,452.94	
00107	28/02/2022	E 00008 00008					
		"REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM PRIMER QUIN FEBRERO 2022"			349.61	0.00	
00107	08/02/2022	E 00004 00004					
		"REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, ENERO Y PRIMER QUIN FEBRERO 2022", 01 CFDI			933.13	0.00	
		<b>TOTAL:</b>			<b>272,565.00</b>	<b>272,565.00</b>	
<b>2117 000000001 000000000000000001</b>	<b>0002 0004</b>	<b>RETENCIONES 4.625% CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD ADMON 2022-2024</b>	<b>0.00</b>	<b>206,657.05</b>	<b>206,657.05</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO NPOL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00129	31/12/2022	D 00001 00001					
		"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER QUINC. DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL"		0.00		10,797.12	
00066	31/12/2022	D 00002 00002					
		"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA QUINC. DICIEMBRE 2022"		0.00		10,797.12	
00281	21/12/2022	E 00041 00041					
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"			10,797.12	0.00	
00281	16/12/2022	E 00037 00037					
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"			10,797.12	0.00	
00281	02/12/2022	E 00024 00024					
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"			10,631.68	0.00	
00066	30/11/2022	D 00001 00001					
		"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN. NOVIEMBRE 2022"		0.00		10,631.68	
00066	30/11/2022	D 00002 00002					
		"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN. NOVIEMBRE 2022"		0.00		10,631.68	
00281	18/11/2022	E 00011 00011					
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"			10,631.68	0.00	
00066	31/10/2022	D 00001 00001					
		"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER. QUIN OCTUBRE 2022"		0.00		10,164.97	
00066	31/10/2022	D 00002 00002					
		"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA. QUIN OCTUBRE 2022"		0.00		10,631.68	
00023	31/10/2022	D 00003 00003					
		"RECLASIFICACION DEL GASTO PE- 005 05/04/2022, ENTRE APORTACIONES Y CUOTAS DEL ISSEMYM"			907.68	0.00	
00281	31/10/2022	E 00022 00022					
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"			10,631.68	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00281	20/10/2022 E 00019 00019	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"		10,164.97	0.00		
00281	05/10/2022 E 00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"		10,198.46	0.00		
00066	30/09/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"		0.00	10,198.46		
00066	30/09/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"		0.00	10,198.46		
00281	19/09/2022 E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"		10,198.46	0.00		
00281	06/09/2022 E 00016 00016	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"		10,164.97	0.00		
00066	31/08/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI"		0.00	10,198.46		
00066	31/08/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI"		0.00	10,164.97		
00281	16/08/2022 E 00020 00020	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN AGOSTO 2022, 01 CFDI"		10,198.46	0.00		
00281	03/08/2022 E 00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"		10,198.46	0.00		
00074	31/07/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN JULIO 2022, 22 CFDI"		0.00	10,198.46		
00066	31/07/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN JULIO 2022, 22 CFDI"		0.00	10,198.46		
00281	19/07/2022 E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"		10,198.46	0.00		
00281	05/07/2022 E 00006 00006	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"		9,920.68	0.00		
00066	30/06/2022 D 00001 00001	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 1ER, QUIN, DE JUNIO 2022, 21 CFDI"		0.00	10,153.41		
00066	30/06/2022 D 00002 00002	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 2DA, QUIN, DE JUNIO 2022, 21 CFDI"		0.00	9,920.68		
00281	22/06/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"		10,153.41	0.00		
00281	06/06/2022 E 00008 00008	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"		9,987.97	0.00		
00066	31/05/2022 D 00001 00001	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"		0.00	9,987.97		
00066	31/05/2022 D 00002 00002	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"		0.00	9,987.97		
00281	16/05/2022 E 00003 00003	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"		9,987.95	0.00		
00281	06/05/2022 E 00001 00001	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"		9,987.95	0.00		
00059	30/04/2022 D 00005 00005	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI"		0.00	9,584.60		
00059	30/04/2022 D 00006 00006	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI"		0.00	9,987.95		
00281	26/04/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"		9,584.60	0.00		
00281	05/04/2022 E 00005 00005	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"		9,745.79	0.00		
00052	31/03/2022 D 00002 00002	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2022, 09 CFDI"		0.00	6,296.24		
00059	31/03/2022 D 00003 00003	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022, 22 CFDI"		0.00	9,745.79		
00246	22/03/2022 E 00008 00008	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"		7,386.49	0.00		
00141	04/03/2022 E 00017 00017	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 2DA QUINCENA FEBRERO 2022"		3,210.45	0.00		
00009	28/02/2022 D 00002 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES 4.625% CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD ADMON 2022-2024		0.00	530.14		
00019	28/02/2022 D 00003 00003	REGISTRO DE NOMINA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022		0.00	5,650.78		
00106	28/02/2022 E 00008 00008	"REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM PRIMER QUIN FEBRERO 2022"		265.07	0.00		
00106	08/02/2022 E 00004 00004	"REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, ENERO Y PRIMER QUIN FEBRERO 2022", 01 CFDI		707.49	0.00		
<b>TOTAL:</b>				<b>206,657.05</b>	<b>206,657.05</b>		
<b>2117</b>	<b>000000001 00000000000000000001 0002 0007</b>	<b>RETENCIONES 1.4% CUOTAS CAPITALIZACION INDIVIDUAL ADMON 2022-2024</b>	<b>0.00</b>	<b>62,555.36</b>	<b>62,555.36</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00128	31/12/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER QUINC. DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL"	0.00	3,268.30			
00065	31/12/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA QUINC. DICIEMBRE 2022"	0.00	3,268.30			
00283	21/12/2022 E 00041 00041	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"	3,268.30	0.00			
00283	16/12/2022 E 00037 00037	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"	3,268.30	0.00			
00283	02/12/2022 E 00024 00024	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"	3,218.22	0.00			
00065	30/11/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022"	0.00	3,218.22			
00065	30/11/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN NOVIEMBRE 2022"	0.00	3,218.22			
00283	18/11/2022 E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"	3,218.22	0.00			
00065	31/10/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER. QUIN OCTUBRE 2022"	0.00	3,076.95			
00065	31/10/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA. QUIN OCTUBRE 2022"	0.00	3,218.22			
00024	31/10/2022 D 00003 00003	"RECLASIFICACION DEL GASTO PE- 005 05/04/2022, ENTRE APORTACIONES Y CUOTAS DEL ISSEMYM"	274.76	0.00			
00283	31/10/2022 E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"	3,218.22	0.00			
00283	20/10/2022 E 00019 00019	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"	3,076.95	0.00			



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00283	05/10/2022	E	00015 00015					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"		3,087.09	0.00		
00065	30/09/2022	D	00001 00001					
			"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"		0.00	3,087.09		
00065	30/09/2022	D	00002 00002					
			"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"		0.00	3,087.09		
00283	19/09/2022	E	00022 00022					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"		3,087.09	0.00		
00283	06/09/2022	E	00016 00016					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"		3,076.95	0.00		
00065	31/08/2022	D	00001 00001					
			"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI"		0.00	3,087.09		
00065	31/08/2022	D	00002 00002					
			"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI"		0.00	3,076.95		
00283	16/08/2022	E	00020 00020					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN AGOSTO 2022, 01 CFDI"		3,087.09	0.00		
00283	03/08/2022	E	00015 00015					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"		3,087.09	0.00		
00073	31/07/2022	D	00001 00001					
			"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN JULIO 2022, 22 CFDI"		0.00	3,087.09		
00065	31/07/2022	D	00002 00002					
			"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN JULIO 2022, 22 CFDI"		0.00	3,087.09		
00283	19/07/2022	E	00011 00011					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"		3,087.09	0.00		
00283	05/07/2022	E	00006 00006					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"		3,003.00	0.00		
00065	30/06/2022	D	00001 00001					
			"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 1ER. QUIN. DE JUNIO 2022. 21 CFDI"		0.00	3,073.45		
00065	30/06/2022	D	00002 00002					
			"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 2DA. QUIN. DE JUNIO 2022. 21 CFDI"		0.00	3,003.00		
00283	22/06/2022	E	00014 00014					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"		3,073.45	0.00		
00283	06/06/2022	E	00008 00008					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"		3,023.37	0.00		
00065	31/05/2022	D	00001 00001					
			"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"		0.00	3,023.37		
00065	31/05/2022	D	00002 00002					
			"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"		0.00	3,023.37		
00283	16/05/2022	E	00003 00003					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"		3,023.37	0.00		
00283	06/05/2022	E	00001 00001					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"		3,023.37	0.00		
00058	30/04/2022	D	00005 00005					
			"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI"		0.00	2,901.25		
00058	30/04/2022	D	00006 00006					
			"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI"		0.00	3,023.37		
00283	26/04/2022	E	00014 00014					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"		2,901.25	0.00		
00283	05/04/2022	E	00005 00005					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"		2,950.05	0.00		
00051	31/03/2022	D	00002 00002					
			"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2022, 09 CFDI"		0.00	1,905.89		
00058	31/03/2022	D	00003 00003					
			"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022, 22 CFDI"		0.00	2,950.05		
00248	22/03/2022	E	00008 00008					
			"ISSEMVM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"		2,235.91	0.00		
00143	04/03/2022	E	00017 00017					
			"ISSEMVM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 2DA QUINCENA FEBRERO 2022"		971.82	0.00		
00010	28/02/2022	D	00002 00002					
			"SAYURI ADRIANA ORTIZ REGISTRO DE PASIVO 1ER. Y 2DA. QUIN. DE ENERO 2022"		0.00	160.48		
00020	28/02/2022	D	00003 00003					
			REGISTRO DE NOMINA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022		0.00	1,710.52		
00108	28/02/2022	E	00008 00008					
			"REGISTRO DE PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES AL ISSEMVM PRIMER QUIN FEBRERO 2022"		80.24	0.00		
00108	08/02/2022	E	00004 00004					
			"REGISTRO DE PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES AL ISSEMVM, ENERO Y PRIMER QUIN FEBRERO 2022", 01 CFDI		214.16	0.00		
			<b>TOTAL:</b>		<b>62,555.36</b>	<b>62,555.36</b>		
<b>2117 000000001 000000000000000001 0003 0001</b>			<b>RETENCIONES I.S.P.T. ADMON 2022-2024</b>	<b>0.00</b>	<b>905,157.00</b>	<b>905,153.99</b>	<b>-3.01</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00127	31/12/2022	D	00001 00001					
			"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER QUINC. DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL"		0.00	49,871.53		
00146	31/12/2022	D	00001 00001					
			"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER QUINC. DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL"		0.00	3,364.10		
00064	31/12/2022	D	00002 00002					
			"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA QUINC. DICIEMBRE 2022"		0.00	37,477.57		
00076	31/12/2022	D	00002 00002					
			"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA QUINC. DICIEMBRE 2022"		0.00	2,366.36		
00127	31/12/2022	D	00003 00003					
			"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, PAGO DE AGUINALDO 2022"		0.00	119,381.54		
00143	31/12/2022	D	00003 00003					
			"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, PAGO DE AGUINALDO 2022"		0.00	7,903.28		
00001	16/12/2022	E	00036 00036					
			"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DICIEMBRE 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"		220,365.00	0.00		
00001	01/12/2022	E	00022 00022					
			"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NOVIEMBRE 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"		79,475.00	0.00		
00064	30/11/2022	D	00001 00001					
			"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN. NOVIEMBRE 2022"		0.00	37,334.32		
00076	30/11/2022	D	00001 00001					
			"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN. NOVIEMBRE 2022"		0.00	2,366.36		
00064	30/11/2022	D	00002 00002					
			"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN. NOVIEMBRE 2022"		0.00	37,334.32		
00076	30/11/2022	D	00002 00002					
			"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN. NOVIEMBRE 2022"		0.00	2,366.36		
00001	09/11/2022	E	00006 00006					
			"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, OCTUBRE 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"		76,426.00	0.00		
00001	09/11/2022	E	00007 00007					
			"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (COMPLEMENTARIA), OCTUBRE 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"		655.00	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00064	31/10/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER. QUIN OCTUBRE 2022"			0.00	34,359.13		
00076	31/10/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER. QUIN OCTUBRE 2022"			0.00	2,366.36		
00064	31/10/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA. QUIN OCTUBRE 2022"			0.00	37,334.32		
00076	31/10/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA. QUIN OCTUBRE 2022"			0.00	2,366.36		
00022	14/10/2022 C 00001 00185	"GIOVANA MARISOL MARTINEZ RODRIGUEZ, PAGO DE FINIQUITO, PRIMA VACACIONAL Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO, 02 CFDI"			0.00	654.22		
00001	05/10/2022 E 00014 00014	"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 01 LINEA DE CAPTURA"			73,761.00	0.00		
00064	30/09/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"			0.00	34,513.81		
00076	30/09/2022 D 00001 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"			0.00	2,366.36		
00064	30/09/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"			0.00	34,513.81		
00076	30/09/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"			0.00	2,366.36		
00001	12/09/2022 E 00018 00018	"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, AGOSTO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"			73,606.00	0.00		
00064	31/08/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI"			0.00	34,513.81		
00076	31/08/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI"			0.00	2,366.36		
00064	31/08/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI"			0.00	34,359.13		
00076	31/08/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI"			0.00	2,366.36		
00001	15/08/2022 E 00019 00019	"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, JULIO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"			73,760.00	0.00		
00072	31/07/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN JULIO 2022, 22 CFDI"			0.00	34,513.81		
00085	31/07/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN JULIO 2022, 22 CFDI"			0.00	2,366.36		
00064	31/07/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN JULIO 2022, 22 CFDI"			0.00	34,513.81		
00076	31/07/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN JULIO 2022, 22 CFDI"			0.00	2,366.36		
00001	08/07/2022 E 00008 00007	"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, JUNIO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"			73,170.00	0.00		
00064	30/06/2022 D 00001 00001	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 1ER. QUIN. DE JUNIO 2022, 21 CFDI"			0.00	34,357.98		
00076	30/06/2022 D 00001 00001	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 1ER. QUIN. DE JUNIO 2022, 21 CFDI"			0.00	2,366.36		
00064	30/06/2022 D 00002 00002	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 2DA. QUIN. DE JUNIO 2022, 21 CFDI"			0.00	33,936.20		
00077	30/06/2022 D 00002 00002	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 2DA. QUIN. DE JUNIO 2022, 21 CFDI"			0.00	2,366.36		
00008	30/06/2022 E 00017 00017	"IMCUFIDEC, PAGO DE AGUINALDO, MIGUEL VELEZ HIDALGO, 01 CFDI"			0.00	142.41		
00001	10/06/2022 E 00010 00010	"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAYO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"			73,709.00	0.00		
00064	31/05/2022 D 00001 00001	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"			0.00	34,214.73		
00083	31/05/2022 D 00001 00001	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"			0.00	2,639.90		
00064	31/05/2022 D 00002 00002	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"			0.00	34,214.73		
00083	31/05/2022 D 00002 00002	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"			0.00	2,639.90		
00001	17/05/2022 E 00008 00008	"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DECLARACION MENSUAL DEL ISR ABRIL 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"			71,249.00	0.00		
00057	30/04/2022 D 00005 00005	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI"			0.00	32,008.50		
00077	30/04/2022 D 00005 00005	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI"			0.00	2,112.28		
00078	30/04/2022 D 00005 00005	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI"			0.00	273.54		
00057	30/04/2022 D 00006 00006	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI"			0.00	34,214.71		
00077	30/04/2022 D 00006 00006	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI"			0.00	273.54		
00078	30/04/2022 D 00006 00006	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI"			0.00	2,366.36		
00001	18/04/2022 E 00013 00013	"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MARZO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"			63,187.00	0.00		
00050	31/03/2022 D 00002 00002	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2022, 09 CFDI"			0.00	25,272.34		
00063	31/03/2022 D 00002 00002	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2022, 09 CFDI"			0.00	2,366.36		
00057	31/03/2022 D 00003 00003	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022, 22 CFDI"			0.00	33,113.23		
00069	31/03/2022 D 00003 00003	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022, 22 CFDI"			0.00	2,366.36		
00022	25/03/2022 E 00028 00028	"SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ, PAGO DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, 01 CFDI"			0.00	141.63		
00001	17/03/2022 E 00003 00003	"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE DECLARACION PROV. DEL ISR DEL MES ENERO 2022, LINEA DE CAPTURA"			1,073.00	0.00		
00001	01/03/2022 E 00004 00004	"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE DECLARACION PROV. DEL ISR DEL MES FEBRERO 2022, LINEA DE CAPTURA"			24,721.00	0.00		
00007	28/02/2022 D 00002 00002	"SAYURI ADRIANA ORTIZ REGISTRO DE PASIVO 1ER. Y 2DA. QUIN. DE ENERO 2022"			0.00	1,072.72		
00017	28/02/2022 D 00003 00003	REGISTRO DE NOMINA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022			0.00	24,721.38		
<b>TOTAL:</b>					<b>905,157.00</b>	<b>905,153.99</b>		
<b>2117 000000001 0000000000000000001 0008 0001 CAJA DE AHORRO ADMON 2022-2024</b>				<b>0.00</b>	<b>13,850.00</b>	<b>13,850.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00015	31/07/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN JULIO 2022, 22 CFDI"			650.00	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00023	31/07/2022	D 00001 00001		2,100.00	0.00		
00031	31/07/2022	D 00001 00001		2,200.00	0.00		
00039	31/07/2022	D 00001 00001		4,000.00	0.00		
00047	31/07/2022	D 00001 00001		600.00	0.00		
00055	31/07/2022	D 00001 00001		700.00	0.00		
00063	31/07/2022	D 00001 00001		2,000.00	0.00		
00071	31/07/2022	D 00001 00001		600.00	0.00		
00084	31/07/2022	D 00001 00001		1,000.00	0.00		
00068	30/06/2022	D 00002 00002		0.00	12,850.00		
00078	30/06/2022	D 00002 00002		0.00	1,000.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>13,850.00</b>	<b>13,850.00</b>		
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1.38	14,003.19	14,003.19	1.38	
2119	000000001 000000000000000001	0001 0010					
		<b>IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL</b>	1.38	0.00	0.00	1.38	31/12/2015
2119	000000002 000000000000000001	0001 0002					
		<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 2022-2024</b>	0.00	10,437.20	10,437.20	0.00	
		<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00002	30/04/2022	D 00004 00004		0.00	10,437.20		
		"REGISTRO DE PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES FEBRERO, MARZO 2017"					
		"CREADO EN PD-4 30/04/22, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO POR DECLARACION SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL, FEBRERO 2017"		5,129.20	0.00		
00001	01/04/2022	E 00003 00003					
		"CREADO EN PD-4 30/04/22, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO POR DECLARACION SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MARZO 2017"		5,308.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>10,437.20</b>	<b>10,437.20</b>		
2119	000000002 000000000000000001	0001 0003					
		<b>UBALDO LASTRA RAMIREZ 2022-2024</b>	0.00	3,565.99	3,565.99	0.00	
		<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00057	12/08/2022	C 00001 00179		3,565.99	0.00		
		"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REPOSICION DE FONDO FIJO, 28 CFDI"					
00018	31/07/2022	D 00005 00005		0.00	3,565.99		
		"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REGISTRO DE ACREEDOR DIVERSO, DEL FONDO FIJO"					
		<b>TOTAL:</b>		<b>3,565.99</b>	<b>3,565.99</b>		
3221		Resultados de Ejercicios Anteriores	1,769,079.66	10,437.20	0.00	1,758,642.46	
3221	000000001	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,769,079.66	10,437.20	0.00	1,758,642.46	30/04/2022
		<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00001	30/04/2022	D 00004 00004			10,437.20	0.00	
		"REGISTRO DE PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES FEBRERO, MARZO 2017"					
		<b>TOTAL:</b>			<b>10,437.20</b>	<b>0.00</b>	
4151		Productos	0.00	0.00		136.03	
4151	000000001 000000000000000002	0001					
		<b>Derivados de Recursos Propios</b>	0.00	0.00		136.03	
		<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00001	31/12/2022	I 00002 00002			0.00	0.21	
		"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022"					
00007	31/12/2022	I 00002 00002			0.00	3.58	
		"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022"					
00013	31/12/2022	I 00002 00002			0.00	3.14	
		"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022"					
00001	30/11/2022	I 00002 00002			0.00	2.05	
		"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022"					
00007	30/11/2022	I 00002 00002			0.00	1.89	
		"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022"					
00013	30/11/2022	I 00002 00002			0.00	5.63	
		"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022"					
00001	31/10/2022	I 00002 00002			0.00	2.04	
		"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022"					
00007	31/10/2022	I 00002 00002			0.00	1.98	
		"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022"					
00013	31/10/2022	I 00002 00002			0.00	6.65	
		"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022"					
00001	30/09/2022	I 00002 00002			0.00	1.76	
		"REGISTRO DE INTERES GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022"					
00007	30/09/2022	I 00002 00002			0.00	3.97	
		"REGISTRO DE INTERES GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022"					
00013	30/09/2022	I 00002 00002			0.00	5.74	
		"REGISTRO DE INTERES GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022"					
00001	31/08/2022	I 00002 00002			0.00	0.15	
		"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/08/22"					
00007	31/08/2022	I 00002 00002			0.00	3.23	
		"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/08/22"					
00013	31/08/2022	I 00002 00002			0.00	10.18	
		"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/08/22"					
00001	31/07/2022	I 00002 00002			0.00	0.20	
		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/07/2022					
00005	31/07/2022	I 00002 00002			0.00	2.18	
		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/07/2022					
00009	31/07/2022	I 00002 00002			0.00	17.71	
		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/07/2022					
00001	30/06/2022	I 00002 00002			0.00	1.53	
		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30/06/2022					
00007	30/06/2022	I 00002 00002			0.00	2.00	
		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30/06/2022					
00013	30/06/2022	I 00002 00002			0.00	17.77	
		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30/06/2022					
00001	31/05/2022	I 00002 00002			0.00	1.14	
		"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/05/2022"					
00007	31/05/2022	I 00002 00002			0.00	1.04	
		"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/05/2022"					
00013	31/05/2022	I 00002 00002			0.00	20.33	
		"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/05/2022"					
00001	30/04/2022	I 00002 00002			0.00	1.19	
		"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30 DE ABRIL 2022"					
00007	30/04/2022	I 00002 00002			0.00	6.60	
		"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30 DE ABRIL 2022"					
00013	30/04/2022	I 00002 00002			0.00	5.14	
		"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30 DE ABRIL 2022"					
00001	31/03/2022	I 00002 00002			0.00	0.01	
		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE MARZO DE 2022.					



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	31/03/2022	I	00002 00002	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE MARZO DE 2022.		0.00	5.06		
00001	28/02/2022	I	00002 00002	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2022		0.00	0.02		
00005	28/02/2022	I	00002 00002	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2022		0.00	0.39		
00001	31/01/2022	I	00001 00001	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE ENERO 2022		0.00	0.52		
00005	31/01/2022	I	00001 00001	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE ENERO 2022		0.00	1.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>136.03</b>		
4173				<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>358,035.00</b>	<b>358,035.00</b>	
4173	000000001	00000000000000000001	0019	<b>Ingresos de Organismos del Deporte</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>358,035.00</b>	<b>358,035.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00001	31/12/2022	I	00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022, 02 CFDI"		0.00	15,000.00		
00001	30/11/2022	I	00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022"		0.00	30,000.00		
00001	31/10/2022	I	00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE DEL MES DE OCTUBRE 2022, 03 CFDI"		0.00	37,000.00		
00001	30/09/2022	I	00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, 04 CFDI"		0.00	38,600.00		
00001	31/08/2022	I	00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 05 CFDI"		0.00	10,000.00		
00009	31/08/2022	I	00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 05 CFDI"		0.00	20,000.00		
00018	31/08/2022	I	00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 05 CFDI"		0.00	30,000.00		
00001	30/07/2022	I	00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO 2022, 03 CFDI"		0.00	10,000.00		
00009	30/07/2022	I	00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO 2022, 03 CFDI"		0.00	15,000.00		
00001	30/06/2022	I	00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2022, 03 CFDI"		0.00	27,500.00		
00001	31/05/2022	I	00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, 04 CFDI"		0.00	23,885.00		
00009	31/05/2022	I	00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, 04 CFDI"		0.00	15,000.00		
00017	31/05/2022	I	00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, 04 CFDI"		0.00	10,000.00		
00001	30/04/2022	I	00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"		0.00	31,000.00		
00009	30/04/2022	I	00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"		0.00	15,000.00		
00017	30/04/2022	I	00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"		0.00	10,000.00		
00007	31/03/2022	I	00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 Y INGRESO DEL DEPORTE"		0.00	20,050.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>358,035.00</b>		
4223				<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	
4223	000000001	00000000000000000001	0001	<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00009	31/12/2022	I	00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022, 02 CFDI"		0.00	870,000.00		
00009	30/11/2022	I	00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022"		0.00	830,000.00		
00009	31/10/2022	I	00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE DEL MES DE OCTUBRE 2022, 03 CFDI"		0.00	830,000.00		
00009	30/09/2022	I	00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, 04 CFDI"		0.00	830,000.00		
00026	31/08/2022	I	00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 05 CFDI"		0.00	830,000.00		
00017	30/07/2022	I	00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO 2022, 03 CFDI"		0.00	830,000.00		
00009	30/06/2022	I	00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2022, 03 CFDI"		0.00	830,000.00		
00025	31/05/2022	I	00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, 04 CFDI"		0.00	830,000.00		
00025	30/04/2022	I	00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"		0.00	830,000.00		
00001	31/03/2022	I	00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022"		0.00	830,000.00		
00001	18/02/2022	I	00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022		0.00	830,000.00		
00007	18/02/2022	I	00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022		0.00	830,000.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>		
5100				<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>9,792,429.13</b>	<b>22,911.60</b>	<b>9,769,517.53</b>	
5100	A00401000	010305010105110201	1131	<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>395,994.38</b>	<b>0.00</b>	<b>395,994.38</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00001	31/12/2022	D	00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER QUINC. DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL"		13,965.33	0.00		
00001	31/12/2022	D	00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA QUINC. DICIEMBRE 2022"		13,965.33	0.00		
00001	30/11/2022	D	00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN. NOVIEMBRE 2022"		13,965.33	0.00		
00001	30/11/2022	D	00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN. NOVIEMBRE 2022"		13,965.33	0.00		
00001	31/10/2022	D	00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER. QUIN OCTUBRE 2022"		13,965.33	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	31/10/2022	D	00002	00002		13,965.33	0.00	
00001	30/09/2022	D	00001	00001		13,965.33	0.00	
00001	30/09/2022	D	00002	00002		13,965.33	0.00	
00001	31/08/2022	D	00001	00001		13,965.33	0.00	
00001	31/08/2022	D	00002	00002		13,965.33	0.00	
00001	31/07/2022	D	00001	00001		13,965.33	0.00	
00001	31/07/2022	D	00002	00002		13,965.33	0.00	
00001	30/06/2022	D	00001	00001		18,997.30	0.00	
00001	30/06/2022	D	00002	00002		13,965.33	0.00	
00001	31/05/2022	D	00001	00001		18,997.30	0.00	
00001	31/05/2022	D	00002	00002		18,997.30	0.00	
00001	30/04/2022	D	00005	00005		18,997.30	0.00	
00001	30/04/2022	D	00006	00006		18,997.30	0.00	
00008	31/03/2022	D	00002	00002		13,965.33	0.00	
00001	31/03/2022	D	00003	00003		18,997.30	0.00	
00001	28/02/2022	D	00002	00002		11,462.60	0.00	
00001	28/02/2022	D	00003	00003		75,033.36	0.00	
<b>TOTAL:</b>					<b>395,994.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00401000	010305010105110201	1321		<b>0.00</b>	<b>4,591.35</b>	<b>0.00</b>	<b>4,591.35</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008	31/12/2022	D	00001	00001		4,591.35	0.00	
<b>TOTAL:</b>					<b>4,591.35</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00401000	010305010105110201	1322		<b>0.00</b>	<b>35,940.35</b>	<b>0.00</b>	<b>35,940.35</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	31/12/2022	D	00003	00003		30,793.49	0.00	
00001	30/06/2022	E	00017	00017		5,146.86	0.00	
<b>TOTAL:</b>					<b>35,940.35</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00401000	010305010105110201	1412		<b>0.00</b>	<b>57,199.04</b>	<b>0.00</b>	<b>57,199.04</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	21/12/2022	E	00041	00041		2,918.14	0.00	
00001	16/12/2022	E	00037	00037		2,918.14	0.00	
00001	02/12/2022	E	00024	00024		2,873.43	0.00	
00001	18/11/2022	E	00011	00011		2,873.43	0.00	
00001	31/10/2022	E	00022	00022		2,873.43	0.00	
00001	20/10/2022	E	00019	00019		2,747.29	0.00	
00001	05/10/2022	E	00015	00015		2,756.35	0.00	
00001	19/09/2022	E	00022	00022		2,756.35	0.00	
00001	06/09/2022	E	00016	00016		2,747.29	0.00	
00001	16/08/2022	E	00020	00020		2,756.35	0.00	
00001	03/08/2022	E	00015	00015		2,756.35	0.00	
00001	19/07/2022	E	00011	00011		2,756.35	0.00	
00001	05/07/2022	E	00006	00006		2,681.27	0.00	
00001	22/06/2022	E	00014	00014		2,744.17	0.00	
00001	06/06/2022	E	00008	00008		2,699.46	0.00	
00001	16/05/2022	E	00003	00003		2,699.46	0.00	
00001	06/05/2022	E	00001	00001		2,699.46	0.00	
00001	26/04/2022	E	00014	00014		2,590.45	0.00	
00001	05/04/2022	E	00005	00005		2,634.00	0.00	
00008	22/03/2022	E	00008	00008		2,281.00	0.00	
00001	04/03/2022	E	00017	00017		1,735.37	0.00	
00001	28/02/2022	E	00008	00008		191.50	0.00	
00001	08/02/2022	E	00004	00004		510.00	0.00	





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
<b>5100 A00401000 010305010105110201 1413</b>				<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>57,199.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
				<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>	<b>0.00</b>	<b>42,441.81</b>	<b>0.00</b>	<b>42,441.81</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00057	21/12/2022	E	00041	00041					
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"		2,165.26		0.00	
00057	16/12/2022	E	00037	00037		2,165.26		0.00	
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"				0.00	
00057	02/12/2022	E	00024	00024			2,132.08		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"				2,132.08	
00057	18/11/2022	E	00011	00011			2,132.08		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"				2,132.08	
00057	31/10/2022	E	00022	00022			2,132.08		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"				2,132.08	
00057	20/10/2022	E	00019	00019			2,038.49		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"				2,038.49	
00057	05/10/2022	E	00015	00015			2,045.21		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"				2,045.21	
00057	19/09/2022	E	00022	00022			2,045.21		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"				2,045.21	
00057	06/09/2022	E	00016	00016			2,038.49		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"				2,038.49	
00057	16/08/2022	E	00020	00020			2,045.21		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN AGOSTO 2022, 01 CFDI"				2,045.21	
00057	03/08/2022	E	00015	00015			2,045.21		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"				2,045.21	
00057	19/07/2022	E	00011	00011			2,045.21		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"				2,045.21	
00057	05/07/2022	E	00006	00006			1,989.50		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"				1,989.50	
00057	22/06/2022	E	00014	00014			2,036.17		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"				2,036.17	
00057	06/06/2022	E	00008	00008			2,003.00		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"				2,003.00	
00057	16/05/2022	E	00003	00003			2,003.00		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"				2,003.00	
00057	06/05/2022	E	00001	00001			2,003.00		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"				2,003.00	
00057	26/04/2022	E	00014	00014			1,922.10		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"				1,922.10	
00057	05/04/2022	E	00005	00005			1,954.50		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"				1,954.50	
00057	22/03/2022	E	00008	00008			1,693.00		0.00
				"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"				1,693.00	
00029	04/03/2022	E	00017	00017			1,287.65		0.00
				"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 2DA QUINCENA FEBRERO 2022"				1,287.65	
00022	28/02/2022	E	00008	00008			141.75		0.00
				"REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM"				141.75	
00022	08/02/2022	E	00004	00004			378.35		0.00
				"REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, ENERO Y PRIMER QUIN FEBRERO 2022", 01 CFDI"				378.35	
				<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>42,441.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 A00401000 010305010105110201 1414</b>				<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>	<b>0.00</b>	<b>10,582.36</b>	<b>0.00</b>	<b>10,582.36</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00113	21/12/2022	E	00041	00041			539.85		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"				539.85	
00113	16/12/2022	E	00037	00037			539.85		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"				539.85	
00113	02/12/2022	E	00024	00024			531.58		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"				531.58	
00113	18/11/2022	E	00011	00011			531.58		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"				531.58	
00113	31/10/2022	E	00022	00022			531.58		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"				531.58	
00113	20/10/2022	E	00019	00019			508.25		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"				508.25	
00113	05/10/2022	E	00015	00015			509.92		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"				509.92	
00113	19/09/2022	E	00022	00022			509.92		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"				509.92	
00113	06/09/2022	E	00016	00016			508.25		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"				508.25	
00113	16/08/2022	E	00020	00020			509.92		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN AGOSTO 2022, 01 CFDI"				509.92	
00113	03/08/2022	E	00015	00015			509.92		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"				509.92	
00113	19/07/2022	E	00011	00011			509.92		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"				509.92	
00113	05/07/2022	E	00006	00006			496.03		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"				496.03	
00113	22/06/2022	E	00014	00014			507.67		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"				507.67	
00113	06/06/2022	E	00008	00008			499.40		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"				499.40	
00113	16/05/2022	E	00003	00003			499.40		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"				499.40	
00113	06/05/2022	E	00001	00001			499.40		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"				499.40	
00113	26/04/2022	E	00014	00014			479.22		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"				479.22	
00113	05/04/2022	E	00005	00005			487.30		0.00
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"				487.30	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00106	22/03/2022	E	00008 00008		422.00	0.00		
00057	04/03/2022	E	00017 00017		321.05	0.00		
00043	28/02/2022	E	00008 00008		35.35	0.00		
00043	08/02/2022	E	00004 00004		95.00	0.00		
TOTAL:					<b>10,582.36</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 A00401000 010305010105110201 1415</b>				<b>0.00</b>	<b>5,005.45</b>	<b>0.00</b>	<b>5,005.45</b>	
<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>								
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF					
00169	21/12/2022	E	00041 00041			255.34	0.00	
00169	16/12/2022	E	00037 00037			255.34	0.00	
00169	02/12/2022	E	00024 00024			251.43	0.00	
00169	18/11/2022	E	00011 00011			251.43	0.00	
00169	31/10/2022	E	00022 00022			251.43	0.00	
00169	20/10/2022	E	00019 00019			240.39	0.00	
00169	05/10/2022	E	00015 00015			241.18	0.00	
00169	19/09/2022	E	00022 00022			241.18	0.00	
00169	06/09/2022	E	00016 00016			240.39	0.00	
00169	16/08/2022	E	00020 00020			241.18	0.00	
00169	03/08/2022	E	00015 00015			241.18	0.00	
00169	19/07/2022	E	00011 00011			241.18	0.00	
00169	05/07/2022	E	00006 00006			234.61	0.00	
00169	22/06/2022	E	00014 00014			240.12	0.00	
00169	06/06/2022	E	00008 00008			236.21	0.00	
00169	16/05/2022	E	00003 00003			236.21	0.00	
00169	06/05/2022	E	00001 00001			236.21	0.00	
00169	26/04/2022	E	00014 00014			226.67	0.00	
00169	05/04/2022	E	00005 00005			230.50	0.00	
00155	22/03/2022	E	00008 00008			200.00	0.00	
00085	04/03/2022	E	00017 00017			151.85	0.00	
00064	28/02/2022	E	00008 00008			16.72	0.00	
00064	08/02/2022	E	00004 00004			44.70	0.00	
TOTAL:					<b>5,005.45</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 A00401000 010305010105110201 1416</b>				<b>0.00</b>	<b>23,594.71</b>	<b>0.00</b>	<b>23,594.71</b>	
<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>								
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF					
00225	21/12/2022	E	00041 00041			1,203.73	0.00	
00225	16/12/2022	E	00037 00037			1,203.73	0.00	
00225	02/12/2022	E	00024 00024			1,185.29	0.00	
00225	18/11/2022	E	00011 00011			1,185.29	0.00	
00225	31/10/2022	E	00022 00022			1,185.29	0.00	
00225	20/10/2022	E	00019 00019			1,133.26	0.00	
00225	05/10/2022	E	00015 00015			1,136.99	0.00	
00225	19/09/2022	E	00022 00022			1,136.99	0.00	
00225	06/09/2022	E	00016 00016			1,133.26	0.00	
00225	16/08/2022	E	00020 00020			1,136.99	0.00	
00225	03/08/2022	E	00015 00015			1,136.99	0.00	
00225	19/07/2022	E	00011 00011			1,136.99	0.00	
00225	05/07/2022	E	00006 00006			1,106.02	0.00	
00225	22/06/2022	E	00014 00014			1,131.97	0.00	
00225	06/06/2022	E	00008 00008			1,113.52	0.00	
00225	16/05/2022	E	00003 00003			1,113.52	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00225	06/05/2022	E	00001 00001			1,113.52	0.00	
ABRIL 2022, 01 CFDI"								
00225	26/04/2022	E	00014 00014			1,068.56	0.00	
"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"								
00225	05/04/2022	E	00005 00005			1,086.52	0.00	
"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"								
00204	22/03/2022	E	00008 00008			941.13	0.00	
"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"								
00113	04/03/2022	E	00017 00017			715.85	0.00	
"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 2DA QUINCENA FEBRERO 2022"								
00085	28/02/2022	E	00008 00008			78.80	0.00	
"REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM"								
00085	08/02/2022	E	00004 00004			210.50	0.00	
"REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, ENERO Y PRIMER QUIN FEBRERO 2022", 01 CFDI"								
<b>TOTAL:</b>						<b>23,594.71</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>A00401000</b>	<b>010305010105110201</b>	<b>2111</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>6,517.02</b>	<b>HABER</b>	<b>6,517.02</b>
<b>Materiales y útiles de oficina</b>								
<b>CONCEPTO</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF					
00001	16/05/2022	E	00005 00005			6,517.02	0.00	
"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A-143, COMPRA DE PAPELERIA, 01 CFDI"								
<b>TOTAL:</b>						<b>6,517.02</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>A00401000</b>	<b>010305010105110201</b>	<b>2112</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>394.49</b>	<b>HABER</b>	<b>394.49</b>
<b>Enseres de oficina</b>								
<b>CONCEPTO</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF					
00008	16/05/2022	E	00005 00005			394.49	0.00	
"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A-143, COMPRA DE PAPELERIA, 01 CFDI"								
<b>TOTAL:</b>						<b>394.49</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>A00401000</b>	<b>010305010105110201</b>	<b>3982</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>11,880.38</b>	<b>HABER</b>	<b>11,880.38</b>
<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>								
<b>CONCEPTO</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF					
00001	16/12/2022	E	00035 00035			837.92	0.00	
"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES, DICIEMBRE 2022, 01 CFDI"								
00001	01/12/2022	E	00023 00023			837.92	0.00	
"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL, NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"								
00001	09/11/2022	E	00005 00005			837.92	0.00	
"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 01 LINEA DE CAPTURA"								
00001	05/10/2022	E	00013 00013			837.92	0.00	
"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, SEPTIEMBRE 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"								
00001	12/09/2022	E	00017 00017			837.92	0.00	
"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MES DE AGOSTO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"								
00001	09/08/2022	E	00016 00016			837.92	0.00	
"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 01 LINEA DE CAPTURA"								
00001	08/07/2022	E	00007 00007			988.88	0.00	
"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO FACT. 84839972, IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES, 01 CFDI"								
00001	10/06/2022	E	00009 00009			1,139.84	0.00	
"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MAYO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"								
00001	10/05/2022	E	00002 00002			1,139.84	0.00	
"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, ABRIL 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"								
00008	18/04/2022	E	00012 00012			988.88	0.00	
"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 01 LINEA DE CAPTURA"								
00001	17/03/2022	E	00005 00005			344.28	0.00	
"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, FEBRERO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"								
00001	01/03/2022	E	00006 00006			2,251.14	0.00	
"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, ENERO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"								
<b>TOTAL:</b>						<b>11,880.38</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>A00401000</b>	<b>010305010105110201</b>	<b>3983</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>7,630.63</b>	<b>HABER</b>	<b>7,630.63</b>
<b>Impuesto sobre la renta</b>								
<b>CONCEPTO</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF					
00008	31/12/2022	D	00003 00003			7,630.63	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, PAGO DE AGUINALDO 2022"								
<b>TOTAL:</b>						<b>7,630.63</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>A00401000</b>	<b>010502050107110201</b>	<b>1131</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>179,361.74</b>	<b>HABER</b>	<b>179,361.74</b>
<b>Sueldo base</b>								
<b>CONCEPTO</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF					
00015	31/12/2022	D	00001 00001			9,440.10	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER QUINC. DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL"								
00008	31/12/2022	D	00002 00002			9,440.10	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA QUINC. DICIEMBRE 2022"								
00008	30/11/2022	D	00001 00001			9,440.10	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN. NOVIEMBRE 2022"								
00008	30/11/2022	D	00002 00002			9,440.10	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN. NOVIEMBRE 2022"								
00008	31/10/2022	D	00001 00001			9,440.10	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER. QUIN. OCTUBRE 2022"								
00008	31/10/2022	D	00002 00002			9,440.10	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA. QUIN. OCTUBRE 2022"								
00008	30/09/2022	D	00001 00001			9,440.10	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN. SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"								
00008	30/09/2022	D	00002 00002			9,440.10	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN. SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"								
00008	31/08/2022	D	00001 00001			9,440.10	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN. AGOSTO 2022, 22 CFDI"								
00008	31/08/2022	D	00002 00002			9,440.10	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUIN. AGOSTO 2022, 22 CFDI"								
00008	31/07/2022	D	00001 00001			9,440.10	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN. JULIO 2022, 22 CFDI"								
00008	31/07/2022	D	00002 00002			9,440.10	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUIN. JULIO 2022, 22 CFDI"								
00008	30/06/2022	D	00001 00001			9,440.10	0.00	
"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 1ER. QUIN. DE JUNIO 2022, 21 CFDI"								
00008	30/06/2022	D	00002 00002			9,440.10	0.00	
"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 2DA. QUIN. DE JUNIO 2022, 21 CFDI"								
00008	31/05/2022	D	00001 00001			9,440.10	0.00	
"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"								
00008	31/05/2022	D	00002 00002			9,440.10	0.00	
"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"								



Cuenta Pública 2022  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	30/04/2022	D 00005 00005	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN ABRIL 2022. 22 CFDI"		9,440.10	0.00		
00008	30/04/2022	D 00006 00006	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN ABRIL 2022. 22 CFDI"		9,440.10	0.00		
00008	31/03/2022	D 00003 00003	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022. 22 CFDI"		9,439.94	0.00		
			<b>TOTAL:</b>		<b>179,361.74</b>	<b>0.00</b>		
			<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>3,103.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3,103.60</b>	
<b>5100 A00401000 010502050107110201 1321</b>	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00022	31/12/2022	D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER QUINC. DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL"		3,103.60	0.00		
			<b>TOTAL:</b>		<b>3,103.60</b>	<b>0.00</b>		
			<b>Aguinaldo</b>	<b>0.00</b>	<b>19,795.02</b>	<b>0.00</b>	<b>19,795.02</b>	
<b>5100 A00401000 010502050107110201 1322</b>	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00015	31/12/2022	D 00003 00003	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, PAGO DE AGUINALDO 2022"		19,795.02	0.00		
			<b>TOTAL:</b>		<b>19,795.02</b>	<b>0.00</b>		
			<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>0.00</b>	<b>52,481.17</b>	<b>0.00</b>	<b>52,481.17</b>	
<b>5100 A00401000 010502050107110201 1412</b>	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008	21/12/2022	E 00041 00041	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022. 01 CFDI"		2,918.14	0.00		
00008	16/12/2022	E 00037 00037	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022. 01 CFDI"		2,918.14	0.00		
00008	02/12/2022	E 00024 00024	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022. 01 CFDI"		2,873.43	0.00		
00008	18/11/2022	E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022. 01 CFDI"		2,873.43	0.00		
00008	31/10/2022	E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022. 01 CFDI"		2,873.43	0.00		
00008	20/10/2022	E 00019 00019	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022. 01 CFDI"		2,747.29	0.00		
00008	05/10/2022	E 00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022. 01 CFDI"		2,756.35	0.00		
00008	19/09/2022	E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022. 01 CFDI"		2,756.35	0.00		
00008	06/09/2022	E 00016 00016	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22. 01 CFDI"		2,747.29	0.00		
00008	16/08/2022	E 00020 00020	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN. AGOSTO 2022. 01 CFDI"		2,756.35	0.00		
00008	03/08/2022	E 00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022. 01 CFDI"		2,756.35	0.00		
00008	19/07/2022	E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022. 01 CFDI"		2,756.35	0.00		
00008	05/07/2022	E 00006 00006	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022. 01 CFDI"		2,681.27	0.00		
00008	22/06/2022	E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022. 01 CFDI"		2,744.17	0.00		
00008	06/06/2022	E 00008 00008	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022. 01 CFDI"		2,699.46	0.00		
00008	16/05/2022	E 00003 00003	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022. 01 CFDI"		2,699.46	0.00		
00008	06/05/2022	E 00001 00001	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022. 01 CFDI"		2,699.46	0.00		
00008	26/04/2022	E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022. 01 CFDI"		2,590.45	0.00		
00008	05/04/2022	E 00005 00005	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022. 01 CFDI"		2,634.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>		<b>52,481.17</b>	<b>0.00</b>		
			<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>	<b>0.00</b>	<b>38,941.06</b>	<b>0.00</b>	<b>38,941.06</b>	
<b>5100 A00401000 010502050107110201 1413</b>	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00064	21/12/2022	E 00041 00041	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022. 01 CFDI"		2,165.26	0.00		
00064	16/12/2022	E 00037 00037	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022. 01 CFDI"		2,165.26	0.00		
00064	02/12/2022	E 00024 00024	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022. 01 CFDI"		2,132.08	0.00		
00064	18/11/2022	E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022. 01 CFDI"		2,132.08	0.00		
00064	31/10/2022	E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022. 01 CFDI"		2,132.08	0.00		
00064	20/10/2022	E 00019 00019	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022. 01 CFDI"		2,038.49	0.00		
00064	05/10/2022	E 00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022. 01 CFDI"		2,045.21	0.00		
00064	19/09/2022	E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022. 01 CFDI"		2,045.21	0.00		
00064	06/09/2022	E 00016 00016	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22. 01 CFDI"		2,038.49	0.00		
00064	16/08/2022	E 00020 00020	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN. AGOSTO 2022. 01 CFDI"		2,045.21	0.00		
00064	03/08/2022	E 00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022. 01 CFDI"		2,045.21	0.00		
00064	19/07/2022	E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022. 01 CFDI"		2,045.21	0.00		
00064	05/07/2022	E 00006 00006	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022. 01 CFDI"		1,989.50	0.00		
00064	22/06/2022	E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022. 01 CFDI"		2,036.17	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00064	06/06/2022	E	00008 00008			2,003.00	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00064	16/05/2022	E	00003 00003			2,003.00	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00064	06/05/2022	E	00001 00001			2,003.00	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"					
00064	26/04/2022	E	00014 00014			1,922.10	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"					
00064	05/04/2022	E	00005 00005			1,954.50	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"					
			<b>TOTAL:</b>			<b>38,941.06</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>A00401000</b>	<b>010502050107110201</b>	<b>1414</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>9,708.96</b>	
			<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>					
			<b>CONCEPTO</b>					
00120	21/12/2022	E	00041 00041			539.85	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"					
00120	16/12/2022	E	00037 00037			539.85	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"					
00120	02/12/2022	E	00024 00024			531.58	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"					
00120	18/11/2022	E	00011 00011			531.58	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"					
00120	31/10/2022	E	00022 00022			531.58	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"					
00120	20/10/2022	E	00019 00019			508.25	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"					
00120	05/10/2022	E	00015 00015			509.92	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"					
00120	19/09/2022	E	00022 00022			509.92	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"					
00120	06/09/2022	E	00016 00016			508.25	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGO 22, 01 CFDI"					
00120	16/08/2022	E	00020 00020			509.92	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN AGOSTO 2022, 01 CFDI"					
00120	03/08/2022	E	00015 00015			509.92	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"					
00120	19/07/2022	E	00011 00011			509.92	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"					
00120	05/07/2022	E	00006 00006			496.03	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"					
00120	22/06/2022	E	00014 00014			507.67	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"					
00120	06/06/2022	E	00008 00008			499.40	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00120	16/05/2022	E	00003 00003			499.40	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00120	06/05/2022	E	00001 00001			499.40	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"					
00120	26/04/2022	E	00014 00014			479.22	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"					
00120	05/04/2022	E	00005 00005			487.30	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"					
			<b>TOTAL:</b>			<b>9,708.96</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>A00401000</b>	<b>010502050107110201</b>	<b>1415</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>4,592.18</b>	
			<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>					
			<b>CONCEPTO</b>					
00176	21/12/2022	E	00041 00041			255.34	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"					
00176	16/12/2022	E	00037 00037			255.34	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"					
00176	02/12/2022	E	00024 00024			251.43	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"					
00176	18/11/2022	E	00011 00011			251.43	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"					
00176	31/10/2022	E	00022 00022			251.43	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"					
00176	20/10/2022	E	00019 00019			240.39	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"					
00176	05/10/2022	E	00015 00015			241.18	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"					
00176	19/09/2022	E	00022 00022			241.18	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"					
00176	06/09/2022	E	00016 00016			240.39	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"					
00176	16/08/2022	E	00020 00020			241.18	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN AGOSTO 2022, 01 CFDI"					
00176	03/08/2022	E	00015 00015			241.18	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"					
00176	19/07/2022	E	00011 00011			241.18	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"					
00176	05/07/2022	E	00006 00006			234.61	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"					
00176	22/06/2022	E	00014 00014			240.12	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"					
00176	06/06/2022	E	00008 00008			236.21	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00176	16/05/2022	E	00003 00003			236.21	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00176	06/05/2022	E	00001 00001			236.21	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"					



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00176	26/04/2022	E	00014 00014			226.67	0.00	
00176	05/04/2022	E	00005 00005			230.50	0.00	
			<b>TOTAL:</b>			<b>4,592.18</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>A00401000</b>	<b>010502050107110201</b>	<b>1416</b>	<b>0.00</b>	<b>21,648.43</b>	<b>0.00</b>	<b>21,648.43</b>	
			<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>					
			<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00232	21/12/2022	E	00041 00041			1,203.73	0.00	
00232	16/12/2022	E	00037 00037			1,203.73	0.00	
00232	02/12/2022	E	00024 00024			1,185.29	0.00	
00232	18/11/2022	E	00011 00011			1,185.29	0.00	
00232	31/10/2022	E	00022 00022			1,185.29	0.00	
00232	20/10/2022	E	00019 00019			1,133.26	0.00	
00232	05/10/2022	E	00015 00015			1,136.99	0.00	
00232	19/09/2022	E	00022 00022			1,136.99	0.00	
00232	06/09/2022	E	00016 00016			1,133.26	0.00	
00232	16/08/2022	E	00020 00020			1,136.99	0.00	
00232	03/08/2022	E	00015 00015			1,136.99	0.00	
00232	19/07/2022	E	00011 00011			1,136.99	0.00	
00232	05/07/2022	E	00006 00006			1,106.02	0.00	
00232	22/06/2022	E	00014 00014			1,131.97	0.00	
00232	06/06/2022	E	00008 00008			1,113.52	0.00	
00232	16/05/2022	E	00003 00003			1,113.52	0.00	
00232	06/05/2022	E	00001 00001			1,113.52	0.00	
00232	26/04/2022	E	00014 00014			1,068.56	0.00	
00232	05/04/2022	E	00005 00005			1,086.52	0.00	
			<b>TOTAL:</b>			<b>21,648.43</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>A00401000</b>	<b>010502050107110201</b>	<b>2111</b>	<b>0.00</b>	<b>8,829.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,829.00</b>	
			<b>Materiales y útiles de oficina</b>					
			<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00022	16/05/2022	E	00005 00005			8,829.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>			<b>8,829.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>A00401000</b>	<b>010502050107110201</b>	<b>2112</b>	<b>0.00</b>	<b>171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171.00</b>	
			<b>Enseres de oficina</b>					
			<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00029	16/05/2022	E	00005 00005			171.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>			<b>171.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>A00401000</b>	<b>010502050107110201</b>	<b>3982</b>	<b>0.00</b>	<b>5,381.25</b>	<b>0.00</b>	<b>5,381.25</b>	
			<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>					
			<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008	16/12/2022	E	00035 00035			566.41	0.00	
00008	01/12/2022	E	00023 00023			566.41	0.00	
00008	09/11/2022	E	00005 00005			566.41	0.00	
00008	05/10/2022	E	00013 00013			566.41	0.00	
00008	12/09/2022	E	00017 00017			566.41	0.00	
00008	09/08/2022	E	00016 00016			566.41	0.00	
00008	08/07/2022	E	00007 00007			566.41	0.00	
00008	10/06/2022	E	00009 00009			566.41	0.00	
00008	10/05/2022	E	00002 00002			566.41	0.00	
			<b>TOTAL:</b>			<b>5,381.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>A00401000</b>	<b>010502050107110201</b>	<b>3983</b>	<b>0.00</b>	<b>3,838.36</b>	<b>0.00</b>	<b>3,838.36</b>	
			<b>Impuesto sobre la renta</b>					
			<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00022	31/12/2022	D	00003 00003			3,838.36	0.00	
			<b>TOTAL:</b>			<b>3,838.36</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>A00401000</b>	<b>01050205040110201</b>	<b>2111</b>	<b>0.00</b>	<b>4,677.71</b>	<b>0.00</b>	<b>4,677.71</b>	
			<b>Materiales y útiles de oficina</b>					



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036	16/05/2022	E 00005 00005	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A-143, COMPRA DE PAPELERIA, 01 CFDI"			4,677.71	0.00	
			<b>TOTAL:</b>			<b>4,677.71</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 A00401000 010502060401110201 2112</b>			<b>Enseres de oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171.00</b>	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043	16/05/2022	E 00005 00005	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A-143, COMPRA DE PAPELERIA, 01 CFDI"			171.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>			<b>171.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 A00401000 020401010101110201 1131</b>			<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>1,042,384.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,042,384.64</b>	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00057	31/12/2022	D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER QUINC. DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL"		64,882.86	0.00	0.00	
00029	31/12/2022	D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA QUINC. DICIEMBRE 2022 "		64,882.86	0.00	0.00	
00029	30/11/2022	D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN. NOVIEMBRE 2022"		61,305.87	0.00	0.00	
00029	30/11/2022	D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN. NOVIEMBRE 2022"		61,305.87	0.00	0.00	
00029	31/10/2022	D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER. QUIN OCTUBRE 2022"		51,939.11	0.00	0.00	
00029	31/10/2022	D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA. QUIN OCTUBRE 2022"		61,305.87	0.00	0.00	
00029	30/09/2022	D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"		51,939.11	0.00	0.00	
00029	30/09/2022	D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"		51,939.11	0.00	0.00	
00029	31/08/2022	D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI"		51,939.11	0.00	0.00	
00029	31/08/2022	D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI"		51,939.11	0.00	0.00	
00032	31/07/2022	D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN JULIO 2022, 22 CFDI"		51,939.11	0.00	0.00	
00029	31/07/2022	D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN. JULIO 2022, 22 CFDI"		51,939.11	0.00	0.00	
00029	30/06/2022	D 00001 00001	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 1ER. QUIN. DE JUNIO 2022. 21 CFDI"		46,907.14	0.00	0.00	
00029	30/06/2022	D 00002 00002	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 2DA. QUIN. DE JUNIO 2022. 21 CFDI"		46,907.14	0.00	0.00	
00029	31/05/2022	D 00001 00001	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"		46,907.14	0.00	0.00	
00029	31/05/2022	D 00002 00002	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"		46,907.14	0.00	0.00	
00015	30/04/2022	D 00005 00005	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN ABRIL 2022. 22 CFDI"		46,907.14	0.00	0.00	
00015	30/04/2022	D 00006 00006	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN ABRIL 2022. 22 CFDI"		46,907.14	0.00	0.00	
00001	31/03/2022	D 00002 00002	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2022. 09 CFDI"		37,516.68	0.00	0.00	
00015	31/03/2022	D 00003 00003	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022. 22 CFDI"		46,168.02	0.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>			<b>1,042,384.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 A00401000 020401010101110201 1321</b>			<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>23,150.42</b>	<b>0.00</b>	<b>23,150.42</b>	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00064	31/12/2022	D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER QUINC. DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL"		20,155.40	0.00	0.00	
00001	14/10/2022	C 00001 01185	"GIOVANA MARISOL MARTINEZ RODRIGUEZ, PAGO DE FINIQUITO, PRIMA VACACIONAL Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO, 02 CFDI"		2,572.22	0.00	0.00	
00001	25/03/2022	E 00028 00028	"SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ, PAGO DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, 01 CFDI"		422.80	0.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>			<b>23,150.42</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 A00401000 020401010101110201 1322</b>			<b>Aguinaldo</b>	<b>0.00</b>	<b>142,792.33</b>	<b>0.00</b>	<b>142,792.33</b>	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00057	31/12/2022	D 00003 00003	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, PAGO DE AGUINALDO 2022"		129,447.32	0.00	0.00	
00008	14/10/2022	C 00001 01185	"GIOVANA MARISOL MARTINEZ RODRIGUEZ, PAGO DE FINIQUITO, PRIMA VACACIONAL Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO, 02 CFDI"		10,288.89	0.00	0.00	
00008	25/03/2022	E 00028 00028	"SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ, PAGO DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, 01 CFDI"		3,056.12	0.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>			<b>142,792.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 A00401000 020401010101110201 1324</b>			<b>Vacaciones no disfrutadas por finiquito</b>	<b>0.00</b>	<b>1,691.19</b>	<b>0.00</b>	<b>1,691.19</b>	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	25/03/2022	E 00028 00028	"SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ, PAGO DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, 01 CFDI"		1,691.19	0.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>			<b>1,691.19</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 A00401000 020401010101110201 1412</b>			<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>0.00</b>	<b>54,762.17</b>	<b>907.68</b>	<b>53,854.49</b>	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	21/12/2022	E 00041 00041	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022. 01 CFDI"		2,918.14	0.00	0.00	
00015	16/12/2022	E 00037 00037	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022. 01 CFDI"		2,918.14	0.00	0.00	
00015	02/12/2022	E 00024 00024	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022. 01 CFDI"		2,873.43	0.00	0.00	
00015	18/11/2022	E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022. 01 CFDI"		2,873.43	0.00	0.00	
00001	31/10/2022	D 00003 00003	"RECLASIFICACION DEL GASTO PE- 005 05/04/2022. ENTRE APORTACIONES Y CUOTAS DEL ISSEMYM"		0.00	907.68	0.00	
00015	31/10/2022	E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022. 01 CFDI"		2,873.43	0.00	0.00	
00015	20/10/2022	E 00019 00019	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022. 01 CFDI"		2,747.29	0.00	0.00	





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015	05/10/2022	E	00015 00015			2,756.35	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"					
00015	19/09/2022	E	00022 00022			2,756.35	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"					
00015	06/09/2022	E	00016 00016			2,747.29	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"					
00015	16/08/2022	E	00020 00020			2,756.35	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN AGOSTO 2022, 01 CFDI"					
00015	03/08/2022	E	00015 00015			2,756.35	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"					
00015	19/07/2022	E	00011 00011			2,756.35	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"					
00015	05/07/2022	E	00006 00006			2,681.27	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"					
00015	22/06/2022	E	00014 00014			2,744.17	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"					
00015	06/06/2022	E	00008 00008			2,699.46	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00015	16/05/2022	E	00003 00003			2,699.46	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00015	06/05/2022	E	00001 00001			2,699.46	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"					
00015	26/04/2022	E	00014 00014			2,590.45	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"					
00015	05/04/2022	E	00005 00005			2,634.00	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"					
00001	22/03/2022	E	00008 00008			2,281.00	0.00	
			"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"					
			<b>TOTAL:</b>			<b>54,762.17</b>	<b>907.68</b>	
<b>5100</b>	<b>A00401000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>1413</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>40,634.06</b>	<b>HABER</b>	<b>39,436.90</b>
			<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>					
			<b>CONCEPTO</b>					
00071	21/12/2022	E	00041 00041			2,165.26	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"					
00071	16/12/2022	E	00037 00037			2,165.26	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"					
00071	02/12/2022	E	00024 00024			2,132.08	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"					
00071	18/11/2022	E	00011 00011			2,132.08	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"					
00008	31/10/2022	D	00003 00003			0.00	1,197.16	
			"RECLASIFICACION DEL GASTO PE- 005 05/04/2022. ENTRE APORTACIONES Y CUOTAS DEL ISSEMYM"					
00071	31/10/2022	E	00022 00022			2,132.08	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"					
00071	20/10/2022	E	00019 00019			2,038.49	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"					
00071	05/10/2022	E	00015 00015			2,045.21	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"					
00071	19/09/2022	E	00022 00022			2,045.21	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"					
00071	06/09/2022	E	00016 00016			2,038.49	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"					
00071	16/08/2022	E	00020 00020			2,045.21	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN AGOSTO 2022, 01 CFDI"					
00071	03/08/2022	E	00015 00015			2,045.21	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"					
00071	19/07/2022	E	00011 00011			2,045.21	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"					
00071	05/07/2022	E	00006 00006			1,989.50	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"					
00071	22/06/2022	E	00014 00014			2,036.17	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"					
00071	06/06/2022	E	00008 00008			2,003.00	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00071	16/05/2022	E	00003 00003			2,003.00	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00071	06/05/2022	E	00001 00001			2,003.00	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"					
00071	26/04/2022	E	00014 00014			1,922.10	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"					
00071	05/04/2022	E	00005 00005			1,954.50	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"					
00050	22/03/2022	E	00008 00008			1,693.00	0.00	
			"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"					
			<b>TOTAL:</b>			<b>40,634.06</b>	<b>1,197.16</b>	
<b>5100</b>	<b>A00401000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>1414</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>10,130.96</b>	<b>HABER</b>	<b>9,856.20</b>
			<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>					
			<b>CONCEPTO</b>					
00127	21/12/2022	E	00041 00041			539.85	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"					
00127	16/12/2022	E	00037 00037			539.85	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"					
00127	02/12/2022	E	00024 00024			531.58	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"					
00127	18/11/2022	E	00011 00011			531.58	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"					
00015	31/10/2022	D	00003 00003			0.00	274.76	
			"RECLASIFICACION DEL GASTO PE- 005 05/04/2022. ENTRE APORTACIONES Y CUOTAS DEL ISSEMYM"					
00127	31/10/2022	E	00022 00022			531.58	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"					
00127	20/10/2022	E	00019 00019			508.25	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"					



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00127	05/10/2022	E	00015 00015			509.92	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"					
00127	19/09/2022	E	00022 00022			509.92	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"					
00127	06/09/2022	E	00016 00016			508.25	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"					
00127	16/08/2022	E	00020 00020			509.92	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN. AGOSTO 2022, 01 CFDI"					
00127	03/08/2022	E	00015 00015			509.92	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"					
00127	19/07/2022	E	00011 00011			509.92	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"					
00127	05/07/2022	E	00006 00006			496.03	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"					
00127	22/06/2022	E	00014 00014			507.67	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"					
00127	06/06/2022	E	00008 00008			499.40	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00127	16/05/2022	E	00003 00003			499.40	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00127	06/05/2022	E	00001 00001			499.40	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"					
00127	26/04/2022	E	00014 00014			479.22	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"					
00127	05/04/2022	E	00005 00005			487.30	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"					
00099	22/03/2022	E	00008 00008			422.00	0.00	
			"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"					
			<b>TOTAL:</b>			<b>10,130.96</b>	<b>274.76</b>	
<b>5100</b>	<b>A00401000</b>	<b>0204010101110201</b>	<b>1415</b>	<b>0.00</b>	<b>4,792.18</b>	<b>0.00</b>	<b>4,792.18</b>	
			<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>					
			<b>CONCEPTO</b>					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"		DEBE	HABER		
00183	21/12/2022	E	00041 00041			255.34	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"					
00183	16/12/2022	E	00037 00037			255.34	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"					
00183	02/12/2022	E	00024 00024			251.43	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOV 2022, 01 CFDI"					
00183	18/11/2022	E	00011 00011			251.43	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"					
00183	31/10/2022	E	00022 00022			251.43	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"					
00183	20/10/2022	E	00019 00019			240.39	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"					
00183	05/10/2022	E	00015 00015			241.18	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"					
00183	19/09/2022	E	00022 00022			241.18	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"					
00183	06/09/2022	E	00016 00016			240.39	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN. AGOSTO 2022, 01 CFDI"					
00183	16/08/2022	E	00020 00020			241.18	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"					
00183	03/08/2022	E	00015 00015			241.18	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"					
00183	19/07/2022	E	00011 00011			241.18	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"					
00183	05/07/2022	E	00006 00006			234.61	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"					
00183	22/06/2022	E	00014 00014			240.12	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00183	06/06/2022	E	00008 00008			236.21	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00183	16/05/2022	E	00003 00003			236.21	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"					
00183	06/05/2022	E	00001 00001			236.21	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"					
00183	26/04/2022	E	00014 00014			226.67	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"					
00183	05/04/2022	E	00005 00005			230.50	0.00	
			"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"					
00148	22/03/2022	E	00008 00008			200.00	0.00	
			"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"					
			<b>TOTAL:</b>			<b>4,792.18</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>A00401000</b>	<b>0204010101110201</b>	<b>1416</b>	<b>0.00</b>	<b>22,589.56</b>	<b>0.00</b>	<b>22,589.56</b>	
			<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>					
			<b>CONCEPTO</b>					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"		DEBE	HABER		
00239	21/12/2022	E	00041 00041			1,203.73	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"					
00239	16/12/2022	E	00037 00037			1,203.73	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"					
00239	02/12/2022	E	00024 00024			1,185.29	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOV 2022, 01 CFDI"					
00239	18/11/2022	E	00011 00011			1,185.29	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"					
00239	31/10/2022	E	00022 00022			1,185.29	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"					
00239	20/10/2022	E	00019 00019			1,133.26	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"					
00239	05/10/2022	E	00015 00015			1,136.99	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00239 19/09/2022 E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"		1,136.99	0.00		
00239 06/09/2022 E 00016 00016	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"		1,133.26	0.00		
00239 16/08/2022 E 00020 00020	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN, AGOSTO 2022, 01 CFDI"		1,136.99	0.00		
00239 03/08/2022 E 00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"		1,136.99	0.00		
00239 19/07/2022 E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"		1,136.99	0.00		
00239 05/07/2022 E 00006 00006	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"		1,106.02	0.00		
00239 22/06/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"		1,131.97	0.00		
00239 06/06/2022 E 00008 00008	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"		1,113.52	0.00		
00239 16/05/2022 E 00003 00003	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"		1,113.52	0.00		
00239 06/05/2022 E 00001 00001	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"		1,113.52	0.00		
00239 26/04/2022 E 00014 00014	"INSTIUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"		1,068.56	0.00		
00239 05/04/2022 E 00005 00005	"INSTIUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"		1,086.52	0.00		
00197 22/03/2022 E 00008 00008	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"		941.13	0.00		
	<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>22,589.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 A00401000 020401010101110201 2111</b>	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>2,729.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,729.20</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001 13/12/2022 C 00001 00151	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO, 012 CFDI"		366.00	0.00		
00001 01/12/2022 C 00003 00200	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO, 016 CFDI"		679.00	0.00		
00001 10/11/2022 C 00002 00188	"JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ, PAGO DE REPOSICION DE FONDO FIJO, 11 CFDI"		324.20	0.00		
00001 20/10/2022 C 00002 00186	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, PAGO DE REPOSICION DE FONDO FIJO, 18 CFDI"		614.00	0.00		
00001 31/07/2022 D 00005 00005	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REGISTRO DE ACREEDOR DIVERSO, DEL FONDO FIJO"		746.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,729.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 A00401000 020401010101110201 2112</b>	<b>Enseres de oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>4,545.25</b>	<b>0.00</b>	<b>4,545.25</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008 13/12/2022 C 00001 00151	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO, 012 CFDI"		971.30	0.00		
00015 20/10/2022 C 00002 00186	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, PAGO DE REPOSICION DE FONDO FIJO, 18 CFDI"		756.00	0.00		
00001 30/09/2022 C 00003 00184	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, PAGO DE REPOSICION DE FONDO FIJO, 16 CFDI"		118.00	0.00		
00006 31/07/2022 D 00005 00005	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REGISTRO DE ACREEDOR DIVERSO, DEL FONDO FIJO"		2,699.95	0.00		
	<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,545.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 A00401000 020401010101110201 2141</b>	<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>	<b>0.00</b>	<b>20,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,300.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001 17/08/2022 E 00012 00012	"4SEC SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. B182, COMPRA DE TONER Y OTROS SERVICIOS, 01 CFDI"		20,300.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>20,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 A00401000 020401010101110201 2461</b>	<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>0.00</b>	<b>2,908.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,908.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001 20/12/2022 C 00002 00152	"JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS, 012 CFDI"		2,908.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,908.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 A00401000 020401010101110201 2492</b>	<b>Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción</b>	<b>0.00</b>	<b>63,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,800.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001 31/10/2022 E 00008 00008	"ESPACIOS Y PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V., PAGO FACT. E-1303, ADAPTACION, MEJORAS Y MTTO DE RING DE BOX, 01 CFDI"		63,800.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>63,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 a00401000 020401010101110201 2931</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	<b>0.00</b>	<b>6,991.78</b>	<b>0.00</b>	<b>6,991.78</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001 21/12/2022 E 00017 00017	"COMPAÑIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., COMPRA DE SILLA, ESCRITORIOS Y BANCA DE ESPERA, 01 CFDI"		6,991.78	0.00		
	<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>6,991.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 A00401000 020401010101110201 3511</b>	<b>Reparación y mantenimiento de inmuebles</b>	<b>0.00</b>	<b>688,692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>688,692.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001 31/10/2022 E 00007 00007	"ESPACIOS Y PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V., PAGO FACT. E-1302, MTTO DE FIGURAS DEPORTIVAS DEL DEPORTIVO VILLAS DE LAS FLORES, (CASCO, BALON DE FUTBOL Y 02 PLAYERAS), BLANQUEADO DE BARDAS Y RETO		39,440.00	0.00		
00001 28/09/2022 E 00015 00015	"CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A5406, REHABILITACION INTEGRAL DE CANCHAS DEPORTIVAS AIRE LIBRE EJIDAL CANUTO LUNA, 01 CFDI"		56,028.00	0.00		
00001 16/08/2022 E 00002 00002	"CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., REHABILITACION INTEGRAL DEPORTIVO MUNICIPAL SAN RAFAEL, 01 CFDI"		75,400.00	0.00		
00001 16/08/2022 E 00004 00004	"ESPACIOS Y PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V., PAGO FACT. E1235, MURO DE TABLAROCA DE 20 MTS. EN GIMNASIO, 01 CFDI"		15,660.00	0.00		
00001 29/06/2022 E 00004 00004	"CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A-5335, REHABILITACION INTEGRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL DAVID FRAGOSO LUNA, 01 CFDI"		67,280.00	0.00		
00001 29/06/2022 E 00005 00005	"ESPACIOS Y PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V., PAGO FACT. E-1186, IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IMCUFIDE, 01 CFDI"		62,640.00	0.00		
00001 26/05/2022 E 00018 00018	"CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A-5309, REHABILITACION INTEGRAL DE CANCHA DE BASQUETBOL, DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ, 01 CFDI"		38,280.00	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 26/05/2022 E 00019 00019	"CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A-5310, REHABILITACION INTEGRAL DE CANCHA DE DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE GRANJAS, 01 CFDI"		56,260.00	0.00		
00001 26/05/2022 E 00021 00021	"ESPACIOS Y PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A DE C.V., PAGO DE FACT. E-1143, DESMANTELAMIENTO DE VELARIO DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ, 01 CFDI"		40,600.00	0.00		
00001 26/05/2022 E 00022 00022	"CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A-5311, REHABILITACION INTEGRAL DE CANCHA DE DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE LOS HEROES 2DA SECCION, 01 CFDI"		68,904.00	0.00		
00001 18/04/2022 E 00011 00011	"CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., PAGO DE FAC A5275, REHABILITACION DE DEPVO CESAR CAMACHO QUIROZ, 01 CFDI"		168,200.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>688,692.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 A00401000 020401010101110201 3531</b>	<b>Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información</b>	<b>0.00</b>	<b>6,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,960.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00015 16/08/2022 E 00003 00003	"4SEC SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. B180, COMPRA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA MITZU VISION, 01 CFDI"		6,960.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>6,960.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 A00401000 020401010101110201 3611</b>	<b>Gastos de publicidad y propaganda</b>	<b>0.00</b>	<b>3,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,480.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008 01/06/2022 C 00002 00177	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REEMBOLSO DE FONDO FIJO, PAGO DE GASTOS URGENTE, 05 CFDI"		3,480.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>3,480.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 A00401000 020401010101110201 3721</b>	<b>Gastos de traslado por vía terrestre</b>	<b>0.00</b>	<b>1,666.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,666.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00015 20/12/2022 C 00002 00152	"JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS, 012 CFDI"		284.00	0.00		
00022 01/12/2022 C 00003 00200	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO, 016 CFDI"		138.00	0.00		
00008 10/11/2022 C 00002 00188	"JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ, PAGO DE REPOSICION DE FONDO FIJO, 11 CFDI"		1,244.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>1,666.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 A00401000 020401010101110201 3821</b>	<b>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</b>	<b>0.00</b>	<b>68,599.60</b>	<b>0.00</b>	<b>68,599.60</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001 28/09/2022 E 00009 00009	"COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO FACT. 6351, SERVICIO DE BANQUETE Y RENTA DE TABLONES, 01 CFDI"		55,633.60	0.00		
00050 08/09/2022 C 00001 00182	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REPOSICION DE FONDO FIJO, 20 CFDI"		206.00	0.00		
00001 26/05/2022 E 00020 00020	"COMERCIALIZADORA DEO JUVANTE S.A. DE C.V., PAGO FACT. A51, A52, A53, A54, RENTA DE AUDIO, TEMPLETES, MAMPARAS, SILLAS, 04 CFDI"		12,760.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>68,599.60</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 A00401000 020401010101110201 3822</b>	<b>Espéctáculos cívicos y culturales</b>	<b>0.00</b>	<b>290,696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,696.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001 21/12/2022 E 00013 00013	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., PAGO DE FUNCION DE BOX, 01 CFDI"		37,120.00	0.00		
00001 21/12/2022 E 00014 00014	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., PAGO SUPER CROSS TRAINING, 01 CFDI"		40,600.00	0.00		
00001 21/12/2022 E 00015 00015	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., PAGO SUPER CROSS TRAINING, 01 CFDI"		15,080.00	0.00		
00001 21/12/2022 E 00019 00019	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., EXHIBICION DE TAEKWONDO, 01 CFDI"		62,408.00	0.00		
00001 21/12/2022 E 00020 00020	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., TORNEO ACUATICO, 01 CFDI"		42,920.00	0.00		
00001 13/12/2022 E 00007 00007	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., CARRERA NEON 5 KM., 01 CFDI"		38,280.00	0.00		
00001 13/12/2022 E 00008 00008	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DEL PARTIDO MEXICO-POLONIA DEL MUNDIAL DE QATAR 2022, 01 CFDI"		54,288.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>290,696.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 A00401000 020401010101110201 3841</b>	<b>Exposiciones y ferias</b>	<b>0.00</b>	<b>40,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,600.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001 31/10/2022 E 00012 00012	"DAMAR BUSINESS AND CONSULTING S.A. DE C.V., PAGO FACT. D-1383, FUNCION DE LUCHA LIBRE, 01 CFDI"		40,600.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>40,600.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 A00401000 020401010101110201 3851</b>	<b>Gastos de representación</b>	<b>0.00</b>	<b>22,277.49</b>	<b>0.00</b>	<b>22,277.49</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00029 31/12/2022 D 00004 00004	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, CANCELACION DE FONDO FIJO, CREADO EN CH-01 FECHA 15/03/2022, 013 CFDI"		1,122.00	0.00		
00022 20/12/2022 C 00002 00152	"JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS, 012 CFDI"		2,739.00	0.00		
00036 13/12/2022 C 00001 00151	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO, 012 CFDI"		589.00	0.00		
00029 01/12/2022 C 00003 00200	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO, 016 CFDI"		1,710.00	0.00		
00015 10/11/2022 C 00002 00188	"JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ, PAGO DE REPOSICION DE FONDO FIJO, 11 CFDI"		2,926.99	0.00		
00029 30/09/2022 C 00003 00184	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, PAGO DE REPOSICION DE FONDO FIJO, 16 CFDI"		7,114.00	0.00		
00057 08/09/2022 C 00001 00182	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REPOSICION DE FONDO FIJO, 20 CFDI"		2,025.00	0.00		
00043 12/08/2022 C 00001 00179	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REPOSICION DE FONDO FIJO, 28 CFDI"		4,051.50	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>22,277.49</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 A00401000 020401010101110201 3982</b>	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>0.00</b>	<b>31,271.56</b>	<b>0.00</b>	<b>31,271.56</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00029 16/12/2022 E 00035 00035	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES, DICIEMBRE 2022, 01 CFDI"		3,892.97	0.00		
00029 01/12/2022 E 00023 00023	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL, NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"		3,678.35	0.00		
00029 09/11/2022 E 00005 00005	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 01 LINEA DE CAPTURA"		3,397.35	0.00		
00029 05/10/2022 E 00013 00013	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, SEPTIEMBRE 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"		3,116.35	0.00		
00029 12/09/2022 E 00017 00017	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MES DE AGOSTO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"		3,116.35	0.00		
00029 09/08/2022 E 00016 00016	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 01 LINEA DE CAPTURA"		3,116.35	0.00		
00029 08/07/2022 E 00007 00007	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO FACT. 84639972, IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES, 01 CFDI"		2,814.43	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00029	10/06/2022	E 00009 00009			2,814.43	0.00	
"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLAR MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROG. REMUN AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2022, 01 LINEA DE CAPTURAS"							
00029	10/05/2022	E 00002 00002			2,814.43	0.00	
"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POPR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2022, 01 LINEA DE CAPTURAS"							
00001	18/04/2022	E 00012 00012			2,510.55	0.00	
"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 01 LINEA DE CAPTURAS"							
<b>TOTAL:</b>					<b>31,271.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>A00401000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3983</b>				
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>						
00064	31/12/2022	D 00003 00003		0.00	36,858.37	0.00	36,858.37
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, PAGO DE AGUINALDO 2022"							
<b>TOTAL:</b>					<b>36,858.37</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>A00401000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3992</b>				
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>						
00001	25/05/2022	E 00015 00015		0.00	3,422.00	0.00	3,422.00
"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO DE FACT. A-146, ELABORACION DE SELLOS OFICIALES, 01 CFDI"							
<b>TOTAL:</b>					<b>3,422.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060101110201</b>	<b>1131</b>				
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>						
00029	31/12/2022	D 00001 00001		0.00	547,325.34	0.00	547,325.34
"SUELDO base"							
00015	31/12/2022	D 00002 00002			28,141.91	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER QUINC. DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL"							
00015	31/12/2022	D 00002 00002			28,141.91	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA QUINC. DICIEMBRE 2022"							
00015	30/11/2022	D 00002 00002			28,141.91	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN. NOVIEMBRE 2022"							
00015	31/10/2022	D 00001 00001			28,141.91	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER. QUIN OCTUBRE 2022"							
00015	31/10/2022	D 00002 00002			28,141.91	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA. QUIN OCTUBRE 2022"							
00015	30/09/2022	D 00001 00001			28,141.91	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"							
00015	30/09/2022	D 00002 00002			28,141.91	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"							
00015	31/08/2022	D 00001 00001			28,141.91	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI"							
00015	31/08/2022	D 00002 00002			28,141.91	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI"							
00016	31/07/2022	D 00001 00001			28,141.91	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN JULIO 2022, 22 CFDI"							
00015	31/07/2022	D 00002 00002			28,141.91	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN. JULIO 2022, 22 CFDI"							
00015	30/06/2022	D 00001 00001			28,141.91	0.00	
"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 1ER. QUIN. DE JUNIO 2022. 21 CFDI"							
00015	30/06/2022	D 00002 00002			28,141.91	0.00	
"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 2DA. QUIN. DE JUNIO 2022. 21 CFDI"							
00015	31/05/2022	D 00001 00001			28,141.91	0.00	
"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"							
00015	31/05/2022	D 00002 00002			28,141.91	0.00	
"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"							
00022	30/04/2022	D 00005 00005			26,712.99	0.00	
"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI"							
00022	30/04/2022	D 00006 00006			28,141.91	0.00	
"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI"							
00022	31/03/2022	D 00002 00002			18,626.99	0.00	
"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2022, 09 CFDI"							
00022	31/03/2022	D 00003 00003			28,141.91	0.00	
"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022, 22 CFDI"							
00011	28/02/2022	D 00003 00003			23,572.89	0.00	
"REGISTRO DE NOMINA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022"							
<b>TOTAL:</b>					<b>547,325.34</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060101110201</b>	<b>1321</b>				
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>						
00036	31/12/2022	D 00001 00001		0.00	9,252.16	0.00	9,252.16
"Prima vacacional"							
00036	31/12/2022	D 00001 00001			9,252.16	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER QUINC. DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL"							
<b>TOTAL:</b>					<b>9,252.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060101110201</b>	<b>1322</b>				
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>						
00029	31/12/2022	D 00003 00003		0.00	61,024.33	0.00	61,024.33
"Aguinaldo"							
00029	31/12/2022	D 00003 00003			61,024.33	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, PAGO DE AGUINALDO 2022"							
<b>TOTAL:</b>					<b>61,024.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060101110201</b>	<b>1412</b>				
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>						
00022	21/12/2022	E 00041 00041		0.00	57,199.04	0.00	57,199.04
"Aportaciones de servicio de salud"							
00022	16/12/2022	E 00037 00037			2,918.14	0.00	
"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"							
00022	02/12/2022	E 00024 00024			2,918.14	0.00	
"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"							
00022	18/11/2022	E 00011 00011			2,873.43	0.00	
"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"							
00022	31/10/2022	E 00022 00022			2,873.43	0.00	
"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"							
00022	20/10/2022	E 00019 00019			2,747.29	0.00	
"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"							
00022	05/10/2022	E 00015 00015			2,756.35	0.00	
"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"							
00022	19/09/2022	E 00022 00022			2,756.35	0.00	
"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"							
00022	06/09/2022	E 00016 00016			2,747.29	0.00	
"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"							



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00022	16/08/2022	E 00020 00020					
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN. AGOSTO 2022, 01 CFDI"		2,756.35	0.00		
00022	03/08/2022	E 00015 00015		2,756.35	0.00		
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"					
00022	19/07/2022	E 00011 00011		2,756.35	0.00		
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"					
00022	05/07/2022	E 00006 00006		2,681.27	0.00		
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"					
00022	22/06/2022	E 00014 00014		2,744.17	0.00		
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"					
00022	06/06/2022	E 00008 00008		2,699.46	0.00		
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00022	16/05/2022	E 00003 00003		2,699.46	0.00		
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y CUOTAS 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00022	06/05/2022	E 00001 00001		2,699.46	0.00		
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y CUOTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"					
00022	26/04/2022	E 00014 00014		2,590.45	0.00		
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"					
00029	05/04/2022	E 00005 00005		2,634.00	0.00		
		"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"					
00022	22/03/2022	E 00008 00008		2,281.00	0.00		
		"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"					
00008	04/03/2022	E 00017 00017		1,735.37	0.00		
		"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 2DA QUINCENA FEBRERO 2022"					
00008	28/02/2022	E 00008 00008		191.50	0.00		
		"REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM					
00008	08/02/2022	E 00004 00004		510.00	0.00		
		"REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, ENERO Y PRIMER QUIN FEBRERO 2022", 01 CFDI					
		<b>TOTAL:</b>		<b>57,199.04</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060101110201</b>	<b>1413</b>	<b>0.00</b>	<b>42,441.81</b>	<b>0.00</b>	<b>42,441.81</b>
		<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>					
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		
00078	21/12/2022	E	00041	00041	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"	2,165.26	0.00
00078	16/12/2022	E	00037	00037	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"	2,165.26	0.00
00078	02/12/2022	E	00024	00024	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"	2,132.08	0.00
00078	18/11/2022	E	00011	00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"	2,132.08	0.00
00078	31/10/2022	E	00022	00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"	2,132.08	0.00
00078	20/10/2022	E	00019	00019	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"	2,038.49	0.00
00078	05/10/2022	E	00015	00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"	2,045.21	0.00
00078	19/09/2022	E	00022	00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"	2,045.21	0.00
00078	06/09/2022	E	00016	00016	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGO 22, 01 CFDI"	2,038.49	0.00
00078	16/08/2022	E	00020	00020	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN. AGOSTO 2022, 01 CFDI"	2,045.21	0.00
00078	03/08/2022	E	00015	00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"	2,045.21	0.00
00078	19/07/2022	E	00011	00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"	2,045.21	0.00
00078	05/07/2022	E	00006	00006	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"	1,989.50	0.00
00078	22/06/2022	E	00014	00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"	2,036.17	0.00
00078	06/06/2022	E	00008	00008	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"	2,003.00	0.00
00078	16/05/2022	E	00003	00003	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y CUOTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"	2,003.00	0.00
00078	06/05/2022	E	00001	00001	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y CUOTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"	2,003.00	0.00
00078	26/04/2022	E	00014	00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"	1,922.10	0.00
00078	05/04/2022	E	00005	00005	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"	1,954.50	0.00
00071	22/03/2022	E	00008	00008	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"	1,693.00	0.00
00036	04/03/2022	E	00017	00017	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 2DA QUINCENA FEBRERO 2022"	1,287.65	0.00
00029	28/02/2022	E	00008	00008	"REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM	141.75	0.00
00029	08/02/2022	E	00004	00004	"REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, ENERO Y PRIMER QUIN FEBRERO 2022", 01 CFDI	378.35	0.00
		<b>TOTAL:</b>				<b>42,441.81</b>	<b>0.00</b>
<b>5100</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060101110201</b>	<b>1414</b>	<b>0.00</b>	<b>10,547.01</b>	<b>0.00</b>	<b>10,547.01</b>
		<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>					
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		
00134	21/12/2022	E	00041	00041	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"	539.85	0.00
00134	16/12/2022	E	00037	00037	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"	539.85	0.00
00134	02/12/2022	E	00024	00024	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"	531.58	0.00
00134	18/11/2022	E	00011	00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"	531.58	0.00
00134	31/10/2022	E	00022	00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"	531.58	0.00
00134	20/10/2022	E	00019	00019	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"	508.25	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00134	05/10/2022	E	00015 00015			509.92	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"					
00134	19/09/2022	E	00022 00022			509.92	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"					
00134	06/09/2022	E	00016 00016			508.25	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"					
00134	16/08/2022	E	00020 00020			509.92	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN AGOSTO 2022, 01 CFDI"					
00134	03/08/2022	E	00015 00015			509.92	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"					
00134	19/07/2022	E	00011 00011			509.92	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"					
00134	05/07/2022	E	00006 00006			496.03	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"					
00134	22/06/2022	E	00014 00014			507.67	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"					
00134	06/06/2022	E	00008 00008			499.40	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00134	16/05/2022	E	00003 00003			499.40	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00134	06/05/2022	E	00001 00001			499.40	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"					
00134	26/04/2022	E	00014 00014			479.22	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"					
00134	05/04/2022	E	00005 00005			487.30	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"					
00120	22/03/2022	E	00008 00008			422.00	0.00	
			"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"					
00064	04/03/2022	E	00017 00017			321.05	0.00	
			"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 2DA QUINCENA FEBRERO 2022"					
00050	08/02/2022	E	00004 00004			95.00	0.00	
			"REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, ENERO Y PRIMER QUIN FEBRERO 2022", 01 CFDI					
			<b>TOTAL:</b>			<b>10,547.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060101110201</b>	<b>1415</b>		<b>0.00</b>	<b>5,005.45</b>	<b>0.00</b>	<b>5,005.45</b>
			<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>					
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
00190	21/12/2022	E	00041 00041			255.34	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"					
00190	16/12/2022	E	00037 00037			255.34	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"					
00190	02/12/2022	E	00024 00024			251.43	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"					
00190	18/11/2022	E	00011 00011			251.43	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"					
00190	31/10/2022	E	00022 00022			251.43	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"					
00190	20/10/2022	E	00019 00019			240.39	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"					
00190	05/10/2022	E	00015 00015			241.18	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"					
00190	19/09/2022	E	00022 00022			241.18	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"					
00190	06/09/2022	E	00016 00016			240.39	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"					
00190	16/08/2022	E	00020 00020			241.18	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN AGOSTO 2022, 01 CFDI"					
00190	03/08/2022	E	00015 00015			241.18	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"					
00190	19/07/2022	E	00011 00011			241.18	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"					
00190	05/07/2022	E	00006 00006			234.61	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"					
00190	22/06/2022	E	00014 00014			240.12	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"					
00190	06/06/2022	E	00008 00008			236.21	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00190	16/05/2022	E	00003 00003			236.21	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00190	06/05/2022	E	00001 00001			236.21	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"					
00190	26/04/2022	E	00014 00014			226.67	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"					
00190	05/04/2022	E	00005 00005			230.50	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"					
00169	22/03/2022	E	00008 00008			200.00	0.00	
			"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"					
00092	04/03/2022	E	00017 00017			151.85	0.00	
			"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 2DA QUINCENA FEBRERO 2022"					
00071	28/02/2022	E	00008 00008			16.72	0.00	
			"REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM"					
00071	08/02/2022	E	00004 00004			44.70	0.00	
			"REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, ENERO Y PRIMER QUIN FEBRERO 2022", 01 CFDI					
			<b>TOTAL:</b>			<b>5,005.45</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060101110201</b>	<b>1416</b>		<b>0.00</b>	<b>23,594.71</b>	<b>0.00</b>	<b>23,594.71</b>
			<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>					
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
00246	21/12/2022	E	00041 00041			1,203.73	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"					
00246	16/12/2022	E	00037 00037			1,203.73	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"					
00246	02/12/2022	E	00024 00024			1,185.29	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"					





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00246	18/11/2022 E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"		1,185.29	0.00		
00246	31/10/2022 E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"		1,185.29	0.00		
00246	20/10/2022 E 00019 00019	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"		1,133.26	0.00		
00246	05/10/2022 E 00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"		1,136.99	0.00		
00246	19/09/2022 E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"		1,136.99	0.00		
00246	06/09/2022 E 00016 00016	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"		1,133.26	0.00		
00246	16/08/2022 E 00020 00020	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN AGOSTO 2022, 01 CFDI"		1,136.99	0.00		
00246	03/08/2022 E 00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"		1,136.99	0.00		
00246	19/07/2022 E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"		1,136.99	0.00		
00246	05/07/2022 E 00006 00006	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"		1,106.02	0.00		
00246	22/06/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"		1,131.97	0.00		
00246	06/06/2022 E 00008 00008	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"		1,113.52	0.00		
00246	16/05/2022 E 00003 00003	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"		1,113.52	0.00		
00246	06/05/2022 E 00001 00001	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"		1,113.52	0.00		
00246	26/04/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"		1,068.56	0.00		
00246	05/04/2022 E 00005 00005	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"		1,086.52	0.00		
00218	22/03/2022 E 00008 00008	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"		941.13	0.00		
00120	04/03/2022 E 00017 00017	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 2DA QUINCENA FEBRERO 2022"		715.85	0.00		
00092	28/02/2022 E 00008 00008	"REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM		78.80	0.00		
00092	08/02/2022 E 00004 00004	"REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, ENERO Y PRIMER QUIN FEBRERO 2022", 01 CFDI		210.50	0.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>23,594.71</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100</b>	<b>B00402000 010502060101110201 1522</b>	<b>Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos</b>	<b>0.00</b>	<b>12,661.97</b>	<b>0.00</b>	<b>12,661.97</b>	
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00015	14/10/2022 C 00001 00185	"GIOVANA MARISOL MARTINEZ RODRIGUEZ, PAGO DE FINIQUITO, PRIMA VACACIONAL Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO, 02 CFDI"		5,800.00	0.00		
00001	25/03/2022 E 00029 00029	"SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ, PAGO DE INDEMINIZACION, 01 CFDI"		6,861.97	0.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>12,661.97</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100</b>	<b>B00402000 010502060101110201 2111</b>	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>10,225.18</b>	<b>0.00</b>	<b>10,225.18</b>	
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	08/11/2022 C 00001 00187	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, PAGO DE REPOSICION DE FONDO FIJO, 20 CFDI"		613.00	0.00		
00008	23/03/2022 E 00009 00009	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO DE FACTURA 136, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA" 01 CFDI		9,612.18	0.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>10,225.18</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100</b>	<b>B00402000 010502060101110201 2141</b>	<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>	<b>0.00</b>	<b>11,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,020.00</b>	
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	20/05/2022 E 00012 00012	"45EC SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. B-165, COMPRA DE TONER, SERVICIO DE IMPRESORAS, 01 CFDI"		11,020.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>11,020.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100</b>	<b>b00402000 010502060101110201 2971</b>	<b>Artículos para la extinción de incendios</b>	<b>0.00</b>	<b>7,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,482.00</b>	
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00029	13/12/2022 E 00006 00006	"COMERCIALIZADORA DEO JUVANTE SA DE CV, PAGO DE DD EXTERNO 2TB, PILAS, AGUA EMBOTELLADA, EQUIPO CONTRA INCENDIO Y SEÑALIZACIONES, 01 CFDI"		7,482.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>7,482.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100</b>	<b>b00402000 010502060101110201 3141</b>	<b>Servicio de telefonía convencional</b>	<b>0.00</b>	<b>25,152.99</b>	<b>0.00</b>	<b>25,152.99</b>	
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	16/12/2022 E 00012 00012	"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, DICIEMBRE 2022, 01 CFDI"		799.00	0.00		
00001	02/12/2022 E 00001 00001	"TOTALPLAY S.A.P.I DE C.V. PAGO DE SERVICIS DE TELEFONIA E INTERNET DICIEMBRE 2022, 03 CFDI"		849.00	0.00		
00001	18/11/2022 E 00002 00002	"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"		799.00	0.00		
00001	18/11/2022 E 00003 00003	"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET NOVIEMBRE 2022, 03 CFDI"		940.00	0.00		
00001	09/11/2022 E 00001 00001	"TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET NOVIEMBRE 2022, 03 CFDI"		819.00	0.00		
00001	20/10/2022 E 00003 00003	"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET OCTUBRE 2022, 03 CFDI"		1,040.00	0.00		
00001	20/10/2022 E 00004 00004	"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, 01 CFDI"		799.00	0.00		
00001	06/10/2022 E 00001 00001	"TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET OCTUBRE 2022, 03 CFDI"		978.99	0.00		
00001	28/09/2022 E 00008 00008	"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET SEPTIEMBRE 2022, 03 CFDI"		940.00	0.00		
00001	19/09/2022 E 00007 00007	"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"		799.00	0.00		
00001	01/09/2022 E 00001 00001	"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA AGOSTO 2022, 01 CFDI"		799.00	0.00		
00001	01/09/2022 E 00002 00002	"TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V., PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, 03 CFDI"		899.00	0.00		
00001	16/08/2022 E 00009 00009	"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE INTERNET DEL MES AGOSTO 2022, 03 CFDI"		9,236.00	0.00		



Cuenta Pública 2022  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 15/08/2022 E 00001 00001	"TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2022, 03 CFDI"		979.00	0.00		
00001 19/07/2022 E 00002 00002	"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DEL MES DE JUNIO 2022, 03 CFDI"		1,040.00	0.00		
00001 17/07/2022 E 00004 00004	"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA JULIO 2022, 01 CFDI"		799.00	0.00		
00001 17/03/2022 E 00002 00002	"TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022" 01 CFDI		1,598.00	0.00		
00001 01/03/2022 E 00014 00014	"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO 2022" 03 CFDI		1,040.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>25,152.99</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 B00402000 010502060101110201 3721</b>	<b>Gastos de traslado por vía terrestre</b>	<b>0.00</b>	<b>5,815.99</b>	<b>0.00</b>	<b>5,815.99</b>	
	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00022 31/12/2022 D 00004 00004	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, CANCELACION DE FONDO FIJO, CREADO EN CH-01 FECHA 15/03/2022, 013 CFDI"		1,023.00	0.00		
00036 08/11/2022 C 00001 00187	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, PAGO DE REPOSICION DE FONDO FIJO, 20 CFDI"		1,444.00	0.00		
00022 30/09/2022 C 00003 00184	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, PAGO DE REPOSICION DE FONDO FIJO, 16 CFDI"		1,000.00	0.00		
00029 26/09/2022 C 00002 00183	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, PAGO DE REPOSICION DE FONDO, 18 CFDI"		1,000.00	0.00		
00029 08/04/2022 C 00001 00175	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REPOSICION DE FONDO FIJO, 10 CFDI"		690.00	0.00		
00029 30/03/2022 C 00005 00174	"UBALDO RAMIREZ LASTRA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO"		117.00	0.00		
00043 23/03/2022 C 00002 00171	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO"		541.99	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>5,815.99</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 B00402000 010502060101110201 3851</b>	<b>Gastos de representación</b>	<b>0.00</b>	<b>16,561.01</b>	<b>0.00</b>	<b>16,561.01</b>	
	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00036 31/12/2022 D 00004 00004	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, CANCELACION DE FONDO FIJO, CREADO EN CH-01 FECHA 15/03/2022, 013 CFDI"		1,672.00	0.00		
00029 20/12/2022 C 00002 00152	"JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS, 012 CFDI"		2,394.00	0.00		
00043 13/12/2022 C 00001 00151	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO, 012 CFDI"		1,849.00	0.00		
00036 01/12/2022 C 00003 00200	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO, 016 CFDI"		1,018.00	0.00		
00043 08/11/2022 C 00001 00187	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, PAGO DE REPOSICION DE FONDO FIJO, 20 CFDI"		1,168.00	0.00		
00036 30/09/2022 C 00003 00184	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, PAGO DE REPOSICION DE FONDO FIJO, 16 CFDI"		819.00	0.00		
00064 08/09/2022 C 00001 00182	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REPOSICION DE FONDO FIJO, 20 CFDI"		955.00	0.00		
00050 12/08/2022 C 00001 00179	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REPOSICION DE FONDO FIJO, 28 CFDI"		1,235.00	0.00		
00022 28/06/2022 C 00003 00003	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REEMBOLSO DE FONDO FIJO, PAGO DE GASTOS URGENTE, 16 CFDI"		121.00	0.00		
00015 01/06/2022 C 00002 00177	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REEMBOLSO DE FONDO FIJO, PAGO DE GASTOS URGENTE, 05 CFDI"		2,586.00	0.00		
00071 31/05/2022 D 00003 00003	"CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO CREADO CH-01 15/03/2022, UBALDO LASTRA RAMIREZ"		2,744.01	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>16,561.01</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 B00402000 010502060101110201 3982</b>	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>0.00</b>	<b>16,556.80</b>	<b>0.00</b>	<b>16,556.80</b>	
	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00015 16/12/2022 E 00035 00035	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES, DICIEMBRE 2022, 01 CFDI"		1,688.51	0.00		
00015 01/12/2022 E 00023 00023	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL, NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"		1,688.51	0.00		
00015 09/11/2022 E 00005 00005	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 01 LINEA DE CAPTURA"		1,688.51	0.00		
00015 05/10/2022 E 00013 00013	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, SEPTIEMBRE 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"		1,688.51	0.00		
00015 12/09/2022 E 00017 00017	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MES DE AGOSTO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"		1,688.51	0.00		
00015 09/08/2022 E 00016 00016	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 01 LINEA DE CAPTURA"		1,688.51	0.00		
00015 08/07/2022 E 00007 00007	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO FACT. 84839972, IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES, 01 CFDI"		1,688.51	0.00		
00015 10/06/2022 E 00009 00009	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROG. REMUN AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"		1,688.51	0.00		
00015 10/05/2022 E 00002 00002	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POPR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"		1,645.65	0.00		
00029 18/04/2022 E 00012 00012	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 01 LINEA DE CAPTURA"		1,403.07	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>16,556.80</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 B00402000 010502060101110201 3983</b>	<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>0.00</b>	<b>13,993.55</b>	<b>0.00</b>	<b>13,993.55</b>	
	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00036 31/12/2022 D 00003 00003	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, PAGO DE AGUINALDO 2022"		13,993.55	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>13,993.55</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 B00402000 010502060101110201 3992</b>	<b>Gastos de servicios menores</b>	<b>0.00</b>	<b>2,378.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,378.00</b>	
	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008 25/05/2022 E 00015 00015	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO DE FACT. A-146, ELABORACION DE SELLOS OFICIALES, 01 CFDI"		2,378.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>2,378.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 B00402000 010502060201110201 1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>816,696.63</b>	<b>0.00</b>	<b>816,696.63</b>	
	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00043 31/12/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER QUINC. DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL"		38,093.32	0.00		
00022 31/12/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA QUINC. DICIEMBRE 2022"		38,093.32	0.00		
00015 30/11/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN. NOVIEMBRE 2022"		28,141.91	0.00		
00022 30/11/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN. NOVIEMBRE 2022"		38,093.32	0.00		
00022 30/11/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN. NOVIEMBRE 2022"		38,093.32	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00022 31/10/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER. QUIN OCTUBRE 2022"			38,093.32	0.00	
00022 31/10/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA. QUIN OCTUBRE 2022"			38,093.32	0.00	
00022 30/09/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"			38,093.32	0.00	
00022 30/09/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"			38,093.32	0.00	
00022 31/08/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI"			38,093.32	0.00	
00022 31/08/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI"			38,093.32	0.00	
00024 31/07/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN JULIO 2022, 22 CFDI"			38,093.32	0.00	
00022 31/07/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN. JULIO 2022, 22 CFDI"			38,093.32	0.00	
00022 30/06/2022 D 00001 00001	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 1ER, QUIN, DE JUNIO 2022, 21 CFDI"			38,093.32	0.00	
00022 30/06/2022 D 00002 00002	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 2DA, QUIN, DE JUNIO 2022, 21 CFDI"			38,093.32	0.00	
00022 31/05/2022 D 00001 00001	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"			34,516.33	0.00	
00076 31/05/2022 D 00001 00001	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"			3,773.94	0.00	
00022 31/05/2022 D 00002 00002	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"			34,516.33	0.00	
00076 31/05/2022 D 00002 00002	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"			3,773.94	0.00	
00029 30/04/2022 D 00005 00005	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI"			47,475.70	0.00	
00061 30/04/2022 D 00005 00005	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI"			3,773.94	0.00	
00029 30/04/2022 D 00006 00006	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI"			50,787.35	0.00	
00061 30/04/2022 D 00006 00006	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI"			3,773.94	0.00	
00015 31/03/2022 D 00002 00002	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2022, 09 CFDI"			23,572.89	0.00	
00029 31/03/2022 D 00003 00003	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022, 22 CFDI"			49,283.88	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>816,696.63</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 B00402000 010502060201110201 1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>		<b>12,523.86</b>	<b>0.00</b>	<b>12,523.86</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00050 31/12/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER QUINC. DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL"			12,523.86	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>12,523.86</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 B00402000 010502060201110201 1322</b>	<b>Aguinaldo</b>	<b>0.00</b>		<b>79,112.99</b>	<b>0.00</b>	<b>79,112.99</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00043 31/12/2022 D 00003 00003	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, PAGO DE AGUINALDO 2022"			79,112.99	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>79,112.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 B00402000 010502060201110201 1412</b>	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>0.00</b>		<b>9,240.82</b>	<b>0.00</b>	<b>9,240.82</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00029 26/04/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			2,590.45	0.00	
00022 05/04/2022 E 00005 00005	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"			2,634.00	0.00	
00015 22/03/2022 E 00008 00008	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"			2,281.00	0.00	
00015 04/03/2022 E 00017 00017	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 2DA QUINCENA FEBRERO 2022"			1,735.37	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>9,240.82</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 B00402000 010502060201110201 1413</b>	<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>	<b>0.00</b>		<b>6,857.25</b>	<b>0.00</b>	<b>6,857.25</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00085 26/04/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			1,922.10	0.00	
00085 05/04/2022 E 00005 00005	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"			1,954.50	0.00	
00064 22/03/2022 E 00008 00008	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"			1,693.00	0.00	
00043 04/03/2022 E 00017 00017	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 2DA QUINCENA FEBRERO 2022"			1,287.65	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>6,857.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 B00402000 010502060201110201 1414</b>	<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>	<b>0.00</b>		<b>1,709.57</b>	<b>0.00</b>	<b>1,709.57</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00141 26/04/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			479.22	0.00	
00141 05/04/2022 E 00005 00005	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"			487.30	0.00	
00113 22/03/2022 E 00008 00008	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"			422.00	0.00	
00071 04/03/2022 E 00017 00017	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 2DA QUINCENA FEBRERO 2022"			321.05	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>1,709.57</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 B00402000 010502060201110201 1415</b>	<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	<b>0.00</b>		<b>809.02</b>	<b>0.00</b>	<b>809.02</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00197 26/04/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			226.67	0.00	
00197 05/04/2022 E 00005 00005	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"			230.50	0.00	
00162 22/03/2022 E 00008 00008	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"			200.00	0.00	
00099 04/03/2022 E 00017 00017	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 2DA QUINCENA FEBRERO 2022"			151.85	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>809.02</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 B00402000 010502060201110201 1416</b>	<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>0.00</b>		<b>3,812.06</b>	<b>0.00</b>	<b>3,812.06</b>



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00253	26/04/2022	E	00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			1,068.56	0.00	
00253	05/04/2022	E	00005 00005	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"			1,086.52	0.00	
00211	22/03/2022	E	00008 00008	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"			941.13	0.00	
00127	04/03/2022	E	00017 00017	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 2DA QUINCENA FEBRERO 2022"			715.85	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>3,812.06</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 B00402000 010502060201110201 2111</b>				<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>35,883.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,883.00</b>
00001	08/09/2022	C	00001 00182	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REPOSICION DE FONDO FIJO, 20 CFDI"			1,331.65	0.00	
00001	17/08/2022	E	00011 00011	"COMPAÑIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., PAGO FACT. A6333, COMPRA DE PAPELERIA, 01 CFDI"			25,114.00	0.00	
00050	31/05/2022	D	00003 00003	"CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO CREADO CH-01 15/03/2022, UBALDO LASTRA RAMIREZ"			203.01	0.00	
00015	23/03/2022	E	00009 00009	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO DE FACTURA 136, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA* 01 CFDI"			9,234.34	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>35,883.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 B00402000 010502060201110201 2112</b>				<b>Enseres de oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>3,364.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,364.00</b>
00001	28/09/2022	E	00014 00014	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. B-2, COMPRA DE CAMA DE FISIOTERAPIA PORTATIL Y BASCULA DE IMPEDANCIA, 01 CFDI"			2,030.00	0.00	
00008	12/09/2022	E	00005 00005	"4SEC SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. B-188, COMPRA DE MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA DCP-T520W COLOR, 01 CFDI"			1,334.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>3,364.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 B00402000 010502060201110201 2141</b>				<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>	<b>0.00</b>	<b>16,578.33</b>	<b>0.00</b>		<b>16,578.33</b>
00001	31/10/2022	E	00009 00009	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. B-003, COMPRA DE MONITOR, TONER, CREDENCIALES INSTITUCIONALES, AGUAS EMBOTELLADA, BALON, 01 CFDI"			6,032.00	0.00	
00015	08/09/2022	C	00001 00182	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REPOSICION DE FONDO FIJO, 20 CFDI"			466.32	0.00	
00008	20/05/2022	E	00012 00012	"4SEC SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. B-165, COMPRA DE TONER, SERVICIO DE IMPRESORAS, 01 CFDI"			9,280.00	0.00	
00001	23/03/2022	C	00002 00171	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO"			800.01	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>16,578.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 B00402000 010502060201110201 2161</b>				<b>Material y enseres de limpieza</b>	<b>0.00</b>	<b>27,798.80</b>	<b>0.00</b>		<b>27,798.80</b>
00008	30/09/2022	C	00003 00184	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, PAGO DE REPOSICION DE FONDO FIJO, 16 CFDI"			175.90	0.00	
00022	08/09/2022	C	00001 00182	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REPOSICION DE FONDO FIJO, 20 CFDI"			328.01	0.00	
00001	16/05/2022	E	00007 00007	"VDS COMERCIALIZADORA S.A. DE V.C., PAGO FACT. V-3172, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, 01 CFDI"			27,294.89	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>27,798.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 B00402000 010502060201110201 2481</b>				<b>Materiales complementarios</b>	<b>0.00</b>	<b>56,840.00</b>	<b>0.00</b>		<b>56,840.00</b>
00001	24/03/2022	E	00012 00012	"CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., PAGO DE FAC A5258 COMPRA DE PERSIANAS ENROLLABLES* 01 CFDI"			56,840.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>56,840.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 B00402000 010502060201110201 2721</b>				<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>	<b>0.00</b>	<b>119.87</b>	<b>0.00</b>		<b>119.87</b>
00022	23/03/2022	C	00002 00171	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO"			119.87	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>119.87</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 B00402000 010502060201110201 2931</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	<b>0.00</b>	<b>28,295.00</b>	<b>0.00</b>		<b>28,295.00</b>
00008	29/06/2022	E	00006 00006	"COMPAÑIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S. A. DE C.V., PAGO FACT. A-6294, ADQUISICION DE SILLAS CARPAS PLEGABLES, 01 CFDI"			27,898.00	0.00	
00036	23/03/2022	C	00002 00171	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO"			397.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>28,295.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 B00402000 010502060201110201 2941</b>				<b>Refacciones y accesorios para equipo de cómputo</b>	<b>0.00</b>	<b>16,315.29</b>	<b>0.00</b>		<b>16,315.29</b>
00022	13/12/2022	E	00006 00006	"COMERCIALIZADORA DEO JUVANTE SA DE CV, PAGO DE DD EXTERNO 2TB, PILAS, AGUA EMBOTELLADA, EQUIPO CONTRA INCENDIO Y SEÑALIZACIONES, 01 CFDI"			1,600.80	0.00	
00015	31/10/2022	E	00009 00009	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. B-003, COMPRA DE MONITOR, TONER, CREDENCIALES INSTITUCIONALES, AGUAS EMBOTELLADA, BALON, 01 CFDI"			4,756.00	0.00	
00008	17/08/2022	E	00012 00012	"4SEC SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. B182, COMPRA DE TONER Y OTROS SERVICIOS, 01 CFDI"			3,480.00	0.00	
00057	31/05/2022	D	00003 00003	"CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO CREADO CH-01 15/03/2022, UBALDO LASTRA RAMIREZ"			850.00	0.00	
00015	20/05/2022	E	00012 00012	"4SEC SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. B-165, COMPRA DE TONER, SERVICIO DE IMPRESORAS, 01 CFDI"			4,640.00	0.00	
00015	16/05/2022	E	00005 00005	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A-143, COMPRA DE PAPELERIA, 01 CFDI"			988.49	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>16,315.29</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 B00402000 010502060201110201 3311</b>				<b>Asesorías asociadas a convenios o acuerdos</b>	<b>0.00</b>	<b>119,712.00</b>	<b>0.00</b>		<b>119,712.00</b>
00001	02/12/2022	E	00002 00002	"TOLLOCAN CONSULTORES SA DE CV, PAGO POR DICTAMINACION DEL 3% SOBRE NOMINA, 01 CFDI"			58,812.00	0.00	
00001	31/08/2022	E	00014 00014	"TOLLOCAN CONSULTORES S.A. DE C.V., PAGO FACT. A633, DICTAMINACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021, 01 CFDI"			60,900.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>119,712.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 B00402000 010502060201110201 3331</b>				<b>Servicios informáticos</b>	<b>0.00</b>	<b>40,020.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,020.00</b>



Cuenta Pública 2022  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	16/12/2022	E	00010	00010	"4SEC SERVICIOS Y CONSULTORIAS S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOI 10.0, 01 CFDI"		40,020.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>40,020.00</b>	<b>0.00</b>	
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c						0.00	11,103.40	0.00	11,103.40
5100	B00402000	010502060201110201	3362		<b>CONCEPTO</b>				
00015	31/12/2022	D	00004	00004	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, CANCELACION DE FONDO FUJO, CREADO EN CH-01 FECHA 15/03/2022, 013 CFDI"	3,306.00		0.00	
00029	13/12/2022	C	00001	00151	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FUJO, 012 CFDI"	1,044.00		0.00	
00001	13/12/2022	E	00005	00005	"AETERNI SA DE CV, PAGO DE FAC F535, COMPRA DE PAQUETE DE TIMBRES ASPEL, 01 CFDI"	3,306.00		0.00	
00022	31/10/2022	E	00009	00009	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. B-003, COMPRA DE MONITOR, TONER, CREDENCIALES INSTITUCIONALES, AGUAS EMBOTELLADA, BALON, 01 CFDI"	2,041.60		0.00	
00043	20/10/2022	C	00002	00186	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, PAGO DE REPOSICION DE FONDO FUJO, 18 CFDI"	374.00		0.00	
00036	12/08/2022	C	00001	00179	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REPOSICION DE FONDO FUJO, 28 CFDI"	254.60		0.00	
00001	26/04/2022	E	00015	00015	"AETERIN S.A. DE C.V., PAGO DE FAC F434 PAQUETE DE TIMBRES ASPEL, 01 CFDI"	777.20		0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>11,103.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00402000	010502060201110201	3411		<b>Servicios bancarios y financieros</b>	0.00	3,097.44	0.00	3,097.44
<b>CONCEPTO</b>									
00001	31/03/2022	D	00001	00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS AL 31 DE MARZO DE 2022	1,078.80		0.00	
00001	04/03/2022	E	00018	00018	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE COMISIONES"	0.01		0.00	
00001	28/02/2022	D	00001	00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS AL 28 DE FEBRERO DE 2022	963.96		0.00	
00001	31/01/2022	D	00001	00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE ENERO 2022 DE LA CTA DE BBVA CON TERMINACION 2761	1,054.67		0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>3,097.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00402000	010502060201110201	3451		<b>Seguros y fianzas</b>	0.00	19,567.17	0.00	19,567.17
<b>CONCEPTO</b>									
00001	21/07/2022	E	00005	00005	"HDI SEGUROS S.A. DE C.V., PAGO DE SEGURO DE UNIDAD FORD MOD.1994, 01 CFDI"	5,403.57		0.00	
00001	15/02/2022	E	00006	00006	"FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A DE C.V., PAGO DE FACTURA 350 FIANZA FIDELIDAD" 01 CFDI	14,163.60		0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>19,567.17</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00402000	010502060201110201	3531		<b>Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información</b>	0.00	59,264.80	0.00	59,264.80
<b>CONCEPTO</b>									
00015	17/08/2022	E	00012	00012	"4SEC SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. B182, COMPRA DE TONER Y OTROS SERVICIOS, 01 CFDI"	3,016.00		0.00	
00001	31/07/2022	D	00004	00004	"IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V., CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR, FACT. IM-29, RESTAURACION DE INFORMACION DEL SISTEMA CREG PATRIMONIAL."	6,380.00		0.00	
00001	05/07/2022	E	00001	00001	"VISION INTELLIGENT CAI S.A DE C.V., PAGO DE FAC 390, REINSTALACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, 01 CFDI"	2,668.00		0.00	
00001	29/06/2022	E	00002	00002	"IDESOFT S.A. DE C.V., PAGO DE FAC IM25, PAGO DE RESTAURACION DEL SISTEMA CREG ENTREGA - RECEPCION"	6,380.00		0.00	
00022	20/05/2022	E	00012	00012	"4SEC SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. B-165, COMPRA DE TONER, SERVICIO DE IMPRESORAS, 01 CFDI"	5,800.00		0.00	
00001	15/03/2022	E	00001	00001	"VISION INTELIGENT CAI S.A. DE C.V., PAGO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL"01 CFDI	22,400.00		0.00	
00001	08/02/2022	E	00003	00003	"AETERNI S.A. DE C.V.PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA F385, ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOI" 01 CFDI	12,620.80		0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>59,264.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00402000	010502060201110201	3982		<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	0.00	24,363.74	0.00	24,363.74
<b>CONCEPTO</b>									
00022	16/12/2022	E	00035	00035	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES, DICIEMBRE 2022, 01 CFDI"	2,285.60		0.00	
00022	01/12/2022	E	00023	00023	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL, NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"	2,285.60		0.00	
00022	09/11/2022	E	00005	00005	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 01 LINEA DE CAPTURAS"	2,285.60		0.00	
00022	05/10/2022	E	00013	00013	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, SEPTIEMBRE 2022, 01 LINEA DE CAPTURAS"	2,285.60		0.00	
00022	12/09/2022	E	00017	00017	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MES DE AGOSTO 2022, 01 LINEA DE CAPTURAS"	2,285.60		0.00	
00022	09/08/2022	E	00016	00016	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 01 LINEA DE CAPTURAS"	2,285.60		0.00	
00022	08/07/2022	E	00007	00007	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO FACT. 84839972, IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES, 01 CFDI"	2,285.60		0.00	
00022	10/06/2022	E	00009	00009	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLAR MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROG. REMUN AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2022, 01 LINEA DE CAPTURAS"	2,297.42		0.00	
00022	10/05/2022	E	00002	00002	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POPR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2022, 01 LINEA DE CAPTURAS"	3,174.23		0.00	
00022	18/04/2022	E	00012	00012	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 01 LINEA DE CAPTURAS"	2,185.70		0.00	
00015	01/03/2022	E	00006	00006	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLAR POR EROGACIONES DE REMUNERACIONES AL TRABAJO, FEBRERO 2022, 01 LINEA DE CAPTURAS"	707.19		0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>24,363.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00402000	010502060201110201	3983		<b>Impuesto sobre la renta</b>	0.00	20,620.15	0.00	20,620.15
<b>CONCEPTO</b>									
00050	31/12/2022	D	00003	00003	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, PAGO DE AGUINALDO 2022"	20,620.15		0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>20,620.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00402000	010502060201110201	3992		<b>Gastos de servicios menores</b>	0.00	6,658.40	0.00	6,658.40
<b>CONCEPTO</b>									
00001	16/12/2022	E	00010	00010	"4SEC SERVICIOS Y CONSULTORIAS S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOI 10.0, 01 CFDI"		40,020.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>40,020.00</b>	<b>0.00</b>	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015	25/05/2022	E	00015	00015		6,322.00	0.00		
00036	30/03/2022	C	00005	00174		336.40	0.00		
				Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores					
				*UBALDO RAMIREZ LASTRA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO*					
				<b>TOTAL:</b>		<b>6,658.40</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 B00402000 020401010101110201 1131</b>				<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>295,596.97</b>	<b>0.00</b>	<b>295,596.97</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00071	31/12/2022	D	00001	00001		17,244.99	0.00		
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER QUINC. DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL"					
00036	31/12/2022	D	00002	00002		17,244.99	0.00		
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA QUINC. DICIEMBRE 2022"					
00036	30/11/2022	D	00001	00001		17,244.99	0.00		
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN. NOVIEMBRE 2022"					
00036	30/11/2022	D	00002	00002		17,244.99	0.00		
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN. NOVIEMBRE 2022"					
00036	31/10/2022	D	00001	00001		17,244.99	0.00		
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER. QUIN OCTUBRE 2022"					
00036	31/10/2022	D	00002	00002		17,244.99	0.00		
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA. QUIN OCTUBRE 2022"					
00036	30/09/2022	D	00001	00001		17,244.99	0.00		
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"					
00036	30/09/2022	D	00002	00002		17,244.99	0.00		
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"					
00036	31/08/2022	D	00001	00001		17,244.99	0.00		
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI"					
00036	31/08/2022	D	00002	00002		17,244.99	0.00		
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI"					
00040	31/07/2022	D	00001	00001		17,244.99	0.00		
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN JULIO 2022, 22 CFDI"					
00036	31/07/2022	D	00002	00002		17,244.99	0.00		
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN. JULIO 2022, 22 CFDI"					
00036	30/06/2022	D	00001	00001		16,271.05	0.00		
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 1ER. QUIN. DE JUNIO 2022. 21 CFDI"					
00036	30/06/2022	D	00002	00002		16,271.05	0.00		
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 2DA. QUIN. DE JUNIO 2022. 21 CFDI"					
00036	31/05/2022	D	00001	00001		16,271.05	0.00		
				"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"					
00036	31/05/2022	D	00002	00002		16,271.05	0.00		
				"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"					
00006	28/02/2022	D	00003	00003		23,572.89	0.00		
				REGISTRO DE NOMINA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022					
				<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>295,596.97</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 B00402000 020401010101110201 1321</b>				<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>5,669.60</b>	<b>0.00</b>	<b>5,669.60</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00078	31/12/2022	D	00001	00001		5,669.60	0.00		
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER QUINC. DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL"					
				<b>TOTAL:</b>		<b>5,669.60</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 B00402000 020401010101110201 1322</b>				<b>Aguinaldo</b>	<b>0.00</b>	<b>36,161.17</b>	<b>0.00</b>	<b>36,161.17</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00071	31/12/2022	D	00003	00003		36,161.17	0.00		
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, PAGO DE AGUINALDO 2022"					
				<b>TOTAL:</b>		<b>36,161.17</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 B00402000 020401010101110201 1412</b>				<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>0.00</b>	<b>49,691.97</b>	<b>0.00</b>	<b>49,691.97</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00029	21/12/2022	E	00041	00041		2,918.14	0.00		
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"					
00029	16/12/2022	E	00037	00037		2,918.14	0.00		
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"					
00029	02/12/2022	E	00024	00024		2,873.43	0.00		
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"					
00029	18/11/2022	E	00011	00011		2,873.43	0.00		
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"					
00029	31/10/2022	E	00022	00022		2,873.43	0.00		
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"					
00029	20/10/2022	E	00019	00019		2,747.29	0.00		
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"					
00029	05/10/2022	E	00015	00015		2,756.35	0.00		
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"					
00029	19/09/2022	E	00022	00022		2,756.35	0.00		
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"					
00029	06/09/2022	E	00016	00016		2,747.29	0.00		
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"					
00029	16/08/2022	E	00020	00020		2,756.35	0.00		
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN AGOSTO 2022, 01 CFDI"					
00029	03/08/2022	E	00015	00015		2,756.35	0.00		
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"					
00029	19/07/2022	E	00011	00011		2,756.35	0.00		
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"					
00029	05/07/2022	E	00006	00006		2,681.27	0.00		
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"					
00029	22/06/2022	E	00014	00014		2,744.17	0.00		
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"					
00029	06/06/2022	E	00008	00008		2,699.46	0.00		
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00029	16/05/2022	E	00003	00003		2,699.46	0.00		
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00029	06/05/2022	E	00001	00001		2,699.46	0.00		
				"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"					
00022	04/03/2022	E	00017	00017		1,735.40	0.00		
				"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 2DA QUINCENA FEBRERO 2022"					



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015	28/02/2022	E	00008 00008	*REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM		190.13	0.00		
00015	08/02/2022	E	00004 00004	*REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, ENERO Y PRIMER QUIN FEBRERO 2022", O1 CFDI		509.72	0.00		
<b>5100 B00402000 0204010101110201 1413</b>				<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>49,691.97</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>		<b>36,872.22</b>	<b>0.00</b>	<b>36,872.22</b>	
<b>CONCEPTO</b>				<b>"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"</b>					
00085	21/12/2022	E	00041 00041	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"		2,165.26	0.00		
00085	16/12/2022	E	00037 00037	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"		2,165.26	0.00		
00085	02/12/2022	E	00024 00024	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"		2,132.08	0.00		
00085	18/11/2022	E	00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"		2,132.08	0.00		
00085	31/10/2022	E	00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"		2,038.49	0.00		
00085	20/10/2022	E	00019 00019	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"		2,045.21	0.00		
00085	05/10/2022	E	00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"		2,045.21	0.00		
00085	19/09/2022	E	00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"		2,038.49	0.00		
00085	06/09/2022	E	00016 00016	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN AGOSTO 2022, 01 CFDI"		2,045.21	0.00		
00085	16/08/2022	E	00020 00020	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"		2,045.21	0.00		
00085	03/08/2022	E	00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"		2,045.21	0.00		
00085	19/07/2022	E	00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"		1,989.50	0.00		
00085	05/07/2022	E	00006 00006	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"		2,036.17	0.00		
00085	22/06/2022	E	00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"		2,003.00	0.00		
00085	06/06/2022	E	00008 00008	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"		2,003.00	0.00		
00085	16/05/2022	E	00003 00003	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"		2,003.00	0.00		
00085	06/05/2022	E	00001 00001	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 2DA QUINCENA FEBRERO 2022"		1,287.65	0.00		
00050	04/03/2022	E	00017 00017	*REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM		141.76	0.00		
00036	28/02/2022	E	00008 00008	*REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM					
00036	08/02/2022	E	00004 00004	*REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, ENERO Y PRIMER QUIN FEBRERO 2022", O1 CFDI		378.35	0.00		
<b>5100 B00402000 0204010101110201 1414</b>				<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>36,872.22</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>		<b>9,227.14</b>	<b>0.00</b>	<b>9,227.14</b>	
<b>CONCEPTO</b>				<b>"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"</b>					
00141	21/12/2022	E	00041 00041	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"		539.85	0.00		
00141	16/12/2022	E	00037 00037	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"		531.58	0.00		
00141	02/12/2022	E	00024 00024	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"		531.58	0.00		
00141	18/11/2022	E	00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"		531.58	0.00		
00141	31/10/2022	E	00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"		508.25	0.00		
00141	20/10/2022	E	00019 00019	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"		509.92	0.00		
00141	05/10/2022	E	00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"		509.92	0.00		
00141	19/09/2022	E	00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"		508.25	0.00		
00141	06/09/2022	E	00016 00016	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN AGOSTO 2022, 01 CFDI"		509.92	0.00		
00141	16/08/2022	E	00020 00020	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"		509.92	0.00		
00141	03/08/2022	E	00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"		509.92	0.00		
00141	19/07/2022	E	00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"		496.03	0.00		
00141	05/07/2022	E	00006 00006	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"		507.67	0.00		
00141	22/06/2022	E	00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"		499.40	0.00		
00141	06/06/2022	E	00008 00008	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"		499.40	0.00		
00141	16/05/2022	E	00003 00003	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"		499.40	0.00		
00141	06/05/2022	E	00001 00001	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 2DA QUINCENA FEBRERO 2022"		321.02	0.00		
00078	04/03/2022	E	00017 00017	*REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM		35.35	0.00		
00050	28/02/2022	E	00008 00008	*REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM		35.33	0.00		
00057	28/02/2022	E	00008 00008	*REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM		93.00	0.00		
00057	08/02/2022	E	00004 00004	*REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, ENERO Y PRIMER QUIN FEBRERO 2022", O1 CFDI					





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
<b>5100 B00402000 020401010110201 1415</b>	<b>TOTAL:</b>			9,227.14	0.00	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	<b>0.00</b>		<b>4,348.01</b>	<b>0.00</b>	<b>4,348.01</b>
	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00197 21/12/2022 E 00041 00041	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"			255.34	0.00	
00197 16/12/2022 E 00037 00037	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"			255.34	0.00	
00197 02/12/2022 E 00024 00024	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"			251.43	0.00	
00197 18/11/2022 E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"			251.43	0.00	
00197 31/10/2022 E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"			251.43	0.00	
00197 20/10/2022 E 00019 00019	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"			240.39	0.00	
00197 05/10/2022 E 00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"			241.18	0.00	
00197 19/09/2022 E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"			241.18	0.00	
00197 06/09/2022 E 00016 00016	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"			240.39	0.00	
00197 16/08/2022 E 00020 00020	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN AGOSTO 2022, 01 CFDI"			241.18	0.00	
00197 03/08/2022 E 00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"			241.18	0.00	
00197 19/07/2022 E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"			241.18	0.00	
00197 05/07/2022 E 00006 00006	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"			234.61	0.00	
00197 22/06/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"			240.12	0.00	
00197 06/06/2022 E 00008 00008	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"			236.21	0.00	
00197 16/05/2022 E 00003 00003	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"			236.21	0.00	
00197 06/05/2022 E 00001 00001	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			236.21	0.00	
00106 04/03/2022 E 00017 00017	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 2DA QUINCENA FEBRERO 2022"			151.84	0.00	
00078 28/02/2022 E 00008 00008	"REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM			16.71	0.00	
00078 08/02/2022 E 00004 00004	"REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, ENERO Y PRIMER QUIN FEBRERO 2022", 01 CFDI			44.45	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>4,348.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 B00402000 020401010110201 1416</b>	<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>0.00</b>		<b>20,497.98</b>	<b>0.00</b>	<b>20,497.98</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00253 21/12/2022 E 00041 00041	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"			1,203.73	0.00	
00253 16/12/2022 E 00037 00037	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"			1,203.73	0.00	
00253 02/12/2022 E 00024 00024	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"			1,185.29	0.00	
00253 18/11/2022 E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"			1,185.29	0.00	
00253 31/10/2022 E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"			1,185.29	0.00	
00253 20/10/2022 E 00019 00019	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"			1,133.26	0.00	
00253 05/10/2022 E 00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"			1,136.99	0.00	
00253 19/09/2022 E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"			1,136.99	0.00	
00253 06/09/2022 E 00016 00016	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"			1,133.26	0.00	
00253 16/08/2022 E 00020 00020	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN AGOSTO 2022, 01 CFDI"			1,136.99	0.00	
00253 03/08/2022 E 00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"			1,136.99	0.00	
00253 19/07/2022 E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"			1,136.99	0.00	
00253 05/07/2022 E 00006 00006	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"			1,106.02	0.00	
00253 22/06/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"			1,131.97	0.00	
00253 06/06/2022 E 00008 00008	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"			1,113.52	0.00	
00253 16/05/2022 E 00003 00003	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"			1,113.52	0.00	
00253 06/05/2022 E 00001 00001	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			1,113.52	0.00	
00134 04/03/2022 E 00017 00017	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 2DA QUINCENA FEBRERO 2022"			715.82	0.00	
00099 28/02/2022 E 00008 00008	"REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM			78.81	0.00	
00099 08/02/2022 E 00004 00004	"REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, ENERO Y PRIMER QUIN FEBRERO 2022", 01 CFDI			210.00	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>20,497.98</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 B00402000 020401010110201 2111</b>	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>0.00</b>		<b>10,495.74</b>	<b>0.00</b>	<b>10,495.74</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



Cuenta Pública 2022  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	20/10/2022	C	00002	00186					
00001	23/03/2022	E	00009	00009					
5100 B00402000 020401010101110201 2112									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00001	13/12/2022	E	00006	00006					
5100 B00402000 020401010101110201 2161									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00008	08/11/2022	C	00001	00187					
00008	16/08/2022	E	00007	00007					
5100 B00402000 020401010101110201 2461									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00001	21/12/2022	E	00021	00021					
00008	13/12/2022	E	00006	00006					
00001	26/09/2022	C	00002	00183					
00001	16/08/2022	E	00007	00007					
00008	12/08/2022	C	00001	00179					
5100 B00402000 020401010101110201 2471									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00001	08/04/2022	C	00001	00175					
5100 B00402000 020401010101110201 2482									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00015	13/12/2022	E	00006	00006					
00001	29/06/2022	E	00006	00006					
00001	31/05/2022	D	00003	00003					
5100 B00402000 020401010101110201 2491									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00008	21/12/2022	E	00021	00021					
00015	08/11/2022	C	00001	00187					
00022	20/10/2022	C	00002	00186					
00001	28/09/2022	E	00011	00011					
00001	28/09/2022	E	00013	00013					
00001	12/09/2022	E	00003	00003					
00015	12/08/2022	C	00001	00179					
00001	28/06/2022	C	00003	00003					
00008	31/05/2022	D	00003	00003					
00008	08/04/2022	C	00001	00175					
00001	30/03/2022	C	00005	00174					
00008	23/03/2022	C	00002	00171					
00001	23/03/2022	E	00010	00010					
5100 B00402000 020401010101110201 2611									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00001	31/12/2022	D	00004	00004					
00008	20/12/2022	C	00002	00152					
00015	13/12/2022	C	00001	00151					
00008	01/12/2022	C	00003	00200					
00022	10/11/2022	C	00002	00188					
00022	08/11/2022	C	00001	00187					
00029	20/10/2022	C	00002	00186					
00015	30/09/2022	C	00003	00184					
00008	26/09/2022	C	00002	00183					
00036	08/09/2022	C	00001	00182					
00022	12/08/2022	C	00001	00179					
00008	28/06/2022	C	00003	00003					
00015	31/05/2022	D	00003	00003					
00015	08/04/2022	C	00001	00175					



Cuenta Pública 2022  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00008	30/03/2022	C	00005	00174			3,120.66	0.00		
00015	23/03/2022	C	00002	00171			2,459.06	0.00		
				TOTAL:			56,811.09	0.00		
				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		33,581.71	0.00	33,581.71	
				CONCEPTO		DEBE	HABER			
00008	31/12/2022	D	00004	00004			1,219.00	0.00		
				"UBALDO LASTRAMIRAZ, CANCELACION DE FONDO FIJO, CREADO EN CH-01 FECHA 15/03/2022, 013 CFDI"						
00015	21/12/2022	E	00021	00021			2,088.00	0.00		
				"CECILIA GARCIA SICARDO, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, ACUMULADOR E HILO PARA DESBROZADORA, 01 CFDI"						
00022	13/12/2022	C	00001	00151			1,998.99	0.00		
				"UBALDO LASTRAMIRAZ, REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO, 012 CFDI"						
00015	01/12/2022	C	00003	00200			635.22	0.00		
				"UBALDO LASTRAMIRAZ, REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO, 016 CFDI"						
00029	08/11/2022	C	00001	00187			270.76	0.00		
				"UBALDO LASTRAMIRAZ, PAGO DE REPOSICION DE FONDO FIJO, 20 CFDI"						
00036	20/10/2022	C	00002	00186			72.50	0.00		
				"UBALDO LASTRAMIRAZ, PAGO DE REPOSICION DE FONDO FIJO, 18 CFDI"						
00008	28/09/2022	E	00011	00011			527.80	0.00		
				"COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A-6359, COMPRA DE PINTURA Y OTROS, 01 CFDI"						
00008	28/09/2022	E	00013	00013			12,313.40	0.00		
				"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. B-01, COMPRA DE HERRAMIENTA, 01 CFDI"						
00015	26/09/2022	C	00002	00183			1,371.99	0.00		
				"UBALDO LASTRAMIRAZ, PAGO DE REPOSICION DE FONDO, 18 CFDI"						
00043	08/09/2022	C	00001	00182			285.01	0.00		
				"UBALDO LASTRAMIRAZ, REPOSICION DE FONDO FIJO, 20 CFDI"						
00015	16/08/2022	E	00007	00007			6,728.00	0.00		
				"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. CF557, COMPRA DE LAMPARAS Y CABLE Y OTROS ARTICULOS, 01 CFDI"						
00029	12/08/2022	C	00001	00179			1,210.99	0.00		
				"UBALDO LASTRAMIRAZ, REPOSICION DE FONDO FIJO, 28 CFDI"						
00011	31/07/2022	D	00005	00005			120.04	0.00		
				"UBALDO LASTRAMIRAZ, REGISTRO DE ACREEDOR DIVERSO, DEL FONDO FIJO"						
00015	28/06/2022	C	00003	00003			268.00	0.00		
				"UBALDO LASTRAMIRAZ, REEMBOLSO DE FONDO FIJO, PAGO DE GASTOS URGENTE, 16 CFDI"						
00022	31/05/2022	D	00003	00003			454.94	0.00		
				"CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO CREADO CH-01 15/03/2022, UBALDO LASTRAMIRAZ"						
00009	16/05/2022	E	00004	00004			2,900.00	0.00		
				"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A142, DESMALEZADORA Y CAJA DE HERRAMIENTAS, 01 CFDI"						
00015	30/03/2022	C	00005	00174			597.00	0.00		
				"UBALDO LASTRAMIRAZ, REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO"						
00029	23/03/2022	C	00002	00171			520.07	0.00		
				"UBALDO LASTRAMIRAZ, REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO"						
				TOTAL:	0.00	DEBE	HABER	33,581.71	0.00	
				Refacciones y accesorios menores de edificios				3,137.83	0.00	3,137.83
				CONCEPTO		DEBE	HABER			
00029	10/11/2022	C	00002	00188			1,634.51	0.00		
				"JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ, PAGO DE REPOSICION DE FONDO FIJO, 11 CFDI"						
00015	28/09/2022	E	00011	00011			640.32	0.00		
				"COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A-6359, COMPRA DE PINTURA Y OTROS, 01 CFDI"						
00022	26/09/2022	C	00002	00183			130.01	0.00		
				"UBALDO LASTRAMIRAZ, PAGO DE REPOSICION DE FONDO, 18 CFDI"						
00029	31/05/2022	D	00003	00003			475.99	0.00		
				"CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO CREADO CH-01 15/03/2022, UBALDO LASTRAMIRAZ"						
00022	08/04/2022	C	00001	00175			257.00	0.00		
				"UBALDO LASTRAMIRAZ, REPOSICION DE FONDO FIJO, 10 CFDI"						
				TOTAL:	0.00	DEBE	HABER	3,137.83	0.00	
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				29,691.35	0.00	29,691.35
				CONCEPTO		DEBE	HABER			
00022	21/12/2022	E	00021	00021			4,058.83	0.00		
				"CECILIA GARCIA SICARDO, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, ACUMULADOR E HILO PARA DESBROZADORA, 01 CFDI"						
00001	22/08/2022	E	00013	00013			15,660.00	0.00		
				"FUERZA Y RED GREEN ENERGY S.A DE C.V., PAGO FACT. A622, HOJALATERIA Y PINTURA EN GENERAL, CAMIONETA FORD MOD:1994, F250"						
00001	01/06/2022	C	00002	00177			4,988.00	0.00		
				"UBALDO LASTRAMIRAZ, REEMBOLSO DE FONDO FIJO, PAGO DE GASTOS URGENTE, 05 CFDI"						
00036	31/05/2022	D	00003	00003			4,126.12	0.00		
				"CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO CREADO CH-01 15/03/2022, UBALDO LASTRAMIRAZ"						
00022	30/03/2022	C	00005	00174			858.40	0.00		
				"UBALDO RAMIREZ LASTRAMIRAZ, REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO"						
				TOTAL:	0.00	DEBE	HABER	29,691.35	0.00	
				Otros impuestos y derechos				1,815.00	0.00	1,815.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER			
00036	26/09/2022	C	00002	00183			385.00	0.00		
				"UBALDO LASTRAMIRAZ, PAGO DE REPOSICION DE FONDO, 18 CFDI"						
00001	17/03/2022	E	00007	00007			1,430.00	0.00		
				"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD FORD MOD 1994"						
				TOTAL:	0.00	DEBE	HABER	1,815.00	0.00	
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				8,867.47	0.00	8,867.47
				CONCEPTO		DEBE	HABER			
00036	16/12/2022	E	00035	00035			1,034.70	0.00		
				"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES, DICIEMBRE 2022, 01 CFDI"						
00036	01/12/2022	E	00023	00023			1,034.70	0.00		
				"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL, NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"						
00036	09/11/2022	E	00005	00005			1,034.70	0.00		
				"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 01 LINEA DE CAPTURA"						
00036	05/10/2022	E	00013	00013			1,034.26	0.00		
				"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, SEPTIEMBRE 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"						
00036	12/09/2022	E	00017	00017			1,034.70	0.00		
				"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MES DE AGOSTO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"						
00036	09/08/2022	E	00016	00016			1,034.70	0.00		
				"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 01 LINEA DE CAPTURA"						
00036	08/07/2022	E	00007	00007			976.26	0.00		
				"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO FACT. 84839972, IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES, 01 CFDI"						
00036	10/06/2022	E	00009	00009			976.26	0.00		
				"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLAR MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROG. REMUN AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"						
00008	01/03/2022	E	00006	00006			707.19	0.00		
				"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLAR POR EROGACIONES DE REMUNERACIONES AL TRABAJO, FEBRERO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"						
				TOTAL:	0.00	DEBE	HABER	8,867.47	0.00	
				Impuesto sobre la renta				5,715.02	0.00	5,715.02
				CONCEPTO		DEBE	HABER			
00036	16/12/2022	E	00035	00035			1,034.70	0.00		
				"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES, DICIEMBRE 2022, 01 CFDI"						
00036	01/12/2022	E	00023	00023			1,034.70	0.00		
				"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL, NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"						
00036	09/11/2022	E	00005	00005			1,034.70	0.00		
				"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 01 LINEA DE CAPTURA"						
00036	05/10/2022	E	00013	00013			1,034.26	0.00		
				"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, SEPTIEMBRE 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"						
00036	12/09/2022	E	00017	00017			1,034.70	0.00		
				"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MES DE AGOSTO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"						
00036	09/08/2022	E	00016	00016			1,034.70	0.00		
				"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 01 LINEA DE CAPTURA"						
00036	08/07/2022	E	00007	00007			976.26	0.00		
				"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO FACT. 84839972, IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES, 01 CFDI"						
00036	10/06/2022	E	00009	00009			976.26	0.00		
				"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLAR MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROG. REMUN AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"						
00008	01/03/2022	E	00006	00006			707.19	0.00		
				"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLAR POR EROGACIONES DE REMUNERACIONES AL TRABAJO, FEBRERO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"						
				TOTAL:	0.00	DEBE	HABER	5,715.02	0.00	
				Impuesto sobre la renta				5,715.02	0.00	5,715.02
				CONCEPTO		DEBE	HABER			



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00078	31/12/2022	D	00003 00003					
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, PAGO DE AGUINALDO 2022								
<b>TOTAL:</b>								
Gastos de servicios menores				0.00	765.60	0.00	765.60	
<b>CONCEPTO</b>								
5100	B00402000	020401010101110201	3992					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF		DEBE	HABER		
00050	20/10/2022	C	00002 00186		104.40	0.00		
"UBALDO LASTRA RAMIREZ, PAGO DE REPOSICION DE FONDO FIJO, 18 CFDI"								
00043	26/09/2022	C	00002 00183		243.60	0.00		
"UBALDO LASTRA RAMIREZ, PAGO DE REPOSICION DE FONDO, 18 CFDI"								
00043	31/05/2022	D	00003 00003		417.60	0.00		
"CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO CREADO CH-01 15/03/2022, UBALDO LASTRA RAMIREZ"								
<b>TOTAL:</b>					765.60	0.00		
5100	C00403000	020401010101110201	1131					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF		DEBE	HABER		
00085	31/12/2022	D	00001 00001		9,440.10	0.00		
Sueldo base				0.00	187,353.64	0.00	187,353.64	
<b>CONCEPTO</b>								
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER QUINC. DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL"								
00043	31/12/2022	D	00002 00002		9,440.10	0.00		
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA QUINC. DICIEMBRE 2022"								
00043	30/11/2022	D	00001 00001		9,440.10	0.00		
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN. NOVIEMBRE 2022"								
00043	30/11/2022	D	00002 00002		9,440.10	0.00		
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN. NOVIEMBRE 2022"								
00043	31/10/2022	D	00001 00001		9,440.10	0.00		
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER. QUIN OCTUBRE 2022"								
00043	31/10/2022	D	00002 00002		9,440.10	0.00		
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA. QUIN OCTUBRE 2022"								
00043	30/09/2022	D	00001 00001		9,440.10	0.00		
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"								
00043	30/09/2022	D	00002 00002		9,440.10	0.00		
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"								
00043	31/08/2022	D	00001 00001		9,440.10	0.00		
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI"								
00043	31/08/2022	D	00002 00002		8,715.92	0.00		
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI"								
00048	31/07/2022	D	00001 00001		9,440.10	0.00		
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN JULIO 2022, 22 CFDI"								
00043	31/07/2022	D	00002 00002		9,440.10	0.00		
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN. JULIO 2022, 22 CFDI"								
00043	30/06/2022	D	00001 00001		9,440.10	0.00		
"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 1ER. QUIN. DE JUNIO 2022. 21 CFDI"								
00043	30/06/2022	D	00002 00002		9,440.10	0.00		
"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 2DA. QUIN. DE JUNIO 2022. 21 CFDI"								
00043	31/05/2022	D	00001 00001		9,440.10	0.00		
"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"								
00043	31/05/2022	D	00002 00002		9,440.10	0.00		
"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"								
00036	30/04/2022	D	00005 00005		8,715.92	0.00		
"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN ABRIL 2022. 22 CFDI"								
00036	30/04/2022	D	00006 00006		9,440.10	0.00		
"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN ABRIL 2022. 22 CFDI"								
00029	31/03/2022	D	00002 00002		9,440.10	0.00		
"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2022, 09 CFDI"								
00036	31/03/2022	D	00003 00003		9,440.10	0.00		
"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022, 22 CFDI"								
<b>TOTAL:</b>				0.00	187,353.64	0.00		
5100	C00403000	020401010101110201	1321					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF		DEBE	HABER		
00092	31/12/2022	D	00001 00001		3,103.60	0.00	3,103.60	
Prima vacacional								
<b>CONCEPTO</b>								
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER QUINC. DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL"								
<b>TOTAL:</b>					3,103.60	0.00		
5100	C00403000	020401010101110201	1322					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF		DEBE	HABER		
00085	31/12/2022	D	00003 00003		20,815.38	0.00	20,815.38	
Aguinaldo				0.00				
<b>CONCEPTO</b>								
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, PAGO DE AGUINALDO 2022"								
<b>TOTAL:</b>					20,815.38	0.00		
5100	C00403000	020401010101110201	1412					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF		DEBE	HABER		
00036	21/12/2022	E	00041 00041		2,918.14	0.00		
Aportaciones de servicio de salud				0.00	54,762.17	0.00	54,762.17	
<b>CONCEPTO</b>								
"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"								
00036	16/12/2022	E	00037 00037		2,918.14	0.00		
"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"								
00036	02/12/2022	E	00024 00024		2,873.43	0.00		
"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"								
00036	18/11/2022	E	00011 00011		2,873.43	0.00		
"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"								
00036	31/10/2022	E	00022 00022		2,873.43	0.00		
"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"								
00036	20/10/2022	E	00019 00019		2,747.29	0.00		
"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"								
00036	05/10/2022	E	00015 00015		2,756.35	0.00		
"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"								
00036	19/09/2022	E	00022 00022		2,756.35	0.00		
"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"								
00036	06/09/2022	E	00016 00016		2,747.29	0.00		
"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"								
00036	16/08/2022	E	00020 00020		2,756.35	0.00		
"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN AGOSTO 2022, 01 CFDI"								
00036	03/08/2022	E	00015 00015		2,756.35	0.00		
"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"								
00036	19/07/2022	E	00011 00011		2,756.35	0.00		
"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"								



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00036	05/07/2022	E	00006 00006			2,681.27	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"					
00036	22/06/2022	E	00014 00014			2,744.17	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"					
00036	06/06/2022	E	00008 00008			2,699.46	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00036	16/05/2022	E	00003 00003			2,699.46	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00036	06/05/2022	E	00001 00001			2,699.46	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"					
00036	26/04/2022	E	00014 00014			2,590.45	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"					
00036	05/04/2022	E	00005 00005			2,634.00	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"					
00029	22/03/2022	E	00008 00008			2,281.00	0.00	
			"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"					
			<b>TOTAL:</b>			<b>54,762.17</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>C00403000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>1413</b>	<b>0.00</b>	<b>40,634.06</b>	<b>0.00</b>	<b>40,634.06</b>	
			<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>					
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>			<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00092	21/12/2022	E	00041 00041			2,165.26	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"					
00092	16/12/2022	E	00037 00037			2,165.26	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"					
00092	02/12/2022	E	00024 00024			2,132.08	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"					
00092	18/11/2022	E	00011 00011			2,132.08	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"					
00092	31/10/2022	E	00022 00022			2,132.08	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"					
00092	20/10/2022	E	00019 00019			2,038.49	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"					
00092	05/10/2022	E	00015 00015			2,045.21	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"					
00092	19/09/2022	E	00022 00022			2,045.21	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"					
00092	06/09/2022	E	00016 00016			2,038.49	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"					
00092	16/08/2022	E	00020 00020			2,045.21	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN AGOSTO 2022, 01 CFDI"					
00092	03/08/2022	E	00015 00015			2,045.21	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"					
00092	19/07/2022	E	00011 00011			2,045.21	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"					
00092	05/07/2022	E	00006 00006			1,989.50	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"					
00092	22/06/2022	E	00014 00014			2,036.17	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"					
00092	06/06/2022	E	00008 00008			2,003.00	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00092	16/05/2022	E	00003 00003			2,003.00	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00092	06/05/2022	E	00001 00001			2,003.00	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"					
00092	26/04/2022	E	00014 00014			1,922.10	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"					
00092	05/04/2022	E	00005 00005			1,954.50	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"					
00078	22/03/2022	E	00008 00008			1,693.00	0.00	
			"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"					
			<b>TOTAL:</b>			<b>40,634.06</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>C00403000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>1414</b>	<b>0.00</b>	<b>10,130.96</b>	<b>0.00</b>	<b>10,130.96</b>	
			<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>					
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>			<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00148	21/12/2022	E	00041 00041			539.85	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"					
00148	16/12/2022	E	00037 00037			539.85	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"					
00148	02/12/2022	E	00024 00024			531.58	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"					
00148	18/11/2022	E	00011 00011			531.58	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"					
00148	31/10/2022	E	00022 00022			531.58	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"					
00148	20/10/2022	E	00019 00019			508.25	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"					
00148	05/10/2022	E	00015 00015			509.92	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"					
00148	19/09/2022	E	00022 00022			509.92	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"					
00148	06/09/2022	E	00016 00016			508.25	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"					
00148	16/08/2022	E	00020 00020			509.92	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN AGOSTO 2022, 01 CFDI"					
00148	03/08/2022	E	00015 00015			509.92	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"					
00148	19/07/2022	E	00011 00011			509.92	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"					
00148	05/07/2022	E	00006 00006			496.03	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"					



Cuenta Pública 2022  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00148 22/06/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"			507.67	0.00	
00148 06/06/2022 E 00008 00008	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"			499.40	0.00	
00148 16/05/2022 E 00003 00003	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"			499.40	0.00	
00148 06/05/2022 E 00001 00001	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			499.40	0.00	
00148 26/04/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			479.22	0.00	
00148 05/04/2022 E 00005 00005	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"			487.30	0.00	
00127 22/03/2022 E 00008 00008	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"			422.00	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>10,130.96</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 C00403000 020401010110201 1415</b>	<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	<b>0.00</b>		<b>4,792.18</b>	<b>0.00</b>	<b>4,792.18</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00204 21/12/2022 E 00041 00041	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"			255.34	0.00	
00204 16/12/2022 E 00037 00037	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"			255.34	0.00	
00204 02/12/2022 E 00024 00024	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"			251.43	0.00	
00204 18/11/2022 E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"			251.43	0.00	
00204 31/10/2022 E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"			251.43	0.00	
00204 20/10/2022 E 00019 00019	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"			240.39	0.00	
00204 05/10/2022 E 00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"			241.18	0.00	
00204 19/09/2022 E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"			241.18	0.00	
00204 06/09/2022 E 00016 00016	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"			240.39	0.00	
00204 16/08/2022 E 00020 00020	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN AGOSTO 2022, 01 CFDI"			241.18	0.00	
00204 03/08/2022 E 00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"			241.18	0.00	
00204 19/07/2022 E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"			241.18	0.00	
00204 05/07/2022 E 00006 00006	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"			234.61	0.00	
00204 22/06/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"			240.12	0.00	
00204 06/06/2022 E 00008 00008	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"			236.21	0.00	
00204 16/05/2022 E 00003 00003	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"			236.21	0.00	
00204 06/05/2022 E 00001 00001	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			236.21	0.00	
00204 26/04/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			226.67	0.00	
00204 05/04/2022 E 00005 00005	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"			230.50	0.00	
00176 22/03/2022 E 00008 00008	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"			200.00	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>4,792.18</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 C00403000 020401010110201 1416</b>	<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>0.00</b>		<b>22,589.56</b>	<b>0.00</b>	<b>22,589.56</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00260 21/12/2022 E 00041 00041	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"			1,203.73	0.00	
00260 16/12/2022 E 00037 00037	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"			1,203.73	0.00	
00260 02/12/2022 E 00024 00024	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"			1,185.29	0.00	
00260 18/11/2022 E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"			1,185.29	0.00	
00260 31/10/2022 E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"			1,185.29	0.00	
00260 20/10/2022 E 00019 00019	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"			1,133.26	0.00	
00260 05/10/2022 E 00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"			1,136.99	0.00	
00260 19/09/2022 E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"			1,136.99	0.00	
00260 06/09/2022 E 00016 00016	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"			1,133.26	0.00	
00260 16/08/2022 E 00020 00020	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN AGOSTO 2022, 01 CFDI"			1,136.99	0.00	
00260 03/08/2022 E 00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"			1,136.99	0.00	
00260 19/07/2022 E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"			1,136.99	0.00	
00260 05/07/2022 E 00006 00006	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"			1,106.02	0.00	
00260 22/06/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"			1,131.97	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00260	06/06/2022	E 00008 00008			1,113.52	0.00	
"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"							
00260	16/05/2022	E 00003 00003			1,113.52	0.00	
"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"							
00260	06/05/2022	E 00001 00001			1,113.52	0.00	
"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"							
00260	26/04/2022	E 00014 00014			1,068.56	0.00	
"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"							
00260	05/04/2022	E 00005 00005			1,086.52	0.00	
"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"							
00225	22/03/2022	E 00008 00008			941.13	0.00	
"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"							
<b>TOTAL:</b>					<b>22,589.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>C00403000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>2111</b>	<b>0.00</b>	<b>67,690.66</b>	<b>0.00</b>	<b>67,690.66</b>
<b>Materiales y útiles de oficina</b>							
<b>CONCEPTO</b>							
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00001	16/12/2022	E	00011	00011			
"COMERCIALIZADORA DEO JUVANTE SA DE CV, COMPRA DE PAPELERIA, 01 CFDI"					67,690.66	0.00	
<b>TOTAL:</b>					<b>67,690.66</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>C00403000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>2211</b>	<b>0.00</b>	<b>27,704.65</b>	<b>0.00</b>	<b>27,704.65</b>
<b>Productos alimenticios para personas</b>							
<b>CONCEPTO</b>							
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00029	08/09/2022	C	00001	00182			
"UBALDO LASTRAMIREZ, REPOSICION DE FONDO FIJO, 20 CFDI"					1,041.99	0.00	
00001	16/08/2022	E	00006	00006			
"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. D3241, COMPRA DE GATORADE, AGUA EMBOTELLADA, BALON FUTBOL, 01 CFDI"					12,992.00	0.00	
00064	31/05/2022	D	00003	00003			
"CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO CREADO CH-01 15/03/2022, UBALDO LASTRAMIREZ"					1,293.46	0.00	
00001	01/04/2022	E	00002	00002			
"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO DE FAC A139, COMPRA DE BOCADILLOS, CAFETERIA Y AGUA EMBOTELLADA, 01 CFDI"					12,377.20	0.00	
<b>TOTAL:</b>					<b>27,704.65</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>C00403000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>2731</b>	<b>0.00</b>	<b>89,668.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,668.00</b>
<b>Artículos deportivos</b>							
<b>CONCEPTO</b>							
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00001	31/10/2022	E	00010	00010			
"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. B-004, COMPRA DE GUANTES PROFESIONALES DE BOX CLETO REYES SAFETEC 8 ONZAS, 01 CFDI"					14,616.00	0.00	
00008	16/08/2022	E	00006	00006			
"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. D3241, COMPRA DE GATORADE, AGUA EMBOTELLADA, BALON FUTBOL, 01 CFDI"					5,336.00	0.00	
00001	29/06/2022	E	00003	00003			
"COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A-6290, COMPRA DE TROPPEOS, BALONES Y POSTE REFORZADO PARA CANCHA DE VOLEIBOL, 01 CFDI"					69,716.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>					<b>89,668.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>C00403000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3362</b>	<b>0.00</b>	<b>6,786.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,786.00</b>
<b>Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c</b>							
<b>CONCEPTO</b>							
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00008	13/12/2022	E	00009	00009			
"COMPANIA ADF SERVICIO DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO DE RENTA DE ARTICULOS VARIOS E IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS, 01 CFDI"					6,786.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>					<b>6,786.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>C00403000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3821</b>	<b>0.00</b>	<b>118,946.40</b>	<b>0.00</b>	<b>118,946.40</b>
<b>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</b>							
<b>CONCEPTO</b>							
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00001	13/12/2022	E	00009	00009			
"COMPANIA ADF SERVICIO DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO DE RENTA DE ARTICULOS VARIOS E IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS, 01 CFDI"					32,364.00	0.00	
00008	26/05/2022	E	00020	00020			
"COMERCIALIZADORA DEO JUVANTE S.A. DE C.V., PAGO FACT. A51, A52, A53, A54, RENTA DE AUDIO, TEMPLETES, MAMPARAS, SILLAS, 04 CFDI"					18,374.40	0.00	
00001	05/04/2022	E	00007	00007			
"VDS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y VARIOS, 01 CFDI"					56,028.00	0.00	
00001	24/03/2022	E	00013	00013			
"VDS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO DE FAC V314, RENTA DE TEMPLETE, MAMPARAS Y EQUIPO DE AUDIO", 01 CFDI"					12,180.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>					<b>118,946.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>C00403000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3982</b>	<b>0.00</b>	<b>5,620.64</b>	<b>0.00</b>	<b>5,620.64</b>
<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>							
<b>CONCEPTO</b>							
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00043	16/12/2022	E	00035	00035			
"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES, DICIEMBRE 2022, 01 CFDI"					566.41	0.00	
00043	01/12/2022	E	00023	00023			
"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL, NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"					566.41	0.00	
00043	09/11/2022	E	00005	00005			
"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 01 LINEA DE CAPTURA"					566.41	0.00	
00043	05/10/2022	E	00013	00013			
"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, SEPTIEMBRE 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"					566.41	0.00	
00043	12/09/2022	E	00017	00017			
"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MES DE AGOSTO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"					544.68	0.00	
00043	09/08/2022	E	00016	00016			
"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 01 LINEA DE CAPTURA"					566.41	0.00	
00043	08/07/2022	E	00007	00007			
"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO FACT. 84839972, IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES, 01 CFDI"					566.41	0.00	
00043	10/06/2022	E	00009	00009			
"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROG. REMUN AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"					566.41	0.00	
00036	10/05/2022	E	00002	00002			
"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POPR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"					544.68	0.00	
00036	18/04/2022	E	00012	00012			
"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 01 LINEA DE CAPTURA"					566.41	0.00	
<b>TOTAL:</b>					<b>5,620.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>C00403000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3983</b>	<b>0.00</b>	<b>4,078.35</b>	<b>0.00</b>	<b>4,078.35</b>
<b>Impuesto sobre la renta</b>							
<b>CONCEPTO</b>							
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00092	31/12/2022	D	00003	00003			
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, PAGO DE AGUINALDO 2022"					4,078.35	0.00	
<b>TOTAL:</b>					<b>4,078.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>C00404000</b>	<b>020401010102110201</b>	<b>1131</b>	<b>0.00</b>	<b>1,116,793.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,116,793.40</b>
<b>Sueldo base</b>							
<b>CONCEPTO</b>							
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00001	31/12/2022	D	00003	00003			
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, PAGO DE AGUINALDO 2022"					1,116,793.40	0.00	
<b>TOTAL:</b>					<b>1,116,793.40</b>	<b>0.00</b>	





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00099 31/12/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER QUINC. DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL"		42,802.42	0.00		
00132 31/12/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER QUINC. DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL"		14,366.37	0.00		
00050 31/12/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA QUINC. DICIEMBRE 2022"		42,802.42	0.00		
00069 31/12/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA QUINC. DICIEMBRE 2022"		14,366.37	0.00		
00050 30/11/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN. NOVIEMBRE 2022"		42,802.42	0.00		
00069 30/11/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN. NOVIEMBRE 2022"		14,366.37	0.00		
00050 30/11/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN. NOVIEMBRE 2022"		42,802.42	0.00		
00069 30/11/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN. NOVIEMBRE 2022"		14,366.37	0.00		
00050 31/10/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER. QUIN OCTUBRE 2022"		42,078.24	0.00		
00069 31/10/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER. QUIN OCTUBRE 2022"		14,366.37	0.00		
00050 31/10/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA. QUIN OCTUBRE 2022"		42,802.42	0.00		
00069 31/10/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA. QUIN OCTUBRE 2022"		14,366.37	0.00		
00050 30/09/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"		42,802.42	0.00		
00069 30/09/2022 D 00001 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"		14,366.37	0.00		
00050 30/09/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"		42,802.42	0.00		
00069 30/09/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"		14,366.37	0.00		
00050 31/08/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI"		42,802.42	0.00		
00069 31/08/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI"		14,366.37	0.00		
00050 31/08/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI"		42,802.42	0.00		
00069 31/08/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI"		14,366.37	0.00		
00056 31/07/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN JULIO 2022, 22 CFDI"		42,802.42	0.00		
00077 31/07/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN JULIO 2022, 22 CFDI"		14,366.37	0.00		
00050 31/07/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN. JULIO 2022, 22 CFDI"		42,802.42	0.00		
00069 31/07/2022 D 00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN. JULIO 2022, 22 CFDI"		14,366.37	0.00		
00050 30/06/2022 D 00001 00001	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 1ER. QUIN. DE JUNIO 2022. 21 CFDI"		42,802.42	0.00		
00069 30/06/2022 D 00001 00001	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 1ER. QUIN. DE JUNIO 2022. 21 CFDI"		14,366.37	0.00		
00050 30/06/2022 D 00002 00002	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 2DA. QUIN. DE JUNIO 2022. 21 CFDI"		42,802.42	0.00		
00070 30/06/2022 D 00002 00002	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 2DA. QUIN. DE JUNIO 2022. 21 CFDI"		14,366.37	0.00		
00050 31/05/2022 D 00001 00001	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"		42,802.42	0.00		
00069 31/05/2022 D 00001 00001	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"		14,366.37	0.00		
00050 31/05/2022 D 00002 00002	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"		42,802.42	0.00		
00069 31/05/2022 D 00002 00002	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI"		14,366.37	0.00		
00043 30/04/2022 D 00005 00005	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI"		40,269.90	0.00		
00068 30/04/2022 D 00005 00005	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI"		13,264.29	0.00		
00043 30/04/2022 D 00006 00006	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI"		42,802.39	0.00		
00068 30/04/2022 D 00006 00006	"IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI"		14,366.37	0.00		
00036 31/03/2022 D 00002 00002	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2022, 09 CFDI"		23,572.89	0.00		
00055 31/03/2022 D 00002 00002	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2022, 09 CFDI"		14,366.37	0.00		
00043 31/03/2022 D 00003 00003	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022, 22 CFDI"		39,808.36	0.00		
00061 31/03/2022 D 00003 00003	"IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022, 22 CFDI"		14,366.37	0.00		
<b>5100 C00404000 020401010102110201 1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>1,116,793.40</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00106 31/12/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER QUINC. DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL"		14,072.06	0.00		
00139 31/12/2022 D 00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER QUINC. DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL"		4,723.20	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>18,795.26</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 C00404000 020401010102110201 1322</b>	<b>Aguinaldo</b>	<b>0.00</b>	<b>126,186.65</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00099 31/12/2022 D 00003 00003	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, PAGO DE AGUINALDO 2022"		94,508.86	0.00		
00129 31/12/2022 D 00003 00003	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, PAGO DE AGUINALDO 2022"		31,677.79	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>126,186.65</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 C00404000 020401010102110201 1412</b>	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>0.00</b>	<b>54,762.17</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					<b>18,795.26</b>	
					<b>126,186.65</b>	
					<b>54,762.17</b>	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00043	21/12/2022 E 00041 00041	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"			2,918.14	0.00	
00043	16/12/2022 E 00037 00037	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"			2,918.14	0.00	
00043	02/12/2022 E 00024 00024	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"			2,873.43	0.00	
00043	18/11/2022 E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"			2,873.43	0.00	
00043	31/10/2022 E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"			2,873.43	0.00	
00043	20/10/2022 E 00019 00019	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"			2,747.29	0.00	
00043	05/10/2022 E 00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"			2,756.35	0.00	
00043	19/09/2022 E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"			2,756.35	0.00	
00043	06/09/2022 E 00016 00016	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"			2,747.29	0.00	
00043	16/08/2022 E 00020 00020	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN AGOSTO 2022, 01 CFDI"			2,756.35	0.00	
00043	03/08/2022 E 00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"			2,756.35	0.00	
00043	19/07/2022 E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"			2,756.35	0.00	
00043	05/07/2022 E 00006 00006	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"			2,681.27	0.00	
00043	22/06/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"			2,744.17	0.00	
00043	06/06/2022 E 00008 00008	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"			2,699.46	0.00	
00043	16/05/2022 E 00003 00003	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"			2,699.46	0.00	
00043	06/05/2022 E 00001 00001	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			2,699.46	0.00	
00043	26/04/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			2,590.45	0.00	
00043	05/04/2022 E 00005 00005	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"			2,634.00	0.00	
00036	22/03/2022 E 00008 00008	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"			2,281.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>			<b>54,762.17</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 C00404000 0204010102110201 1413</b>		<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo</b>	<b>0.00</b>	<b>40,634.06</b>	<b>0.00</b>	<b>40,634.06</b>	
		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00099	21/12/2022 E 00041 00041	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"			2,165.26	0.00	
00099	16/12/2022 E 00037 00037	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"			2,165.26	0.00	
00099	02/12/2022 E 00024 00024	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"			2,132.08	0.00	
00099	18/11/2022 E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"			2,132.08	0.00	
00099	31/10/2022 E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"			2,132.08	0.00	
00099	20/10/2022 E 00019 00019	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"			2,038.49	0.00	
00099	05/10/2022 E 00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"			2,045.21	0.00	
00099	19/09/2022 E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"			2,045.21	0.00	
00099	06/09/2022 E 00016 00016	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"			2,038.49	0.00	
00099	16/08/2022 E 00020 00020	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN AGOSTO 2022, 01 CFDI"			2,045.21	0.00	
00099	03/08/2022 E 00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"			2,045.21	0.00	
00099	19/07/2022 E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"			2,045.21	0.00	
00099	05/07/2022 E 00006 00006	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"			1,989.50	0.00	
00099	22/06/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"			2,036.17	0.00	
00099	06/06/2022 E 00008 00008	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"			2,003.00	0.00	
00099	16/05/2022 E 00003 00003	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"			2,003.00	0.00	
00099	06/05/2022 E 00001 00001	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			2,003.00	0.00	
00099	26/04/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			1,922.10	0.00	
00099	05/04/2022 E 00005 00005	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"			1,954.50	0.00	
00085	22/03/2022 E 00008 00008	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"			1,693.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>			<b>40,634.06</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 C00404000 0204010102110201 1414</b>		<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>	<b>0.00</b>	<b>10,130.96</b>	<b>0.00</b>	<b>10,130.96</b>	
		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00155	21/12/2022 E 00041 00041	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"			539.85	0.00	



Cuenta Pública 2022  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00155 16/12/2022 E 00037 00037	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"			539.85	0.00	
00155 02/12/2022 E 00024 00024	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"			531.58	0.00	
00155 18/11/2022 E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"			531.58	0.00	
00155 31/10/2022 E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"			531.58	0.00	
00155 20/10/2022 E 00019 00019	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"			508.25	0.00	
00155 05/10/2022 E 00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"			509.92	0.00	
00155 19/09/2022 E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"			509.92	0.00	
00155 06/09/2022 E 00016 00016	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"			508.25	0.00	
00155 16/08/2022 E 00020 00020	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN AGOSTO 2022, 01 CFDI"			509.92	0.00	
00155 03/08/2022 E 00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"			509.92	0.00	
00155 19/07/2022 E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"			509.92	0.00	
00155 05/07/2022 E 00006 00006	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"			496.03	0.00	
00155 22/06/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"			507.67	0.00	
00155 06/06/2022 E 00008 00008	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"			499.40	0.00	
00155 16/05/2022 E 00003 00003	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"			499.40	0.00	
00155 06/05/2022 E 00001 00001	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			499.40	0.00	
00155 26/04/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			479.22	0.00	
00155 05/04/2022 E 00005 00005	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"			487.30	0.00	
00134 22/03/2022 E 00008 00008	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"			422.00	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>10,130.96</b>		
<b>5100 C00404000 0204010102110201 1415</b>	<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	<b>0.00</b>		<b>4,792.18</b>	<b>0.00</b>	<b>4,792.18</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00211 21/12/2022 E 00041 00041	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"			255.34	0.00	
00211 16/12/2022 E 00037 00037	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"			255.34	0.00	
00211 02/12/2022 E 00024 00024	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"			251.43	0.00	
00211 18/11/2022 E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"			251.43	0.00	
00211 31/10/2022 E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"			251.43	0.00	
00211 20/10/2022 E 00019 00019	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"			240.39	0.00	
00211 05/10/2022 E 00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"			241.18	0.00	
00211 19/09/2022 E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"			241.18	0.00	
00211 06/09/2022 E 00016 00016	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"			240.39	0.00	
00211 16/08/2022 E 00020 00020	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN AGOSTO 2022, 01 CFDI"			241.18	0.00	
00211 03/08/2022 E 00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"			241.18	0.00	
00211 19/07/2022 E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"			241.18	0.00	
00211 05/07/2022 E 00006 00006	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"			234.61	0.00	
00211 22/06/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"			240.12	0.00	
00211 06/06/2022 E 00008 00008	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"			236.21	0.00	
00211 16/05/2022 E 00003 00003	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"			236.21	0.00	
00211 06/05/2022 E 00001 00001	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			236.21	0.00	
00211 26/04/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			226.67	0.00	
00211 05/04/2022 E 00005 00005	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"			230.50	0.00	
00183 22/03/2022 E 00008 00008	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"			200.00	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>4,792.18</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 C00404000 0204010102110201 1416</b>	<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>0.00</b>		<b>22,589.56</b>	<b>0.00</b>	<b>22,589.56</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00267 21/12/2022 E 00041 00041	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"			1,203.73	0.00	
00267 16/12/2022 E 00037 00037	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"			1,203.73	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00267 02/12/2022 E 00024 00024	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"			1,185.29	0.00	
00267 18/11/2022 E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"			1,185.29	0.00	
00267 31/10/2022 E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"			1,185.29	0.00	
00267 20/10/2022 E 00019 00019	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"			1,133.26	0.00	
00267 05/10/2022 E 00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"			1,136.99	0.00	
00267 19/09/2022 E 00022 00022	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"			1,136.99	0.00	
00267 06/09/2022 E 00016 00016	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"			1,133.26	0.00	
00267 16/08/2022 E 00020 00020	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN AGOSTO 2022, 01 CFDI"			1,136.99	0.00	
00267 03/08/2022 E 00015 00015	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"			1,136.99	0.00	
00267 19/07/2022 E 00011 00011	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"			1,136.99	0.00	
00267 05/07/2022 E 00006 00006	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"			1,106.02	0.00	
00267 22/06/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"			1,131.97	0.00	
00267 06/06/2022 E 00008 00008	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"			1,113.52	0.00	
00267 16/05/2022 E 00003 00003	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"			1,113.52	0.00	
00267 06/05/2022 E 00001 00001	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			1,113.52	0.00	
00267 26/04/2022 E 00014 00014	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			1,068.56	0.00	
00267 05/04/2022 E 00005 00005	"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"			1,086.52	0.00	
00232 22/03/2022 E 00008 00008	"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"			941.13	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>22,589.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 C00404000 020401010102110201 2111</b>	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>476.00</b>	<b>HABER</b>	<b>476.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00001 12/08/2022 C 00001 00179	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REPOSICION DE FONDO FIJO, 28 CFDI"			476.00	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>476.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 C00404000 020401010102110201 2112</b>	<b>Enseres de oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>972.00</b>	<b>HABER</b>	<b>972.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00008 08/09/2022 C 00001 00182	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, REPOSICION DE FONDO FIJO, 20 CFDI"			972.00	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>972.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 C00404000 020401010102110201 2711</b>	<b>Vestuario y uniformes</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>34,452.00</b>	<b>HABER</b>	<b>34,452.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00001 12/09/2022 E 00004 00004	"COMPAÑIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A6348, PLAYERA ROJA TIPO POLO, 01 CFDI"			13,920.00	0.00	
00001 31/07/2022 D 00003 00003	"RECLAFISICACION DEL GASTO PE-16 25/05/2022"			20,532.00	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>34,452.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 C00404000 020401010102110201 2731</b>	<b>Artículos deportivos</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>256,420.78</b>	<b>HABER</b>	<b>235,888.78</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00001 21/12/2022 E 00016 00016	"COMPAÑIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS, RENTA DE AUDIO, SILLAS Y TABLON, 01 CFDI"			12,180.00	0.00	
00001 13/12/2022 E 00004 00004	"COMERCIALIZADORA DEO JUVANTE SA DE CV, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, AGUA EMBOTELLADA, RENTA DE MAMPARA Y COMPRA DE LONA, 01 CFDI"			6,797.60	0.00	
00001 31/10/2022 E 00005 00005	"COMPAÑIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE V.C., PAGO FACT. A-6394, RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, TABLONES, SILLAS Y COMPRA DE MEDALLAS, 01 CFDI"			28,768.00	0.00	
00001 31/10/2022 E 00006 00006	"COMPAÑIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE V.C., PAGO FACT. A-6395, RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, TABLONES, SILLAS Y COMPRA DE MEDALLAS, 01 CFDI"			17,260.80	0.00	
00008 31/10/2022 E 00009 00009	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. B-003, COMPRA DE MONITOR, TONER, CREDENCIALES INSTITUCIONALES, AGUAS EMBOTELLADA, BALON, 01 CFDI"			1,392.00	0.00	
00001 28/09/2022 E 00012 00012	"COMPAÑIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., PAGO FACT. A6358, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y OTROS, 01 CFDI"			26,030.40	0.00	
00001 12/09/2022 E 00006 00006	"COMPAÑIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A6349, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO Y RENTA DE TABLONES, 01 CFDI"			5,336.00	0.00	
00001 17/08/2022 E 00010 00010	"COMPAÑIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A6332, COMPRA DE MINIPORTERIA, SILBATO METALICO, CUERDAS, PELOTAS, BALONES, PLATOS DE ENTRENAMIENTO, 01 CFDI"			17,040.40	0.00	
00001 15/08/2022 E 00005 00005	"COMPAÑIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A6329, COMPRA DE TOFEOS Y MEDALLAS, 01 CFDI"			26,912.00	0.00	
00008 31/07/2022 D 00003 00003	"RECLAFISICACION DEL GASTO PE-16 25/05/2022"			0.00	20,532.00	
00001 25/05/2022 E 00016 00016	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A-147, COMPRA DE PLAYERAS, Y BANDERINES DE LA INSTITUCION Y BANDERA REGLAMENTARIA, 01 CFDI"			20,532.00	0.00	
00001 25/05/2022 E 00017 00017	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A-148, COMPRA DE BALONESNUM. 05 MOLTEN VOLEIBOL, NIKE FUTBOL, MINI WILSON FOOTBALL AMERICANO, 01 CFDI"			7,041.66	0.00	
00001 20/05/2022 E 00011 00011	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A-145, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, 01 CFDI"			15,673.92	0.00	
00001 30/04/2022 D 00003 00003	"RECLAFISICACION DE LA PE-11 24/03/2022"			41,296.00	0.00	
00001 01/04/2022 E 00001 00001	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO DE FAC A138, COMPRA DE TROFEOS, 01 CFDI"			13,920.00	0.00	
00008 01/04/2022 E 00009 00009	"VDS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., COMPRA DE LONAS, ESTRUCTURA PARA BANER Y PLAYERAS, 01 CFDI"			16,240.00	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>256,420.78</b>	<b>20,532.00</b>	
<b>5100 C00404000 020401010102110201 3611</b>	<b>Gastos de publicidad y propaganda</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>23,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,200.00</b>



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	21/12/2022	E	00018 00018	"COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, SILLAS, TABLONES, MAMPARA Y COMPRA DE LONA, 01 CFDI"			4,060.00	0.00	
00015	13/12/2022	E	00004 00004	"COMERCIALIZADORA DEO JUVANTE SA DE CV, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, AGUA EMBOTELLADA, RENTA DE MAMPARA Y COMPRA DE LONA, 01 CFDI"			4,060.00	0.00	
00008	31/10/2022	E	00005 00005	"COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE V.C., PAGO FACT. A-6394, RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, TABLONES, SILLAS Y COMPRA DE MEDALLAS, 01 CFDI"			7,424.00	0.00	
00008	31/10/2022	E	00006 00006	"COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE V.C., PAGO FACT. A-6395, RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, TABLONES, SILLAS Y COMPRA DE MEDALLAS, 01 CFDI"			4,408.00	0.00	
00029	31/10/2022	E	00009 00009	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. B-003, COMPRA DE MONITOR, TONER, CREDENCIALES INSTITUCIONALES, AGUAS EMBOTELLADA, BALON, 01 CFDI"			3,248.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>23,200.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00404000	020401010102110201	3821	<b>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</b>	0.00	147,557.80	0.00	147,557.80	
00008	21/12/2022	E	00016 00016	"COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS, RENTA DE AUDIO, SILLAS Y TABLON, 01 CFDI"			7,975.00	0.00	
00001	21/12/2022	E	00018 00018	"COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, SILLAS, TABLONES, MAMPARA Y COMPRA DE LONA, 01 CFDI"			12,992.00	0.00	
00008	13/12/2022	E	00004 00004	"COMERCIALIZADORA DEO JUVANTE SA DE CV, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, AGUA EMBOTELLADA, RENTA DE MAMPARA Y COMPRA DE LONA, 01 CFDI"			5,127.20	0.00	
00015	31/10/2022	E	00005 00005	"COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE V.C., PAGO FACT. A-6394, RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, TABLONES, SILLAS Y COMPRA DE MEDALLAS, 01 CFDI"			20,880.00	0.00	
00015	31/10/2022	E	00006 00006	"COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE V.C., PAGO FACT. A-6395, RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, TABLONES, SILLAS Y COMPRA DE MEDALLAS, 01 CFDI"			38,535.20	0.00	
00036	31/10/2022	E	00009 00009	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. B-003, COMPRA DE MONITOR, TONER, CREDENCIALES INSTITUCIONALES, AGUAS EMBOTELLADA, BALON, 01 CFDI"			1,252.80	0.00	
00008	28/09/2022	E	00012 00012	"COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., PAGO FACT. A6358, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y OTROS, 01 CFDI"			7,975.00	0.00	
00008	12/09/2022	E	00006 00006	"COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A6349, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO Y RENTA DE TABLONES, 01 CFDI"			13,108.00	0.00	
00008	15/08/2022	E	00005 00005	"COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A6329, COMPRA DE TOFEOS Y MEDALLAS, 01 CFDI"			10,132.60	0.00	
00022	29/06/2022	E	00006 00006	"COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S. A. DE C.V., PAGO FACT. A-6294, ADQUISICION DE SILLAS CARPAS PLEGABLES, 01 CFDI"			3,016.00	0.00	
00015	26/05/2022	E	00020 00020	"COMERCIALIZADORA DEO JUVANTE S.A. DE C.V., PAGO FACT. A51, A52, A53, A54, RENTA DE AUDIO, TEMPLETES, MAMPARAS, SILLAS, 04 CFDI"			6,426.40	0.00	
00001	01/04/2022	E	00009 00009	"VDS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., COMPRA DE LONAS, ESTRUCTURA PARA BANER Y PLAYERAS, 01 CFDI"			20,137.60	0.00	
				<b>TOTAL:</b>	0.00	147,557.80	0.00	147,557.80	
5100	C00404000	020401010102110201	3982	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	0.00	33,503.76	0.00	33,503.76	
00050	16/12/2022	E	00035 00035	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES, DICIEMBRE 2022, 01 CFDI"			3,430.13	0.00	
00050	01/12/2022	E	00023 00023	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL, NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"			3,430.10	0.00	
00050	09/11/2022	E	00005 00005	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 01 LINEA DE CAPTURA"			3,408.40	0.00	
00050	05/10/2022	E	00013 00013	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, SEPTIEMBRE 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"			3,430.13	0.00	
00050	12/09/2022	E	00017 00017	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MES DE AGOSTO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"			3,430.13	0.00	
00050	09/08/2022	E	00016 00016	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 01 LINEA DE CAPTURA"			3,430.10	0.00	
00050	08/07/2022	E	00007 00007	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO FACT. 84839972, IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES, 01 CFDI"			3,430.13	0.00	
00050	10/06/2022	E	00009 00009	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLAR MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROG. REMUN AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"			3,430.13	0.00	
00043	10/05/2022	E	00002 00002	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POPR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"			3,321.09	0.00	
00043	18/04/2022	E	00012 00012	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 01 LINEA DE CAPTURA"			2,763.42	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>33,503.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00404000	020401010102110201	3983	<b>Impuesto sobre la renta</b>	0.00	30,472.04	0.00	30,472.04	
00106	31/12/2022	D	00003 00003	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, PAGO DE AGUINALDO 2022"			22,568.76	0.00	
00136	31/12/2022	D	00003 00003	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, PAGO DE AGUINALDO 2022"			7,903.28	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>30,472.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00405000	020401010201110201	1131	<b>Sueldo base</b>	0.00	188,077.82	0.00	188,077.82	
00113	31/12/2022	D	00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER QUINC. DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL"			9,440.10	0.00	
00057	31/12/2022	D	00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA QUINC. DICIEMBRE 2022"			9,440.10	0.00	
00057	30/11/2022	D	00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN. NOVIEMBRE 2022"			9,440.10	0.00	
00057	30/11/2022	D	00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN. NOVIEMBRE 2022"			9,440.10	0.00	
00057	31/10/2022	D	00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER. QUIN OCTUBRE 2022"			9,440.10	0.00	
00057	31/10/2022	D	00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 2DA. QUIN OCTUBRE 2022"			9,440.10	0.00	
00057	30/09/2022	D	00001 00001	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"			9,440.10	0.00	
00057	30/09/2022	D	00002 00002	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 22 CFDI"			9,440.10	0.00	



Cuenta Pública 2022  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00057 31/08/2022 D 00001 00001	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI		9,440.10	0.00		
00057 31/08/2022 D 00002 00002	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUIN AGOSTO 2022, 22 CFDI		9,440.10	0.00		
00064 31/07/2022 D 00001 00001	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN JULIO 2022, 22 CFDI		9,440.10	0.00		
00057 31/07/2022 D 00002 00002	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN. JULIO 2022, 22 CFDI		9,440.10	0.00		
00057 30/06/2022 D 00001 00001	IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 1ER. QUIN. DE JUNIO 2022, 21 CFDI		9,440.10	0.00		
00057 30/06/2022 D 00002 00002	IMCUFIDEC, REGISTRO DE LA 2DA. QUIN. DE JUNIO 2022, 21 CFDI		9,440.10	0.00		
00057 31/05/2022 D 00001 00001	IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI		9,440.10	0.00		
00057 31/05/2022 D 00002 00002	IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2022, 22 CFDI		9,440.10	0.00		
00050 30/04/2022 D 00005 00005	IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL REGISTRO DE NOMINA 1ER QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI		8,715.92	0.00		
00050 30/04/2022 D 00006 00006	IMCUFIDEC, COACALCO DE BERRIOZABAL REGISTRO DE NOMINA 2DA QUIN ABRIL 2022, 22 CFDI		9,440.10	0.00		
00043 31/03/2022 D 00002 00002	IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2022, 09 CFDI		9,440.10	0.00		
00050 31/03/2022 D 00003 00003	IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZABAL, REGISTRO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022, 22 CFDI		9,440.10	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>188,077.82</b>	<b>0.00</b>		
5100 C00405000 020401010201110201 1321	Prima vacacional	0.00	3,103.60	0.00	3,103.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00120 31/12/2022 D 00001 00001	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, 1ER QUINC. DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL		3,103.60	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>3,103.60</b>	<b>0.00</b>		
5100 C00405000 020401010201110201 1322	Aguinaldo	0.00	20,815.38	0.00	20,815.38	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00113 31/12/2022 D 00003 00003	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, PAGO DE AGUINALDO 2022		20,815.38	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>20,815.38</b>	<b>0.00</b>		
5100 C00405000 020401010201110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	54,765.67	0.00	54,765.67	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00050 21/12/2022 E 00041 00041	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI		2,918.15	0.00		
00050 16/12/2022 E 00037 00037	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI		2,918.15	0.00		
00050 02/12/2022 E 00024 00024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI		2,873.42	0.00		
00050 18/11/2022 E 00011 00011	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI		2,873.42	0.00		
00050 31/10/2022 E 00022 00022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI		2,873.42	0.00		
00050 20/10/2022 E 00019 00019	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI		2,747.31	0.00		
00050 05/10/2022 E 00015 00015	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI		2,756.31	0.00		
00050 19/09/2022 E 00022 00022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI		2,756.31	0.00		
00050 06/09/2022 E 00016 00016	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI		2,747.31	0.00		
00050 16/08/2022 E 00020 00020	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN AGOSTO 2022, 01 CFDI		2,756.31	0.00		
00050 03/08/2022 E 00015 00015	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI		2,756.31	0.00		
00050 19/07/2022 E 00011 00011	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI		2,756.31	0.00		
00050 05/07/2022 E 00006 00006	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI		2,681.28	0.00		
00050 22/06/2022 E 00014 00014	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI		2,744.17	0.00		
00050 06/06/2022 E 00008 00008	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI		2,699.45	0.00		
00050 16/05/2022 E 00003 00003	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI		2,699.45	0.00		
00050 06/05/2022 E 00001 00001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI		2,699.45	0.00		
00050 26/04/2022 E 00014 00014	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI		2,590.38	0.00		
00050 05/04/2022 E 00005 00005	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI		2,633.97	0.00		
00043 22/03/2022 E 00008 00008	ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022		2,284.79	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>54,765.67</b>	<b>0.00</b>		
5100 C00405000 020401010201110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	40,632.79	0.00	40,632.79	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00106 21/12/2022 E 00041 00041	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI		2,165.26	0.00		
00106 16/12/2022 E 00037 00037	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI		2,165.26	0.00		
00106 02/12/2022 E 00024 00024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI		2,132.11	0.00		
00106 18/11/2022 E 00011 00011	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI		2,132.11	0.00		
00106 31/10/2022 E 00022 00022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI		2,132.11	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00106	20/10/2022	E	00019 00019					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"			2,038.49	0.00	
00106	05/10/2022	E	00015 00015					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"			2,045.19	0.00	
00106	19/09/2022	E	00022 00022					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"			2,045.19	0.00	
00106	06/09/2022	E	00016 00016					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"			2,038.49	0.00	
00106	16/08/2022	E	00020 00020					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN QUIN. AGOSTO 2022, 01 CFDI"			2,045.19	0.00	
00106	03/08/2022	E	00015 00015					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"			2,045.19	0.00	
00106	19/07/2022	E	00011 00011					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"			2,045.19	0.00	
00106	05/07/2022	E	00006 00006					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"			1,989.52	0.00	
00106	22/06/2022	E	00014 00014					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"			2,036.17	0.00	
00106	06/06/2022	E	00008 00008					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"			2,002.98	0.00	
00106	16/05/2022	E	00003 00003					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"			2,002.98	0.00	
00106	06/05/2022	E	00001 00001					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			2,002.98	0.00	
00106	26/04/2022	E	00014 00014					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			1,922.14	0.00	
00106	05/04/2022	E	00005 00005					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"			1,953.90	0.00	
00092	22/03/2022	E	00008 00008					
			"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"			1,692.34	0.00	
			<b>TOTAL:</b>			<b>40,632.79</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>C00405000</b>	<b>020401010201110201</b>	<b>1414</b>		<b>0.00</b>	<b>10,131.53</b>	<b>0.00</b>	<b>10,131.53</b>
			<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>					
			<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00162	21/12/2022	E	00041 00041					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"			539.87	0.00	
00162	16/12/2022	E	00037 00037					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"			539.87	0.00	
00162	02/12/2022	E	00024 00024					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"			531.59	0.00	
00162	18/11/2022	E	00011 00011					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"			531.59	0.00	
00162	31/10/2022	E	00022 00022					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"			531.59	0.00	
00162	20/10/2022	E	00019 00019					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"			508.22	0.00	
00162	05/10/2022	E	00015 00015					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"			509.93	0.00	
00162	19/09/2022	E	00022 00022					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"			509.93	0.00	
00162	06/09/2022	E	00016 00016					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"			508.22	0.00	
00162	16/08/2022	E	00020 00020					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN QUIN. AGOSTO 2022, 01 CFDI"			509.93	0.00	
00162	03/08/2022	E	00015 00015					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"			509.93	0.00	
00162	19/07/2022	E	00011 00011					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"			509.93	0.00	
00162	05/07/2022	E	00006 00006					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"			496.05	0.00	
00162	22/06/2022	E	00014 00014					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"			507.67	0.00	
00162	06/06/2022	E	00008 00008					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"			499.38	0.00	
00162	16/05/2022	E	00003 00003					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"			499.38	0.00	
00162	06/05/2022	E	00001 00001					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			499.38	0.00	
00162	26/04/2022	E	00014 00014					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"			479.27	0.00	
00162	05/04/2022	E	00005 00005					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"			487.20	0.00	
00141	22/03/2022	E	00008 00008					
			"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"			422.60	0.00	
			<b>TOTAL:</b>			<b>10,131.53</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>C00405000</b>	<b>020401010201110201</b>	<b>1415</b>		<b>0.00</b>	<b>4,789.33</b>	<b>0.00</b>	<b>4,789.33</b>
			<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>					
			<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00218	21/12/2022	E	00041 00041					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"			255.34	0.00	
00218	16/12/2022	E	00037 00037					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"			255.34	0.00	
00218	02/12/2022	E	00024 00024					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"			251.41	0.00	
00218	18/11/2022	E	00011 00011					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"			251.41	0.00	
00218	31/10/2022	E	00022 00022					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"			251.41	0.00	
00218	20/10/2022	E	00019 00019					
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"			240.39	0.00	





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00218	05/10/2022	E	00015 00015			241.20	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"					
00218	19/09/2022	E	00022 00022			241.20	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"					
00218	06/09/2022	E	00016 00016			240.39	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"					
00218	16/08/2022	E	00020 00020			241.20	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN. AGOSTO 2022, 01 CFDI"					
00218	03/08/2022	E	00015 00015			241.20	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"					
00218	19/07/2022	E	00011 00011			241.20	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"					
00218	05/07/2022	E	00006 00006			234.64	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"					
00218	22/06/2022	E	00014 00014			240.12	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"					
00218	06/06/2022	E	00008 00008			236.17	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00218	16/05/2022	E	00003 00003			236.17	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00218	06/05/2022	E	00001 00001			236.17	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"					
00218	26/04/2022	E	00014 00014			226.62	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"					
00218	05/04/2022	E	00005 00005			230.31	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"					
00190	22/03/2022	E	00008 00008			197.44	0.00	
			"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"					
			<b>TOTAL:</b>			<b>4,789.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>C00405000</b>	<b>020401010201110201</b>	<b>1416</b>		<b>0.00</b>	<b>22,589.54</b>	<b>0.00</b>	<b>22,589.54</b>
			<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>					
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
00274	21/12/2022	E	00041 00041			1,203.74	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN DIC. 2022, 01 CFDI"					
00274	16/12/2022	E	00037 00037			1,203.74	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN DIC 2022, 01 CFDI"					
00274	02/12/2022	E	00024 00024			1,185.27	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN NOV 2022, 01 CFDI"					
00274	18/11/2022	E	00011 00011			1,185.27	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"					
00274	31/10/2022	E	00022 00022			1,185.27	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN OCT 2022, 01 CFDI"					
00274	20/10/2022	E	00019 00019			1,133.22	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN OCT 2022, 01 CFDI"					
00274	05/10/2022	E	00015 00015			1,136.99	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN SEPT 2022, 01 CFDI"					
00274	19/09/2022	E	00022 00022			1,136.99	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN SEPTIEMBRE 2022, 01 CFDI"					
00274	06/09/2022	E	00016 00016			1,133.22	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN AGTO 22, 01 CFDI"					
00274	16/08/2022	E	00020 00020			1,136.99	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN. AGOSTO 2022, 01 CFDI"					
00274	03/08/2022	E	00015 00015			1,136.99	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"					
00274	19/07/2022	E	00011 00011			1,136.99	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JULIO 2022, 01 CFDI"					
00274	05/07/2022	E	00006 00006			1,106.03	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"					
00274	22/06/2022	E	00014 00014			1,131.96	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN JUNIO 2022, 01 CFDI"					
00274	06/06/2022	E	00008 00008			1,113.55	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00274	16/05/2022	E	00003 00003			1,113.55	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 1ER QUIN MAYO 2022, 01 CFDI"					
00274	06/05/2022	E	00001 00001			1,113.55	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADOD E MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE APORTACIONES Y COUTAS 2DA QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"					
00274	26/04/2022	E	00014 00014			1,068.51	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 1ER QUIN ABRIL 2022, 01 CFDI"					
00274	05/04/2022	E	00005 00005			1,086.52	0.00	
			"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE COUTAS Y APORTACIONES 2DA QUIN MARZO 2022, 01 CFDI"					
00239	22/03/2022	E	00008 00008			941.19	0.00	
			"ISSEMYM, PAGO DE CONTRIBUCIONES 1ER QUINCENA MARZO 2022"					
			<b>TOTAL:</b>			<b>22,589.54</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>C00405000</b>	<b>020401010201110201</b>	<b>2731</b>		<b>0.00</b>	<b>190,102.89</b>	<b>0.00</b>	<b>190,102.89</b>
			<b>Articulos deportivos</b>					
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
00001	28/09/2022	E	00010 00010			60,913.69	0.00	
			"COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO FACT. A6357, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, 01 CFDI"					
00001	31/05/2022	E	00009 00009			46,400.00	0.00	
			"COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., COMPRA DE CUATRO BOTARGAS, 01 CFDI"					
00001	16/05/2022	E	00006 00006			34,800.00	0.00	
			"COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., PAGO FACT. A-6219, COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS, 01 CFDI"					
00001	06/04/2022	E	00010 00010			47,989.20	0.00	
			"COMPANIA ADF SERVICIO DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO DE FAC A6157, COMPRA DE ART DEPORTIVOS, 01 CFDI"					
			<b>TOTAL:</b>			<b>190,102.89</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100</b>	<b>C00405000</b>	<b>020401010201110201</b>	<b>3821</b>		<b>0.00</b>	<b>30,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,450.00</b>
			<b>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</b>					
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
00022	26/05/2022	E	00020 00020			11,020.00	0.00	
			"COMERCIALIZADORA DEO JUVANTE S.A. DE C.V., PAGO FACT. A51, A52, A53, A54, RENTA DE AUDIO, TEMPLETES, MAMPARAS, SILLAS, 04 CFDI"					
00001	05/04/2022	E	00008 00008			19,430.00	0.00	
			"VDS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO DE RENTA DE TEMPLETE, MAMPARA, AUDIO, SILLAS, 01 CFDI"					



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
<b>5100 C00405000 020401010201110201 3982</b>	<b>TOTAL:</b> <b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>0.00</b>		<b>30,450.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>5,642.20</b>	<b>5,642.20</b>	<b>5,642.20</b>	
00057 16/12/2022 E 00035 00035	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES, DICIEMBRE 2022, 01 CFDI"		DEBE	HABER	0.00	
00057 01/12/2022 E 00023 00023	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL, NOVIEMBRE 2022, 01 CFDI"			566.35	0.00	
00057 09/11/2022 E 00005 00005	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 01 LINEA DE CAPTURA"			566.00	0.00	
00057 05/10/2022 E 00013 00013	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, SEPTIEMBRE 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"			566.70	0.00	
00057 12/09/2022 E 00017 00017	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MES DE AGOSTO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"			566.41	0.00	
00057 09/08/2022 E 00016 00016	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 01 LINEA DE CAPTURA"			566.70	0.00	
00057 08/07/2022 E 00007 00007	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO FACT. 84839972, IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES, 01 CFDI"			566.00	0.00	
00057 10/06/2022 E 00009 00009	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 01 LINEA DE CAPTURA"			566.37	0.00	
00050 10/05/2022 E 00002 00002	MAYO 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"			566.59	0.00	
00050 18/04/2022 E 00012 00012	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POPR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2022, 01 LINEA DE CAPTURA"			544.67	0.00	
	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 01 LINEA DE CAPTURA"			566.41	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>5,642.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 C00405000 020401010201110201 3983</b>	<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>0.00</b>		<b>4,078.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>4,078.35</b>	<b>4,078.35</b>	<b>4,078.35</b>	
00120 31/12/2022 D 00003 00003	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE NOMINA, PAGO DE AGUINALDO 2022"		DEBE	HABER	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>4,078.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>5200</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>		<b>116,296.00</b>	<b>61,296.00</b>	
<b>5200 A00401000 0204010101110201 4413</b>	<b>Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
00001 30/04/2022 D 00001 00001	"RECLASIFICACION DE LA PCH-04 23/03/2022"		DEBE	HABER	0.00	
00001 30/04/2022 D 00002 00002	"RECLASIFICACION DE LA PCH-03 23/03/2022"			15,000.00	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5200 A00401000 0204010101110201 4423</b>	<b>Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas</b>	<b>0.00</b>		<b>96,296.00</b>	<b>61,296.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>96,296.00</b>	<b>96,296.00</b>	<b>35,000.00</b>	
00001 28/11/2022 C 00003 00189	"ANGEL ALONSO JUNQUERA HERNANDEZ, PREMIO MUNICIPAL DE DEPORTE COACALCO 2022"		DEBE	HABER	0.00	
00001 28/11/2022 C 00004 00190	"AXEL JARED ORTEGA SALAZAR, PREMIO MUNICIPAL DE DEPORTE COACALCO 2022"			5,000.00	0.00	
00001 28/11/2022 C 00005 00191	"MAXIMILIANO AGUSTIN MENDOZA PONCE DE LEON, PREMIO MUNICIPAL DE DEPORTE COACALCO 2022"			5,000.00	0.00	
00001 28/11/2022 C 00010 00196	"KARLA IVETH DE LA CRUZ HERNANDEZ, PREMIO MUNICIPAL DE DEPORTE COACALCO 2022"			5,000.00	0.00	
00001 28/11/2022 C 00011 00197	"MARIA GUADALUPE GARDUÑO MUÑOZ, PREMIO MUNICIPAL DE DEPORTE COACALCO 2022"			5,000.00	0.00	
00001 28/11/2022 C 00012 00198	"JESUS HUGO CANDIA ESTRADA, PREMIO MUNICIPAL DE DEPORTE COACALCO 2022"			5,000.00	0.00	
00001 28/11/2022 C 00013 00199	"RAFAEL ZAIN PEDRAZA MUNGUIA, PREMIO MUNICIPAL DE DEPORTE COACALCO 2022"			5,000.00	0.00	
00008 30/04/2022 D 00001 00001	"RECLASIFICACION DE LA PCH-04 23/03/2022"			0.00	15,000.00	
00008 30/04/2022 D 00002 00002	"RECLASIFICACION DE LA PCH-03 23/03/2022"			0.00	5,000.00	
00008 30/04/2022 D 00003 00003	"RECLASIFICACION DE LA PE-11 24/03/2022"			0.00	41,296.00	
00001 24/03/2022 E 00011 00011	"CECILIA GARCIA SICARDO, COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS" 01 CFDI			41,296.00	0.00	
00001 23/03/2022 C 00003 00172	"JESUS HUGO CANDIA ESTRADA, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE TIJUANA PARA CELEBRACION DE JUEGOS DEPORTIVOS"			5,000.00	0.00	
00001 23/03/2022 C 00004 00173	"JULIO CESAR MARTINEZ SANCHEZ, APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION Y COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUETBOL PARA EVENTO SOY MEXIQUENSE"			15,000.00	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>96,296.00</b>	<b>61,296.00</b>	
<b>5500</b>	<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>		<b>260,282.32</b>	<b>0.00</b>	
<b>5500 000000001</b>	<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>		<b>260,282.32</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>260,282.32</b>	<b>260,282.32</b>	<b>260,282.32</b>	
00001 31/12/2022 D 00010 00010	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		DEBE	HABER	0.00	
00001 30/11/2022 D 00003 00004	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			21,725.76	0.00	
00001 31/10/2022 D 00004 00004	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE DEPRECIACION MES DE OCTUBRE 2022"			21,725.76	0.00	
00001 30/09/2022 D 00003 00003	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			21,681.27	0.00	
00001 31/08/2022 D 00004 00004	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			21,655.72	0.00	
00001 31/07/2022 D 00006 00006	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			21,759.11	0.00	
00001 30/06/2022 D 00003 00003	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			21,758.94	0.00	
00001 31/05/2022 D 00004 00004	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			21,759.06	0.00	
00001 30/04/2022 D 00007 00007	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			21,642.48	0.00	
00001 31/03/2022 D 00004 00004	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			21,643.05	0.00	
00001 28/02/2022 D 00004 00004	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			21,643.02	0.00	
00001 31/01/2022 D 00002 00002	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			21,643.01	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>260,282.32</b>	<b>0.00</b>	
<b>5700</b>	<b>Bienes Muebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>		<b>35,436.84</b>	<b>0.00</b>	
<b>5700 A00401000 0204010101110201 5111</b>	<b>Muebles y enseres</b>	<b>0.00</b>		<b>8,408.84</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>8,408.84</b>	<b>8,408.84</b>	<b>8,408.84</b>	
00016 21/12/2022 E 00017 00017	"COMPAÑIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., COMPRA DE SILLA, ESCRITORIOS Y BANCA DE ESPERA, 01 CFDI"		DEBE	HABER	0.00	
				4,058.84	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	20/05/2022	E	00010 00010	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A-144, COMPRA DE NOBREAK, 01 CFDI"			4,350.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>8,408.84</b>	<b>0.00</b>	
5700	B00402000	010502060101110201	5111	Muebles y enseres	0.00	8,410.00	0.00	8,410.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	16/08/2022	E	00003 00003	"4SEC SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., PAGO FACT. B180, COMPRA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA MITZU VISION, 01CFDI"			4,060.00	0.00	
00008	20/05/2022	E	00010 00010	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A-144, COMPRA DE NOBREAK, 01 CFDI"			4,350.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>8,410.00</b>	<b>0.00</b>	
5700	B00402000	010502060201110201	5111	Muebles y enseres	0.00	18,618.00	0.00	18,618.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	28/09/2022	E	00014 00014	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. B-2, COMPRA DE CAMA DE FISIOTERAPIA PORTATIL Y BASCULA DE IMPEDANCIA, 01 CFDI"			4,988.00	0.00	
00015	29/06/2022	E	00006 00006	"COMPAÑIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S. A. DE C.V., PAGO FACT. A-6294, ADQUISICION DE SILLAS CARPAS PLEGABLES, 01 CFDI"			4,930.00	0.00	
00015	20/05/2022	E	00010 00010	"CECILIA GARCIA SICARDO, PAGO FACT. A-144, COMPRA DE NOBREAK, 01 CFDI"			8,700.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>18,618.00</b>	<b>0.00</b>	
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,444,323.12	0.00	0.00	10,444,323.12	
8110	000004151	000000000000000001	0002 0001	Derivados de Recursos Propios	64.00	0.00	0.00	64.00	
8110	000004173	000000000000000001	0001 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00	
8110	000004223	000000000000000001	0001 0001	Subsidios y Subvenciones	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
8110	000004399	000000000000000001	0001 0008	Otros Ingresos Varios	48,259.12	0.00	0.00	48,259.12	
8120				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10,444,323.12	10,406,430.15	0.00	37,892.97	
8120	000004151	000000000000000001	0002 0001	Derivados de Recursos Propios	64.00	136.03	0.00	-72.03	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	31/12/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022"			0.21	0.00	
00009	31/12/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022"			3.58	0.00	
00015	31/12/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022"			3.14	0.00	
00003	30/11/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022"			2.05	0.00	
00009	30/11/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022"			1.89	0.00	
00015	30/11/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022"			5.63	0.00	
00003	31/10/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022"			2.04	0.00	
00009	31/10/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022"			1.98	0.00	
00015	31/10/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022"			6.65	0.00	
00003	30/09/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERES GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022"			1.76	0.00	
00009	30/09/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERES GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022"			3.97	0.00	
00015	30/09/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERES GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022"			5.74	0.00	
00003	31/08/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/08/22"			0.15	0.00	
00009	31/08/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/08/22"			3.23	0.00	
00015	31/08/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/08/22"			10.18	0.00	
00003	31/07/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/07/2022			0.20	0.00	
00007	31/07/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/07/2022			2.18	0.00	
00011	31/07/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/07/2022			17.71	0.00	
00003	30/06/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30/06/2022			1.53	0.00	
00009	30/06/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30/06/2022			2.00	0.00	
00015	30/06/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30/06/2022			17.77	0.00	
00003	31/05/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/05/2022"			1.14	0.00	
00009	31/05/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/05/2022"			1.04	0.00	
00015	31/05/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/05/2022"			20.33	0.00	
00003	30/04/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30 DE ABRIL 2022"			1.19	0.00	
00009	30/04/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30 DE ABRIL 2022"			6.60	0.00	
00015	30/04/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30 DE ABRIL 2022"			5.14	0.00	
00003	31/03/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE MARZO DE 2022.			0.01	0.00	
00007	31/03/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE MARZO DE 2022.			5.06	0.00	
00003	28/02/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2022			0.02	0.00	
00007	28/02/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2022			0.39	0.00	
00003	31/01/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE ENERO 2022			0.52	0.00	
00007	31/01/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE ENERO 2022			1.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>136.03</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	000000000000000001	0001 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	396,000.00	358,035.00	0.00	37,965.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	31/12/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022, 02 CFDI"			15,000.00	0.00	
00003	30/11/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022"			30,000.00	0.00	
00003	31/10/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE DEL MES DE OCTUBRE 2022, 03 CFDI"			37,000.00	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	30/09/2022	I 00001 00001					
		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, 03 CFDI"			38,600.00	0.00	
00003	31/08/2022	I 00001 00001			10,000.00	0.00	
		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 05 CFDI"					
00011	31/08/2022	I 00001 00001			20,000.00	0.00	
		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 05 CFDI"					
00020	31/08/2022	I 00001 00001			30,000.00	0.00	
		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO 2022, 03 CFDI"					
00003	30/07/2022	I 00001 00001			10,000.00	0.00	
		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO 2022, 03 CFDI"					
00011	30/07/2022	I 00001 00001			15,000.00	0.00	
		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte					
00003	30/06/2022	I 00001 00001			27,500.00	0.00	
		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, 04 CFDI"					
00003	31/05/2022	I 00001 00001			23,885.00	0.00	
		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, 04 CFDI"					
00011	31/05/2022	I 00001 00001			15,000.00	0.00	
		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, 04 CFDI"					
00019	31/05/2022	I 00001 00001			10,000.00	0.00	
		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"					
00003	30/04/2022	I 00001 00001			31,000.00	0.00	
		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"					
00011	30/04/2022	I 00001 00001			15,000.00	0.00	
		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"					
00019	30/04/2022	I 00001 00001			10,000.00	0.00	
		"REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 Y INGRESO DEL DEPORTE"					
00009	31/03/2022	I 00001 00001			20,050.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>			<b>358,035.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8120</b>	<b>000004223</b>	<b>00000000000000000001 0001 0001</b>					
		<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00011	31/12/2022	I 00001 00001			870,000.00	0.00	
		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022, 02 CFDI"					
00011	30/11/2022	I 00001 00001			830,000.00	0.00	
		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022"					
00011	31/10/2022	I 00001 00001			830,000.00	0.00	
		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE DEL MES DE OCTUBRE 2022, 03 CFDI"					
00011	30/09/2022	I 00001 00001			830,000.00	0.00	
		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, 04 CFDI"					
00028	31/08/2022	I 00001 00001			830,000.00	0.00	
		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 05 CFDI"					
00019	30/07/2022	I 00001 00001			830,000.00	0.00	
		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO 2022, 03 CFDI"					
00011	30/06/2022	I 00001 00001			830,000.00	0.00	
		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones					
00027	31/05/2022	I 00001 00001			830,000.00	0.00	
		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, 04 CFDI"					
00027	30/04/2022	I 00001 00001			830,000.00	0.00	
		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"					
00003	31/03/2022	I 00001 00001			830,000.00	0.00	
		"REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 Y INGRESO DEL DEPORTE"					
00003	18/02/2022	I 00001 00001			830,000.00	0.00	
		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022					
00009	18/02/2022	I 00001 00001			830,000.00	0.00	
		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022					
		<b>TOTAL:</b>			<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8120</b>	<b>000004399</b>	<b>00000000000000000001 0001 0008</b>					
		<b>Otros Ingresos Varios</b>	<b>48,259.12</b>	<b>48,259.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	31/08/2022	D 00003 00003			48,259.12	0.00	
		"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LAS DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS"					
		<b>TOTAL:</b>			<b>48,259.12</b>	<b>0.00</b>	
<b>8140</b>		<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>7,896,353.06</b>	<b>7,896,353.06</b>	<b>0.00</b>	
<b>8140</b>	<b>000004151</b>	<b>00000000000000000001 0002 0001</b>					
		<b>Derivados de Recursos Propios</b>	<b>0.00</b>	<b>108.94</b>	<b>108.94</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	31/12/2022	I 00002 00002			0.00	0.21	
		LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022"					
00005	31/12/2022	I 00002 00002			0.21	0.00	
		LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022"					
00008	31/12/2022	I 00002 00002			0.00	3.58	
		LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022"					
00011	31/12/2022	I 00002 00002			0.00	0.00	
		LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022"					
00014	31/12/2022	I 00002 00002			0.00	3.14	
		LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022"					
00017	31/12/2022	I 00002 00002			3.14	0.00	
		LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022"					
00002	30/11/2022	I 00002 00002			0.00	2.05	
		LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022"					
00005	30/11/2022	I 00002 00002			2.05	0.00	
		LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022"					
00008	30/11/2022	I 00002 00002			0.00	1.89	
		LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022"					
00011	30/11/2022	I 00002 00002			1.89	0.00	
		LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022"					
00014	30/11/2022	I 00002 00002			0.00	5.63	
		LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022"					
00017	30/11/2022	I 00002 00002			5.63	0.00	
		LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022"					
00002	31/10/2022	I 00002 00002			0.00	2.04	
		LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022"					
00005	31/10/2022	I 00002 00002			2.04	0.00	
		LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022"					
00008	31/10/2022	I 00002 00002			0.00	1.98	
		LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022"					
00011	31/10/2022	I 00002 00002			1.98	0.00	
		LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022"					



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014	31/10/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022"		0.00	6.65	
00017	31/10/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022"		6.65	0.00	
00002	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERES GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022"		0.00	1.76	
00005	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERES GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022"		1.76	0.00	
00008	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERES GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022"		0.00	3.97	
00011	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERES GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022"		3.97	0.00	
00014	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERES GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022"		0.00	5.74	
00017	30/09/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERES GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022"		5.74	0.00	
00002	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/08/22"		0.00	0.15	
00005	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/08/22"		0.15	0.00	
00008	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/08/22"		0.00	3.23	
00011	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/08/22"		3.23	0.00	
00014	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/08/22"		0.00	10.18	
00017	31/08/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/08/22"		10.18	0.00	
00002	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30/06/2022		0.00	1.53	
00005	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30/06/2022		1.53	0.00	
00008	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30/06/2022		0.00	2.00	
00011	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30/06/2022		2.00	0.00	
00014	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30/06/2022		0.00	17.77	
00017	30/06/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30/06/2022		17.77	0.00	
00002	31/05/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/05/2022"		0.00	1.14	
00005	31/05/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/05/2022"		1.14	0.00	
00008	31/05/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/05/2022"		0.00	1.04	
00011	31/05/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/05/2022"		1.04	0.00	
00014	31/05/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/05/2022"		0.00	20.33	
00017	31/05/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/05/2022"		20.33	0.00	
00002	30/04/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30 DE ABRIL 2022"		0.00	1.19	
00005	30/04/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30 DE ABRIL 2022"		1.19	0.00	
00008	30/04/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30 DE ABRIL 2022"		0.00	6.60	
00011	30/04/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30 DE ABRIL 2022"		6.60	0.00	
00014	30/04/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30 DE ABRIL 2022"		0.00	5.14	
00017	30/04/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30 DE ABRIL 2022"		5.14	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>108.94</b>	<b>108.94</b>	
<b>8140 000004173 000000000000000001 0001 0019</b>					<b>Ingresos de Organismos del Deporte</b>	<b>0.00</b>	<b>337,985.00</b>	<b>337,985.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022, 02 CFDI"		0.00	15,000.00	
00005	31/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022, 02 CFDI"	15,000.00		0.00	
00002	30/11/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022"		0.00	30,000.00	
00005	30/11/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022"	30,000.00		0.00	
00002	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE DEL MES DE OCTUBRE 2022, 03 CFDI"		0.00	37,000.00	
00005	31/10/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE DEL MES DE OCTUBRE 2022, 03 CFDI"	37,000.00		0.00	
00002	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, 03 CFDI"		0.00	38,600.00	
00005	30/09/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, 03 CFDI"	38,600.00		0.00	
00002	31/08/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 05 CFDI"		0.00	10,000.00	
00005	31/08/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 05 CFDI"	10,000.00		0.00	
00010	31/08/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 05 CFDI"		0.00	20,000.00	
00013	31/08/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 05 CFDI"	20,000.00		0.00	
00019	31/08/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 05 CFDI"		0.00	30,000.00	
00022	31/08/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 05 CFDI"	30,000.00		0.00	
00002	30/07/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO 2022, 03 CFDI"		0.00	10,000.00	
00005	30/07/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO 2022, 03 CFDI"	10,000.00		0.00	
00010	30/07/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO 2022, 03 CFDI"		0.00	15,000.00	
00013	30/07/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO 2022, 03 CFDI"	15,000.00		0.00	
00002	30/06/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	27,500.00	
00005	30/06/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte	27,500.00		0.00	
00002	31/05/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, 04 CFDI"		0.00	23,885.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005 31/05/2022   00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, 04 CFDI"		23,885.00	0.00		
00010 31/05/2022   00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, 04 CFDI"		0.00	15,000.00		
00013 31/05/2022   00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, 04 CFDI"		15,000.00	0.00		
00018 31/05/2022   00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, 04 CFDI"		0.00	10,000.00		
00021 31/05/2022   00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, 04 CFDI"		10,000.00	0.00		
00002 30/04/2022   00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"		0.00	31,000.00		
00005 30/04/2022   00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"		31,000.00	0.00		
00010 30/04/2022   00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"		0.00	15,000.00		
00013 30/04/2022   00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"		15,000.00	0.00		
00018 30/04/2022   00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"		0.00	10,000.00		
00021 30/04/2022   00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"		10,000.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>337,985.00</b>	<b>337,985.00</b>		
<b>8140 000004223 00000000000000000001 0001 0001</b>	<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>0.00</b>	<b>7,510,000.00</b>	<b>7,510,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00010 31/12/2022   00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022, 02 CFDI"		0.00	870,000.00		
00013 31/12/2022   00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022, 02 CFDI"		870,000.00	0.00		
00010 30/11/2022   00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022"		0.00	830,000.00		
00013 30/11/2022   00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022"		830,000.00	0.00		
00010 31/10/2022   00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE DEL MES DE OCTUBRE 2022, 03 CFDI"		0.00	830,000.00		
00013 31/10/2022   00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE DEL MES DE OCTUBRE 2022, 03 CFDI"		830,000.00	0.00		
00010 30/09/2022   00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, 04 CFDI"		0.00	830,000.00		
00013 30/09/2022   00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, 04 CFDI"		830,000.00	0.00		
00027 31/08/2022   00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 05 CFDI"		0.00	830,000.00		
00030 31/08/2022   00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 05 CFDI"		830,000.00	0.00		
00018 30/07/2022   00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO 2022, 03 CFDI"		0.00	830,000.00		
00021 30/07/2022   00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO 2022, 03 CFDI"		830,000.00	0.00		
00010 30/06/2022   00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios y Subvenciones		0.00	830,000.00		
00013 30/06/2022   00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios y Subvenciones		830,000.00	0.00		
00026 31/05/2022   00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, 04 CFDI"		0.00	830,000.00		
00029 31/05/2022   00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, 04 CFDI"		830,000.00	0.00		
00026 30/04/2022   00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"		0.00	830,000.00		
00029 30/04/2022   00001 00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"		830,000.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>7,510,000.00</b>	<b>7,510,000.00</b>		
<b>8140 000004399 00000000000000000001 0001 0008</b>	<b>Otros Ingresos Varios</b>	<b>0.00</b>	<b>48,259.12</b>	<b>48,259.12</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002 31/08/2022   D 00003 00003	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LAS DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS"		0.00	48,259.12		
00003 31/08/2022   D 00003 00003	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE LAS DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS"		48,259.12	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>48,259.12</b>	<b>48,259.12</b>		
<b>8150</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,406,430.15</b>	<b>10,406,430.15</b>	
<b>8150 000004151 00000000000000000001 0002 0001</b>	<b>Derivados de Recursos Propios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136.03</b>	<b>136.03</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004 31/12/2022   I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022"		0.00	0.21		
00010 31/12/2022   I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022"		0.00	3.58		
00016 31/12/2022   I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022"		0.00	3.14		
00004 30/11/2022   I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022"		0.00	2.05		
00010 30/11/2022   I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022"		0.00	1.89		
00016 30/11/2022   I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022"		0.00	5.63		
00004 31/10/2022   I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022"		0.00	2.04		
00010 31/10/2022   I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022"		0.00	1.98		
00016 31/10/2022   I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022"		0.00	6.65		
00004 30/09/2022   I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERES GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022"		0.00	1.76		
00010 30/09/2022   I 00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERES GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022"		0.00	3.97		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016	30/09/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERES GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022"		0.00	5.74		
00004	31/08/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/08/22"		0.00	0.15		
00010	31/08/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/08/22"		0.00	3.23		
00016	31/08/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/08/22"		0.00	10.18		
00002	31/07/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/07/2022		0.00	0.20		
00006	31/07/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/07/2022		0.00	2.18		
00010	31/07/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/07/2022		0.00	17.71		
00004	30/06/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30/06/2022		0.00	1.53		
00010	30/06/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30/06/2022		0.00	2.00		
00016	30/06/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30/06/2022		0.00	17.77		
00004	31/05/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/05/2022"		0.00	1.14		
00010	31/05/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/05/2022"		0.00	1.04		
00016	31/05/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31/05/2022"		0.00	20.33		
00004	30/04/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30 DE ABRIL 2022"		0.00	1.19		
00010	30/04/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30 DE ABRIL 2022"		0.00	6.60		
00016	30/04/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 30 DE ABRIL 2022"		0.00	5.14		
00002	31/03/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE MARZO DE 2022.		0.00	0.01		
00006	31/03/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE MARZO DE 2022.		0.00	5.06		
00002	28/02/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2022		0.00	0.02		
00006	28/02/2022	I	00002 00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2022		0.00	0.39		
00002	31/01/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE ENERO 2022		0.00	0.52		
00006	31/01/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE ENERO 2022		0.00	1.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>136.03</b>		
<b>8150 00004173 000000000000000001 0001 0019</b>				<b>Ingresos de Organismos del Deporte</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>358,035.00</b>	<b>358,035.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00004	31/12/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022. 02 CFDI"	0.00	15,000.00			
00004	30/11/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022"	0.00	30,000.00			
00004	31/10/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE DEL MES DE OCTUBRE 2022. 03 CFDI"	0.00	37,000.00			
00004	30/09/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. 03 CFDI"	0.00	38,600.00			
00004	31/08/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. 05 CFDI"	0.00	10,000.00			
00012	31/08/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. 05 CFDI"	0.00	20,000.00			
00021	31/08/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. 05 CFDI"	0.00	30,000.00			
00004	30/07/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO 2022. 03 CFDI"	0.00	10,000.00			
00012	30/07/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO 2022. 03 CFDI"	0.00	15,000.00			
00004	30/06/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	27,500.00			
00004	31/05/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022. 04 CFDI"	0.00	23,885.00			
00012	31/05/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022. 04 CFDI"	0.00	15,000.00			
00020	31/05/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022. 04 CFDI"	0.00	10,000.00			
00004	30/04/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"	0.00	31,000.00			
00012	30/04/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"	0.00	15,000.00			
00020	30/04/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"	0.00	10,000.00			
00008	31/03/2022	I	00001 00001	"REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 Y INGRESO DEL DEPORTE"	0.00	20,050.00			
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>358,035.00</b>		
<b>8150 00004223 000000000000000001 0001 0001</b>				<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00012	31/12/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022. 02 CFDI"	0.00	870,000.00			
00012	30/11/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022"	0.00	830,000.00			
00012	31/10/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE DEL MES DE OCTUBRE 2022. 03 CFDI"	0.00	830,000.00			
00012	30/09/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. 04 CFDI"	0.00	830,000.00			
00029	31/08/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMO DEL DEPORTE Y SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. 05 CFDI"	0.00	830,000.00			
00020	30/07/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO 2022. 03 CFDI"	0.00	830,000.00			
00012	30/06/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones	0.00	830,000.00			
00028	31/05/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE Y EL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022. 04 CFDI"	0.00	830,000.00			
00028	31/05/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"	0.00	830,000.00			
00028	30/04/2022	I	00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS, Y EL SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL DEL MES DE ABRIL 2022"	0.00	830,000.00			





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 31/03/2022 I 00001 00001	'REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 Y INGRESO DEL DEPORTE'			0.00	830,000.00	
00002 18/02/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022			0.00	830,000.00	
00008 18/02/2022 I 00001 00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022			0.00	830,000.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	
8150 000004399 00000000000000000001 0001 0008	Otros Ingresos Varios	0.00		0.00	48,259.12	48,259.12
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00004 31/08/2022 D 00003 00003	'IMCUFIDEC, REGISTRO DE LAS DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS'			0.00	48,259.12	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>48,259.12</b>	
8211	<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento</b>	9,902,323.12	2,979,941.04		3,211,944.04	10,134,326.12
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
8211 A00401000 010305010105110201 1131	Sueldo base	351,360.40		0.00	44,633.98	395,994.38
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00001 31/12/2022 D 00009 00009	'INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022'			0.00	44,633.98	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>44,633.98</b>	
8211 A00401000 010305010105110201 1321	Prima vacacional	1,757.16		0.00	2,834.19	4,591.35
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00002 31/12/2022 D 00009 00009	'INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022'			0.00	2,834.19	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>2,834.19</b>	
8211 A00401000 010305010105110201 1322	Aguinaldo	42,865.97		6,925.62	0.00	35,940.35
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00001 31/12/2022 D 00008 00008	'INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022'			6,894.85	0.00	
00003 31/12/2022 D 00009 00009	'INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022'			30.77	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>6,925.62</b>	<b>0.00</b>	
8211 A00401000 010305010105110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	35,136.00		0.00	22,063.04	57,199.04
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00004 31/12/2022 D 00009 00009	'INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022'			0.00	19,960.21	
00008 30/09/2022 D 00005 00005	'IMCUFIDEC, REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL, CAPITULO 1000, 3ER. TRIMESTRE'			0.00	2,102.83	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>22,063.04</b>	
8211 A00401000 010305010105110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,070.90		0.00	16,370.91	42,441.81
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00005 31/12/2022 D 00009 00009	'INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022'			0.00	14,810.46	
00009 30/09/2022 D 00005 00005	'IMCUFIDEC, REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL, CAPITULO 1000, 3ER. TRIMESTRE'			0.00	1,560.45	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>16,370.91</b>	
8211 A00401000 010305010105110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,500.20		0.00	4,082.16	10,582.36
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00006 31/12/2022 D 00009 00009	'INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022'			0.00	3,692.61	
00010 30/09/2022 D 00005 00005	'IMCUFIDEC, REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL, CAPITULO 1000, 3ER. TRIMESTRE'			0.00	389.55	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>4,082.16</b>	
8211 A00401000 010305010105110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYYM	3,074.40		0.00	1,931.05	5,005.45
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00002 31/12/2022 D 00008 00008	'INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022'			0.00	1,746.54	
00011 30/09/2022 D 00005 00005	'IMCUFIDEC, REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL, CAPITULO 1000, 3ER. TRIMESTRE'			0.00	184.51	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>1,931.05</b>	
8211 A00401000 010305010105110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	18,446.40		0.00	5,148.31	23,594.71
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00003 31/12/2022 D 00008 00008	'INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022'			0.00	5,148.31	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>5,148.31</b>	
8211 A00401000 010305010105110201 2111	Materiales y útiles de oficina	7,900.00		0.00	0.00	7,900.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
8211 A00401000 010305010105110201 2112	Enseres de oficina	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
8211 A00401000 010305010105110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,879.48		0.00	0.90	11,880.38
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00001 31/12/2022 D 00005 00005	'INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022'			0.00	0.90	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.90</b>	
8211 A00401000 010305010105110201 3983	Impuesto sobre la renta	13,690.84		0.90	0.00	13,689.94
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00002 31/12/2022 D 00005 00005	'INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022'			0.90	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.90</b>	<b>0.00</b>	
8211 A00401000 010502050107110201 1131	Sueldo base	158,759.40		0.00	20,602.34	179,361.74
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00007 31/12/2022 D 00009 00009	'INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022'			0.00	20,602.34	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	<b>TOTAL:</b>				20,602.34	
8211 A00401000 010502050107110201 1321	<b>Prima vacacional</b>	793.80				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00008 31/12/2022 D 00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"			0.00	2,309.80	3,103.60
	<b>TOTAL:</b>					
8211 A00401000 010502050107110201 1322	<b>Aguinaldo</b>	19,368.65				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00009 31/12/2022 D 00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"			0.00	2,309.80	
	<b>TOTAL:</b>					
	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	15,875.90				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00010 31/12/2022 D 00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"			0.00	19,960.21	
00012 30/09/2022 D 00005 00005	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL, CAPITULO 1000, 3ER. TRIMESTRE"			0.00	16,453.96	
00001 30/06/2022 D 00004 00004	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNO, PRIMER TRIMESTRE"			0.00	191.10	
	<b>TOTAL:</b>					
8211 A00401000 010502050107110201 1413	<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>	11,779.90				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00011 31/12/2022 D 00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"			0.00	14,810.46	
00013 30/09/2022 D 00005 00005	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL, CAPITULO 1000, 3ER. TRIMESTRE"			0.00	12,208.83	
00002 30/06/2022 D 00004 00004	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNO, PRIMER TRIMESTRE"			0.00	141.87	
	<b>TOTAL:</b>					
8211 A00401000 010502050107110201 1414	<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>	2,937.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00012 31/12/2022 D 00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"			0.00	3,692.61	
00014 30/09/2022 D 00005 00005	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL, CAPITULO 1000, 3ER. TRIMESTRE"			0.00	3,043.96	
00003 30/06/2022 D 00004 00004	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNO, PRIMER TRIMESTRE"			0.00	35.39	
	<b>TOTAL:</b>					
8211 A00401000 010502050107110201 1415	<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYYM</b>	1,389.10				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00013 31/12/2022 D 00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"			0.00	1,746.54	
00015 30/09/2022 D 00005 00005	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL, CAPITULO 1000, 3ER. TRIMESTRE"			0.00	1,439.72	
00004 30/06/2022 D 00004 00004	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNO, PRIMER TRIMESTRE"			0.00	16.82	
	<b>TOTAL:</b>					
8211 A00401000 010502050107110201 1416	<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	8,334.90				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00014 31/12/2022 D 00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"			0.00	8,233.58	
00016 30/09/2022 D 00005 00005	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL, CAPITULO 1000, 3ER. TRIMESTRE"			0.00	5,465.13	
00005 30/06/2022 D 00004 00004	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNO, PRIMER TRIMESTRE"			385.18	0.00	
	<b>TOTAL:</b>					
8211 A00401000 010502050107110201 2111	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	9,000.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00003 31/12/2022 D 00006 00006	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS EXTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"			206.73	0.00	
	<b>TOTAL:</b>					
8211 A00401000 010502050107110201 3982	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	5,367.68				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00002 31/12/2022 D 00006 00006	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS EXTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"			0.00	13.57	
	<b>TOTAL:</b>					
8211 A00401000 010502050107110201 3983	<b>Impuesto sobre la renta</b>	3,645.20				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00001 31/12/2022 D 00006 00006	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS EXTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"			0.00	193.16	
	<b>TOTAL:</b>					
8211 A00401000 010502060401110201 2111	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	7,200.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00013 31/12/2022 D 00008 00008	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"			0.00	0.00	
00030 31/12/2022 D 00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"			0.00	204,693.54	
	<b>TOTAL:</b>					
8211 A00401000 020401010101110201 1321	<b>Prima vacacional</b>	3,823.23				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
				0.00	19,327.19	23,150.42



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014	31/12/2022	D 00008 00008			0.00	19,327.19	
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022					0.00	19,327.19	
<b>TOTAL:</b>					0.00	19,327.19	
8211	A00401000	020401010101110201 1322	93,286.89		0.00	49,505.44	142,792.33
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF		DEBE	HABER		
CONCEPTO							
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"					0.00	49,505.44	
00015	31/12/2022	D 00008 00008			0.00	49,505.44	
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022					0.00	49,505.44	
<b>TOTAL:</b>					0.00	49,505.44	
8211	A00401000	020401010101110201 1324	0.00		0.00	1,691.19	1,691.19
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF		DEBE	HABER		
CONCEPTO							
"Vacaciones no disfrutadas por finiquito"					0.00	1,691.19	
00010	31/03/2022	D 00005 00005			0.00	1,691.19	
"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES, PRIMER TRIMESTRE"					0.00	1,691.19	
<b>TOTAL:</b>					0.00	1,691.19	
8211	A00401000	020401010101110201 1412	82,821.78	28,967.29	0.00	53,854.49	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF		DEBE	HABER		
CONCEPTO							
"Aportaciones de servicio de salud"							
00016	31/12/2022	D 00008 00008			28,967.29	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"					28,967.29	0.00	
<b>TOTAL:</b>					28,967.29	0.00	
8211	A00401000	020401010101110201 1413	61,453.75	22,016.85	0.00	39,436.90	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF		DEBE	HABER		
CONCEPTO							
"Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto"							
00017	31/12/2022	D 00008 00008			22,016.85	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"					22,016.85	0.00	
<b>TOTAL:</b>					22,016.85	0.00	
8211	A00401000	020401010101110201 1414	15,322.06	5,465.86	0.00	9,856.20	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF		DEBE	HABER		
CONCEPTO							
"Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual"							
00018	31/12/2022	D 00008 00008			5,465.86	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"					5,465.86	0.00	
<b>TOTAL:</b>					5,465.86	0.00	
8211	A00401000	020401010101110201 1415	7,246.94	2,454.76	0.00	4,792.18	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF		DEBE	HABER		
CONCEPTO							
"Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM"							
00019	31/12/2022	D 00008 00008			2,454.76	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"					2,454.76	0.00	
<b>TOTAL:</b>					2,454.76	0.00	
8211	A00401000	020401010101110201 1416	43,481.36	20,891.80	0.00	22,589.56	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF		DEBE	HABER		
CONCEPTO							
"Aportaciones para riesgo de trabajo"							
00020	31/12/2022	D 00008 00008			17,848.49	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"					17,848.49	0.00	
00021	31/12/2022	D 00008 00008			1,352.12	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"					1,352.12	0.00	
00011	31/03/2022	D 00005 00005			1,691.19	0.00	
"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES, PRIMER TRIMESTRE"					1,691.19	0.00	
<b>TOTAL:</b>					20,891.80	0.00	
8211	A00401000	020401010101110201 2111	10,500.00	45.25	0.00	10,454.75	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF		DEBE	HABER		
CONCEPTO							
"Materiales y útiles de oficina"							
00010	31/12/2022	D 00005 00005			45.25	0.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"					45.25	0.00	
<b>TOTAL:</b>					45.25	0.00	
8211	A00401000	020401010101110201 2112	4,800.00	300.00	45.25	4,545.25	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF		DEBE	HABER		
CONCEPTO							
"Enseres de oficina"							
00009	31/12/2022	D 00005 00005			0.00	45.25	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"					0.00	45.25	
00021	30/09/2022	D 00004 00004			300.00	0.00	
"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"					300.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>					300.00	45.25	
8211	A00401000	020401010101110201 2141	10,000.00	0.00	10,300.00	20,300.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF		DEBE	HABER		
CONCEPTO							
"Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos"							
00020	30/09/2022	D 00004 00004			0.00	10,300.00	
"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"					0.00	10,300.00	
<b>TOTAL:</b>					0.00	10,300.00	
8211	A00401000	020401010101110201 2461	10,000.00	10,000.00	2,908.00	2,908.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF		DEBE	HABER		
CONCEPTO							
"Material eléctrico y electrónico"							
00011	31/12/2022	D 00006 00006			0.00	2,908.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS EXTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"					0.00	2,908.00	
00022	30/09/2022	D 00004 00004			10,000.00	0.00	
"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"					10,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>					10,000.00	2,908.00	
8211	A00401000	020401010101110201 2492	60,000.00	0.00	3,800.00	63,800.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF		DEBE	HABER		
CONCEPTO							
"Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción"							
00012	31/12/2022	D 00006 00006			0.00	3,800.00	
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS EXTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"					0.00	3,800.00	
<b>TOTAL:</b>					0.00	3,800.00	
8211	a00401000	020401010101110201 2931	0.00	0.00	6,991.78	6,991.78	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF		DEBE	HABER		
CONCEPTO							
"Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo"							
8211	A00401000	020401010101110201 3511	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF		DEBE	HABER		
CONCEPTO							
"Reparación y mantenimiento de inmuebles"							
8211	A00401000	020401010101110201 3531	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF		DEBE	HABER		
CONCEPTO							
"Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información"							
00023	30/09/2022	D 00004 00004			0.00	6,960.00	
"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"					0.00	6,960.00	
<b>TOTAL:</b>					0.00	6,960.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211	A00401000	020401010101110201	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	50,000.00				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00007	31/12/2022	D	00007	00007				517.60	
00024	30/09/2022	D	00004	00004					
				CONCEPTO					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES, CUARTO TRIMESTRE 2022"		42,522.40		0.00	
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"		6,960.00		0.00	
				TOTAL:		49,482.40		0.00	
8211	A00401000	020401010101110201	3611	Gastos de publicidad y propaganda	100,000.00				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00012	31/12/2022	D	00005	00005				8,404.25	
00015	31/12/2022	D	00006	00006					
				CONCEPTO					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"		74,390.24		0.00	
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS EXTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"		17,205.51		0.00	
				TOTAL:		91,595.75		0.00	
8211	A00401000	020401010101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00008	31/12/2022	D	00007	00007				2,866.82	
				CONCEPTO					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES, CUARTO TRIMESTRE 2022"		7,133.18		0.00	
				TOTAL:		7,133.18		0.00	
8211	A00401000	020401010101110201	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	36,600.00				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00025	30/09/2022	D	00004	00004				68,599.60	
				CONCEPTO					
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"		0.00	31,999.60	0.00	
				TOTAL:		0.00	31,999.60	0.00	
8211	A00401000	020401010101110201	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00011	31/12/2022	D	00005	00005				290,696.00	
				CONCEPTO					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	290,696.00	0.00	
				TOTAL:		0.00	290,696.00	0.00	
8211	A00401000	020401010101110201	3841	Exposiciones y ferias	288,905.36				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00013	31/12/2022	D	00005	00005				40,600.00	
00026	30/09/2022	D	00004	00004					
				CONCEPTO					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"		216,305.76		0.00	
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"		31,999.60		0.00	
				TOTAL:		248,305.36		0.00	
8211	A00401000	020401010101110201	3851	Gastos de representación	21,500.00				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00014	31/12/2022	D	00005	00005				22,277.49	
				CONCEPTO					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	777.49	0.00	
				TOTAL:		0.00	777.49	0.00	
8211	A00401000	020401010101110201	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	15,000.00				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00015	31/12/2022	D	00005	00005				14,222.51	
				CONCEPTO					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"		777.49		0.00	
				TOTAL:		777.49		0.00	
8211	A00401000	020401010101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	27,765.83				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00014	31/12/2022	D	00006	00006				31,271.56	
				CONCEPTO					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS EXTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	3,505.73	0.00	
				TOTAL:		0.00	3,505.73	0.00	
8211	A00401000	020401010101110201	3983	Impuesto sobre la renta	86,492.81				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00014	31/12/2022	D	00005	00005				86,492.81	
8211	B00402000	010502060101110201	1131	Gastos de servicios menores	20,500.00				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00015	31/12/2022	D	00009	00009				20,500.00	
00016	31/12/2022	D	00009	00009				547,325.34	
				CONCEPTO					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		699,451.06		0.00	
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		236,193.13		0.00	
				TOTAL:		225.94		0.00	
00017	31/12/2022	D	00009	00009				98,615.03	
00018	31/12/2022	D	00009	00009				23,302.76	
00001	30/09/2022	D	00005	00005				341,114.20	
				CONCEPTO					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		699,451.06		0.00	
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL, CAPITULO 1000, 3ER. TRIMESTRE"		0.00		0.00	
				TOTAL:		699,451.06		0.00	
8211	B00402000	010502060101110201	1321	Prima vacacional	5,796.94				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00004	31/12/2022	D	00008	00008				9,252.16	
				CONCEPTO					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	3,455.22	0.00	
				TOTAL:		0.00	3,455.22	0.00	
8211	B00402000	010502060101110201	1322	Aguinaldo	141,445.12				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00019	31/12/2022	D	00009	00009				61,024.36	
00020	31/12/2022	D	00009	00009					
				CONCEPTO					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		71,781.91		0.00	
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		8,638.85		0.00	
				TOTAL:		80,420.76		0.00	
8211	B00402000	010502060101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	124,677.62				
				CONCEPTO					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		67,478.58		0.00	
				TOTAL:		67,478.58		0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021	31/12/2022	D	00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"			28,538.14	0.00	
00002	30/09/2022	D	00005	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL, CAPITULO 1000, 3ER. TRIMESTRE"			38,940.44	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>67,478.58</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00402000	010502060101110201	1413	<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>	92,510.85	50,069.04	0.00	42,441.81	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022	31/12/2022	D	00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		21,177.90	0.00		
00003	30/09/2022	D	00005	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL, CAPITULO 1000, 3ER. TRIMESTRE"		28,891.14	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>50,069.04</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00402000	010502060101110201	1414	<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>	23,065.32	12,518.31	0.00	10,547.01	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005	31/12/2022	D	00008	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		3,455.22	0.00		
00023	31/12/2022	D	00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		1,858.76	0.00		
00004	30/09/2022	D	00005	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL, CAPITULO 1000, 3ER. TRIMESTRE"		7,204.33	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>12,518.31</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00402000	010502060101110201	1415	<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYYM</b>	10,909.26	5,903.81	0.00	5,005.45	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024	31/12/2022	D	00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		2,498.11	0.00		
00005	30/09/2022	D	00005	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL, CAPITULO 1000, 3ER. TRIMESTRE"		3,405.70	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>5,903.81</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00402000	010502060101110201	1416	<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	65,455.79	41,861.08	0.00	23,594.71	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025	31/12/2022	D	00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		33,526.33	0.00		
00006	30/09/2022	D	00005	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL, CAPITULO 1000, 3ER. TRIMESTRE"		8,334.75	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>41,861.08</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00402000	010502060101110201	1522	<b>Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos</b>	33,000.00	20,338.03	0.00	12,661.97	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026	31/12/2022	D	00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		20,338.03	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>20,338.03</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00402000	010502060101110201	2111	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	10,000.00	0.00	225.18	10,225.18	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	31/12/2022	D	00005	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	225.18		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>225.18</b>		
8211	B00402000	010502060101110201	2112	<b>Enseres de oficina</b>	5,000.00	1,245.18	0.00	3,754.82	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2022	D	00005	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"		225.18	0.00		
00006	30/06/2022	D	00004	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNO, PRIMER TRIMESTRE"		1,020.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>1,245.18</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00402000	010502060101110201	2141	<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>	10,000.00	0.00	1,020.00	11,020.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	30/06/2022	D	00004	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNO, PRIMER TRIMESTRE"		0.00	1,020.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,020.00</b>		
8211	b00402000	010502060101110201	2971	<b>Artículos para la extinción de incendios</b>	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2022	D	00006	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS EXTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	7,482.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,482.00</b>		
8211	b00402000	010502060101110201	3141	<b>Servicio de telefonía convencional</b>	0.00	0.00	25,152.99	25,152.99	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	30/09/2022	D	00004	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"		0.00	20,775.99		
00001	31/03/2022	D	00005	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES, PRIMER TRIMESTRE"		0.00	4,377.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>25,152.99</b>		
8211	B00402000	010502060101110201	3721	<b>Gastos de traslado por vía terrestre</b>	21,350.00	15,258.99	0.00	6,091.01	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2022	D	00005	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"		15,258.99	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>15,258.99</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00402000	010502060101110201	3851	<b>Gastos de representación</b>	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2022	D	00005	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"		6,870.55	0.00		
00005	31/12/2022	D	00006	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS EXTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"		7,482.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>14,352.55</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00402000	010502060101110201	3982	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	41,820.56	19,869.55	0.00	21,951.01	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2022	D	00005	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"		6,870.55	0.00		
00005	31/12/2022	D	00006	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS EXTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"		7,482.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>14,352.55</b>	<b>0.00</b>		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	30/06/2022	D	00004	00004					
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNO, PRIMER TRIMESTRE"					
				<b>TOTAL:</b>		5,517.00	0.00		
						19,869.55	0.00		
8211	B00402000	010502060	0101110201	3983	11,500.00	4,377.00	6,870.55	13,993.55	
				<b>Impuesto sobre la renta</b>					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00007	31/12/2022	D	00005	00005					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	6,870.55		
00002	31/03/2022	D	00005	00005					
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES, PRIMER TRIMESTRE"		4,377.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		4,377.00	6,870.55		
8211	B00402000	010502060	0101110201	3992	30,628.08	0.00	0.00	30,628.08	
				<b>Gastos de servicios menores</b>					
8211	B00402000	010502060	0101110201	1131	218,880.60	0.00	597,816.03	816,696.63	
				<b>Sueldo base</b>					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00006	31/12/2022	D	00008	00008					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	20,508.70		
00027	31/12/2022	D	00009	00009					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	236,193.13		
00017	30/09/2022	D	00005	00005					
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL, CAPITULO 1000, 3ER. TRIMESTRE"		0.00	341,114.20		
				<b>TOTAL:</b>		0.00	597,816.03		
8211	B00402000	010502060	0101110201	1321	1,094.40	0.00	11,429.46	12,523.86	
				<b>Prima vacacional</b>					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00007	31/12/2022	D	00008	00008					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	11,429.46		
				<b>TOTAL:</b>		0.00	11,429.46		
8211	B00402000	010502060	0101110201	1322	26,703.43	0.00	52,409.56	79,112.99	
				<b>Aguinaldo</b>					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00028	31/12/2022	D	00009	00009					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	52,409.56		
				<b>TOTAL:</b>		0.00	52,409.56		
8211	B00402000	010502060	0101110201	1412	21,888.10	12,647.28	0.00	9,240.82	
				<b>Aportaciones de servicio de salud</b>					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00008	31/12/2022	D	00008	00008					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		11,429.46	0.00		
00029	31/12/2022	D	00009	00009					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		1,217.82	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		12,647.28	0.00		
8211	B00402000	010502060	0101110201	1413	16,240.90	9,383.65	0.00	6,857.25	
				<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00009	31/12/2022	D	00008	00008					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		9,383.65	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		9,383.65	0.00		
8211	B00402000	010502060	0101110201	1414	4,049.30	2,339.73	0.00	1,709.57	
				<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00010	31/12/2022	D	00008	00008					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		2,339.73	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		2,339.73	0.00		
8211	B00402000	010502060	0101110201	1415	1,915.20	1,106.18	0.00	809.02	
				<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00011	31/12/2022	D	00008	00008					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		1,106.18	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		1,106.18	0.00		
8211	B00402000	010502060	0101110201	1416	11,491.20	7,679.14	0.00	3,812.06	
				<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00012	31/12/2022	D	00008	00008					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		7,679.14	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		7,679.14	0.00		
8211	B00402000	010502060	0101110201	2111	18,500.00	0.00	17,383.00	35,883.00	
				<b>Materiales y útiles de oficina</b>					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00005	30/09/2022	D	00004	00004					
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"		0.00	17,383.00		
				<b>TOTAL:</b>		0.00	17,383.00		
8211	B00402000	010502060	0101110201	2112	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
				<b>Enseres de oficina</b>					
8211	B00402000	010502060	0101110201	2141	35,000.00	22,213.36	3,791.69	16,578.33	
				<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00006	31/12/2022	D	00006	00006					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS EXTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	3,791.69		
00007	30/09/2022	D	00004	00004					
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"		78.36	0.00		
00014	30/06/2022	D	00004	00004					
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNO, PRIMER TRIMESTRE"		15,295.00	0.00		
00004	31/03/2022	D	00005	00005					
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES, PRIMER TRIMESTRE"		6,840.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		22,213.36	3,791.69		
8211	B00402000	010502060	0101110201	2161	50,000.00	50,000.00	27,798.80	27,798.80	
				<b>Material y enseres de limpieza</b>					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00009	30/09/2022	D	00004	00004					
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"		0.00	27,798.80		
00005	31/03/2022	D	00005	00005					
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES, PRIMER TRIMESTRE"		50,000.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		50,000.00	27,798.80		
8211	B00402000	010502060	0101110201	2481	0.00	0.00	56,840.00	56,840.00	
				<b>Materiales complementarios</b>					



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	31/03/2022	D	00005	00005					
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES, PRIMER TRIMESTRE"		0.00	56,840.00		
				TOTAL:		0.00	56,840.00		
8211	B00402000	010502060201110201	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	119.87	119.87	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/03/2022	D	00005	00005					
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES, PRIMER TRIMESTRE"		0.00	119.87		
				TOTAL:		0.00	119.87		
8211	B00402000	010502060201110201	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	13,000.00	0.00	15,295.00	28,295.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	30/06/2022	D	00004	00004					
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNO, PRIMER TRIMESTRE"		0.00	15,295.00		
				TOTAL:		0.00	15,295.00		
8211	B00402000	010502060201110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	10,000.00	119.87	6,435.16	16,315.29	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2022	D	00007	00007					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	6,356.80		
00008	30/09/2022	D	00004	00004					
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"		0.00	78.36		
00007	31/03/2022	D	00005	00005					
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES, PRIMER TRIMESTRE"		119.87	0.00		
				TOTAL:		119.87	6,435.16		
8211	B00402000	010502060201110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	31,000.00	0.00	88,712.00	119,712.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2022	D	00007	00007					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	58,812.00		
00012	30/09/2022	D	00004	00004					
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"		0.00	29,900.00		
				TOTAL:		0.00	88,712.00		
8211	B00402000	010502060201110201	3331	Servicios informáticos	56,020.80	55,220.80	39,220.00	40,020.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	31/12/2022	D	00007	00007					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	39,220.00		
00013	30/09/2022	D	00004	00004					
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"		29,900.00	0.00		
00009	31/03/2022	D	00005	00005					
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES, PRIMER TRIMESTRE"		25,320.80	0.00		
				TOTAL:		55,220.80	39,220.00		
8211	B00402000	010502060201110201	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	22,000.00	16,221.17	5,324.57	11,103.40	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2022	D	00006	00006					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS EXTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	5,324.57		
00014	30/09/2022	D	00004	00004					
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"		16,221.17	0.00		
				TOTAL:		16,221.17	5,324.57		
8211	B00402000	010502060201110201	3411	Servicios bancarios y financieros	10,471.42	6,090.00	0.00	4,381.42	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016	30/06/2022	D	00004	00004					
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNO, PRIMER TRIMESTRE"		6,090.00	0.00		
				TOTAL:		6,090.00	0.00		
8211	B00402000	010502060201110201	3451	Seguros y fianzas	21,500.00	6,090.00	4,157.17	19,567.17	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	30/09/2022	D	00004	00004					
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"		0.00	4,157.17		
00017	30/06/2022	D	00004	00004					
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNO, PRIMER TRIMESTRE"		6,090.00	0.00		
				TOTAL:		6,090.00	4,157.17		
8211	B00402000	010502060201110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	9,700.00	0.00	49,564.80	59,264.80	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016	30/09/2022	D	00004	00004					
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"		0.00	12,064.00		
00018	30/06/2022	D	00004	00004					
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNO, PRIMER TRIMESTRE"		0.00	12,180.00		
00008	31/03/2022	D	00005	00005					
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES, PRIMER TRIMESTRE"		0.00	25,320.80		
				TOTAL:		0.00	49,564.80		
8211	B00402000	010502060201110201	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,942.47	3,791.69	0.00	150.78	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	31/12/2022	D	00006	00006					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS EXTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"		3,791.69	0.00		
				TOTAL:		3,791.69	0.00		
8211	B00402000	010502060201110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,400.34	0.00	16,963.40	24,363.74	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2022	D	00007	00007					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	9,142.40		
00017	30/09/2022	D	00004	00004					
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"		0.00	6,856.80		
00019	30/06/2022	D	00004	00004					
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNO, PRIMER TRIMESTRE"		0.00	964.20		
				TOTAL:		0.00	16,963.40		
8211	B00402000	010502060201110201	3983	Impuesto sobre la renta	5,696.77	2,821.00	17,744.38	20,620.15	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005	31/12/2022	D	00007	00007					
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	17,744.38		
00018	30/09/2022	D	00004	00004					
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"		1,856.80	0.00		





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00020	30/06/2022	D	00004 00004	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNO, PRIMER TRIMESTRE"		964.20	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>2,821.00</b>	<b>17,744.38</b>		
<b>8211</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060201110201</b>	<b>3992</b>	<b>Gastos de servicios menores</b>	<b>12,500.00</b>	<b>5,123.37</b>	<b>0.00</b>	<b>7,376.63</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	31/12/2022	D	00006 00006	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS EXTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"		123.37	0.00		
00019	30/09/2022	D	00004 00004	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"		5,000.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>5,123.37</b>	<b>0.00</b>		
<b>8211</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>381,901.80</b>	<b>86,304.83</b>	<b>0.00</b>	<b>295,596.97</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022	31/12/2022	D	00008 00008	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		27,413.52	0.00		
00031	31/12/2022	D	00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		52,409.56	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>6,481.75</b>	<b>0.00</b>		
<b>8211</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>1,909.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,760.10</b>	<b>5,669.60</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023	31/12/2022	D	00008 00008	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	3,760.10		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,760.10</b>		
<b>8211</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>1322</b>	<b>Aguinaldo</b>	<b>46,592.02</b>	<b>10,430.85</b>	<b>0.00</b>	<b>36,161.17</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00033	31/12/2022	D	00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		10,430.85	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>10,430.85</b>	<b>0.00</b>		
<b>8211</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>1412</b>	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>38,190.20</b>	<b>0.00</b>	<b>11,501.77</b>	<b>49,691.97</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024	31/12/2022	D	00008 00008	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	11,501.77		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>11,501.77</b>		
<b>8211</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>1413</b>	<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>	<b>28,337.10</b>	<b>0.00</b>	<b>8,535.12</b>	<b>36,872.22</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025	31/12/2022	D	00008 00008	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	8,535.12		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,535.12</b>		
<b>8211</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>1414</b>	<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>	<b>7,065.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,161.94</b>	<b>9,227.14</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026	31/12/2022	D	00008 00008	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	2,161.94		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,161.94</b>		
<b>8211</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>1415</b>	<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM YM</b>	<b>3,341.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,006.41</b>	<b>4,348.01</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027	31/12/2022	D	00008 00008	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	1,006.41		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,006.41</b>		
<b>8211</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>1416</b>	<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>20,049.80</b>	<b>0.00</b>	<b>448.18</b>	<b>20,497.98</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00028	31/12/2022	D	00008 00008	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	448.18		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>448.18</b>		
<b>8211</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>2111</b>	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>10,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395.74</b>	<b>10,495.74</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016	31/12/2022	D	00005 00005	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	395.74		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>395.74</b>		
<b>8211</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>2112</b>	<b>Enseres de oficina</b>	<b>4,750.00</b>	<b>495.34</b>	<b>0.00</b>	<b>4,254.66</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018	31/12/2022	D	00005 00005	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"		495.34	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>495.34</b>	<b>0.00</b>		
<b>8211</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>2161</b>	<b>Material y enseres de limpieza</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520.60</b>	<b>1,520.60</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017	31/12/2022	D	00005 00005	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	99.60		
00027	30/09/2022	D	00004 00004	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"		0.00	1,421.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,520.60</b>		
<b>8211</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>2421</b>	<b>Cemento y productos de concreto</b>	<b>12,000.00</b>	<b>2,209.02</b>	<b>0.00</b>	<b>9,790.98</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029	30/09/2022	D	00004 00004	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"		2,209.02	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>2,209.02</b>	<b>0.00</b>		
<b>8211</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>2461</b>	<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,898.30</b>	<b>52,898.30</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016	31/12/2022	D 00006 00006			0.00	37,110.28	
00028	30/09/2022	D 00004 00004			0.00	788.02	
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>37,898.30</b>	
<b>8211</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010101110201 2471</b>	<b>12,500.00</b>			<b>11,920.28</b>	
<b>Artículos metálicos para la construcción</b>							
<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS EXTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"				579.72	0.00		
"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"				579.72	0.00		
<b>TOTAL:</b>				<b>579.72</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>00013</b>	<b>31/03/2022 D 00005 00005</b>				<b>8,301.80</b>	
<b>Material de señalización</b>			<b>10,500.00</b>				
<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"				2,198.20	0.00		
<b>TOTAL:</b>				<b>2,198.20</b>	<b>0.00</b>		
<b>8211</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010101110201 2482</b>	<b>44,500.00</b>			<b>63,393.86</b>	
<b>Materiales de construcción</b>							
<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"				0.00	18,893.86		
"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"				0.00	16,494.79		
"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNO, PRIMER TRIMESTRE"				0.00	200.87		
<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>18,893.86</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>00019</b>	<b>31/12/2022 D 00005 00005</b>				<b>56,811.09</b>	
<b>00030</b>	<b>30/09/2022</b>	<b>D 00004 00004</b>					
<b>00021</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>D 00004 00004</b>					
<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>			<b>5,000.00</b>				
<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS EXTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"				0.00	24,806.77		
"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"				0.00	17,088.79		
"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNO, PRIMER TRIMESTRE"				0.00	9,335.81		
"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES, PRIMER TRIMESTRE"				0.00	579.72		
<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>51,811.09</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>00017</b>	<b>31/12/2022 D 00006 00006</b>				<b>33,581.71</b>	
<b>00031</b>	<b>30/09/2022</b>	<b>D 00004 00004</b>					
<b>00022</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>D 00004 00004</b>					
<b>00012</b>	<b>31/03/2022</b>	<b>D 00005 00005</b>					
<b>Refacciones, accesorios y herramientas</b>			<b>20,000.00</b>				
<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"				9,536.68	23,118.39		
"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"				0.00	6,284.47		
"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNO, PRIMER TRIMESTRE"				0.00	16,833.92		
<b>TOTAL:</b>				<b>9,536.68</b>	<b>23,118.39</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>00021</b>	<b>31/12/2022 D 00005 00005</b>				<b>3,715.53</b>	
<b>00032</b>	<b>30/09/2022</b>	<b>D 00004 00004</b>					
<b>00023</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>D 00004 00004</b>					
<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>			<b>10,000.00</b>				
<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"				6,284.47	0.00		
<b>TOTAL:</b>				<b>6,284.47</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>00022</b>	<b>31/12/2022 D 00005 00005</b>				<b>29,691.35</b>	
<b>Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres</b>			<b>22,500.00</b>				
<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"				0.00	4,058.83		
"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"				0.00	3,132.52		
<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>7,191.35</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>00023</b>	<b>31/12/2022 D 00005 00005</b>				<b>4,923.65</b>	
<b>00034</b>	<b>30/09/2022</b>	<b>D 00004 00004</b>					
<b>Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso</b>			<b>12,500.00</b>				
<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"				4,058.83	0.00		
"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"				3,517.52	0.00		
<b>TOTAL:</b>				<b>7,576.35</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>00024</b>	<b>31/12/2022 D 00005 00005</b>				<b>1,815.00</b>	
<b>00036</b>	<b>30/09/2022</b>	<b>D 00004 00004</b>					
<b>Otros impuestos y derechos</b>			<b>0.00</b>				
<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"				0.00	385.00		
"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES, PRIMER TRIMESTRE"				0.00	1,430.00		
<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>1,815.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>00035</b>	<b>30/09/2022 D 00004 00004</b>				<b>12,912.14</b>	
<b>00014</b>	<b>31/03/2022</b>	<b>D 00005 00005</b>					
<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>			<b>12,912.14</b>				
<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS EXTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"				113,764.55	0.00		
"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"				61,917.05	0.00		
"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"				50,417.50	0.00		
"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES, PRIMER TRIMESTRE"				1,430.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>				<b>113,764.55</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>00018</b>	<b>31/12/2022 D 00006 00006</b>				<b>10,000.00</b>	
<b>00033</b>	<b>30/09/2022</b>	<b>D 00004 00004</b>					
<b>00015</b>	<b>31/03/2022</b>	<b>D 00005 00005</b>					
<b>Gastos de servicios menores</b>			<b>10,000.00</b>				
<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"				343,972.28	0.00		
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"				16,465.84	0.00		
<b>TOTAL:</b>				<b>343,972.28</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>00035</b>	<b>31/12/2022 D 00009 00009</b>				<b>187,353.64</b>	
<b>00035</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>D 00009 00009</b>					
<b>Sueldo base</b>			<b>736,177.60</b>				
<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"				16,465.84	0.00		
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"				16,465.84	0.00		
<b>TOTAL:</b>				<b>16,465.84</b>	<b>0.00</b>		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	30/09/2022 D 00005 00005	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL, CAPITULO 1000, 3ER. TRIMESTRE"		188,385.84	0.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>548,823.96</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00403000 020401010101110201 1321	Prima vacacional	3,445.76	342.16	0.00	3,103.60	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00036	31/12/2022 D 00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		318.22	0.00		
00037	31/12/2022 D 00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		23.94	0.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>342.16</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00403000 020401010101110201 1322	Aguinaldo	84,076.37	63,260.99	0.00	20,815.38	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00038	31/12/2022 D 00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		63,260.99	0.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>63,260.99</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00403000 020401010101110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	73,617.80	18,855.63	0.00	54,762.17	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00039	31/12/2022 D 00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		18,855.63	0.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>18,855.63</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00403000 020401010101110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,624.40	13,990.34	0.00	40,634.06	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00040	31/12/2022 D 00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		13,990.34	0.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>13,990.34</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00403000 020401010101110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,619.30	3,488.34	0.00	10,130.96	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00041	31/12/2022 D 00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		3,488.34	0.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>3,488.34</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00403000 020401010101110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,441.59	1,649.41	0.00	4,792.18	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00042	31/12/2022 D 00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		1,649.41	0.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>1,649.41</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00403000 020401010101110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	38,649.32	16,059.76	0.00	22,589.56	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00043	31/12/2022 D 00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"		16,059.76	0.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>16,059.76</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00403000 020401010101110201 2111	Materiales y útiles de oficina	10,450.00	0.00	57,240.66	67,690.66	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00025	31/12/2022 D 00005 00005	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	51,393.35		
00019	31/12/2022 D 00006 00006	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS EXTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	5,847.31		
		<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>57,240.66</b>		
8211	C00403000 020401010101110201 2112	Enseres de oficina	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00026	31/12/2022 D 00005 00005	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"		4,750.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>4,750.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00403000 020401010101110201 2211	Productos alimenticios para personas	79,400.00	51,695.35	0.00	27,704.65	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00027	31/12/2022 D 00005 00005	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"		46,643.35	0.00		
00038	30/09/2022 D 00004 00004	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"		5,052.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>51,695.35</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00403000 020401010101110201 2731	Artículos deportivos	70,000.00	0.00	19,668.00	89,668.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00011	31/12/2022 D 00007 00007	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	14,616.00		
00037	30/09/2022 D 00004 00004	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"		0.00	5,052.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>19,668.00</b>		
8211	C00403000 020401010101110201 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	6,786.00	6,786.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00028	31/12/2022 D 00005 00005	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"		0.00	6,786.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,786.00</b>		
8211	C00403000 020401010101110201 3611	Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	5,847.31	0.00	4,152.69	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00020	31/12/2022 D 00006 00006	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS EXTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"		5,847.31	0.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>5,847.31</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00403000 020401010101110201 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	60,000.00	0.00	58,946.40	118,946.40	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029	31/12/2022	D	00005 00005	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"			0.00	32,364.00	
00024	30/06/2022	D	00004 00004	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNO, PRIMER TRIMESTRE"			0.00	26,582.40	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>58,946.40</b>		
8211	C00403000	02040101010110201	3851	<b>Gastos de representación</b>	<b>38,600.00</b>	<b>38,313.77</b>	<b>0.00</b>	<b>286.23</b>	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00030	31/12/2022	D	00005 00005	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"			11,731.37	0.00	
00025	30/06/2022	D	00004 00004	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNO, PRIMER TRIMESTRE"			26,582.40	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>38,313.77</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00403000	02040101010110201	3982	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>12,500.00</b>	<b>6,786.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,714.00</b>	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031	31/12/2022	D	00005 00005	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"			6,786.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>6,786.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00403000	02040101010110201	3983	<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>24,710.98</b>	<b>20,632.63</b>	<b>0.00</b>	<b>4,078.35</b>	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00032	31/12/2022	D	00005 00005	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"			20,632.63	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>20,632.63</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00404000	020401010102110201	1131	<b>Sueldo base</b>	<b>586,119.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,674.40</b>	<b>1,116,793.40</b>	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00044	31/12/2022	D	00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"			0.00	342,288.56	
00018	30/09/2022	D	00005 00005	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL, CAPITULO 1000, 3ER. TRIMESTRE"			0.00	188,385.84	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>530,674.40</b>		
8211	C00404000	020401010102110201	1321	<b>Prima vacacional</b>	<b>2,930.60</b>	<b>0.00</b>	<b>15,864.66</b>	<b>18,795.26</b>	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00045	31/12/2022	D	00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"			0.00	15,864.66	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>15,864.66</b>		
8211	C00404000	020401010102110201	1322	<b>Aguinaldo</b>	<b>71,506.52</b>	<b>0.00</b>	<b>54,680.13</b>	<b>126,186.65</b>	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00046	31/12/2022	D	00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"			0.00	54,680.13	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>54,680.13</b>		
8211	C00404000	020401010102110201	1412	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>24,611.90</b>	<b>0.00</b>	<b>30,150.27</b>	<b>54,762.17</b>	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00047	31/12/2022	D	00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"			0.00	19,960.21	
00019	30/09/2022	D	00005 00005	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL, CAPITULO 1000, 3ER. TRIMESTRE"			0.00	10,190.06	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>30,150.27</b>		
8211	C00404000	020401010102110201	1413	<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>	<b>18,262.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,372.06</b>	<b>40,634.06</b>	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048	31/12/2022	D	00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"			0.00	14,810.46	
00020	30/09/2022	D	00005 00005	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL, CAPITULO 1000, 3ER. TRIMESTRE"			0.00	7,561.60	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>22,372.06</b>		
8211	C00404000	020401010102110201	1414	<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>	<b>4,553.20</b>	<b>0.00</b>	<b>5,577.76</b>	<b>10,130.96</b>	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00049	31/12/2022	D	00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"			0.00	3,692.61	
00021	30/09/2022	D	00005 00005	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL, CAPITULO 1000, 3ER. TRIMESTRE"			0.00	1,885.15	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>5,577.76</b>		
8211	C00404000	020401010102110201	1415	<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	<b>2,153.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,638.68</b>	<b>4,792.18</b>	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00050	31/12/2022	D	00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"			0.00	1,746.54	
00022	30/09/2022	D	00005 00005	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL, CAPITULO 1000, 3ER. TRIMESTRE"			0.00	892.14	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,638.68</b>		
8211	C00404000	020401010102110201	1416	<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>12,921.20</b>	<b>0.00</b>	<b>9,668.36</b>	<b>22,589.56</b>	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00051	31/12/2022	D	00009 00009	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"			0.00	8,233.58	
00023	30/09/2022	D	00005 00005	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL, CAPITULO 1000, 3ER. TRIMESTRE"			0.00	1,434.78	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>9,668.36</b>		
8211	C00404000	020401010102110201	2111	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>10,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350.00</b>	
8211	C00404000	020401010102110201	2112	<b>Enseres de oficina</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8211	C00404000	020401010102110201	2711	<b>Vestuario y uniformes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,452.00</b>	<b>34,452.00</b>	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043	30/09/2022	D	00004 00004	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"			0.00	34,452.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>34,452.00</b>		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211	C00404000	020401010102110201	2731	Artículos deportivos	180,000.00				55,888.78	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE		HABER		
00014	31/12/2022	D	00007	00007						
				CONCEPTO						
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES, CUARTO TRIMESTRE 2022"					55,888.78	
				TOTAL:					55,888.78	
8211	C00404000	020401010102110201	3611	Gastos de publicidad y propaganda	98,000.00					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE		HABER		
00034	31/12/2022	D	00005	00005						
00037	31/12/2022	D	00005	00005						
00039	30/09/2022	D	00004	00004						
00044	30/09/2022	D	00004	00004						
				CONCEPTO						
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"						
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"					0.00	
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"					0.00	
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"					0.00	
				TOTAL:					0.00	
8211	C00404000	020401010102110201	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	37,500.00				110,057.80	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE		HABER		
00015	31/12/2022	D	00007	00007						
00040	30/09/2022	D	00004	00004						
				CONCEPTO						
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES, CUARTO TRIMESTRE 2022"					86,762.20	
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"					23,295.60	
				TOTAL:					110,057.80	
8211	C00404000	020401010102110201	3851	Gastos de representación	12,500.00					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE		HABER		
00035	31/12/2022	D	00005	00005						
				CONCEPTO						
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"					0.00	
				TOTAL:					0.00	
8211	C00404000	020401010102110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	19,816.71					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE		HABER		
00033	31/12/2022	D	00005	00005						
				CONCEPTO						
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"					0.00	
				TOTAL:					13,687.05	
8211	C00404000	020401010102110201	3983	Impuesto sobre la renta	15,107.09					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE		HABER		
00036	31/12/2022	D	00005	00005						
				CONCEPTO						
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"					15,364.95	
				TOTAL:					15,364.95	
8211	C00405000	020401010201110201	1131	Sueldo base	246,119.00					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE		HABER		
00029	31/12/2022	D	00008	00008						
00052	31/12/2022	D	00009	00009						
				CONCEPTO						
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"					50,316.37	
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"					7,724.81	
				TOTAL:					58,041.18	
8211	C00405000	020401010201110201	1321	Prima vacacional	1,230.60					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE		HABER		
00030	31/12/2022	D	00008	00008						
				CONCEPTO						
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"					0.00	
				TOTAL:					1,873.00	
8211	C00405000	020401010201110201	1322	Aguinaldo	30,026.52					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE		HABER		
00053	31/12/2022	D	00009	00009						
				CONCEPTO						
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"					9,211.14	
				TOTAL:					9,211.14	
8211	C00405000	020401010201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	24,611.90					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE		HABER		
00031	31/12/2022	D	00008	00008						
00024	30/09/2022	D	00005	00005						
				CONCEPTO						
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"					19,960.18	
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL, CAPITULO 1000, 3ER. TRIMESTRE"					10,193.59	
				TOTAL:					30,153.77	
8211	C00405000	020401010201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,262.00					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE		HABER		
00032	31/12/2022	D	00008	00008						
00025	30/09/2022	D	00005	00005						
				CONCEPTO						
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"					14,810.53	
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL, CAPITULO 1000, 3ER. TRIMESTRE"					7,560.26	
				TOTAL:					22,370.79	
8211	C00405000	020401010201110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,553.20					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE		HABER		
00033	31/12/2022	D	00008	00008						
00026	30/09/2022	D	00005	00005						
				CONCEPTO						
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"					3,692.66	
				"IMCUFIDEC, REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL, CAPITULO 1000, 3ER. TRIMESTRE"					1,865.67	
				TOTAL:					5,578.33	
8211	C00405000	020401010201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYYM	2,153.50					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE		HABER		
00034	31/12/2022	D	00008	00008						
				CONCEPTO						
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"					2,635.83	
				TOTAL:					2,635.83	
				"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022"					1,746.50	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00027	30/09/2022 D 00005 00005	*IMCUFIDEC, REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL, CAPITULO 1000, 3ER. TRIMESTRE*			889.33		
		<b>TOTAL:</b>			0.00	2,635.83	
8211	C00405000 020401010201110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,921.20		0.00	9,668.34	22,589.54
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00035	31/12/2022 D 00008 00008	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 1000, CUARTO TRIMESTRE 2022*			0.00	8,233.50	
00028	30/09/2022 D 00005 00005	*IMCUFIDEC, REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL, CAPITULO 1000, 3ER. TRIMESTRE*			0.00	1,434.84	
		<b>TOTAL:</b>			0.00	9,668.34	
8211	C00405000 020401010201110201 2111	Materiales y útiles de oficina	10,050.00		0.00	0.00	0.00
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00012	31/12/2022 D 00007 00007	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES, CUARTO TRIMESTRE 2022*			10,050.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>			10,050.00	0.00	
8211	C00405000 020401010201110201 2112	Enseres de oficina	5,000.00		0.00	0.00	434.00
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00013	31/12/2022 D 00007 00007	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES, CUARTO TRIMESTRE 2022*			4,566.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>			4,566.00	0.00	
8211	C00405000 020401010201110201 2731	Artículos deportivos	170,000.00		0.00	20,102.89	190,102.89
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00041	30/09/2022 D 00004 00004	*IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE*			0.00	20,102.89	
		<b>TOTAL:</b>			0.00	20,102.89	
8211	C00405000 020401010201110201 3611	Gastos de publicidad y propaganda	60,000.00		0.00	0.00	0.00
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00016	31/12/2022 D 00007 00007	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES, CUARTO TRIMESTRE 2022*			39,897.11	0.00	
00042	30/09/2022 D 00004 00004	*IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE*			20,102.89	0.00	
		<b>TOTAL:</b>			60,000.00	0.00	
8211	C00405000 020401010201110201 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	35,000.00		2,753.87	0.00	32,246.13
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00017	31/12/2022 D 00007 00007	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES, CUARTO TRIMESTRE 2022*			2,753.87	0.00	
		<b>TOTAL:</b>			2,753.87	0.00	
8211	C00405000 020401010201110201 3851	Gastos de representación	12,600.00		0.00	0.00	12,600.00
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00039	31/12/2022 D 00005 00005	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022*			50.54	0.00	
		<b>TOTAL:</b>			50.54	0.00	
8211	C00405000 020401010201110201 3983	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,321.29		50.54	0.00	8,270.75
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00038	31/12/2022 D 00005 00005	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022*			50.54	0.00	
		<b>TOTAL:</b>			50.54	0.00	
8211	C00405000 020401010201110201 3983	Impuesto sobre la renta	4,027.81		0.00	50.54	4,078.35
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00038	31/12/2022 D 00005 00005	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS INTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022*			0.00	50.54	
		<b>TOTAL:</b>			0.00	50.54	
8212	A00401000 0204010101110201 4413	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	280,000.00		224,142.40	0.00	55,857.60
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00009	31/12/2022 D 00007 00007	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	30,000.00		9,142.40	0.00	20,857.60
		<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00009	31/12/2022 D 00007 00007	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES, CUARTO TRIMESTRE 2022*			9,142.40	0.00	
		<b>TOTAL:</b>			9,142.40	0.00	
8212	A00401000 0204010101110201 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	150,000.00		115,000.00	0.00	35,000.00
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00010	31/12/2022 D 00007 00007	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES, CUARTO TRIMESTRE 2022*			115,000.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>			115,000.00	0.00	
8212	C00405000 020401010201110201 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00018	31/12/2022 D 00007 00007	*INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES, CUARTO TRIMESTRE 2022*			100,000.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>			100,000.00	0.00	
8214	B00402000 010502060101110201 9912	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00		0.00	10,437.20	10,437.20
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00011	30/06/2022 D 00004 00004	Por ejercicios anteriores	0.00		0.00	10,437.20	10,437.20
		<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00011	30/06/2022 D 00004 00004	*IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNO, PRIMER TRIMESTRE*			0.00	10,437.20	
		<b>TOTAL:</b>			0.00	10,437.20	
8216	A00401000 0204010101110201 5111	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	262,000.00		89,820.20	71,522.40	243,702.20
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
8216	A00401000 0204010101110201 5111	Muebles y enseres	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00
8216	A00401000 0204010101110201 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00
8216	A00401000 0204010101110201 5211	Equipos y aparatos audiovisuales	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
8216	B00402000 010502060101110201 5111	Muebles y enseres	36,000.00		10,437.20	0.00	25,562.80
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00010	30/06/2022 D 00004 00004	*IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNO, PRIMER TRIMESTRE*			10,437.20	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
<b>8216 B00402000 010502060101110201 5151</b>	<b>TOTAL:</b> <b>Bienes Informáticos</b>	<b>30,000.00</b>		<b>10,437.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
00003 30/09/2022 D 00004 00004	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"			15,080.00	0.00	
00012 30/06/2022 D 00004 00004	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNO, PRIMER TRIMESTRE"			13,920.00	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8216 B00402000 010502060101110201 5671</b>	<b>Herramientas, máquina herramienta y equipo</b>	<b>0.00</b>			<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004 30/09/2022 D 00004 00004	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"			0.00	15,080.00	
00013 30/06/2022 D 00004 00004	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNO, PRIMER TRIMESTRE"			0.00	13,920.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>	
<b>8216 B00402000 010502060201110201 5111</b>	<b>Muebles y enseres</b>	<b>37,000.00</b>		<b>17,383.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,617.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006 30/09/2022 D 00004 00004	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"			17,383.00	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>17,383.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8216 B00402000 010502060201110201 5151</b>	<b>Bienes Informáticos</b>	<b>32,000.00</b>		<b>21,000.00</b>	<b>42,522.40</b>	<b>53,522.40</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006 31/12/2022 D 00007 00007	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES, CUARTO TRIMESTRE 2022"			0.00	42,522.40	
00010 30/09/2022 D 00004 00004	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"			21,000.00	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>21,000.00</b>	<b>42,522.40</b>	
<b>8216 B00402000 010502060201110201 5911</b>	<b>Software</b>	<b>12,000.00</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00010 31/12/2022 D 00006 00006	"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO, REGISTRO DE TRASFERENCIAS EXTERNAS, CUARTO TRIMESTRE 2022"			5,201.20	0.00	
00011 30/09/2022 D 00004 00004	"IMCUFIDEC, REGISTRO DE TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS, TERCER TRIMESTRE"			6,798.80	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8216 C00403000 020401010101110201 5211</b>	<b>Equipos y aparatos audiovisuales</b>	<b>10,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>8221</b>	<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>9,902,323.12</b>		<b>22,911.60</b>	<b>9,792,429.13</b>	<b>132,805.59</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00003 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	351,360.40		0.00	395,994.38	-44,633.98
00003 31/12/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	13,965.33	
00003 30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	13,965.33	
00003 30/11/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	13,965.33	
00003 31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	13,965.33	
00003 31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	13,965.33	
00003 30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	13,965.33	
00003 30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	13,965.33	
00003 31/08/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	13,965.33	
00003 31/08/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	13,965.33	
00003 31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	13,965.33	
00003 31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	13,965.33	
00003 30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	18,997.30	
00003 30/06/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	13,965.33	
00003 31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	18,997.30	
00003 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	18,997.30	
00003 30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	18,997.30	
00003 30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	18,997.30	
00010 31/03/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	13,965.33	
00003 31/03/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	18,997.30	
00003 28/02/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	11,462.60	
00003 28/02/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	75,033.36	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>395,994.38</b>	
<b>8221 A00401000 010305010105110201 1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>1,757.16</b>		<b>0.00</b>	<b>4,591.35</b>	<b>-2,834.19</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00010 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	4,591.35	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>4,591.35</b>	
<b>8221 A00401000 010305010105110201 1322</b>	<b>Agüinaldo</b>	<b>42,865.97</b>		<b>0.00</b>	<b>35,940.35</b>	<b>6,925.62</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00003 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo			0.00	30,793.49	
00003 30/06/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo			0.00	5,146.86	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>35,940.35</b>	
<b>8221 A00401000 010305010105110201 1412</b>	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>35,136.00</b>		<b>0.00</b>	<b>57,199.04</b>	<b>-22,063.04</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00003 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,918.14	
00003 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,918.14	
00003 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,873.43	





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	18/11/2022	E	00011	00011		0.00	2,873.43		
00003	31/10/2022	E	00022	00022		0.00	2,873.43		
00003	20/10/2022	E	00019	00019		0.00	2,747.29		
00003	05/10/2022	E	00015	00015		0.00	2,756.35		
00003	19/09/2022	E	00022	00022		0.00	2,756.35		
00003	06/09/2022	E	00016	00016		0.00	2,747.29		
00003	16/08/2022	E	00020	00020		0.00	2,756.35		
00003	03/08/2022	E	00015	00015		0.00	2,756.35		
00003	19/07/2022	E	00011	00011		0.00	2,756.35		
00003	05/07/2022	E	00006	00006		0.00	2,681.27		
00003	22/06/2022	E	00014	00014		0.00	2,744.17		
00003	06/06/2022	E	00008	00008		0.00	2,699.46		
00003	16/05/2022	E	00003	00003		0.00	2,699.46		
00003	06/05/2022	E	00001	00001		0.00	2,699.46		
00003	26/04/2022	E	00014	00014		0.00	2,590.45		
00003	05/04/2022	E	00005	00005		0.00	2,634.00		
00010	22/03/2022	E	00008	00008		0.00	2,281.00		
00003	04/03/2022	E	00017	00017		0.00	1,735.37		
00003	28/02/2022	E	00008	00008		0.00	191.50		
00003	08/02/2022	E	00004	00004		0.00	510.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>57,199.04</b>		
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>010305010105112021</b>	<b>1413</b>	<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>	<b>26,070.90</b>	<b>0.00</b>	<b>42,441.81</b>	<b>-16,370.91</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00059	21/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,165.26		
00059	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,165.26		
00059	02/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,132.08		
00059	18/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,132.08		
00059	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,132.08		
00059	20/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,038.49		
00059	05/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,045.21		
00059	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,045.21		
00059	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,038.49		
00059	16/08/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,045.21		
00059	03/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,045.21		
00059	19/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,045.21		
00059	05/07/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,989.50		
00059	22/06/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,036.17		
00059	06/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,003.00		
00059	16/05/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,003.00		
00059	06/05/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,003.00		
00059	26/04/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,922.10		
00059	05/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,954.50		
00059	22/03/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,693.00		
00031	04/03/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,287.65		
00024	28/02/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	141.75		
00024	08/02/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	378.35		
				<b>TOTAL:</b>	<b>6,500.20</b>	<b>0.00</b>	<b>42,441.81</b>	<b>-4,082.16</b>	
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>010305010105112021</b>	<b>1414</b>	<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>	<b>6,500.20</b>	<b>0.00</b>	<b>10,582.36</b>	<b>-4,082.16</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00115	21/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	539.85		
00115	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	539.85		
00115	02/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	531.58		
00115	18/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	531.58		
00115	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	531.58		
00115	20/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	508.25		
00115	05/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	509.92		
00115	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	509.92		
00115	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	508.25		
00115	16/08/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	509.92		
00115	03/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	509.92		
00115	19/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	509.92		
00115	05/07/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	496.03		
00115	22/06/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	507.67		
00115	06/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	499.40		
00115	16/05/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	499.40		
00115	06/05/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	499.40		
00115	26/04/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	479.22		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00115	05/04/2022	E	00005 00005			487.30		
00108	22/03/2022	E	00008 00008			422.00		
00059	04/03/2022	E	00017 00017			321.05		
00045	28/02/2022	E	00008 00008			35.35		
00045	08/02/2022	E	00004 00004			95.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>10,582.36</b>		
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>010305010105110201</b>	<b>1415</b>	<b>3,074.40</b>		<b>5,005.45</b>	<b>-1,931.05</b>	
<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>								
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00171	21/12/2022	E	00041 00041		0.00	255.34		
00171	16/12/2022	E	00037 00037		0.00	255.34		
00171	02/12/2022	E	00024 00024		0.00	251.43		
00171	18/11/2022	E	00011 00011		0.00	251.43		
00171	31/10/2022	E	00022 00022		0.00	251.43		
00171	20/10/2022	E	00019 00019		0.00	240.39		
00171	05/10/2022	E	00015 00015		0.00	241.18		
00171	19/09/2022	E	00022 00022		0.00	241.18		
00171	06/09/2022	E	00016 00016		0.00	240.39		
00171	16/08/2022	E	00020 00020		0.00	241.18		
00171	03/08/2022	E	00015 00015		0.00	241.18		
00171	19/07/2022	E	00011 00011		0.00	241.18		
00171	05/07/2022	E	00006 00006		0.00	234.61		
00171	22/06/2022	E	00014 00014		0.00	240.12		
00171	06/06/2022	E	00008 00008		0.00	236.21		
00171	16/05/2022	E	00003 00003		0.00	236.21		
00171	06/05/2022	E	00001 00001		0.00	236.21		
00171	26/04/2022	E	00014 00014		0.00	226.67		
00171	05/04/2022	E	00005 00005		0.00	230.50		
00157	22/03/2022	E	00008 00008		0.00	200.00		
00087	04/03/2022	E	00017 00017		0.00	151.85		
00066	28/02/2022	E	00008 00008		0.00	16.72		
00066	08/02/2022	E	00004 00004		0.00	44.70		
<b>TOTAL:</b>						<b>5,005.45</b>		
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>010305010105110201</b>	<b>1416</b>	<b>18,446.40</b>		<b>23,594.71</b>	<b>-5,148.31</b>	
<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>								
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00227	21/12/2022	E	00041 00041		0.00	1,203.73		
00227	16/12/2022	E	00037 00037		0.00	1,203.73		
00227	02/12/2022	E	00024 00024		0.00	1,185.29		
00227	18/11/2022	E	00011 00011		0.00	1,185.29		
00227	31/10/2022	E	00022 00022		0.00	1,185.29		
00227	20/10/2022	E	00019 00019		0.00	1,133.26		
00227	05/10/2022	E	00015 00015		0.00	1,136.99		
00227	19/09/2022	E	00022 00022		0.00	1,136.99		
00227	06/09/2022	E	00016 00016		0.00	1,133.26		
00227	16/08/2022	E	00020 00020		0.00	1,136.99		
00227	03/08/2022	E	00015 00015		0.00	1,136.99		
00227	19/07/2022	E	00011 00011		0.00	1,136.99		
00227	05/07/2022	E	00006 00006		0.00	1,106.02		
00227	22/06/2022	E	00014 00014		0.00	1,131.97		
00227	06/06/2022	E	00008 00008		0.00	1,113.52		
00227	16/05/2022	E	00003 00003		0.00	1,113.52		
00227	06/05/2022	E	00001 00001		0.00	1,113.52		
00227	26/04/2022	E	00014 00014		0.00	1,068.56		
00227	05/04/2022	E	00005 00005		0.00	1,086.52		
00206	22/03/2022	E	00008 00008		0.00	941.13		
00115	04/03/2022	E	00017 00017		0.00	715.85		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00087	28/02/2022	E	00008	00008			78.80		
00087	08/02/2022	E	00004	00004			210.50		
				<b>TOTAL:</b>			<b>23,594.71</b>		
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>010305010105110201</b>	<b>2111</b>	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>7,900.00</b>		<b>6,517.02</b>	<b>1,382.98</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00003	16/05/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	DEBE	HABER		
				<b>TOTAL:</b>			<b>6,517.02</b>		
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>010305010105110201</b>	<b>2112</b>	<b>Enseres de oficina</b>	<b>2,500.00</b>		<b>394.49</b>	<b>2,105.51</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00010	16/05/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	DEBE	HABER		
				<b>TOTAL:</b>			<b>394.49</b>		
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>010305010105110201</b>	<b>3982</b>	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>11,879.48</b>		<b>11,880.38</b>	<b>-0.90</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00003	16/12/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	DEBE	HABER		
00003	01/12/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			837.92	
00003	09/11/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			837.92	
00003	05/10/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			837.92	
00003	12/09/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			837.92	
00003	09/08/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			837.92	
00003	08/07/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			988.88	
00003	10/06/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,139.84	
00003	10/05/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,139.84	
00010	18/04/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			988.88	
00003	17/03/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			344.28	
00003	01/03/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			2,251.14	
				<b>TOTAL:</b>			<b>11,880.38</b>		
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>010305010105110201</b>	<b>3983</b>	<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>13,690.84</b>		<b>7,630.63</b>	<b>6,060.21</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00010	31/12/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	DEBE	HABER		
				<b>TOTAL:</b>			<b>7,630.63</b>		
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>010502050107110201</b>	<b>1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>158,759.40</b>		<b>179,361.74</b>	<b>-20,602.34</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00017	31/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	DEBE	HABER		
00010	31/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	
00010	30/11/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	
00010	30/11/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	
00010	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	
00010	31/10/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	
00010	30/09/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	
00010	30/09/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	
00010	31/08/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	
00010	31/08/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	
00010	31/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	
00010	31/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	
00010	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	
00010	30/06/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	
00010	31/05/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	
00010	31/05/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	
00010	30/04/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	
00010	30/04/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	
00010	31/03/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,439.94	
				<b>TOTAL:</b>			<b>179,361.74</b>		
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>010502050107110201</b>	<b>1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>793.80</b>		<b>3,103.60</b>	<b>-2,309.80</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00024	31/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	DEBE	HABER		
				<b>TOTAL:</b>			<b>3,103.60</b>		
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>010502050107110201</b>	<b>1322</b>	<b>Aguinaldo</b>	<b>19,368.65</b>		<b>19,795.02</b>	<b>-426.37</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00017	31/12/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	DEBE	HABER		
				<b>TOTAL:</b>			<b>19,795.02</b>		
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>010502050107110201</b>	<b>1412</b>	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>15,875.90</b>		<b>52,481.17</b>	<b>-36,605.27</b>	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00010	21/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,918.14	
00010	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,918.14	
00010	02/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43	
00010	18/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43	
00010	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43	
00010	20/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,747.29	
00010	05/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35	
00010	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35	
00010	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,747.29	
00010	16/08/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35	
00010	03/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35	
00010	19/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35	
00010	05/07/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,681.27	
00010	22/06/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,744.17	
00010	06/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,699.46	
00010	16/05/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,699.46	
00010	06/05/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,699.46	
00010	26/04/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,590.45	
00010	05/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,634.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>52,481.17</b>	
<b>8221 A00401000 010502050107110201 1413</b>					<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>	<b>11,779.90</b>	<b>0.00</b>	<b>38,941.06</b>	<b>-27,161.16</b>
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00066	21/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,165.26	
00066	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,165.26	
00066	02/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,132.08	
00066	18/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,132.08	
00066	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,132.08	
00066	20/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,038.49	
00066	05/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,045.21	
00066	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,045.21	
00066	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,038.49	
00066	16/08/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,045.21	
00066	03/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,045.21	
00066	19/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,045.21	
00066	05/07/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,989.50	
00066	22/06/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,036.17	
00066	06/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,003.00	
00066	16/05/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,003.00	
00066	06/05/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,003.00	
00066	26/04/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,922.10	
00066	05/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,954.50	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>38,941.06</b>	
<b>8221 A00401000 010502050107110201 1414</b>					<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>	<b>2,937.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,708.96</b>	<b>-6,771.96</b>
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00122	21/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	539.85	
00122	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	539.85	
00122	02/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	531.58	
00122	18/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	531.58	
00122	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	531.58	
00122	20/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	508.25	
00122	05/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92	
00122	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92	
00122	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	508.25	
00122	16/08/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92	
00122	03/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92	
00122	19/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92	
00122	05/07/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	496.03	
00122	22/06/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	507.67	
00122	06/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	499.40	
00122	16/05/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	499.40	
00122	06/05/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	499.40	
00122	26/04/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	479.22	
00122	05/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	487.30	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>9,708.96</b>	
<b>8221 A00401000 010502050107110201 1415</b>					<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	<b>1,389.10</b>	<b>0.00</b>	<b>4,592.18</b>	<b>-3,203.08</b>
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00178 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	255.34	
00178 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	255.34	
00178 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	251.43	
00178 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	251.43	
00178 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	251.43	
00178 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	240.39	
00178 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	241.18	
00178 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	241.18	
00178 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	240.39	
00178 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	241.18	
00178 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	241.18	
00178 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	241.18	
00178 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	234.61	
00178 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	240.12	
00178 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	236.21	
00178 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	236.21	
00178 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	236.21	
00178 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	226.67	
00178 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	230.50	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>4,592.18</b>	
<b>8221 A00401000 010502050107110201 1416</b>	<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>8,334.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,648.43</b>	<b>-13,313.53</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00234 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,203.73	
00234 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,203.73	
00234 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,185.29	
00234 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,185.29	
00234 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,185.29	
00234 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,133.26	
00234 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,136.99	
00234 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,136.99	
00234 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,133.26	
00234 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,136.99	
00234 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,136.99	
00234 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,136.99	
00234 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,106.02	
00234 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,131.97	
00234 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,113.52	
00234 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,113.52	
00234 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,113.52	
00234 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,068.56	
00234 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,086.52	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>21,648.43</b>	
<b>8221 A00401000 010502050107110201 2111</b>	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,829.00</b>	<b>171.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00024 16/05/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	8,829.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>8,829.00</b>	
<b>8221 A00401000 010502050107110201 2112</b>	<b>Enseres de oficina</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171.00</b>	<b>4,329.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00031 16/05/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	171.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>171.00</b>	
<b>8221 A00401000 010502050107110201 3982</b>	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>5,367.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,381.25</b>	<b>-13.57</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00010 16/12/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	566.41	
00010 01/12/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	566.41	
00010 09/11/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	566.41	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010 05/10/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	566.41	
00010 12/09/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	566.41	
00010 09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	566.41	
00010 08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	566.41	
00010 10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	566.41	
00010 10/05/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	566.41	
00017 18/04/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	283.56	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>5,381.25</b>	
<b>8221 A00401000 010502050107110201 3983</b>	<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>3,645.20</b>		<b>0.00</b>	<b>3,838.36</b>	<b>-193.16</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00024 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta			0.00	3,838.36	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>3,838.36</b>	
<b>8221 A00401000 010502060401110201 2111</b>	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>7,200.00</b>		<b>0.00</b>	<b>4,677.71</b>	<b>2,522.29</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00038 16/05/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	4,677.71	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>4,677.71</b>	
<b>8221 A00401000 010502060401110201 2112</b>	<b>Enseres de oficina</b>	<b>3,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>171.00</b>	<b>3,329.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00045 16/05/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	171.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>171.00</b>	
<b>8221 A00401000 020401010101110201 1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>828,418.36</b>		<b>0.00</b>	<b>1,042,384.64</b>	<b>-213,966.28</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00059 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	64,882.86	
00031 31/12/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	64,882.86	
00031 30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	61,305.87	
00031 30/11/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	61,305.87	
00031 31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	51,939.11	
00031 31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	61,305.87	
00031 30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	51,939.11	
00031 30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	51,939.11	
00031 31/08/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	51,939.11	
00031 31/08/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	51,939.11	
00034 31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	51,939.11	
00031 31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	51,939.11	
00031 30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	46,907.14	
00031 30/06/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	46,907.14	
00031 31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	46,907.14	
00031 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	46,907.14	
00017 30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	46,907.14	
00017 30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	46,907.14	
00003 31/03/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	37,516.68	
00017 31/03/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	46,168.02	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>1,042,384.64</b>	
<b>8221 A00401000 020401010101110201 1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>3,823.23</b>		<b>0.00</b>	<b>23,150.42</b>	<b>-19,327.19</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00066 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	20,155.40	
00003 14/10/2022 C 00001 00185	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,572.22	
00003 25/03/2022 E 00028 00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	422.80	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>23,150.42</b>	
<b>8221 A00401000 020401010101110201 1322</b>	<b>Aguinaldo</b>	<b>93,286.89</b>		<b>0.00</b>	<b>142,792.33</b>	<b>-49,505.44</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00059 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	129,447.32	
00010 14/10/2022 C 00001 00185	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	10,288.89	
00010 25/03/2022 E 00028 00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	3,056.12	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>142,792.33</b>	
<b>8221 A00401000 020401010101110201 1324</b>	<b>Vacaciones no disfrutadas por finiquito</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,691.19</b>	<b>-1,691.19</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00017 25/03/2022 E 00028 00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	1,691.19	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>1,691.19</b>	
<b>8221 A00401000 020401010101110201 1412</b>	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>82,821.78</b>		<b>907.68</b>	<b>54,762.17</b>	<b>28,967.29</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00017 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,918.14	
00017 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,918.14	



Cuenta Pública 2022  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00017 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,873.43	
00017 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,873.43	
00003 31/10/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		907.68		0.00	
00017 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,873.43	
00017 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,747.29	
00017 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,756.35	
00017 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,756.35	
00017 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,747.29	
00017 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,756.35	
00017 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,756.35	
00017 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,756.35	
00017 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,681.27	
00017 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,744.17	
00017 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,699.46	
00017 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,699.46	
00017 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,699.46	
00017 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,590.45	
00017 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,634.00	
00003 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,281.00	
	<b>TOTAL:</b>		<b>907.68</b>	<b>54,762.17</b>	<b>54,762.17</b>	
<b>8221 A00401000 020401010101110201 1413</b>	<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>	<b>61,453.75</b>	<b>1,197.16</b>	<b>40,634.06</b>	<b>22,016.85</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00073 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,165.26	
00073 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,165.26	
00073 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,132.08	
00073 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,132.08	
00010 31/10/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,197.16		0.00	
00073 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,132.08	
00073 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,038.49	
00073 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,045.21	
00073 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,045.21	
00073 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,038.49	
00073 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,045.21	
00073 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,045.21	
00073 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,045.21	
00073 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,989.50	
00073 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,036.17	
00073 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,003.00	
00073 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,003.00	
00073 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,003.00	
00073 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,922.10	
00073 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,954.50	
00052 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,693.00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>15,322.06</b>	<b>1,197.16</b>	<b>40,634.06</b>	<b>40,634.06</b>	
<b>8221 A00401000 020401010101110201 1414</b>	<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>	<b>15,322.06</b>	<b>274.76</b>	<b>10,130.96</b>	<b>5,465.86</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00129 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	539.85	
00129 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	539.85	
00129 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	531.58	
00129 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	531.58	
00017 31/10/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		274.76		0.00	
00129 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	531.58	
00129 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	508.25	
00129 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	509.92	
00129 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	509.92	
00129 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	508.25	
00129 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	509.92	
00129 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	509.92	
00129 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	509.92	
00129 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	496.03	
00129 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	507.67	
00129 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	499.40	
00129 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	499.40	
00129 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	499.40	
00129 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	479.22	
00129 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	487.30	
00101 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	422.00	





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	<b>TOTAL:</b>			274.76	10,130.96	
<b>8221 A00401000 02040101010110201 1415</b>	<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	7,246.94		0.00	4,792.18	2,454.76
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00185 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	255.34	
00185 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	255.34	
00185 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	251.43	
00185 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	251.43	
00185 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	251.43	
00185 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	240.39	
00185 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	241.18	
00185 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	241.18	
00185 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	240.39	
00185 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	241.18	
00185 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	241.18	
00185 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	241.18	
00185 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	234.61	
00185 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	240.12	
00185 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	236.21	
00185 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	236.21	
00185 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	236.21	
00185 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	226.67	
00185 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	230.50	
00150 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	200.00	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	4,792.18	
<b>8221 A00401000 02040101010110201 1416</b>	<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	43,481.36		0.00	22,589.56	20,891.80
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00241 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,203.73	
00241 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,203.73	
00241 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,185.29	
00241 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,185.29	
00241 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,185.29	
00241 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,133.26	
00241 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,136.99	
00241 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,136.99	
00241 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,133.26	
00241 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,136.99	
00241 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,136.99	
00241 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,136.99	
00241 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,106.02	
00241 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,131.97	
00241 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,113.52	
00241 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,113.52	
00241 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,113.52	
00241 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,068.56	
00241 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,086.52	
00199 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	941.13	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	22,589.56	
<b>8221 A00401000 02040101010110201 2111</b>	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	10,500.00		0.00	2,729.20	7,770.80
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00003 13/12/2022 C 00001 00151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	366.00	
00003 01/12/2022 C 00003 00200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	679.00	
00003 10/11/2022 C 00002 00188	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	324.20	
00003 20/10/2022 C 00002 00186	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	614.00	
00003 31/07/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	746.00	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	2,729.20	
<b>8221 A00401000 02040101010110201 2112</b>	<b>Enseres de oficina</b>	4,800.00		0.00	4,545.25	254.75
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	13/12/2022	C	00001	00151			971.30		
00017	20/10/2022	C	00002	00186			756.00		
00003	30/09/2022	C	00003	00184			118.00		
00008	31/07/2022	D	00005	00005			2,699.95		
				<b>TOTAL:</b>			<b>4,545.25</b>		
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>2141</b>		<b>10,000.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>20,300.00</b>	<b>-10,300.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00003	17/08/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				
				<b>TOTAL:</b>			<b>20,300.00</b>		
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>2461</b>		<b>10,000.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>2,908.00</b>	<b>7,092.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00003	20/12/2022	C	00002	00152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico				
				<b>TOTAL:</b>			<b>2,908.00</b>		
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>2492</b>		<b>60,000.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>63,800.00</b>	<b>-3,800.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00003	31/10/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción				
				<b>TOTAL:</b>			<b>63,800.00</b>		
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>2931</b>		<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>6,991.78</b>	<b>-6,991.78</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00003	21/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
				<b>TOTAL:</b>			<b>6,991.78</b>		
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3511</b>		<b>800,000.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>688,692.00</b>	<b>111,308.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00003	31/10/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles				
00003	28/09/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles				
00003	16/08/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles				
00003	16/08/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles				
00003	29/06/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles				
00003	29/06/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles				
00003	26/05/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles				
00003	26/05/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles				
00003	26/05/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles				
00003	26/05/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles				
00003	18/04/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles				
				<b>TOTAL:</b>			<b>688,692.00</b>		
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3531</b>		<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>6,960.00</b>	<b>-6,960.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00017	16/08/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información				
				<b>TOTAL:</b>			<b>6,960.00</b>		
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3571</b>		<b>50,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3611</b>		<b>100,000.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>3,480.00</b>	<b>96,520.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00010	01/06/2022	C	00002	00177	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda				
				<b>TOTAL:</b>			<b>3,480.00</b>		
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3721</b>		<b>10,000.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>1,666.00</b>	<b>8,334.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00017	20/12/2022	C	00002	00152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre				
00024	01/12/2022	C	00003	00200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre				
00010	10/11/2022	C	00002	00188	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre				
				<b>TOTAL:</b>			<b>1,666.00</b>		
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3821</b>		<b>36,600.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>68,599.60</b>	<b>-31,999.60</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00003	28/09/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				
00052	08/09/2022	C	00001	00182	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				
00003	26/05/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				
				<b>TOTAL:</b>			<b>68,599.60</b>		
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3822</b>		<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>290,696.00</b>	<b>-290,696.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00003	21/12/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales				
00003	21/12/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales				
00003	21/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales				
00003	21/12/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales				
00003	21/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales				
00003	13/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales				
				<b>TOTAL:</b>			<b>38,280.00</b>		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	13/12/2022	E 00008 00008			0.00	54,288.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales					0.00	290,696.00	
<b>TOTAL:</b>					0.00	40,600.00	248,305.36
<b>Exposiciones y ferias</b>			288,905.36	DEBE	HABER		
<b>8221 A00401000 020401010101110201 3841</b>	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00003	31/10/2022	E 00012 00012			0.00	40,600.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias					0.00	40,600.00	
<b>TOTAL:</b>					0.00	22,277.49	-777.49
<b>Gastos de representación</b>			21,500.00	DEBE	HABER		
<b>8221 A00401000 020401010101110201 3851</b>	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00031	31/12/2022	D 00004 00004			0.00	1,122.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación					0.00	2,739.00	
00024	20/12/2022	C 00002 00152			0.00	589.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación					0.00	1,710.00	
00038	13/12/2022	C 00001 00151			0.00	2,926.99	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación					0.00	7,114.00	
00031	01/12/2022	C 00003 00200			0.00	2,025.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación					0.00	4,051.50	
00017	10/11/2022	C 00002 00188			0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación					0.00	22,277.49	
00031	30/09/2022	C 00003 00184			0.00	15,000.00	15,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación					0.00	31,271.56	-3,505.73
00059	08/09/2022	C 00001 00182			0.00	3,892.97	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación					0.00	3,678.35	
00045	12/08/2022	C 00001 00179			0.00	3,397.35	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación					0.00	3,116.35	
<b>TOTAL:</b>			15,000.00	DEBE	HABER		
<b>Sentencias y resoluciones judiciales</b>			27,765.83	DEBE	HABER		
<b>8221 A00401000 020401010101110201 3941</b>	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
<b>8221 A00401000 020401010101110201 3982</b>	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>							
00031	16/12/2022	E 00035 00035			0.00	3,892.97	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					0.00	3,678.35	
00031	01/12/2022	E 00023 00023			0.00	3,397.35	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					0.00	3,116.35	
00031	09/11/2022	E 00005 00005			0.00	3,116.35	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					0.00	3,116.35	
00031	05/10/2022	E 00013 00013			0.00	2,814.43	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					0.00	2,814.43	
00031	12/09/2022	E 00017 00017			0.00	2,510.55	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					0.00	31,271.56	49,634.44
00031	09/08/2022	E 00016 00016			0.00	36,858.37	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					0.00	3,422.00	17,078.00
00031	08/07/2022	E 00007 00007			0.00	3,422.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					0.00	547,325.34	699,451.06
00031	10/06/2022	E 00009 00009			0.00	28,141.91	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					0.00	28,141.91	
00031	10/05/2022	E 00002 00002			0.00	28,141.91	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					0.00	28,141.91	
00003	18/04/2022	E 00012 00012			0.00	28,141.91	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					0.00	28,141.91	
<b>TOTAL:</b>			86,492.81	DEBE	HABER		
<b>Impuesto sobre la renta</b>							
<b>8221 A00401000 020401010101110201 3983</b>	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00066	31/12/2022	D 00003 00003			0.00	36,858.37	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta					0.00	3,422.00	17,078.00
<b>TOTAL:</b>			20,500.00	DEBE	HABER		
<b>Gastos de servicios menores</b>							
<b>8221 A00401000 020401010101110201 3992</b>	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00003	25/05/2022	E 00015 00015			0.00	3,422.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores					0.00	3,422.00	
<b>TOTAL:</b>			1,246,776.40	DEBE	HABER		
<b>Sueldo base</b>							
<b>8221 B00402000 010502060101110201 1131</b>	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00031	31/12/2022	D 00001 00001			0.00	28,141.91	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00	28,141.91	
00017	31/12/2022	D 00002 00002			0.00	28,141.91	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00	28,141.91	
00017	30/11/2022	D 00002 00002			0.00	28,141.91	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00	28,141.91	
00017	31/10/2022	D 00001 00001			0.00	28,141.91	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00	28,141.91	
00017	31/10/2022	D 00002 00002			0.00	28,141.91	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00	28,141.91	
00017	30/09/2022	D 00001 00001			0.00	28,141.91	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00	28,141.91	
00017	30/09/2022	D 00002 00002			0.00	28,141.91	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00	28,141.91	
00017	31/08/2022	D 00001 00001			0.00	28,141.91	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00	28,141.91	
00017	31/08/2022	D 00002 00002			0.00	28,141.91	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00	28,141.91	
00018	31/07/2022	D 00001 00001			0.00	28,141.91	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00	28,141.91	
00017	31/07/2022	D 00002 00002			0.00	28,141.91	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00	28,141.91	
00017	30/06/2022	D 00001 00001			0.00	28,141.91	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00	28,141.91	
00017	30/06/2022	D 00002 00002			0.00	28,141.91	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00	28,141.91	
00017	31/05/2022	D 00001 00001			0.00	28,141.91	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00	28,141.91	
00017	31/05/2022	D 00002 00002			0.00	28,141.91	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00	28,141.91	
00024	30/04/2022	D 00005 00005			0.00	26,712.99	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00	28,141.91	
00024	30/04/2022	D 00006 00006			0.00	28,141.91	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00	18,626.99	
00024	31/03/2022	D 00002 00002			0.00	28,141.91	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00	23,572.89	
00024	31/03/2022	D 00003 00003			0.00	28,141.91	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00	547,325.34	
00013	28/02/2022	D 00003 00003			0.00	28,141.91	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					0.00	547,325.34	
<b>TOTAL:</b>					0.00	547,325.34	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221	B00402000	010502060101110201	1321	Prima vacacional	5,796.94				9,252.16	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00038	31/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	9,252.16	
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>9,252.16</b>	
8221	B00402000	010502060101110201	1322	Aguinaldo	141,445.12				61,024.33	80,420.79
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031	31/12/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	61,024.33	
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>61,024.33</b>	
8221	B00402000	010502060101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	124,677.62				57,199.04	67,478.58
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024	21/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,918.14	
00024	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,918.14	
00024	02/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,873.43	
00024	18/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,873.43	
00024	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,873.43	
00024	20/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,747.29	
00024	05/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,756.35	
00024	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,756.35	
00024	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,747.29	
00024	16/08/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,756.35	
00024	03/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,756.35	
00024	19/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,756.35	
00024	05/07/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,681.27	
00024	22/06/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,744.17	
00024	06/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,699.46	
00024	16/05/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,699.46	
00024	06/05/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,699.46	
00024	26/04/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,590.45	
00031	05/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,634.00	
00024	22/03/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,281.00	
00010	04/03/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,735.37	
00010	28/02/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	191.50	
00010	08/02/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	510.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>57,199.04</b>	
8221	B00402000	010502060101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	92,510.85				42,441.81	50,069.04
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00080	21/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,165.26	
00080	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,165.26	
00080	02/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,132.08	
00080	18/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,132.08	
00080	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,132.08	
00080	20/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,038.49	
00080	05/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,045.21	
00080	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,045.21	
00080	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,038.49	
00080	16/08/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,045.21	
00080	03/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,045.21	
00080	19/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,045.21	
00080	05/07/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,989.50	
00080	22/06/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,036.17	
00080	06/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,003.00	
00080	16/05/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,003.00	
00080	06/05/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,003.00	
00080	26/04/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,922.10	
00080	05/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,954.50	
00073	22/03/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,693.00	
00038	04/03/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,287.65	
00031	28/02/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	141.75	
00031	08/02/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	378.35	
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>42,441.81</b>	
8221	B00402000	010502060101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	23,065.32				10,547.01	12,518.31
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00136	21/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	539.85	
00136	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	539.85	
00136	02/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	531.58	
00136	18/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	531.58	
00136	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	531.58	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00136	20/10/2022	E	00019	00019		0.00	508.25		
00136	05/10/2022	E	00015	00015		0.00	509.92		
00136	19/09/2022	E	00022	00022		0.00	509.92		
00136	06/09/2022	E	00016	00016		0.00	508.25		
00136	16/08/2022	E	00020	00020		0.00	509.92		
00136	03/08/2022	E	00015	00015		0.00	509.92		
00136	19/07/2022	E	00011	00011		0.00	509.92		
00136	05/07/2022	E	00006	00006		0.00	496.03		
00136	22/06/2022	E	00014	00014		0.00	507.67		
00136	06/06/2022	E	00008	00008		0.00	499.40		
00136	16/05/2022	E	00003	00003		0.00	499.40		
00136	06/05/2022	E	00001	00001		0.00	499.40		
00136	26/04/2022	E	00014	00014		0.00	479.22		
00136	05/04/2022	E	00005	00005		0.00	487.30		
00122	22/03/2022	E	00008	00008		0.00	422.00		
00066	04/03/2022	E	00017	00017		0.00	321.05		
00052	08/02/2022	E	00004	00004		0.00	95.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>10,547.01</b>		
<b>8221 B00402000 01050206010110201 1415</b>									
<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>					<b>10,909.26</b>	<b>0.00</b>	<b>5,005.45</b>	<b>5,903.81</b>	
<b>RENT. FECHA TIPO N.POL. REF</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00192	21/12/2022	E	00041	00041		0.00	255.34		
00192	16/12/2022	E	00037	00037		0.00	255.34		
00192	02/12/2022	E	00024	00024		0.00	251.43		
00192	18/11/2022	E	00011	00011		0.00	251.43		
00192	31/10/2022	E	00022	00022		0.00	251.43		
00192	20/10/2022	E	00019	00019		0.00	240.39		
00192	05/10/2022	E	00015	00015		0.00	241.18		
00192	19/09/2022	E	00022	00022		0.00	241.18		
00192	06/09/2022	E	00016	00016		0.00	240.39		
00192	16/08/2022	E	00020	00020		0.00	241.18		
00192	03/08/2022	E	00015	00015		0.00	241.18		
00192	19/07/2022	E	00011	00011		0.00	241.18		
00192	05/07/2022	E	00006	00006		0.00	234.61		
00192	22/06/2022	E	00014	00014		0.00	240.12		
00192	06/06/2022	E	00008	00008		0.00	236.21		
00192	16/05/2022	E	00003	00003		0.00	236.21		
00192	06/05/2022	E	00001	00001		0.00	236.21		
00192	26/04/2022	E	00014	00014		0.00	226.67		
00192	05/04/2022	E	00005	00005		0.00	230.50		
00171	22/03/2022	E	00008	00008		0.00	200.00		
00084	04/03/2022	E	00017	00017		0.00	151.85		
00073	28/02/2022	E	00008	00008		0.00	16.72		
00073	08/02/2022	E	00004	00004		0.00	44.70		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>5,005.45</b>		
<b>8221 B00402000 01050206010110201 1416</b>									
<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>					<b>65,455.79</b>	<b>0.00</b>	<b>23,594.71</b>	<b>41,861.08</b>	
<b>RENT. FECHA TIPO N.POL. REF</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00248	21/12/2022	E	00041	00041		0.00	1,203.73		
00248	16/12/2022	E	00037	00037		0.00	1,203.73		
00248	02/12/2022	E	00024	00024		0.00	1,185.29		
00248	18/11/2022	E	00011	00011		0.00	1,185.29		
00248	31/10/2022	E	00022	00022		0.00	1,185.29		
00248	20/10/2022	E	00019	00019		0.00	1,133.26		
00248	05/10/2022	E	00015	00015		0.00	1,136.99		
00248	19/09/2022	E	00022	00022		0.00	1,136.99		
00248	06/09/2022	E	00016	00016		0.00	1,133.26		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00248	16/08/2022	E	00020	00020			1,136.99		
00248	03/08/2022	E	00015	00015			1,136.99		
00248	19/07/2022	E	00011	00011			1,136.99		
00248	05/07/2022	E	00006	00006			1,106.02		
00248	22/06/2022	E	00014	00014			1,131.97		
00248	06/06/2022	E	00008	00008			1,113.52		
00248	16/05/2022	E	00003	00003			1,113.52		
00248	06/05/2022	E	00001	00001			1,113.52		
00248	26/04/2022	E	00014	00014			1,068.56		
00248	05/04/2022	E	00005	00005			1,086.52		
00220	22/03/2022	E	00008	00008			941.13		
00122	04/03/2022	E	00017	00017			715.85		
00094	28/02/2022	E	00008	00008			78.80		
00094	08/02/2022	E	00004	00004			210.50		
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,594.71</b>		
<b>8221</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060101110201</b>	<b>1522</b>		<b>33,000.00</b>		<b>12,661.97</b>	<b>20,338.03</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
00017	14/10/2022	C	00001	00185			5,800.00		
00003	25/03/2022	E	00029	00029			6,861.97		
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,661.97</b>		
<b>8221</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060101110201</b>	<b>2111</b>		<b>10,000.00</b>		<b>10,225.18</b>	<b>-225.18</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
00003	08/11/2022	C	00001	00187			613.00		
00010	23/03/2022	E	00009	00009			9,612.18		
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,225.18</b>		
<b>8221</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060101110201</b>	<b>2112</b>		<b>5,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>ENSERES DE OFICINA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
<b>8221</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060101110201</b>	<b>2141</b>		<b>10,000.00</b>		<b>11,020.00</b>	<b>-1,020.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
00003	20/05/2022	E	00012	00012			11,020.00		
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,020.00</b>		
<b>8221</b>	<b>b00402000</b>	<b>010502060101110201</b>	<b>2971</b>		<b>0.00</b>		<b>7,482.00</b>	<b>-7,482.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
00031	13/12/2022	E	00006	00006			7,482.00		
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,482.00</b>		
<b>8221</b>	<b>b00402000</b>	<b>010502060101110201</b>	<b>3141</b>		<b>0.00</b>		<b>25,152.99</b>	<b>-25,152.99</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
00003	16/12/2022	E	00012	00012			799.00		
00003	02/12/2022	E	00001	00001			849.00		
00003	18/11/2022	E	00002	00002			799.00		
00003	18/11/2022	E	00003	00003			940.00		
00003	09/11/2022	E	00001	00001			819.00		
00003	20/10/2022	E	00003	00003			1,040.00		
00003	20/10/2022	E	00004	00004			799.00		
00003	06/10/2022	E	00001	00001			978.99		
00003	28/09/2022	E	00008	00008			940.00		
00003	19/09/2022	E	00007	00007			799.00		
00003	01/09/2022	E	00001	00001			799.00		
00003	01/09/2022	E	00002	00002			899.00		
00003	16/08/2022	E	00009	00009			9,236.00		
00003	15/08/2022	E	00001	00001			979.00		
00003	19/07/2022	E	00002	00002			1,040.00		
00003	17/07/2022	E	00004	00004			799.00		
00003	17/03/2022	E	00002	00002			1,598.00		
00003	01/03/2022	E	00014	00014			1,040.00		
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,152.99</b>		
<b>8221</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060101110201</b>	<b>3721</b>		<b>21,350.00</b>		<b>5,815.99</b>	<b>15,534.01</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
00024	31/12/2022	D	00004	00004			1,023.00		
00038	08/11/2022	C	00001	00187			1,444.00		
00024	30/09/2022	C	00003	00184			1,000.00		
00031	26/09/2022	C	00002	00183			1,000.00		
00031	08/04/2022	C	00001	00175			690.00		
00031	30/03/2022	C	00005	00174			117.00		
00045	23/03/2022	C	00002	00171			541.99		
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,815.99</b>		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
<b>821 B00402000 010502060101110201 3851</b>				<b>Gastos de representación</b>	<b>20,000.00</b>			<b>16,561.01</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
00038 31/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación				0.00	1,672.00				
00031 20/12/2022 C 00002 00152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación				0.00	2,394.00				
00045 13/12/2022 C 00001 00151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación				0.00	1,849.00				
00038 01/12/2022 C 00003 00200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación				0.00	1,018.00				
00045 08/11/2022 C 00001 00187	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación				0.00	1,168.00				
00038 30/09/2022 C 00003 00184	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación				0.00	819.00				
00066 08/09/2022 C 00001 00182	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación				0.00	955.00				
00052 12/08/2022 C 00001 00179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación				0.00	1,235.00				
00024 28/06/2022 C 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación				0.00	121.00				
00017 01/06/2022 C 00002 00177	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación				0.00	2,586.00				
00073 31/05/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación				0.00	2,744.01				
	<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>16,561.01</b>				
<b>821 B00402000 010502060101110201 3982</b>				<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>41,820.56</b>			<b>16,556.80</b>	<b>25,263.76</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
00017 16/12/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	1,688.51				
00017 01/12/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	1,688.51				
00017 09/11/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	1,688.51				
00017 05/10/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	1,688.51				
00017 12/09/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	1,688.51				
00017 09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	1,688.51				
00017 08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	1,688.51				
00017 10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	1,688.51				
00017 10/05/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	1,645.65				
00031 18/04/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	1,403.07				
	<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>16,556.80</b>				
<b>821 B00402000 010502060101110201 3983</b>				<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>11,500.00</b>			<b>13,993.55</b>	<b>-2,493.55</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
00038 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta				0.00	13,993.55				
	<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>13,993.55</b>				
<b>821 B00402000 010502060101110201 3992</b>				<b>Gastos de servicios menores</b>	<b>30,628.08</b>			<b>2,378.00</b>	<b>28,250.08</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
00010 25/05/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores				0.00	2,378.00				
	<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>2,378.00</b>				
<b>821 B00402000 010502060201110201 1131</b>				<b>Sueldo base</b>	<b>218,880.60</b>			<b>816,696.63</b>	<b>-597,816.03</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
00045 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	38,093.32				
00024 31/12/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	38,093.32				
00017 30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	28,141.91				
00024 30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	38,093.32				
00024 30/11/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	38,093.32				
00024 31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	38,093.32				
00024 31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	38,093.32				
00024 30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	38,093.32				
00024 30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	38,093.32				
00024 31/08/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	38,093.32				
00024 31/08/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	38,093.32				
00026 31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	38,093.32				
00024 31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	38,093.32				
00024 30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	38,093.32				
00024 30/06/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	38,093.32				
00024 31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	34,516.33				
00078 31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	3,773.94				
00024 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	34,516.33				
00078 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	3,773.94				
00031 30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	47,475.70				
00063 30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	3,773.94				
00031 30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	50,787.35				
00063 30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	3,773.94				
00017 31/03/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	23,572.89				
00031 31/03/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	49,283.88				





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	<b>TOTAL:</b>			816,696.63		
8221 B00402000 010502060201110201 1321	<b>Prima vacacional</b>	1,094.40		0.00	12,523.86	-11,429.46
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00052 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	12,523.86	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	12,523.86	
8221 B00402000 010502060201110201 1322	<b>Aguinaldo</b>	26,703.43		0.00	79,112.99	-52,409.56
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00045 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	79,112.99	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	79,112.99	
8221 B00402000 010502060201110201 1412	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	21,888.10		0.00	9,240.82	12,647.28
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00031 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,590.45	
00024 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,634.00	
00017 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,281.00	
00017 04/03/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,735.37	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	9,240.82	
8221 B00402000 010502060201110201 1413	<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>	16,240.90		0.00	6,857.25	9,383.65
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00087 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,922.10	
00087 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,954.50	
00066 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,693.00	
00045 04/03/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,287.65	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	6,857.25	
8221 B00402000 010502060201110201 1414	<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>	4,049.30		0.00	1,709.57	2,339.73
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00143 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	479.22	
00143 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	487.30	
00115 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	422.00	
00073 04/03/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	321.05	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	1,709.57	
8221 B00402000 010502060201110201 1415	<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	1,915.20		0.00	809.02	1,106.18
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00199 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	226.67	
00199 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	230.50	
00164 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	200.00	
00101 04/03/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	151.85	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	809.02	
8221 B00402000 010502060201110201 1416	<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	11,491.20		0.00	3,812.06	7,679.14
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00255 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,068.56	
00255 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,086.52	
00213 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	941.13	
00129 04/03/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	715.85	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	3,812.06	
8221 B00402000 010502060201110201 2111	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	18,500.00		0.00	35,883.00	-17,383.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00003 08/09/2022 C 00001 00182	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	1,331.65	
00003 17/08/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	25,114.00	
00052 31/05/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	203.01	
00017 23/03/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	9,234.34	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	35,883.00	
8221 B00402000 010502060201110201 2112	<b>Enseres de oficina</b>	5,000.00		0.00	3,364.00	1,636.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00003 28/09/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	2,030.00	
00010 12/09/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	1,334.00	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	3,364.00	
8221 B00402000 010502060201110201 2141	<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>	35,000.00		0.00	16,578.33	18,421.67
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00003 31/10/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	6,032.00	
00017 08/09/2022 C 00001 00182	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	466.32	
00010 20/05/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	9,280.00	
00003 23/03/2022 C 00002 00171	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	800.01	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	16,578.33	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221	B00402000 010502060201110201 2161	<b>Material y enseres de limpieza</b>	50,000.00			27,798.80	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00010	30/09/2022 C 00003 00184	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			175.90		
00024	08/09/2022 C 00001 00182	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			328.01		
00003	16/05/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			27,294.89		
		<b>TOTAL:</b>			0.00	27,798.80	
8221	B00402000 010502060201110201 2481	<b>Materiales complementarios</b>	0.00			-56,840.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00003	24/03/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios			56,840.00		
		<b>TOTAL:</b>			0.00	-56,840.00	
8221	B00402000 010502060201110201 2721	<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>	0.00			-119.87	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00024	23/03/2022 C 00002 00171	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal			119.87		
		<b>TOTAL:</b>			0.00	-119.87	
8221	B00402000 010502060201110201 2931	<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	13,000.00			-15,295.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00010	29/06/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			27,898.00		
00038	23/03/2022 C 00002 00171	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			397.00		
		<b>TOTAL:</b>			0.00	-15,295.00	
8221	B00402000 010502060201110201 2941	<b>Refacciones y accesorios para equipo de cómputo</b>	10,000.00			-6,315.29	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00024	13/12/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			1,600.80		
00017	31/10/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			4,756.00		
00010	17/08/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			3,480.00		
00059	31/05/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			850.00		
00017	20/05/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			4,640.00		
00017	16/05/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			988.49		
		<b>TOTAL:</b>			0.00	-6,315.29	
8221	B00402000 010502060201110201 3311	<b>Asesorías asociadas a convenios o acuerdos</b>	31,000.00			-88,712.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00003	02/12/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			58,812.00		
00003	31/08/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			60,900.00		
		<b>TOTAL:</b>			0.00	-88,712.00	
8221	B00402000 010502060201110201 3331	<b>Servicios informáticos</b>	56,020.80			16,000.80	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00003	16/12/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			40,020.00		
		<b>TOTAL:</b>			0.00	16,000.80	
8221	B00402000 010502060201110201 3362	<b>Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c</b>	22,000.00			10,896.60	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00017	31/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c			3,306.00		
00031	13/12/2022 C 00001 00151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c			1,044.00		
00003	13/12/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c			3,306.00		
00024	31/10/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c			2,041.60		
00045	20/10/2022 C 00002 00186	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c			374.00		
00038	12/08/2022 C 00001 00179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c			254.60		
00003	26/04/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c			777.20		
		<b>TOTAL:</b>			0.00	10,896.60	
8221	B00402000 010502060201110201 3411	<b>Servicios bancarios y financieros</b>	10,471.42			7,373.98	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00003	31/03/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,078.80		
00003	04/03/2022 E 00018 00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.01		
00003	28/02/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			963.96		
00003	31/01/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,054.67		
		<b>TOTAL:</b>			0.00	7,373.98	
8221	B00402000 010502060201110201 3451	<b>Seguros y fianzas</b>	21,500.00			1,932.83	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00003	21/07/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			5,403.57		
00003	15/02/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			14,163.60		
		<b>TOTAL:</b>			0.00	1,932.83	
8221	B00402000 010502060201110201 3531	<b>Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información</b>	9,700.00			-49,564.80	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00017	17/08/2022	E 00012 00012			0.00	3,016.00	
00003	31/07/2022	D 00004 00004			0.00	6,380.00	
00003	05/07/2022	E 00001 00001			0.00	2,668.00	
00003	29/06/2022	E 00002 00002			0.00	6,380.00	
00024	20/05/2022	E 00012 00012			0.00	5,800.00	
00003	15/03/2022	E 00001 00001			0.00	22,400.00	
00003	08/02/2022	E 00003 00003			0.00	12,620.80	
		<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>59,264.80</b>	
<b>8221</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060201110201</b>	<b>3951</b>				
		<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	<b>3,942.47</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,942.47</b>
<b>8221</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060201110201</b>	<b>3982</b>				
		<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>7,400.34</b>		<b>0.00</b>	<b>24,363.74</b>	<b>-16,963.40</b>
		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00024	16/12/2022	E 00035 00035			0.00	2,285.60	
00024	01/12/2022	E 00023 00023			0.00	2,285.60	
00024	09/11/2022	E 00005 00005			0.00	2,285.60	
00024	05/10/2022	E 00013 00013			0.00	2,285.60	
00024	12/09/2022	E 00017 00017			0.00	2,285.60	
00024	09/08/2022	E 00016 00016			0.00	2,285.60	
00024	08/07/2022	E 00007 00007			0.00	2,285.60	
00024	10/06/2022	E 00009 00009			0.00	2,297.42	
00024	10/05/2022	E 00002 00002			0.00	3,174.23	
00024	18/04/2022	E 00012 00012			0.00	2,185.70	
00017	01/03/2022	E 00006 00006			0.00	707.19	
		<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>24,363.74</b>	
<b>8221</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060201110201</b>	<b>3983</b>				
		<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>5,696.77</b>		<b>0.00</b>	<b>20,620.15</b>	<b>-14,923.38</b>
		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00052	31/12/2022	D 00003 00003			0.00	20,620.15	
		<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>20,620.15</b>	
<b>8221</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060201110201</b>	<b>3992</b>				
		<b>Gastos de servicios menores</b>	<b>12,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>6,658.40</b>	<b>5,841.60</b>
		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00017	25/05/2022	E 00015 00015			0.00	6,322.00	
00038	30/03/2022	C 00005 00174			0.00	336.40	
		<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>6,658.40</b>	
<b>8221</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>1131</b>				
		<b>Sueldo base</b>	<b>381,901.80</b>		<b>0.00</b>	<b>295,596.97</b>	<b>86,304.83</b>
		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00073	31/12/2022	D 00001 00001			0.00	17,244.99	
00038	31/12/2022	D 00002 00002			0.00	17,244.99	
00038	30/11/2022	D 00001 00001			0.00	17,244.99	
00038	30/11/2022	D 00002 00002			0.00	17,244.99	
00038	31/10/2022	D 00001 00001			0.00	17,244.99	
00038	31/10/2022	D 00002 00002			0.00	17,244.99	
00038	30/09/2022	D 00001 00001			0.00	17,244.99	
00038	30/09/2022	D 00002 00002			0.00	17,244.99	
00038	31/08/2022	D 00001 00001			0.00	17,244.99	
00038	31/08/2022	D 00002 00002			0.00	17,244.99	
00042	31/07/2022	D 00001 00001			0.00	17,244.99	
00038	31/07/2022	D 00002 00002			0.00	17,244.99	
00038	30/06/2022	D 00001 00001			0.00	16,271.05	
00038	30/06/2022	D 00002 00002			0.00	16,271.05	
00038	31/05/2022	D 00001 00001			0.00	16,271.05	
00038	31/05/2022	D 00002 00002			0.00	16,271.05	
00008	28/02/2022	D 00003 00003			0.00	23,572.89	
		<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>295,596.97</b>	
<b>8221</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>1321</b>				
		<b>Prima vacacional</b>	<b>1,909.50</b>		<b>0.00</b>	<b>5,669.60</b>	<b>-3,760.10</b>
		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00080	31/12/2022	D 00001 00001			0.00	5,669.60	
		<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>5,669.60</b>	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221	B00402000	02040101010110201	1322	<b>Aguinaldo</b>	46,592.02			36,161.17	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00073	31/12/2022	D	00003	00003			36,161.17		
				CONCEPTO					
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			36,161.17		
				<b>TOTAL:</b>			<b>36,161.17</b>		
8221	B00402000	02040101010110201	1412	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	38,190.20			49,691.97	-11,501.77
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00031	21/12/2022	E	00041	00041			2,918.14		
00031	16/12/2022	E	00037	00037			2,918.14		
00031	02/12/2022	E	00024	00024			2,873.43		
00031	18/11/2022	E	00011	00011			2,873.43		
00031	31/10/2022	E	00022	00022			2,873.43		
00031	20/10/2022	E	00019	00019			2,747.29		
00031	05/10/2022	E	00015	00015			2,756.35		
00031	19/09/2022	E	00022	00022			2,756.35		
00031	06/09/2022	E	00016	00016			2,747.29		
00031	16/08/2022	E	00020	00020			2,756.35		
00031	03/08/2022	E	00015	00015			2,756.35		
00031	19/07/2022	E	00011	00011			2,756.35		
00031	05/07/2022	E	00006	00006			2,681.27		
00031	22/06/2022	E	00014	00014			2,744.17		
00031	06/06/2022	E	00008	00008			2,699.46		
00031	16/05/2022	E	00003	00003			2,699.46		
00031	06/05/2022	E	00001	00001			2,699.46		
00024	04/03/2022	E	00017	00017			1,735.40		
00017	28/02/2022	E	00008	00008			190.13		
00017	08/02/2022	E	00004	00004			509.72		
				<b>TOTAL:</b>			<b>49,691.97</b>		
8221	B00402000	02040101010110201	1413	<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>	28,337.10			36,872.22	-8,535.12
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00087	21/12/2022	E	00041	00041			2,165.26		
00087	16/12/2022	E	00037	00037			2,165.26		
00087	02/12/2022	E	00024	00024			2,132.08		
00087	18/11/2022	E	00011	00011			2,132.08		
00087	31/10/2022	E	00022	00022			2,132.08		
00087	20/10/2022	E	00019	00019			2,038.49		
00087	05/10/2022	E	00015	00015			2,045.21		
00087	19/09/2022	E	00022	00022			2,045.21		
00087	06/09/2022	E	00016	00016			2,038.49		
00087	16/08/2022	E	00020	00020			2,045.21		
00087	03/08/2022	E	00015	00015			2,045.21		
00087	19/07/2022	E	00011	00011			2,045.21		
00087	05/07/2022	E	00006	00006			1,989.50		
00087	22/06/2022	E	00014	00014			2,036.17		
00087	06/06/2022	E	00008	00008			2,003.00		
00087	16/05/2022	E	00003	00003			2,003.00		
00087	06/05/2022	E	00001	00001			2,003.00		
00052	04/03/2022	E	00017	00017			1,287.65		
00038	28/02/2022	E	00008	00008			141.76		
00038	08/02/2022	E	00004	00004			378.35		
				<b>TOTAL:</b>			<b>36,872.22</b>		
8221	B00402000	02040101010110201	1414	<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>	7,065.20			9,227.14	-2,161.94
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00143	21/12/2022	E	00041	00041			539.85		
00143	16/12/2022	E	00037	00037			539.85		
00143	02/12/2022	E	00024	00024			531.58		
00143	18/11/2022	E	00011	00011			531.58		
00143	31/10/2022	E	00022	00022			531.58		
00143	20/10/2022	E	00019	00019			508.25		
00143	05/10/2022	E	00015	00015			509.92		
00143	19/09/2022	E	00022	00022			509.92		
00143	06/09/2022	E	00016	00016			508.25		
00143	16/08/2022	E	00020	00020			509.92		
00143	03/08/2022	E	00015	00015			509.92		
00143	19/07/2022	E	00011	00011			509.92		
00143	05/07/2022	E	00006	00006			496.03		
00143	22/06/2022	E	00014	00014			507.67		
00143	06/06/2022	E	00008	00008			499.40		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00143	16/05/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	499.40		
00143	06/05/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	499.40		
00080	04/03/2022	E	00017 00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	321.02		
00052	28/02/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	35.35		
00059	28/02/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	35.33		
00059	08/02/2022	E	00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	93.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>9,227.14</b>		
<b>8221 B00402000 02040101010110201 1415</b>				<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	<b>3,341.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4,348.01</b>	<b>-1,006.41</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00199	21/12/2022	E	00041 00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	255.34		
00199	16/12/2022	E	00037 00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	255.34		
00199	02/12/2022	E	00024 00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	251.43		
00199	18/11/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	251.43		
00199	31/10/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	251.43		
00199	20/10/2022	E	00019 00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	240.39		
00199	05/10/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	241.18		
00199	19/09/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	241.18		
00199	06/09/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	240.39		
00199	16/08/2022	E	00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	241.18		
00199	03/08/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	241.18		
00199	19/07/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	241.18		
00199	05/07/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	234.61		
00199	22/06/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	240.12		
00199	06/06/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	236.21		
00199	16/05/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	236.21		
00199	06/05/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	236.21		
00108	04/03/2022	E	00017 00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	151.84		
00080	28/02/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	16.71		
00080	08/02/2022	E	00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	44.45		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,348.01</b>		
<b>8221 B00402000 02040101010110201 1416</b>				<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>20,049.80</b>	<b>0.00</b>	<b>20,497.98</b>	<b>-448.18</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00255	21/12/2022	E	00041 00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,203.73		
00255	16/12/2022	E	00037 00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,203.73		
00255	02/12/2022	E	00024 00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,185.29		
00255	18/11/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,185.29		
00255	31/10/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,185.29		
00255	20/10/2022	E	00019 00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,133.26		
00255	05/10/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00255	19/09/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00255	06/09/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,133.26		
00255	16/08/2022	E	00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00255	03/08/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00255	19/07/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00255	05/07/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,106.02		
00255	22/06/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,131.97		
00255	06/06/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52		
00255	16/05/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52		
00255	06/05/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52		
00136	04/03/2022	E	00017 00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	715.82		
00101	28/02/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	78.81		
00101	08/02/2022	E	00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	210.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>20,497.98</b>		
<b>8221 B00402000 02040101010110201 2111</b>				<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>10,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,495.74</b>	<b>-395.74</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00010	20/10/2022	C	00002 00186	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	447.00		
00003	23/03/2022	E	00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	10,048.74		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
<b>8221 B00402000 020401010101110201 2112</b>	<b>TOTAL:</b> <b>Enseres de oficina</b>					
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00003 13/12/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	4,750.00	DEBE	0.00	10,495.74	
				0.00	4,245.60	504.40
	<b>TOTAL:</b>			0.00	4,245.60	
<b>8221 B00402000 020401010101110201 2161</b>	<b>Material y enseres de limpieza</b>					
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00010 08/11/2022 C 00001 00187	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	DEBE	0.00	4,245.60	
00010 16/08/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	1,520.60	-1,520.60
	<b>TOTAL:</b>			0.00	1,421.00	
				0.00	1,520.60	
<b>8221 B00402000 020401010101110201 2421</b>	<b>Cemento y productos de concreto</b>					
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00003 21/12/2022 E 00021 00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00
00010 13/12/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	15,000.00	DEBE	0.00	52,898.30	-37,898.30
00003 26/09/2022 C 00002 00183	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			0.00	36,124.28	
00003 16/08/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			0.00	986.00	
00010 12/08/2022 C 00001 00179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			0.00	225.51	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	15,022.00	
				0.00	540.51	
				0.00	52,898.30	
<b>8221 B00402000 020401010101110201 2471</b>	<b>Artículos metálicos para la construcción</b>					
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00003 08/04/2022 C 00001 00175	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	12,500.00	DEBE	0.00	3,281.99	9,218.01
	<b>TOTAL:</b>			0.00	3,281.99	
				0.00	3,281.99	
<b>8221 B00402000 020401010101110201 2482</b>	<b>Material de señalización</b>					
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00017 13/12/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		DEBE	0.00	1,687.80	
00003 29/06/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización			0.00	2,784.00	
00003 31/05/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización			0.00	279.00	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	4,750.80	
				0.00	4,750.80	
<b>8221 B00402000 020401010101110201 2491</b>	<b>Materiales de construcción</b>					
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00010 21/12/2022 E 00021 00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	44,500.00	DEBE	0.00	63,393.86	-18,893.86
00017 08/11/2022 C 00001 00187	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	81.20	
00024 20/10/2022 C 00002 00186	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	900.00	
00003 28/09/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	1,217.00	
00003 28/09/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	10,965.48	
00003 12/09/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	2,760.80	
00017 12/08/2022 C 00001 00179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	2,610.00	
00003 28/06/2022 C 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	158.51	
00010 31/05/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	2,318.47	
00010 08/04/2022 C 00001 00175	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	964.25	
00003 30/03/2022 C 00005 00174	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	50.00	
00010 23/03/2022 C 00002 00171	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	2,229.70	
00003 23/03/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	195.00	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	38,943.45	
				0.00	63,393.86	
				0.00	56,811.09	-51,811.09
<b>8221 B00402000 020401010101110201 2611</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>					
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00003 31/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	DEBE	0.00	4,441.19	
00010 20/12/2022 C 00002 00152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,984.73	
00017 13/12/2022 C 00001 00151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,460.38	
00010 01/12/2022 C 00003 00200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,658.00	
00024 10/11/2022 C 00002 00188	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,340.60	
00024 08/11/2022 C 00001 00187	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,428.33	
00031 20/10/2022 C 00002 00186	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,493.54	
00017 30/09/2022 C 00003 00184	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,274.90	
00010 26/09/2022 C 00002 00183	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,908.50	
00038 08/09/2022 C 00001 00182	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,147.32	
00024 12/08/2022 C 00001 00179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,758.07	
00010 28/06/2022 C 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,527.17	
00017 31/05/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,408.43	
00017 08/04/2022 C 00001 00175	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	400.21	
00010 30/03/2022 C 00005 00174	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,120.66	
00017 23/03/2022 C 00002 00171	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,459.06	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	56,811.09	
				0.00	33,581.71	-13,581.71
<b>8221 B00402000 020401010101110201 2911</b>	<b>Refacciones, accesorios y herramientas</b>					
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00010 31/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	20,000.00	DEBE	0.00	1,219.00	
				0.00	1,219.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00017	21/12/2022	E 00021 00021			0.00	2,088.00	
00024	13/12/2022	C 00001 00151			0.00	1,998.99	
00017	01/12/2022	C 00003 00200			0.00	635.22	
00031	08/11/2022	C 00001 00187			0.00	270.76	
00038	20/10/2022	C 00002 00186			0.00	72.50	
00010	28/09/2022	E 00011 00011			0.00	527.80	
00010	28/09/2022	E 00013 00013			0.00	12,313.40	
00017	26/09/2022	C 00002 00183			0.00	1,371.99	
00045	08/09/2022	C 00001 00182			0.00	285.01	
00017	16/08/2022	E 00007 00007			0.00	6,728.00	
00031	12/08/2022	C 00001 00179			0.00	1,210.99	
00013	31/07/2022	D 00005 00005			0.00	120.04	
00017	28/06/2022	C 00003 00003			0.00	268.00	
00024	31/05/2022	D 00003 00003			0.00	454.94	
00011	16/05/2022	E 00004 00004			0.00	2,900.00	
00017	30/03/2022	C 00005 00174			0.00	597.00	
00031	23/03/2022	C 00002 00171			0.00	520.07	
		<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>33,581.71</b>	
<b>8221</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>2921</b>				
			<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,137.83</b>	<b>6,862.17</b>
			<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00031	10/11/2022	C 00002 00188	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	1,634.51	
00017	28/09/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	640.32	
00024	26/09/2022	C 00002 00183	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	130.01	
00031	31/05/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	475.99	
00024	08/04/2022	C 00001 00175	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	257.00	
		<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>3,137.83</b>	
<b>8221</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3551</b>				
			<b>Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres</b>	<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,691.35</b>	<b>-7,191.35</b>
			<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00024	21/12/2022	E 00021 00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,058.83	
00003	22/08/2022	E 00013 00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	15,660.00	
00003	01/06/2022	C 00002 00177	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,988.00	
00038	31/05/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,126.12	
00024	30/03/2022	C 00005 00174	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	858.40	
		<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>29,691.35</b>	
<b>8221</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3571</b>				
			<b>Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>
<b>8221</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3922</b>				
			<b>Otros impuestos y derechos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,815.00</b>	<b>-1,815.00</b>
			<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00038	26/09/2022	C 00002 00183	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	385.00	
00003	17/03/2022	E 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	1,430.00	
		<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>1,815.00</b>	
<b>8221</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3982</b>				
			<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>12,912.14</b>	<b>0.00</b>	<b>8,867.47</b>	<b>4,044.67</b>
			<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00038	16/12/2022	E 00035 00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,034.70	
00038	01/12/2022	E 00023 00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,034.70	
00038	09/11/2022	E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,034.70	
00038	05/10/2022	E 00013 00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,034.26	
00038	12/09/2022	E 00017 00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,034.70	
00038	09/08/2022	E 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,034.70	
00038	08/07/2022	E 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	976.26	
00038	10/06/2022	E 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	976.26	
00010	01/03/2022	E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	707.19	
		<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>8,867.47</b>	
<b>8221</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3983</b>				
			<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>135,919.38</b>	<b>0.00</b>	<b>5,715.02</b>	<b>130,204.36</b>
			<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00080	31/12/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		0.00	5,715.02	
		<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>5,715.02</b>	
<b>8221</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3992</b>				
			<b>Gastos de servicios menores</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>765.60</b>	<b>9,234.40</b>
			<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00052	20/10/2022	C 00002 00186	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	104.40	
00045	26/09/2022	C 00002 00183	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	243.60	





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00045	31/05/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	417.60	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>765.60</b>	
8221	C00403000	020401010101110201	1131						
<b>Sueldo base</b>					736,177.60			187,353.64	548,823.96
<b>CONCEPTO</b>						DEBE	HABER		
00087	31/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10	
00045	31/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10	
00045	30/11/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10	
00045	30/11/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10	
00045	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10	
00045	31/10/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10	
00045	30/09/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10	
00045	30/09/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10	
00045	31/08/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10	
00045	31/08/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,715.92	
00050	31/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10	
00045	31/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10	
00045	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10	
00045	30/06/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10	
00045	31/05/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10	
00045	31/05/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10	
00038	30/04/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,715.92	
00038	30/04/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10	
00031	31/03/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10	
00038	31/03/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>187,353.64</b>	
8221	C00403000	020401010101110201	1321						
<b>Prima vacacional</b>					3,445.76			3,103.60	342.16
<b>CONCEPTO</b>						DEBE	HABER		
00094	31/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,103.60	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,103.60</b>	
8221	C00403000	020401010101110201	1322						
<b>Aguinaldo</b>					84,076.37			20,815.38	63,260.99
<b>CONCEPTO</b>						DEBE	HABER		
00087	31/12/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	20,815.38	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>20,815.38</b>	
8221	C00403000	020401010101110201	1412						
<b>Aportaciones de servicio de salud</b>					73,617.80			54,762.17	18,855.63
<b>CONCEPTO</b>						DEBE	HABER		
00038	21/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,918.14	
00038	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,918.14	
00038	02/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43	
00038	18/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43	
00038	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43	
00038	20/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,747.29	
00038	05/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35	
00038	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35	
00038	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,747.29	
00038	16/08/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35	
00038	03/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35	
00038	19/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35	
00038	05/07/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,681.27	
00038	22/06/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,744.17	
00038	06/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,699.46	
00038	16/05/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,699.46	
00038	06/05/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,699.46	
00038	26/04/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,590.45	
00038	05/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,634.00	
00031	22/03/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,281.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>54,762.17</b>	
8221	C00403000	020401010101110201	1413						
<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>					54,624.40			40,634.06	13,990.34
<b>CONCEPTO</b>						DEBE	HABER		
00094	21/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,165.26	
00094	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,165.26	
00094	02/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,132.08	
00094	18/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,132.08	
00094	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,132.08	
00094	20/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,038.49	
00094	05/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,045.21	
00094	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,045.21	
00094	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,038.49	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00094	16/08/2022	E	00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,045.21		
00094	03/08/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,045.21		
00094	19/07/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,045.21		
00094	05/07/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,989.50		
00094	22/06/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,036.17		
00094	06/06/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,003.00		
00094	16/05/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,003.00		
00094	06/05/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,003.00		
00094	26/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,922.10		
00094	05/04/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,954.50		
00080	22/03/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,693.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>40,634.06</b>		
<b>8221 C00403000 020401010101110201 1414</b>				<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>	<b>13,619.30</b>		<b>10,130.96</b>	<b>3,488.34</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00150	21/12/2022	E	00041 00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	539.85		
00150	16/12/2022	E	00037 00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	539.85		
00150	02/12/2022	E	00024 00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	531.58		
00150	18/11/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	531.58		
00150	31/10/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	531.58		
00150	20/10/2022	E	00019 00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	508.25		
00150	05/10/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92		
00150	19/09/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92		
00150	06/09/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	508.25		
00150	16/08/2022	E	00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92		
00150	03/08/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92		
00150	19/07/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92		
00150	05/07/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	496.03		
00150	22/06/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	507.67		
00150	06/06/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	499.40		
00150	16/05/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	499.40		
00150	06/05/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	499.40		
00150	26/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	479.22		
00150	05/04/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	487.30		
00129	22/03/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	422.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,130.96</b>		
<b>8221 C00403000 020401010101110201 1415</b>				<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	<b>6,441.59</b>		<b>4,792.18</b>	<b>1,649.41</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00206	21/12/2022	E	00041 00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	255.34		
00206	16/12/2022	E	00037 00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	255.34		
00206	02/12/2022	E	00024 00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	251.43		
00206	18/11/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	251.43		
00206	31/10/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	251.43		
00206	20/10/2022	E	00019 00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	240.39		
00206	05/10/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	241.18		
00206	19/09/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	241.18		
00206	06/09/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	240.39		
00206	16/08/2022	E	00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	241.18		
00206	03/08/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	241.18		
00206	19/07/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	241.18		
00206	05/07/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	234.61		
00206	22/06/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	240.12		
00206	06/06/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	236.21		
00206	16/05/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	236.21		
00206	06/05/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	236.21		
00206	26/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	226.67		
00206	05/04/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	230.50		
00178	22/03/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	200.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
<b>8221 C00403000 020401010101110201 1416</b>	<b>TOTAL:</b> <b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>			<b>4,792.18</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>38,649.32</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>22,589.56</b>	<b>16,059.76</b>
00262 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,203.73	
00262 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,203.73	
00262 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,185.29	
00262 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,185.29	
00262 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,185.29	
00262 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,133.26	
00262 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,136.99	
00262 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,136.99	
00262 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,133.26	
00262 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,136.99	
00262 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,136.99	
00262 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,136.99	
00262 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,106.02	
00262 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,131.97	
00262 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,113.52	
00262 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,113.52	
00262 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,113.52	
00262 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,068.56	
00262 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,086.52	
00227 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	941.13	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>22,589.56</b>	
<b>8221 C00403000 020401010101110201 2111</b>	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>10,450.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>67,690.66</b>	<b>-57,240.66</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00003 16/12/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	67,690.66	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>67,690.66</b>	
<b>8221 C00403000 020401010101110201 2112</b>	<b>Enseres de oficina</b>	<b>4,750.00</b>		<b>0.00</b>	<b>4,750.00</b>	
<b>8221 C00403000 020401010101110201 2211</b>	<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>79,400.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>27,704.65</b>	<b>51,695.35</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00031 08/09/2022 C 00001 00182	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,041.99	
00003 16/08/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	12,992.00	
00066 31/05/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,293.46	
00003 01/04/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	12,377.20	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>27,704.65</b>	
<b>8221 C00403000 020401010101110201 2731</b>	<b>Artículos deportivos</b>	<b>70,000.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>89,668.00</b>	<b>-19,668.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00003 31/10/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			0.00	14,616.00	
00010 16/08/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			0.00	5,336.00	
00003 29/06/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			0.00	69,716.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>89,668.00</b>	
<b>8221 C00403000 020401010101110201 3362</b>	<b>Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c</b>	<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>6,786.00</b>	<b>-6,786.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00010 13/12/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c			0.00	6,786.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>6,786.00</b>	
<b>8221 C00403000 020401010101110201 3611</b>	<b>Gastos de publicidad y propaganda</b>	<b>10,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
<b>8221 C00403000 020401010101110201 3821</b>	<b>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</b>	<b>60,000.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>118,946.40</b>	<b>-58,946.40</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00003 13/12/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	32,364.00	
00010 26/05/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	18,374.40	
00003 05/04/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	56,028.00	
00003 24/03/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	12,180.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>118,946.40</b>	
<b>8221 C00403000 020401010101110201 3851</b>	<b>Gastos de representación</b>	<b>38,600.00</b>		<b>0.00</b>	<b>38,600.00</b>	
<b>8221 C00403000 020401010101110201 3982</b>	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>12,500.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>5,620.64</b>	<b>6,879.36</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00045 16/12/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	566.41	
00045 01/12/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	566.41	
00045 09/11/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	566.41	
00045 05/10/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	566.41	
00045 12/09/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	544.68	
00045 09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	566.41	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00045	08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	566.41	
00045	10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	566.41	
00038	10/05/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	544.68	
00038	18/04/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	566.41	
<b>8221 C00403000 020401010102110201 3983</b>		<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>24,710.98</b>		<b>0.00</b>	<b>4,078.35</b>	<b>20,632.63</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00094	31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta			0.00	4,078.35	
		<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>4,078.35</b>	
<b>8221 C00404000 020401010102110201 1131</b>		<b>Sueldo base</b>	<b>586,119.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,116,793.40</b>	<b>-530,674.40</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00101	31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	42,802.42	
00134	31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	14,366.37	
00052	31/12/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	42,802.42	
00071	31/12/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	14,366.37	
00052	30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	42,802.42	
00071	30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	14,366.37	
00052	30/11/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	42,802.42	
00071	30/11/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	14,366.37	
00052	31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	42,078.24	
00071	31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	14,366.37	
00052	31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	42,802.42	
00071	31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	14,366.37	
00052	30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	42,802.42	
00071	30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	14,366.37	
00052	30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	42,802.42	
00071	30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	14,366.37	
00052	31/08/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	42,802.42	
00071	31/08/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	14,366.37	
00052	31/08/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	42,802.42	
00071	31/08/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	14,366.37	
00058	31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	42,802.42	
00079	31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	14,366.37	
00052	31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	42,802.42	
00071	31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	14,366.37	
00052	30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	42,802.42	
00071	30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	14,366.37	
00052	30/06/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	42,802.42	
00072	30/06/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	14,366.37	
00052	31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	42,802.42	
00071	31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	14,366.37	
00052	31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	42,802.42	
00071	31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	14,366.37	
00045	30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	40,269.90	
00070	30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	13,264.29	
00045	30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	42,802.39	
00070	30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	14,366.37	
00038	31/03/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	23,572.89	
00057	31/03/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	14,366.37	
00045	31/03/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	39,808.36	
00063	31/03/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	14,366.37	
		<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>1,116,793.40</b>	
<b>8221 C00404000 020401010102110201 1321</b>		<b>Prima vacacional</b>	<b>2,930.60</b>		<b>0.00</b>	<b>18,795.26</b>	<b>-15,864.66</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00108	31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	14,072.06	
00141	31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	4,723.20	
		<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>18,795.26</b>	
<b>8221 C00404000 020401010102110201 1322</b>		<b>Agüinaldo</b>	<b>71,506.52</b>		<b>0.00</b>	<b>126,186.65</b>	<b>-54,680.13</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00101	31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo			0.00	94,508.86	
00131	31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo			0.00	31,677.79	
		<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>126,186.65</b>	
<b>8221 C00404000 020401010102110201 1412</b>		<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>24,611.90</b>		<b>0.00</b>	<b>54,762.17</b>	<b>-30,150.27</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00045	21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,918.14	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00045	16/12/2022	E	00037	00037		0.00	2,918.14		
00045	02/12/2022	E	00024	00024		0.00	2,873.43		
00045	18/11/2022	E	00011	00011		0.00	2,873.43		
00045	31/10/2022	E	00022	00022		0.00	2,873.43		
00045	20/10/2022	E	00019	00019		0.00	2,747.29		
00045	05/10/2022	E	00015	00015		0.00	2,756.35		
00045	19/09/2022	E	00022	00022		0.00	2,756.35		
00045	06/09/2022	E	00016	00016		0.00	2,747.29		
00045	16/08/2022	E	00020	00020		0.00	2,756.35		
00045	03/08/2022	E	00015	00015		0.00	2,756.35		
00045	19/07/2022	E	00011	00011		0.00	2,756.35		
00045	05/07/2022	E	00006	00006		0.00	2,681.27		
00045	22/06/2022	E	00014	00014		0.00	2,744.17		
00045	06/06/2022	E	00008	00008		0.00	2,699.46		
00045	16/05/2022	E	00003	00003		0.00	2,699.46		
00045	06/05/2022	E	00001	00001		0.00	2,699.46		
00045	26/04/2022	E	00014	00014		0.00	2,590.45		
00045	05/04/2022	E	00005	00005		0.00	2,634.00		
00038	22/03/2022	E	00008	00008		0.00	2,281.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>54,762.17</b>		
<b>8221 C00404000 020401010102110201 1413</b>					<b>18,262.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,634.06</b>	<b>-22,372.06</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
00101	21/12/2022	E	00041	00041		0.00	2,165.26		
00101	16/12/2022	E	00037	00037		0.00	2,165.26		
00101	02/12/2022	E	00024	00024		0.00	2,132.08		
00101	18/11/2022	E	00011	00011		0.00	2,132.08		
00101	31/10/2022	E	00022	00022		0.00	2,132.08		
00101	20/10/2022	E	00019	00019		0.00	2,038.49		
00101	05/10/2022	E	00015	00015		0.00	2,045.21		
00101	19/09/2022	E	00022	00022		0.00	2,045.21		
00101	06/09/2022	E	00016	00016		0.00	2,038.49		
00101	16/08/2022	E	00020	00020		0.00	2,045.21		
00101	03/08/2022	E	00015	00015		0.00	2,045.21		
00101	19/07/2022	E	00011	00011		0.00	2,045.21		
00101	05/07/2022	E	00006	00006		0.00	1,989.50		
00101	22/06/2022	E	00014	00014		0.00	2,036.17		
00101	06/06/2022	E	00008	00008		0.00	2,003.00		
00101	16/05/2022	E	00003	00003		0.00	2,003.00		
00101	06/05/2022	E	00001	00001		0.00	2,003.00		
00101	26/04/2022	E	00014	00014		0.00	1,922.10		
00101	05/04/2022	E	00005	00005		0.00	1,954.50		
00087	22/03/2022	E	00008	00008		0.00	1,693.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>40,634.06</b>		
<b>8221 C00404000 020401010102110201 1414</b>					<b>4,553.20</b>	<b>0.00</b>	<b>10,130.96</b>	<b>-5,577.76</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
00157	21/12/2022	E	00041	00041		0.00	539.85		
00157	16/12/2022	E	00037	00037		0.00	539.85		
00157	02/12/2022	E	00024	00024		0.00	531.58		
00157	18/11/2022	E	00011	00011		0.00	531.58		
00157	31/10/2022	E	00022	00022		0.00	531.58		
00157	20/10/2022	E	00019	00019		0.00	508.25		
00157	05/10/2022	E	00015	00015		0.00	509.92		
00157	19/09/2022	E	00022	00022		0.00	509.92		
00157	06/09/2022	E	00016	00016		0.00	508.25		
00157	16/08/2022	E	00020	00020		0.00	509.92		
00157	03/08/2022	E	00015	00015		0.00	509.92		
00157	19/07/2022	E	00011	00011		0.00	509.92		
00157	05/07/2022	E	00006	00006		0.00	496.03		
00157	22/06/2022	E	00014	00014		0.00	507.67		
00157	06/06/2022	E	00008	00008		0.00	499.40		
00157	16/05/2022	E	00003	00003		0.00	499.40		
00157	06/05/2022	E	00001	00001		0.00	499.40		
00157	26/04/2022	E	00014	00014		0.00	479.22		
00157	05/04/2022	E	00005	00005		0.00	487.30		
00136	22/03/2022	E	00008	00008		0.00	422.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>10,130.96</b>		
<b>8221 C00404000 020401010102110201 1415</b>					<b>2,153.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4,792.18</b>	<b>-2,638.68</b>	
<b>Apertaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>									



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00213	21/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	255.34		
00213	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	255.34		
00213	02/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	251.43		
00213	18/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	251.43		
00213	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	251.43		
00213	20/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	240.39		
00213	05/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	241.18		
00213	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	241.18		
00213	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	240.39		
00213	16/08/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	241.18		
00213	03/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	241.18		
00213	19/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	241.18		
00213	05/07/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	234.61		
00213	22/06/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	240.12		
00213	06/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	236.21		
00213	16/05/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	236.21		
00213	06/05/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	236.21		
00213	26/04/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	226.67		
00213	05/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	230.50		
00185	22/03/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	200.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,792.18</b>			
<b>8221 C00404000 020401010102110201 1416</b>					<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>12,921.20</b>	<b>0.00</b>	<b>22,589.56</b>	<b>-9,668.36</b>		
00269	21/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,203.73		
00269	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,203.73		
00269	02/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,185.29		
00269	18/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,185.29		
00269	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,185.29		
00269	20/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,133.26		
00269	05/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,136.99		
00269	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,136.99		
00269	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,133.26		
00269	16/08/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,136.99		
00269	03/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,136.99		
00269	19/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,136.99		
00269	05/07/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,106.02		
00269	22/06/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,131.97		
00269	06/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,113.52		
00269	16/05/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,113.52		
00269	06/05/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,113.52		
00269	26/04/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,068.56		
00269	05/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,086.52		
00234	22/03/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	941.13		
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>22,589.56</b>			
<b>8221 C00404000 020401010102110201 2111</b>					<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>10,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>476.00</b>	<b>9,874.00</b>		
00003	12/08/2022	C	00001	00179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	476.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>476.00</b>			
<b>8221 C00404000 020401010102110201 2112</b>					<b>Enseres de oficina</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>972.00</b>	<b>4,028.00</b>		
00010	08/09/2022	C	00001	00182	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	972.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>972.00</b>			
<b>8221 C00404000 020401010102110201 2711</b>					<b>Vestuario y uniformes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,452.00</b>	<b>-34,452.00</b>		
00003	12/09/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	13,920.00		
00003	31/07/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	20,532.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
<b>8221 C00404000 020401010102110201 2731</b>	<b>TOTAL:</b> <b>Artículos deportivos</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,452.00</b>	<b>256,420.78</b>	<b>-55,888.78</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00003 21/12/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			12,180.00		
00003 13/12/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			6,797.60		
00003 31/10/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			28,768.00		
00003 31/10/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			17,260.80		
00010 31/10/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			1,392.00		
00003 28/09/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			26,030.40		
00003 12/09/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			5,336.00		
00003 17/08/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			17,040.40		
00003 15/08/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			26,912.00		
00010 31/07/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		20,532.00	0.00		
00003 25/05/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			20,532.00		
00003 25/05/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			7,041.66		
00003 20/05/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			15,673.92		
00003 30/04/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			41,296.00		
00003 01/04/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			13,920.00		
00010 01/04/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			16,240.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>20,532.00</b>	<b>256,420.78</b>		
<b>8221 C00404000 020401010102110201 3611</b>	<b>Gastos de publicidad y propaganda</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,200.00</b>	<b>74,800.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00010 21/12/2022 E 00018 00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			4,060.00		
00017 13/12/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			4,060.00		
00010 31/10/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			7,424.00		
00010 31/10/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			4,408.00		
00031 31/10/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			3,248.00		
	<b>TOTAL:</b>			<b>23,200.00</b>		
<b>8221 C00404000 020401010102110201 3821</b>	<b>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,557.80</b>	<b>-110,057.80</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00010 21/12/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			7,975.00		
00003 21/12/2022 E 00018 00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			12,992.00		
00010 13/12/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			5,127.20		
00017 31/10/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			20,880.00		
00017 31/10/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			38,535.20		
00038 31/10/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,252.80		
00010 28/09/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			7,975.00		
00010 12/09/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			13,108.00		
00010 15/08/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			10,132.60		
00024 29/06/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			3,016.00		
00017 26/05/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			6,426.40		
00003 01/04/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			20,137.60		
	<b>TOTAL:</b>			<b>147,557.80</b>		
<b>8221 C00404000 020401010102110201 3851</b>	<b>Gastos de representación</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	
<b>8221 C00404000 020401010102110201 3982</b>	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>19,816.71</b>	<b>0.00</b>	<b>33,503.76</b>	<b>-13,687.05</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00052 16/12/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			3,430.13		
00052 01/12/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			3,430.10		
00052 09/11/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			3,408.40		
00052 05/10/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			3,430.13		
00052 12/09/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			3,430.13		
00052 09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			3,430.10		
00052 08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			3,430.13		
00052 10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			3,430.13		
00045 10/05/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			3,321.09		
00045 18/04/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			2,763.42		
	<b>TOTAL:</b>			<b>33,503.76</b>		
<b>8221 C00404000 020401010102110201 3983</b>	<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>15,107.09</b>	<b>0.00</b>	<b>30,472.04</b>	<b>-15,364.95</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00108 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta			22,568.76		
00138 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta			7,903.28		
	<b>TOTAL:</b>			<b>30,472.04</b>		





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
<b>8221 C00405000 020401010201110201 1131</b>				<b>Sueldo base</b>	<b>246,119.00</b>			<b>188,077.82</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00115 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	9,440.10			
00059 31/12/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	9,440.10			
00059 30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	9,440.10			
00059 30/11/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	9,440.10			
00059 31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	9,440.10			
00059 31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	9,440.10			
00059 30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	9,440.10			
00059 30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	9,440.10			
00059 31/08/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	9,440.10			
00059 31/08/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	9,440.10			
00066 31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	9,440.10			
00059 31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	9,440.10			
00059 30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	9,440.10			
00059 30/06/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	9,440.10			
00059 31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	9,440.10			
00059 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	9,440.10			
00052 30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	8,715.92			
00052 30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	9,440.10			
00045 31/03/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	9,440.10			
00052 31/03/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	9,440.10			
	<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>188,077.82</b>			
<b>8221 C00405000 020401010201110201 1321</b>				<b>Prima vacacional</b>	<b>1,230.60</b>			<b>3,103.60</b>	<b>-1,873.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00122 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional				0.00	3,103.60			
	<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>3,103.60</b>			
<b>8221 C00405000 020401010201110201 1322</b>				<b>Aguinaldo</b>	<b>30,026.52</b>			<b>20,815.38</b>	<b>9,211.14</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00115 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo				0.00	20,815.38			
	<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>20,815.38</b>			
<b>8221 C00405000 020401010201110201 1412</b>				<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>24,611.90</b>			<b>54,765.67</b>	<b>-30,153.77</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00052 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	2,918.15			
00052 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	2,918.15			
00052 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	2,873.42			
00052 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	2,873.42			
00052 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	2,873.42			
00052 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	2,747.31			
00052 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	2,756.31			
00052 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	2,756.31			
00052 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	2,747.31			
00052 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	2,756.31			
00052 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	2,756.31			
00052 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	2,756.31			
00052 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	2,681.28			
00052 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	2,744.17			
00052 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	2,699.45			
00052 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	2,699.45			
00052 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	2,699.45			
00052 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	2,590.38			
00052 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	2,633.97			
00045 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	2,284.79			
	<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>54,765.67</b>			
<b>8221 C00405000 020401010201110201 1413</b>				<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>	<b>18,262.00</b>			<b>40,632.79</b>	<b>-22,370.79</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00108 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	2,165.26			
00108 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	2,165.26			
00108 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	2,132.11			
00108 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	2,132.11			
00108 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	2,132.11			
00108 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	2,038.49			
00108 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	2,045.19			
00108 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	2,045.19			
00108 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	2,038.49			
00108 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	2,045.19			
00108 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	2,045.19			



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00108	19/07/2022	E	00011	00011		0.00	2,045.19		
00108	05/07/2022	E	00006	00006		0.00	1,989.52		
00108	22/06/2022	E	00014	00014		0.00	2,036.17		
00108	06/06/2022	E	00008	00008		0.00	2,002.98		
00108	16/05/2022	E	00003	00003		0.00	2,002.98		
00108	06/05/2022	E	00001	00001		0.00	2,002.98		
00108	26/04/2022	E	00014	00014		0.00	1,922.14		
00108	05/04/2022	E	00005	00005		0.00	1,953.90		
00094	22/03/2022	E	00008	00008		0.00	1,692.34		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>40,632.79</b>		
<b>8221</b>	<b>C00405000</b>	<b>020401010201110201</b>	<b>1414</b>	<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>	<b>4,553.20</b>	<b>0.00</b>	<b>10,131.53</b>	<b>-5,578.33</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00164	21/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	539.87		
00164	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	539.87		
00164	02/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	531.59		
00164	18/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	531.59		
00164	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	531.59		
00164	20/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	508.22		
00164	05/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	509.93		
00164	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	509.93		
00164	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	508.22		
00164	16/08/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	509.93		
00164	03/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	509.93		
00164	19/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	509.93		
00164	05/07/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	496.05		
00164	22/06/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	507.67		
00164	06/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	499.38		
00164	16/05/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	499.38		
00164	06/05/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	499.38		
00164	26/04/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	479.27		
00164	05/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	487.20		
00143	22/03/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	422.60		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,131.53</b>		
<b>8221</b>	<b>C00405000</b>	<b>020401010201110201</b>	<b>1415</b>	<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	<b>2,153.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4,789.33</b>	<b>-2,635.83</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00220	21/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	255.34		
00220	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	255.34		
00220	02/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	251.41		
00220	18/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	251.41		
00220	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	251.41		
00220	20/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	240.39		
00220	05/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	241.20		
00220	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	241.20		
00220	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	240.39		
00220	16/08/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	241.20		
00220	03/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	241.20		
00220	19/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	241.20		
00220	05/07/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	234.64		
00220	22/06/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	240.12		
00220	06/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	236.17		
00220	16/05/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	236.17		
00220	06/05/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	236.17		
00220	26/04/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	226.62		
00220	05/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	230.31		
00192	22/03/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	197.44		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,789.33</b>		
<b>8221</b>	<b>C00405000</b>	<b>020401010201110201</b>	<b>1416</b>	<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>12,921.20</b>	<b>0.00</b>	<b>22,589.54</b>	<b>-9,668.34</b>	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00276	21/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,203.74	
00276	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,203.74	
00276	02/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,185.27	
00276	18/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,185.27	
00276	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,185.27	
00276	20/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,133.22	
00276	05/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99	
00276	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99	
00276	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,133.22	
00276	16/08/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99	
00276	03/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99	
00276	19/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99	
00276	05/07/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,106.03	
00276	22/06/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,131.96	
00276	06/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.55	
00276	16/05/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.55	
00276	06/05/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.55	
00276	26/04/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,068.51	
00276	05/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,086.52	
00241	22/03/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	941.19	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>22,589.54</b>		
8221	C00405000	020401010201110201	2111		<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>10,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,050.00</b>	
8221	C00405000	020401010201110201	2112		<b>Enseres de oficina</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8221	C00405000	020401010201110201	2731		<b>Artículos deportivos</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,102.89</b>	<b>-20,102.89</b>
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003	28/09/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00	60,913.69	
00003	31/05/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00	46,400.00	
00003	16/05/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00	34,800.00	
00003	06/04/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00	47,989.20	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>190,102.89</b>		
8221	C00405000	020401010201110201	3611		<b>Gastos de publicidad y propaganda</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	
8221	C00405000	020401010201110201	3821		<b>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,450.00</b>	<b>4,550.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00024	26/05/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	11,020.00	
00003	05/04/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	19,430.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>30,450.00</b>		
8221	C00405000	020401010201110201	3851		<b>Gastos de representación</b>	<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>	
8221	C00405000	020401010201110201	3982		<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>8,321.29</b>	<b>0.00</b>	<b>5,642.20</b>	<b>2,679.09</b>
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00059	16/12/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.35	
00059	01/12/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.00	
00059	09/11/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.70	
00059	05/10/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.41	
00059	12/09/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.70	
00059	09/08/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.00	
00059	08/07/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.37	
00059	10/06/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.59	
00052	10/05/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	544.67	
00052	18/04/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.41	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>5,642.20</b>		
8221	C00405000	020401010201110201	3983		<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>4,027.81</b>	<b>0.00</b>	<b>4,078.35</b>	<b>-50.54</b>
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00122	31/12/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		0.00	4,078.35	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>4,078.35</b>		
8222	A00401000	020401010101110201	4413		<b>Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003	30/04/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	15,000.00	
00003	30/04/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF			DEBE	HABER			
8222	A00401000	020401010101110201	4423	<b>Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas</b>	150,000.00		61,296.00	96,296.00	115,000.00	
				<b>CONCEPTO</b>						
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			0.00	5,000.00		
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			0.00	5,000.00		
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			0.00	5,000.00		
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			0.00	5,000.00		
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			0.00	5,000.00		
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			0.00	5,000.00		
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			15,000.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		5,000.00		0.00		
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			41,296.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			0.00	41,296.00		
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			0.00	5,000.00		
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			0.00	15,000.00		
				<b>TOTAL:</b>			<b>61,296.00</b>	<b>96,296.00</b>		
8222	C00405000	020401010201110201	4423	<b>Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas</b>	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
				<b>CONCEPTO</b>						
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00		0.00	10,437.20	-10,437.20	
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores	0.00		0.00	10,437.20	-10,437.20	
				<b>CONCEPTO</b>						
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores			0.00	5,129.20		
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores			0.00	5,308.00		
				<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>10,437.20</b>		
8226	A00401000	020401010101110201	5111	<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	262,000.00		0.00	165,818.52	96,181.48	
				<b>CONCEPTO</b>						
				Muebles y enseres	70,000.00		0.00	45,596.12	24,403.88	
				<b>CONCEPTO</b>						
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00	19,439.28		
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00	4,058.84		
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00	17,748.00		
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00	4,350.00		
				<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>45,596.12</b>		
8226	A00401000	020401010101110201	5192	<b>Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina</b>	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
				<b>CONCEPTO</b>						
				Equipos y aparatos audiovisuales	15,000.00		0.00	10,672.00	4,328.00	
				<b>CONCEPTO</b>						
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales			0.00	10,672.00		
				<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>10,672.00</b>		
8226	B00402000	010502060101110201	5111	<b>Muebles y enseres</b>	36,000.00		0.00	8,410.00	27,590.00	
				<b>CONCEPTO</b>						
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00	4,060.00		
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00	4,350.00		
				<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>8,410.00</b>		
8226	B00402000	010502060101110201	5151	<b>Bienes informáticos</b>	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
				<b>CONCEPTO</b>						
				Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00		0.00	29,000.00	-29,000.00	
				<b>CONCEPTO</b>						
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo			0.00	15,080.00		
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo			0.00	13,920.00		
				<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>		
8226	B00402000	010502060201110201	5111	<b>Muebles y enseres</b>	37,000.00		0.00	18,618.00	18,382.00	
				<b>CONCEPTO</b>						
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00	4,988.00		
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00	4,930.00		
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00	8,700.00		
				<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>18,618.00</b>		
8226	B00402000	010502060201110201	5151	<b>Bienes informáticos</b>	32,000.00		0.00	53,522.40	-21,522.40	
				<b>CONCEPTO</b>						
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	43,268.00		
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	10,254.40		
				<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>53,522.40</b>		
8226	B00402000	010502060201110201	5911	<b>Software</b>	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8226	C00403000 020401010101110201 5211	Equipos y aparatos audiovisuales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8241	A00401000 010305010105110201 1131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	9,815,340.73	9,815,340.73	0.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	395,994.38	395,994.38	0.00	
00002	31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00005	31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,965.33		
00002	31/12/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00005	31/12/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,965.33		
00002	30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00005	30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,965.33		
00002	30/11/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00005	30/11/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,965.33		
00002	31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00005	31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,965.33		
00002	31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00005	31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,965.33		
00002	30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00005	30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,965.33		
00002	30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00005	30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,965.33		
00002	31/08/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00005	31/08/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,965.33		
00002	31/08/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00005	31/08/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,965.33		
00002	31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00005	31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,965.33		
00002	31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00005	31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,965.33		
00002	30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,997.30	0.00		
00005	30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,997.30		
00002	30/06/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00005	30/06/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,965.33		
00002	31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,997.30	0.00		
00005	31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,997.30		
00002	31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,997.30	0.00		
00005	31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,997.30		
00002	30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,997.30	0.00		
00005	30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,997.30		
00002	30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,997.30	0.00		
00005	30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,997.30		
00009	31/03/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00012	31/03/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,965.33		
00002	31/03/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,997.30	0.00		
00005	31/03/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,997.30		
00002	28/02/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,462.60	0.00		
00005	28/02/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,462.60		
00002	28/02/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		75,033.36	0.00		
00005	28/02/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	75,033.36		
8241	A00401000 010305010105110201 1321	Prima vacacional	0.00	4,591.35	4,591.35	0.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		4,591.35	4,591.35		
00009	31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,591.35	0.00		
00012	31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	4,591.35		
8241	A00401000 010305010105110201 1322	Aguinaldo	0.00	35,940.35	35,940.35	0.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		35,940.35	35,940.35		
00002	31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		30,793.49	0.00		
00005	31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	30,793.49		
00002	30/06/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,146.86	0.00		
00005	30/06/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,146.86		
8241	A00401000 010305010105110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,199.04	57,199.04	0.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		57,199.04	57,199.04		
00002	21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.14	0.00		
00005	21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,918.14		
00002	16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.14	0.00		
00005	16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,918.14		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	02/12/2022	E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00	
00005	02/12/2022	E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43	
00002	18/11/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00	
00005	18/11/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43	
00002	31/10/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00	
00005	31/10/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43	
00002	20/10/2022	E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,747.29	0.00	
00005	20/10/2022	E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,747.29	
00002	05/10/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00	
00005	05/10/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35	
00002	19/09/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00	
00005	19/09/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35	
00002	06/09/2022	E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,747.29	0.00	
00005	06/09/2022	E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,747.29	
00002	16/08/2022	E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00	
00005	16/08/2022	E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35	
00002	03/08/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00	
00005	03/08/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35	
00002	19/07/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00	
00005	19/07/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35	
00002	05/07/2022	E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,681.27	0.00	
00005	05/07/2022	E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,681.27	
00002	22/06/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,744.17	0.00	
00005	22/06/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,744.17	
00002	06/06/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,699.46	0.00	
00005	06/06/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,699.46	
00002	16/05/2022	E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,699.46	0.00	
00005	16/05/2022	E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,699.46	
00002	06/05/2022	E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,699.46	0.00	
00005	06/05/2022	E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,699.46	
00002	26/04/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,590.45	0.00	
00005	26/04/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,590.45	
00002	05/04/2022	E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,634.00	0.00	
00005	05/04/2022	E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,634.00	
00009	22/03/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,281.00	0.00	
00012	22/03/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,281.00	
00002	04/03/2022	E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,735.37	0.00	
00005	04/03/2022	E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,735.37	
00002	28/02/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		191.50	0.00	
00005	28/02/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	191.50	
00002	08/02/2022	E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		510.00	0.00	
00005	08/02/2022	E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	510.00	
<b>TOTAL:</b>				<b>57,199.04</b>	<b>57,199.04</b>		
<b>8241 A00401000 010305010105110201 1413</b>		<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>	<b>0.00</b>	<b>42,441.81</b>	<b>42,441.81</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00058	21/12/2022	E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,165.26	0.00	
00061	21/12/2022	E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,165.26	
00058	16/12/2022	E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,165.26	0.00	
00061	16/12/2022	E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,165.26	
00058	02/12/2022	E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,132.08	0.00	
00061	02/12/2022	E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,132.08	
00058	18/11/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,132.08	0.00	
00061	18/11/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,132.08	
00058	31/10/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,132.08	0.00	
00061	31/10/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,132.08	
00058	20/10/2022	E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,038.49	0.00	
00061	20/10/2022	E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,038.49	
00058	05/10/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00	
00061	05/10/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,045.21	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00058 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00061 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,045.21		
00058 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,038.49	0.00		
00061 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,038.49		
00058 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00061 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,045.21		
00058 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00061 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,045.21		
00058 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00061 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,045.21		
00058 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,989.50	0.00		
00061 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,989.50		
00058 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,036.17	0.00		
00061 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,036.17		
00058 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,003.00	0.00		
00061 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,003.00		
00058 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,003.00	0.00		
00061 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,003.00		
00058 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,003.00	0.00		
00061 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,003.00		
00058 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,922.10	0.00		
00061 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,922.10		
00058 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,954.50	0.00		
00061 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,954.50		
00058 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,693.00	0.00		
00061 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,693.00		
00030 04/03/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,287.65	0.00		
00033 04/03/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,287.65		
00023 28/02/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		141.75	0.00		
00026 28/02/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	141.75		
00023 08/02/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		378.35	0.00		
00026 08/02/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	378.35		
	<b>TOTAL:</b>		<b>42,441.81</b>	<b>42,441.81</b>		
	<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>	<b>0.00</b>	<b>10,582.36</b>	<b>10,582.36</b>	<b>0.00</b>	
	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
8241 A00401000 010305010105110201 1414						
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00114 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		539.85	0.00		
00117 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	539.85		
00114 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		539.85	0.00		
00117 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	539.85		
00114 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		531.58	0.00		
00117 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	531.58		
00114 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		531.58	0.00		
00117 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	531.58		
00114 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		531.58	0.00		
00117 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	531.58		
00114 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		508.25	0.00		





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00117 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	508.25		
00114 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00117 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92		
00114 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00117 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92		
00114 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		508.25	0.00		
00117 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	508.25		
00114 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00117 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92		
00114 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00117 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92		
00114 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00117 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92		
00114 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		496.03	0.00		
00117 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	496.03		
00114 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		507.67	0.00		
00117 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	507.67		
00114 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		499.40	0.00		
00117 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	499.40		
00114 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		499.40	0.00		
00117 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	499.40		
00114 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		499.40	0.00		
00117 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	499.40		
00114 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		479.22	0.00		
00117 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	479.22		
00114 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		487.30	0.00		
00117 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	487.30		
00107 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		422.00	0.00		
00110 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	422.00		
00058 04/03/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		321.05	0.00		
00061 04/03/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	321.05		
00044 28/02/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		35.35	0.00		
00047 28/02/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	35.35		
00044 08/02/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		95.00	0.00		
00047 08/02/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	95.00		
<b>8241 A00401000 010305010105110201 1415</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>0.00</b>	<b>10,582.36</b>	<b>10,582.36</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00170 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		255.34	0.00		
00173 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	255.34		
00170 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		255.34	0.00		
00173 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	255.34		
00170 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		251.43	0.00		
00173 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	251.43		
00170 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		251.43	0.00		
00173 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	251.43		





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00229	18/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,185.29	
00226	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,185.29	0.00	
00229	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,185.29	
00226	20/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,133.26	0.00	
00229	20/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,133.26	
00226	05/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00	
00229	05/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99	
00226	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00	
00229	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99	
00226	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,133.26	0.00	
00229	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,133.26	
00226	16/08/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00	
00229	16/08/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99	
00226	03/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00	
00229	03/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99	
00226	19/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00	
00229	19/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99	
00226	05/07/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,106.02	0.00	
00229	05/07/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,106.02	
00226	22/06/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,131.97	0.00	
00229	22/06/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,131.97	
00226	06/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.52	0.00	
00229	06/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52	
00226	16/05/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.52	0.00	
00229	16/05/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52	
00226	06/05/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.52	0.00	
00229	06/05/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52	
00226	26/04/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,068.56	0.00	
00229	26/04/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,068.56	
00226	05/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,086.52	0.00	
00229	05/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,086.52	
00205	22/03/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		941.13	0.00	
00208	22/03/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	941.13	
00114	04/03/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		715.85	0.00	
00117	04/03/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	715.85	
00086	28/02/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		78.80	0.00	
00089	28/02/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	78.80	
00086	08/02/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		210.50	0.00	
00089	08/02/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	210.50	
<b>TOTAL:</b>						<b>23,594.71</b>	<b>23,594.71</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 A00401000 010305010105110201 2111</b>					<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>6,517.02</b>	<b>6,517.02</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	16/05/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,517.02	0.00		
00005	16/05/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,517.02		
<b>TOTAL:</b>						<b>6,517.02</b>	<b>6,517.02</b>		
<b>8241 A00401000 010305010105110201 2112</b>					<b>Enseres de oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>394.49</b>	<b>394.49</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00009	16/05/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	394.49	0.00		
00012	16/05/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	394.49		
<b>TOTAL:</b>						<b>394.49</b>	<b>394.49</b>		
<b>8241 A00401000 010305010105110201 3982</b>					<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>0.00</b>	<b>11,880.38</b>	<b>11,880.38</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	16/12/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	837.92	0.00		
00005	16/12/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	837.92		
00002	01/12/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	837.92	0.00		
00005	01/12/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	837.92		
00002	09/11/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	837.92	0.00		
00005	09/11/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	837.92		
00002	05/10/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	837.92	0.00		
00005	05/10/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	837.92		
00002	12/09/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	837.92	0.00		
00005	12/09/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	837.92		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			837.92	0.00	
00005 09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	837.92	
00002 08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			988.88	0.00	
00005 08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	988.88	
00002 10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,139.84	0.00	
00005 10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	1,139.84	
00002 10/05/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,139.84	0.00	
00005 10/05/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	1,139.84	
00009 18/04/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			988.88	0.00	
00012 18/04/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	988.88	
00002 17/03/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			344.28	0.00	
00005 17/03/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	344.28	
00002 01/03/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			2,251.14	0.00	
00005 01/03/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	2,251.14	
	<b>TOTAL:</b>			<b>11,880.38</b>	<b>11,880.38</b>	
<b>8241 A00401000 010305010105110201 3983</b>	<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>0.00</b>		<b>7,630.63</b>	<b>7,630.63</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00009 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta			7,630.63	0.00	
00012 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta			0.00	7,630.63	
	<b>TOTAL:</b>			<b>7,630.63</b>	<b>7,630.63</b>	
<b>8241 A00401000 010502050107110201 1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>		<b>179,361.74</b>	<b>179,361.74</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00016 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00019 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,440.10	
00009 31/12/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00012 31/12/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,440.10	
00009 30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00012 30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,440.10	
00009 30/11/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00012 30/11/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,440.10	
00009 31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00012 31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,440.10	
00009 31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00012 31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,440.10	
00009 30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00012 30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,440.10	
00009 30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00012 30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,440.10	
00009 31/08/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00012 31/08/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,440.10	
00009 31/08/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00012 31/08/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,440.10	
00009 31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00012 31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,440.10	
00009 31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00012 31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,440.10	
00009 30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00012 30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,440.10	
00009 30/06/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00012 30/06/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,440.10	
00009 31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00012 31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,440.10	
00009 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00012 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,440.10	
00009 30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00012 30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,440.10	
00009 30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00012 30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,440.10	
00009 31/03/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,439.94	0.00	
00012 31/03/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,439.94	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
<b>8241 A00401000 010502050107110201 1321</b>	<b>TOTAL:</b>		<b>179,361.74</b>		<b>179,361.74</b>	
	<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>3,103.60</b>		<b>3,103.60</b>	<b>0.00</b>
	<b>CONCEPTO</b>					
00023 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,103.60	0.00		
00026 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,103.60		
	<b>TOTAL:</b>		<b>3,103.60</b>		<b>3,103.60</b>	
<b>8241 A00401000 010502050107110201 1322</b>	<b>Agüinaldo</b>	<b>0.00</b>	<b>19,795.02</b>		<b>19,795.02</b>	<b>0.00</b>
	<b>CONCEPTO</b>					
00016 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo		19,795.02	0.00		
00019 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo		0.00	19,795.02		
	<b>TOTAL:</b>		<b>19,795.02</b>		<b>19,795.02</b>	
<b>8241 A00401000 010502050107110201 1412</b>	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>0.00</b>	<b>52,481.17</b>		<b>52,481.17</b>	<b>0.00</b>
	<b>CONCEPTO</b>					
00009 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.14	0.00		
00012 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,918.14		
00009 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.14	0.00		
00012 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,918.14		
00009 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00012 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43		
00009 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00012 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43		
00009 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00012 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43		
00009 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,747.29	0.00		
00012 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,747.29		
00009 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00012 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35		
00009 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00012 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35		
00009 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,747.29	0.00		
00012 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,747.29		
00009 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00012 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35		
00009 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00012 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35		
00009 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00012 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35		
00009 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,681.27	0.00		
00012 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,681.27		
00009 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,744.17	0.00		
00012 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,744.17		
00009 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,699.46	0.00		
00012 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,699.46		
00009 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,699.46	0.00		
00012 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,699.46		
00009 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,699.46	0.00		
00012 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,699.46		
00009 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,590.45	0.00		
00012 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,590.45		
00009 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,634.00	0.00		
00012 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,634.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>52,481.17</b>		<b>52,481.17</b>	
<b>8241 A00401000 010502050107110201 1413</b>	<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>	<b>0.00</b>	<b>38,941.06</b>		<b>38,941.06</b>	<b>0.00</b>
	<b>CONCEPTO</b>					
00065 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,165.26	0.00		
00068 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,165.26		
00065 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,165.26	0.00		
00068 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,165.26		
00065 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,132.08	0.00		
00068 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,132.08		
00065 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,132.08	0.00		
00068 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,132.08		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00065 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,132.08	0.00		
00068 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,132.08		
00065 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,038.49	0.00		
00068 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,038.49		
00065 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00068 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,045.21		
00065 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00068 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,045.21		
00065 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,038.49	0.00		
00068 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,038.49		
00065 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00068 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,045.21		
00065 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00068 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,045.21		
00065 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00068 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,045.21		
00065 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,989.50	0.00		
00068 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,989.50		
00065 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,036.17	0.00		
00068 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,036.17		
00065 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,003.00	0.00		
00068 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,003.00		
00065 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,003.00	0.00		
00068 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,003.00		
00065 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,003.00	0.00		
00068 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,003.00		
00065 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,922.10	0.00		
00068 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,922.10		
00065 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,954.50	0.00		
00068 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,954.50		
	<b>TOTAL:</b>		<b>38,941.06</b>	<b>38,941.06</b>		
<b>8241 A00401000 010502050107110201 1414</b>	<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>	<b>0.00</b>	<b>9,708.96</b>	<b>9,708.96</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00121 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		539.85	0.00		
00124 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	539.85		
00121 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		539.85	0.00		
00124 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	539.85		
00121 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		531.58	0.00		
00124 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	531.58		
00121 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		531.58	0.00		
00124 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	531.58		
00121 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		531.58	0.00		
00124 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	531.58		
00121 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		508.25	0.00		
00124 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	508.25		
00121 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00124	05/10/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92		
00121	19/09/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00124	19/09/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92		
00121	06/09/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		508.25	0.00		
00124	06/09/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	508.25		
00121	16/08/2022	E	00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00124	16/08/2022	E	00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92		
00121	03/08/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00124	03/08/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92		
00121	19/07/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00124	19/07/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92		
00121	05/07/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		496.03	0.00		
00124	05/07/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	496.03		
00121	22/06/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		507.67	0.00		
00124	22/06/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	507.67		
00121	06/06/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		499.40	0.00		
00124	06/06/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	499.40		
00121	16/05/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		499.40	0.00		
00124	16/05/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	499.40		
00121	06/05/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		499.40	0.00		
00124	06/05/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	499.40		
00121	26/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		479.22	0.00		
00124	26/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	479.22		
00121	05/04/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		487.30	0.00		
00124	05/04/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	487.30		
<b>8241 A00401000 010502050107110201 1415</b>				<b>TOTAL:</b>		<b>9,708.96</b>	<b>9,708.96</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	<b>0.00</b>	<b>4,592.18</b>	<b>4,592.18</b>	<b>0.00</b>	
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00177	21/12/2022	E	00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		255.34	0.00		
00180	21/12/2022	E	00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	255.34		
00177	16/12/2022	E	00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		255.34	0.00		
00180	16/12/2022	E	00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	255.34		
00177	02/12/2022	E	00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		251.43	0.00		
00180	02/12/2022	E	00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	251.43		
00177	18/11/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		251.43	0.00		
00180	18/11/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	251.43		
00177	31/10/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		251.43	0.00		
00180	31/10/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	251.43		
00177	20/10/2022	E	00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		240.39	0.00		
00180	20/10/2022	E	00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	240.39		
00177	05/10/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.18	0.00		
00180	05/10/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	241.18		
00177	19/09/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.18	0.00		
00180	19/09/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	241.18		
00177	06/09/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		240.39	0.00		
00180	06/09/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	240.39		







**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00233 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,068.56	0.00		
00236 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,068.56		
00233 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,086.52	0.00		
00236 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,086.52		
<b>8241 A00401000 010502050107110201 2111</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>21,648.43</b>	<b>21,648.43</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>Materiales y útiles de oficina</b>					
00023 16/05/2022 E 00005 00005	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026 16/05/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		8,829.00	0.00		
	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	8,829.00		
	<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>8,829.00</b>	<b>8,829.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 A00401000 010502050107110201 2112</b>	<b>Enseres de oficina</b>					
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00030 16/05/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		171.00	0.00		
00033 16/05/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	171.00		
	<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>171.00</b>	<b>171.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 A00401000 010502050107110201 3982</b>	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>					
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00009 16/12/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00012 16/12/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.41		
00009 01/12/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00012 01/12/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.41		
00009 09/11/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00012 09/11/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.41		
00009 05/10/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00012 05/10/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.41		
00009 12/09/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00012 12/09/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.41		
00009 09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00012 09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.41		
00009 08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00012 08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.41		
00009 10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00012 10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.41		
00009 10/05/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00012 10/05/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.41		
00016 18/04/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		283.56	0.00		
00019 18/04/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	283.56		
	<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,381.25</b>	<b>5,381.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 A00401000 010502050107110201 3983</b>	<b>Impuesto sobre la renta</b>					
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00023 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		3,838.36	0.00		
00026 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		0.00	3,838.36		
	<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,838.36</b>	<b>3,838.36</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 A00401000 010502060401110201 2111</b>	<b>Materiales y útiles de oficina</b>					
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00037 16/05/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		4,677.71	0.00		
00040 16/05/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	4,677.71		
	<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,677.71</b>	<b>4,677.71</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 A00401000 010502060401110201 2112</b>	<b>Enseres de oficina</b>					
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00044 16/05/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		171.00	0.00		
00047 16/05/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	171.00		
	<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>171.00</b>	<b>171.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 A00401000 02040101010110201 1131</b>	<b>Sueldo base</b>					
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00058 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		64,882.86	0.00		
00061 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	64,882.86		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00030	31/12/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		64,882.86	0.00		
00033	31/12/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	64,882.86		
00030	30/11/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		61,305.87	0.00		
00033	30/11/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	61,305.87		
00030	30/11/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		61,305.87	0.00		
00033	30/11/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	61,305.87		
00030	31/10/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		51,939.11	0.00		
00033	31/10/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	51,939.11		
00030	31/10/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		61,305.87	0.00		
00033	31/10/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	61,305.87		
00030	30/09/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		51,939.11	0.00		
00033	30/09/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	51,939.11		
00030	30/09/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		51,939.11	0.00		
00033	30/09/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	51,939.11		
00030	31/08/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		51,939.11	0.00		
00033	31/08/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	51,939.11		
00030	31/08/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		51,939.11	0.00		
00033	31/08/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	51,939.11		
00033	31/07/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		51,939.11	0.00		
00036	31/07/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	51,939.11		
00030	31/07/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		51,939.11	0.00		
00033	31/07/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	51,939.11		
00030	30/06/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,907.14	0.00		
00033	30/06/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,907.14		
00030	30/06/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,907.14	0.00		
00033	30/06/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,907.14		
00030	31/05/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,907.14	0.00		
00033	31/05/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,907.14		
00030	31/05/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,907.14	0.00		
00033	31/05/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,907.14		
00016	30/04/2022	D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,907.14	0.00		
00019	30/04/2022	D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,907.14		
00016	30/04/2022	D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,907.14	0.00		
00019	30/04/2022	D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,907.14		
00002	31/03/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		37,516.68	0.00		
00005	31/03/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	37,516.68		
00016	31/03/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,168.02	0.00		
00019	31/03/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,168.02		
<b>TOTAL:</b>					<b>1,042,384.64</b>	<b>1,042,384.64</b>		
<b>8241 A00401000 020401010101110201 1321</b>								
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>								
00065	31/12/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		20,155.40	0.00		
00068	31/12/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	20,155.40		
00002	14/10/2022	C 00001 00185	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,572.22	0.00		
00005	14/10/2022	C 00001 00185	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	2,572.22		
00002	25/03/2022	E 00028 00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		422.80	0.00		
00005	25/03/2022	E 00028 00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	422.80		
<b>TOTAL:</b>					<b>23,150.42</b>	<b>23,150.42</b>		
<b>8241 A00401000 020401010101110201 1322</b>								
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>								
00058	31/12/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		129,447.32	0.00		
00061	31/12/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	129,447.32		
00009	14/10/2022	C 00001 00185	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		10,288.89	0.00		
00012	14/10/2022	C 00001 00185	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	10,288.89		
00009	25/03/2022	E 00028 00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,056.12	0.00		
00012	25/03/2022	E 00028 00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,056.12		
<b>TOTAL:</b>					<b>142,792.33</b>	<b>142,792.33</b>		
<b>8241 A00401000 020401010101110201 1324</b>								
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>								
00016	25/03/2022	E 00028 00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,691.19	0.00		
00019	25/03/2022	E 00028 00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,691.19		
<b>TOTAL:</b>					<b>1,691.19</b>	<b>1,691.19</b>		
<b>8241 A00401000 020401010101110201 1412</b>								
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>								
00016	21/12/2022	E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.14	0.00		
00019	21/12/2022	E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,918.14		
00016	16/12/2022	E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.14	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00019	16/12/2022	E	00037 00037		0.00	2,918.14		
00016	02/12/2022	E	00024 00024		2,873.43	0.00		
00019	02/12/2022	E	00024 00024		0.00	2,873.43		
00016	18/11/2022	E	00011 00011		2,873.43	0.00		
00019	18/11/2022	E	00011 00011		0.00	2,873.43		
00002	31/10/2022	D	00003 00003		0.00	907.68		
00005	31/10/2022	D	00003 00003		907.68	0.00		
00016	31/10/2022	E	00022 00022		2,873.43	0.00		
00019	31/10/2022	E	00022 00022		0.00	2,873.43		
00016	20/10/2022	E	00019 00019		2,747.29	0.00		
00019	20/10/2022	E	00019 00019		0.00	2,747.29		
00016	05/10/2022	E	00015 00015		2,756.35	0.00		
00019	05/10/2022	E	00015 00015		0.00	2,756.35		
00016	19/09/2022	E	00022 00022		2,756.35	0.00		
00019	19/09/2022	E	00022 00022		0.00	2,756.35		
00016	06/09/2022	E	00016 00016		2,747.29	0.00		
00019	06/09/2022	E	00016 00016		0.00	2,747.29		
00016	16/08/2022	E	00020 00020		2,756.35	0.00		
00019	16/08/2022	E	00020 00020		0.00	2,756.35		
00016	03/08/2022	E	00015 00015		2,756.35	0.00		
00019	03/08/2022	E	00015 00015		0.00	2,756.35		
00016	19/07/2022	E	00011 00011		2,756.35	0.00		
00019	19/07/2022	E	00011 00011		0.00	2,756.35		
00016	05/07/2022	E	00006 00006		2,681.27	0.00		
00019	05/07/2022	E	00006 00006		0.00	2,681.27		
00016	22/06/2022	E	00014 00014		2,744.17	0.00		
00019	22/06/2022	E	00014 00014		0.00	2,744.17		
00016	06/06/2022	E	00008 00008		2,699.46	0.00		
00019	06/06/2022	E	00008 00008		0.00	2,699.46		
00016	16/05/2022	E	00003 00003		2,699.46	0.00		
00019	16/05/2022	E	00003 00003		0.00	2,699.46		
00016	06/05/2022	E	00001 00001		2,699.46	0.00		
00019	06/05/2022	E	00001 00001		0.00	2,699.46		
00016	26/04/2022	E	00014 00014		2,590.45	0.00		
00019	26/04/2022	E	00014 00014		0.00	2,590.45		
00016	05/04/2022	E	00005 00005		2,634.00	0.00		
00019	05/04/2022	E	00005 00005		0.00	2,634.00		
00002	22/03/2022	E	00008 00008		2,281.00	0.00		
00005	22/03/2022	E	00008 00008		0.00	2,281.00		
<b>TOTAL:</b>					<b>55,669.85</b>	<b>55,669.85</b>		
<b>8241 A00401000 020401010110201 1413</b>					<b>0.00</b>	<b>41,831.22</b>	<b>41,831.22</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00072	21/12/2022	E	00041 00041		2,165.26	0.00		
00075	21/12/2022	E	00041 00041		0.00	2,165.26		
00072	16/12/2022	E	00037 00037		2,165.26	0.00		
00075	16/12/2022	E	00037 00037		0.00	2,165.26		
00072	02/12/2022	E	00024 00024		2,132.08	0.00		
00075	02/12/2022	E	00024 00024		0.00	2,132.08		
00072	18/11/2022	E	00011 00011		2,132.08	0.00		
00075	18/11/2022	E	00011 00011		0.00	2,132.08		
00009	31/10/2022	D	00003 00003		0.00	1,197.16		
00012	31/10/2022	D	00003 00003		1,197.16	0.00		
00072	31/10/2022	E	00022 00022		2,132.08	0.00		
00075	31/10/2022	E	00022 00022		0.00	2,132.08		
00072	20/10/2022	E	00019 00019		2,038.49	0.00		
00075	20/10/2022	E	00019 00019		0.00	2,038.49		
00072	05/10/2022	E	00015 00015		2,045.21	0.00		
00075	05/10/2022	E	00015 00015		0.00	2,045.21		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00072	19/09/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00075	19/09/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,045.21		
00072	06/09/2022	E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,038.49	0.00		
00075	06/09/2022	E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,038.49		
00072	16/08/2022	E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00075	16/08/2022	E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,045.21		
00072	03/08/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00075	03/08/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,045.21		
00072	19/07/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00075	19/07/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,045.21		
00072	05/07/2022	E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,989.50	0.00		
00075	05/07/2022	E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,989.50		
00072	22/06/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,036.17	0.00		
00075	22/06/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,036.17		
00072	06/06/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,003.00	0.00		
00075	06/06/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,003.00		
00072	16/05/2022	E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,003.00	0.00		
00075	16/05/2022	E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,003.00		
00072	06/05/2022	E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,003.00	0.00		
00075	06/05/2022	E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,003.00		
00072	26/04/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,922.10	0.00		
00075	26/04/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,922.10		
00072	05/04/2022	E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,954.50	0.00		
00075	05/04/2022	E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,954.50		
00051	22/03/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,693.00	0.00		
00054	22/03/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,693.00		
<b>TOTAL:</b>					<b>41,831.22</b>	<b>41,831.22</b>		
<b>8241 A00401000 020401010110201 1414</b>				<b>0.00</b>	<b>10,405.72</b>	<b>10,405.72</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00128	21/12/2022	E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		539.85	0.00		
00131	21/12/2022	E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	539.85		
00128	16/12/2022	E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		539.85	0.00		
00131	16/12/2022	E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	539.85		
00128	02/12/2022	E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		531.58	0.00		
00131	02/12/2022	E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	531.58		
00128	18/11/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		531.58	0.00		
00131	18/11/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	531.58		
00016	31/10/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	274.76		
00019	31/10/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		274.76	0.00		
00128	31/10/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		531.58	0.00		
00131	31/10/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	531.58		
00128	20/10/2022	E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		508.25	0.00		
00131	20/10/2022	E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	508.25		
00128	05/10/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00131	05/10/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92		
00128	19/09/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00131	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	509.92		
00128	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	508.25	0.00		
00131	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	508.25		
00128	16/08/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	509.92	0.00		
00131	16/08/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	509.92		
00128	03/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	509.92	0.00		
00131	03/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	509.92		
00128	19/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	509.92	0.00		
00131	19/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	509.92		
00128	05/07/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	496.03	0.00		
00131	05/07/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	496.03		
00128	22/06/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	507.67	0.00		
00131	22/06/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	507.67		
00128	06/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	499.40	0.00		
00131	06/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	499.40		
00128	16/05/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	499.40	0.00		
00131	16/05/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	499.40		
00128	06/05/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	499.40	0.00		
00131	06/05/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	499.40		
00128	26/04/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	479.22	0.00		
00131	26/04/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	479.22		
00128	05/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	487.30	0.00		
00131	05/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	487.30		
00100	22/03/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	422.00	0.00		
00103	22/03/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	422.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>10,405.72</b>	<b>10,405.72</b>		
<b>8241 A00401000 020401010101110201 1415</b>						<b>0.00</b>	<b>4,792.18</b>	<b>4,792.18</b>	<b>0.00</b>
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00184	21/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	255.34	0.00		
00187	21/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	255.34		
00184	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	255.34	0.00		
00187	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	255.34		
00184	02/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	251.43	0.00		
00187	02/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	251.43		
00184	18/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	251.43	0.00		
00187	18/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	251.43		
00184	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	251.43	0.00		
00187	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	251.43		
00184	20/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	240.39	0.00		
00187	20/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	240.39		
00184	05/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	241.18	0.00		
00187	05/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	241.18		
00184	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	241.18	0.00		
00187	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	241.18		
00184	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	240.39	0.00		
00187	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	240.39		







**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00243	16/05/2022	E	00003	00003		0.00	1,113.52		
00240	06/05/2022	E	00001	00001		1,113.52	0.00		
00243	06/05/2022	E	00001	00001		0.00	1,113.52		
00240	26/04/2022	E	00014	00014		1,068.56	0.00		
00243	26/04/2022	E	00014	00014		0.00	1,068.56		
00240	05/04/2022	E	00005	00005		1,086.52	0.00		
00243	05/04/2022	E	00005	00005		0.00	1,086.52		
00198	22/03/2022	E	00008	00008		941.13	0.00		
00201	22/03/2022	E	00008	00008		0.00	941.13		
<b>TOTAL:</b>						<b>22,589.56</b>	<b>22,589.56</b>		
<b>8241 A00401000 0204010101011102011 2111</b>									
<b>Materiales y útiles de oficina</b>					<b>0.00</b>	<b>2,729.20</b>	<b>2,729.20</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00002	13/12/2022	C	00001	00151		366.00	0.00		
00005	13/12/2022	C	00001	00151		0.00	366.00		
00002	01/12/2022	C	00003	00200		679.00	0.00		
00005	01/12/2022	C	00003	00200		0.00	679.00		
00002	10/11/2022	C	00002	00188		324.20	0.00		
00005	10/11/2022	C	00002	00188		0.00	324.20		
00002	20/10/2022	C	00002	00186		614.00	0.00		
00005	20/10/2022	C	00002	00186		0.00	614.00		
00002	31/07/2022	D	00005	00005		746.00	0.00		
00005	31/07/2022	D	00005	00005		0.00	746.00		
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>4,545.25</b>	<b>4,545.25</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 A00401000 0204010101011102011 2112</b>									
<b>Enseres de oficina</b>					<b>0.00</b>	<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00009	13/12/2022	C	00001	00151		971.30	0.00		
00012	13/12/2022	C	00001	00151		0.00	971.30		
00016	20/10/2022	C	00002	00186		756.00	0.00		
00019	20/10/2022	C	00002	00186		0.00	756.00		
00002	30/09/2022	C	00003	00184		118.00	0.00		
00005	30/09/2022	C	00003	00184		0.00	118.00		
00007	31/07/2022	D	00005	00005		2,699.95	0.00		
00010	31/07/2022	D	00005	00005		0.00	2,699.95		
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>4,545.25</b>	<b>4,545.25</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 A00401000 0204010101011102011 2141</b>									
<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>					<b>0.00</b>	<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00002	17/08/2022	E	00012	00012		20,300.00	0.00		
00005	17/08/2022	E	00012	00012		0.00	20,300.00		
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>2,908.00</b>	<b>2,908.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 A00401000 0204010101011102011 2461</b>									
<b>Material eléctrico y electrónico</b>					<b>0.00</b>	<b>2,908.00</b>	<b>2,908.00</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00002	20/12/2022	C	00002	00152		2,908.00	0.00		
00005	20/12/2022	C	00002	00152		0.00	2,908.00		
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>63,800.00</b>	<b>63,800.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 A00401000 0204010101011102011 2492</b>									
<b>Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción</b>					<b>0.00</b>	<b>63,800.00</b>	<b>63,800.00</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00002	31/10/2022	E	00008	00008		63,800.00	0.00		
00005	31/10/2022	E	00008	00008		0.00	63,800.00		
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>6,991.78</b>	<b>6,991.78</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 a00401000 0204010101011102011 2931</b>									
<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>					<b>0.00</b>	<b>6,991.78</b>	<b>6,991.78</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00002	21/12/2022	E	00017	00017		6,991.78	0.00		
00005	21/12/2022	E	00017	00017		0.00	6,991.78		
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>688,692.00</b>	<b>688,692.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 A00401000 0204010101011102011 3511</b>									
<b>Reparación y mantenimiento de inmuebles</b>					<b>0.00</b>	<b>688,692.00</b>	<b>688,692.00</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00002	31/10/2022	E	00007	00007		39,440.00	0.00		
00005	31/10/2022	E	00007	00007		0.00	39,440.00		
00002	28/09/2022	E	00015	00015		56,028.00	0.00		
00005	28/09/2022	E	00015	00015		0.00	56,028.00		
00002	16/08/2022	E	00002	00002		75,400.00	0.00		
00005	16/08/2022	E	00002	00002		0.00	75,400.00		
00002	16/08/2022	E	00004	00004		15,660.00	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	16/08/2022	E	00004	00004		0.00	15,660.00		
00002	29/06/2022	E	00004	00004		67,280.00	0.00		
00005	29/06/2022	E	00004	00004		0.00	67,280.00		
00002	29/06/2022	E	00005	00005		62,640.00	0.00		
00005	29/06/2022	E	00005	00005		0.00	62,640.00		
00002	26/05/2022	E	00018	00018		38,280.00	0.00		
00005	26/05/2022	E	00018	00018		0.00	38,280.00		
00002	26/05/2022	E	00019	00019		56,260.00	0.00		
00005	26/05/2022	E	00019	00019		0.00	56,260.00		
00002	26/05/2022	E	00021	00021		40,600.00	0.00		
00005	26/05/2022	E	00021	00021		0.00	40,600.00		
00002	26/05/2022	E	00022	00022		68,904.00	0.00		
00005	26/05/2022	E	00022	00022		0.00	68,904.00		
00002	18/04/2022	E	00011	00011		168,200.00	0.00		
00005	18/04/2022	E	00011	00011		0.00	168,200.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>688,692.00</b>	<b>688,692.00</b>		
<b>8241</b>	<b>A00401000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3531</b>	<b>REparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información</b>	<b>0.00</b>	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00016	16/08/2022	E	00003	00003		6,960.00	0.00		
00019	16/08/2022	E	00003	00003		0.00	6,960.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>		
<b>8241</b>	<b>A00401000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3611</b>	<b>Gastos de publicidad y propaganda</b>	<b>0.00</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00009	01/06/2022	C	00002	00177		3,480.00	0.00		
00012	01/06/2022	C	00002	00177		0.00	3,480.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>		
<b>8241</b>	<b>A00401000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3721</b>	<b>Gastos de traslado por vía terrestre</b>	<b>0.00</b>	<b>1,666.00</b>	<b>1,666.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00016	20/12/2022	C	00002	00152		284.00	0.00		
00019	20/12/2022	C	00002	00152		0.00	284.00		
00023	01/12/2022	C	00003	00200		138.00	0.00		
00026	01/12/2022	C	00003	00200		0.00	138.00		
00009	10/11/2022	C	00002	00188		1,244.00	0.00		
00012	10/11/2022	C	00002	00188		0.00	1,244.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>1,666.00</b>	<b>1,666.00</b>		
<b>8241</b>	<b>A00401000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3821</b>	<b>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</b>	<b>0.00</b>	<b>68,599.60</b>	<b>68,599.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	28/09/2022	E	00009	00009		55,633.60	0.00		
00005	28/09/2022	E	00009	00009		0.00	55,633.60		
00051	08/09/2022	C	00001	00182		206.00	0.00		
00054	08/09/2022	C	00001	00182		0.00	206.00		
00002	26/05/2022	E	00020	00020		12,760.00	0.00		
00005	26/05/2022	E	00020	00020		0.00	12,760.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>68,599.60</b>	<b>68,599.60</b>		
<b>8241</b>	<b>A00401000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3822</b>	<b>Espectáculos cívicos y culturales</b>	<b>0.00</b>	<b>290,696.00</b>	<b>290,696.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	21/12/2022	E	00013	00013		37,120.00	0.00		
00005	21/12/2022	E	00013	00013		0.00	37,120.00		
00002	21/12/2022	E	00014	00014		40,600.00	0.00		
00005	21/12/2022	E	00014	00014		0.00	40,600.00		
00002	21/12/2022	E	00015	00015		15,080.00	0.00		
00005	21/12/2022	E	00015	00015		0.00	15,080.00		
00002	21/12/2022	E	00019	00019		62,408.00	0.00		
00005	21/12/2022	E	00019	00019		0.00	62,408.00		
00002	21/12/2022	E	00020	00020		42,920.00	0.00		
00005	21/12/2022	E	00020	00020		0.00	42,920.00		
00002	13/12/2022	E	00007	00007		38,280.00	0.00		
00005	13/12/2022	E	00007	00007		0.00	38,280.00		
00002	13/12/2022	E	00008	00008		54,288.00	0.00		
00005	13/12/2022	E	00008	00008		0.00	54,288.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>290,696.00</b>	<b>290,696.00</b>		
<b>8241</b>	<b>A00401000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3841</b>	<b>Exposiciones y ferias</b>	<b>0.00</b>	<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	31/10/2022	E	00012	00012		40,600.00	0.00		
00005	31/10/2022	E	00012	00012		0.00	40,600.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
<b>8241 A00401000 020401010101110201 3851</b>	<b>TOTAL:</b>				<b>40,600.00</b>	
	<b>Gastos de representación</b>	<b>0.00</b>	<b>22,277.49</b>	<b>22,277.49</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00030 31/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		1,122.00	0.00		
00033 31/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	1,122.00		
00023 20/12/2022 C 00002 00152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		2,739.00	0.00		
00026 20/12/2022 C 00002 00152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	2,739.00		
00037 13/12/2022 C 00001 00151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		589.00	0.00		
00040 13/12/2022 C 00001 00151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	589.00		
00030 01/12/2022 C 00003 00200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		1,710.00	0.00		
00033 01/12/2022 C 00003 00200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	1,710.00		
00016 10/11/2022 C 00002 00188	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		2,926.99	0.00		
00019 10/11/2022 C 00002 00188	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	2,926.99		
00030 30/09/2022 C 00003 00184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		7,114.00	0.00		
00033 30/09/2022 C 00003 00184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	7,114.00		
00058 08/09/2022 C 00001 00182	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		2,025.00	0.00		
00061 08/09/2022 C 00001 00182	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	2,025.00		
00044 12/08/2022 C 00001 00179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		4,051.50	0.00		
00047 12/08/2022 C 00001 00179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	4,051.50		
	<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>22,277.49</b>	<b>22,277.49</b>		
<b>8241 A00401000 020401010101110201 3982</b>	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>0.00</b>	<b>31,271.56</b>	<b>31,271.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00030 16/12/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,892.97	0.00		
00033 16/12/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,892.97		
00030 01/12/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,678.35	0.00		
00033 01/12/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,678.35		
00030 09/11/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,397.35	0.00		
00033 09/11/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,397.35		
00030 05/10/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,116.35	0.00		
00033 05/10/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,116.35		
00030 12/09/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,116.35	0.00		
00033 12/09/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,116.35		
00030 09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,116.35	0.00		
00033 09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,116.35		
00030 08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,814.43	0.00		
00033 08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,814.43		
00030 10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,814.43	0.00		
00033 10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,814.43		
00030 10/05/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,814.43	0.00		
00033 10/05/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,814.43		
00002 18/04/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,510.55	0.00		
00005 18/04/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,510.55		
	<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>31,271.56</b>	<b>31,271.56</b>		
<b>8241 A00401000 020401010101110201 3983</b>	<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>0.00</b>	<b>36,858.37</b>	<b>36,858.37</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00065 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		36,858.37	0.00		
00068 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		0.00	36,858.37		
	<b>TOTAL:</b>		<b>36,858.37</b>	<b>36,858.37</b>		
<b>8241 A00401000 020401010101110201 3992</b>	<b>Gastos de servicios menores</b>	<b>0.00</b>	<b>3,422.00</b>	<b>3,422.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002 25/05/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		3,422.00	0.00		
00005 25/05/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	3,422.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>3,422.00</b>	<b>3,422.00</b>		
<b>8241 B00402000 010502060101110201 1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>547,325.34</b>	<b>547,325.34</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00030 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00033 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,141.91		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016 31/12/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00019 31/12/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,141.91		
00016 30/11/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00019 30/11/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,141.91		
00016 31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00019 31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,141.91		
00016 31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00019 31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,141.91		
00016 30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00019 30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,141.91		
00016 30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00019 30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,141.91		
00016 31/08/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00019 31/08/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,141.91		
00016 31/08/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00019 31/08/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,141.91		
00017 31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00020 31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,141.91		
00016 31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00019 31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,141.91		
00016 30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00019 30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,141.91		
00016 30/06/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00019 30/06/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,141.91		
00016 31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00019 31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,141.91		
00016 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00019 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,141.91		
00023 30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,712.99	0.00		
00026 30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,712.99		
00023 30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00026 30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,141.91		
00023 31/03/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,626.99	0.00		
00026 31/03/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,626.99		
00023 31/03/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00026 31/03/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,141.91		
00012 28/02/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,572.89	0.00		
00015 28/02/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,572.89		
	<b>TOTAL:</b>		<b>547,325.34</b>	<b>547,325.34</b>		
<b>8241 B00402000 010502060101110201 1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>9,252.16</b>	<b>9,252.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00037 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,252.16	0.00		
00040 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,252.16		
	<b>TOTAL:</b>		<b>9,252.16</b>	<b>9,252.16</b>		
<b>8241 B00402000 010502060101110201 1322</b>	<b>Agüinaldo</b>	<b>0.00</b>	<b>61,024.33</b>	<b>61,024.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00030 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo		61,024.33	0.00		
00033 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo		0.00	61,024.33		
	<b>TOTAL:</b>		<b>61,024.33</b>	<b>61,024.33</b>		
<b>8241 B00402000 010502060101110201 1412</b>	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>0.00</b>	<b>57,199.04</b>	<b>57,199.04</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00023 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.14	0.00		
00026 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,918.14		
00023 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.14	0.00		
00026 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,918.14		
00023 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00026 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43		
00023 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00026 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43		
00023 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00026 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43		
00023 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,747.29	0.00		
00026 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,747.29		
00023 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00026 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35		
00023 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00026 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00023	06/09/2022	E 00016 00016		2,747.29	0.00		
00026	06/09/2022	E 00016 00016		0.00	2,747.29		
00023	16/08/2022	E 00020 00020		2,756.35	0.00		
00026	16/08/2022	E 00020 00020		0.00	2,756.35		
00023	03/08/2022	E 00015 00015		2,756.35	0.00		
00026	03/08/2022	E 00015 00015		0.00	2,756.35		
00023	19/07/2022	E 00011 00011		2,756.35	0.00		
00026	19/07/2022	E 00011 00011		0.00	2,756.35		
00023	05/07/2022	E 00006 00006		2,681.27	0.00		
00026	05/07/2022	E 00006 00006		0.00	2,681.27		
00023	22/06/2022	E 00014 00014		2,744.17	0.00		
00026	22/06/2022	E 00014 00014		0.00	2,744.17		
00023	06/06/2022	E 00008 00008		2,699.46	0.00		
00026	06/06/2022	E 00008 00008		0.00	2,699.46		
00023	16/05/2022	E 00003 00003		2,699.46	0.00		
00026	16/05/2022	E 00003 00003		0.00	2,699.46		
00023	06/05/2022	E 00001 00001		2,699.46	0.00		
00026	06/05/2022	E 00001 00001		0.00	2,699.46		
00023	26/04/2022	E 00014 00014		2,590.45	0.00		
00026	26/04/2022	E 00014 00014		0.00	2,590.45		
00030	05/04/2022	E 00005 00005		2,634.00	0.00		
00033	05/04/2022	E 00005 00005		0.00	2,634.00		
00023	22/03/2022	E 00008 00008		2,281.00	0.00		
00026	22/03/2022	E 00008 00008		0.00	2,281.00		
00009	04/03/2022	E 00017 00017		1,735.37	0.00		
00012	04/03/2022	E 00017 00017		0.00	1,735.37		
00009	28/02/2022	E 00008 00008		191.50	0.00		
00012	28/02/2022	E 00008 00008		0.00	191.50		
00009	08/02/2022	E 00004 00004		510.00	0.00		
00012	08/02/2022	E 00004 00004		0.00	510.00		
<b>TOTAL:</b>				<b>57,199.04</b>	<b>57,199.04</b>		
<b>8241 B00402000 01050206010110201 1413</b>			<b>0.00</b>	<b>42,441.81</b>	<b>42,441.81</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00079	21/12/2022	E 00041 00041		2,165.26	0.00		
00082	21/12/2022	E 00041 00041		0.00	2,165.26		
00079	16/12/2022	E 00037 00037		2,165.26	0.00		
00082	16/12/2022	E 00037 00037		0.00	2,165.26		
00079	02/12/2022	E 00024 00024		2,132.08	0.00		
00082	02/12/2022	E 00024 00024		0.00	2,132.08		
00079	18/11/2022	E 00011 00011		2,132.08	0.00		
00082	18/11/2022	E 00011 00011		0.00	2,132.08		
00079	31/10/2022	E 00022 00022		2,132.08	0.00		
00082	31/10/2022	E 00022 00022		0.00	2,132.08		
00079	20/10/2022	E 00019 00019		2,038.49	0.00		
00082	20/10/2022	E 00019 00019		0.00	2,038.49		
00079	05/10/2022	E 00015 00015		2,045.21	0.00		
00082	05/10/2022	E 00015 00015		0.00	2,045.21		
00079	19/09/2022	E 00022 00022		2,045.21	0.00		
00082	19/09/2022	E 00022 00022		0.00	2,045.21		
00079	06/09/2022	E 00016 00016		2,038.49	0.00		
00082	06/09/2022	E 00016 00016		0.00	2,038.49		
00079	16/08/2022	E 00020 00020		2,045.21	0.00		
00082	16/08/2022	E 00020 00020		0.00	2,045.21		
00079	03/08/2022	E 00015 00015		2,045.21	0.00		
00082	03/08/2022	E 00015 00015		0.00	2,045.21		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00079	19/07/2022	E	00011 00011		2,045.21	0.00		
00082	19/07/2022	E	00011 00011		0.00	2,045.21		
00079	05/07/2022	E	00006 00006		1,989.50	0.00		
00082	05/07/2022	E	00006 00006		0.00	1,989.50		
00079	22/06/2022	E	00014 00014		2,036.17	0.00		
00082	22/06/2022	E	00014 00014		0.00	2,036.17		
00079	06/06/2022	E	00008 00008		2,003.00	0.00		
00082	06/06/2022	E	00008 00008		0.00	2,003.00		
00079	16/05/2022	E	00003 00003		2,003.00	0.00		
00082	16/05/2022	E	00003 00003		0.00	2,003.00		
00079	06/05/2022	E	00001 00001		2,003.00	0.00		
00082	06/05/2022	E	00001 00001		0.00	2,003.00		
00079	26/04/2022	E	00014 00014		1,922.10	0.00		
00082	26/04/2022	E	00014 00014		0.00	1,922.10		
00079	05/04/2022	E	00005 00005		1,954.50	0.00		
00082	05/04/2022	E	00005 00005		0.00	1,954.50		
00072	22/03/2022	E	00008 00008		1,693.00	0.00		
00075	22/03/2022	E	00008 00008		0.00	1,693.00		
00037	04/03/2022	E	00017 00017		1,287.65	0.00		
00040	04/03/2022	E	00017 00017		0.00	1,287.65		
00030	28/02/2022	E	00008 00008		141.75	0.00		
00033	28/02/2022	E	00008 00008		0.00	141.75		
00030	08/02/2022	E	00004 00004		378.35	0.00		
00033	08/02/2022	E	00004 00004		0.00	378.35		
<b>TOTAL:</b>					<b>42,441.81</b>	<b>42,441.81</b>		
<b>8241 B00402000 01050206010110201 1414</b>					<b>10,547.01</b>	<b>10,547.01</b>		
<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>				<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>								
00135	21/12/2022	E	00041 00041		539.85	0.00		
00138	21/12/2022	E	00041 00041		0.00	539.85		
00135	16/12/2022	E	00037 00037		539.85	0.00		
00138	16/12/2022	E	00037 00037		0.00	539.85		
00135	02/12/2022	E	00024 00024		531.58	0.00		
00138	02/12/2022	E	00024 00024		0.00	531.58		
00135	18/11/2022	E	00011 00011		531.58	0.00		
00138	18/11/2022	E	00011 00011		0.00	531.58		
00135	31/10/2022	E	00022 00022		531.58	0.00		
00138	31/10/2022	E	00022 00022		0.00	531.58		
00135	20/10/2022	E	00019 00019		508.25	0.00		
00138	20/10/2022	E	00019 00019		0.00	508.25		
00135	05/10/2022	E	00015 00015		509.92	0.00		
00138	05/10/2022	E	00015 00015		0.00	509.92		
00135	19/09/2022	E	00022 00022		509.92	0.00		
00138	19/09/2022	E	00022 00022		0.00	509.92		
00135	06/09/2022	E	00016 00016		508.25	0.00		
00138	06/09/2022	E	00016 00016		0.00	508.25		
00135	16/08/2022	E	00020 00020		509.92	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00138	16/08/2022	E	00020 00020		0.00	509.92		
00135	03/08/2022	E	00015 00015		509.92	0.00		
00138	03/08/2022	E	00015 00015		0.00	509.92		
00135	19/07/2022	E	00011 00011		509.92	0.00		
00138	19/07/2022	E	00011 00011		0.00	509.92		
00135	05/07/2022	E	00006 00006		496.03	0.00		
00138	05/07/2022	E	00006 00006		0.00	496.03		
00135	22/06/2022	E	00014 00014		507.67	0.00		
00138	22/06/2022	E	00014 00014		0.00	507.67		
00135	06/06/2022	E	00008 00008		499.40	0.00		
00138	06/06/2022	E	00008 00008		0.00	499.40		
00135	16/05/2022	E	00003 00003		499.40	0.00		
00138	16/05/2022	E	00003 00003		0.00	499.40		
00135	06/05/2022	E	00001 00001		499.40	0.00		
00138	06/05/2022	E	00001 00001		0.00	499.40		
00135	26/04/2022	E	00014 00014		479.22	0.00		
00138	26/04/2022	E	00014 00014		0.00	479.22		
00135	05/04/2022	E	00005 00005		487.30	0.00		
00138	05/04/2022	E	00005 00005		0.00	487.30		
00121	22/03/2022	E	00008 00008		422.00	0.00		
00124	22/03/2022	E	00008 00008		0.00	422.00		
00065	04/03/2022	E	00017 00017		321.05	0.00		
00068	04/03/2022	E	00017 00017		0.00	321.05		
00051	08/02/2022	E	00004 00004		95.00	0.00		
00054	08/02/2022	E	00004 00004		0.00	95.00		
<b>TOTAL:</b>					<b>10,547.01</b>	<b>10,547.01</b>		
<b>8241 B00402000 010502060101110201 1415</b>				<b>0.00</b>	<b>5,005.45</b>	<b>5,005.45</b>	<b>0.00</b>	
<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>								
00191	21/12/2022	E	00041 00041		255.34	0.00		
00194	21/12/2022	E	00041 00041		0.00	255.34		
00191	16/12/2022	E	00037 00037		255.34	0.00		
00194	16/12/2022	E	00037 00037		0.00	255.34		
00191	02/12/2022	E	00024 00024		251.43	0.00		
00194	02/12/2022	E	00024 00024		0.00	251.43		
00191	18/11/2022	E	00011 00011		251.43	0.00		
00194	18/11/2022	E	00011 00011		0.00	251.43		
00191	31/10/2022	E	00022 00022		251.43	0.00		
00194	31/10/2022	E	00022 00022		0.00	251.43		
00191	20/10/2022	E	00019 00019		240.39	0.00		
00194	20/10/2022	E	00019 00019		0.00	240.39		
00191	05/10/2022	E	00015 00015		241.18	0.00		
00194	05/10/2022	E	00015 00015		0.00	241.18		
00191	19/09/2022	E	00022 00022		241.18	0.00		
00194	19/09/2022	E	00022 00022		0.00	241.18		
00191	06/09/2022	E	00016 00016		240.39	0.00		
00194	06/09/2022	E	00016 00016		0.00	240.39		







**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00247	19/07/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00250	19/07/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00247	05/07/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,106.02	0.00		
00250	05/07/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,106.02		
00247	22/06/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,131.97	0.00		
00250	22/06/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,131.97		
00247	06/06/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.52	0.00		
00250	06/06/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52		
00247	16/05/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.52	0.00		
00250	16/05/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52		
00247	06/05/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.52	0.00		
00250	06/05/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52		
00247	26/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,068.56	0.00		
00250	26/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,068.56		
00247	05/04/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,086.52	0.00		
00250	05/04/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,086.52		
00219	22/03/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		941.13	0.00		
00222	22/03/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	941.13		
00121	04/03/2022	E	00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		715.85	0.00		
00124	04/03/2022	E	00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	715.85		
00093	28/02/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		78.80	0.00		
00096	28/02/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	78.80		
00093	08/02/2022	E	00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		210.50	0.00		
00096	08/02/2022	E	00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	210.50		
<b>8241 B00402000 010502060101110201 1522</b>				<b>Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos</b>	<b>0.00</b>	<b>12,661.97</b>	<b>12,661.97</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00016	14/10/2022	C	00001 00185	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,800.00	0.00		
00019	14/10/2022	C	00001 00185	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,800.00		
00002	25/03/2022	E	00029 00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		6,861.97	0.00		
00005	25/03/2022	E	00029 00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	6,861.97		
<b>8241 B00402000 010502060101110201 2111</b>				<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>10,225.18</b>	<b>10,225.18</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	08/11/2022	C	00001 00187	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		613.00	0.00		
00005	08/11/2022	C	00001 00187	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	613.00		
00009	23/03/2022	E	00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		9,612.18	0.00		
00012	23/03/2022	E	00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	9,612.18		
<b>8241 B00402000 010502060101110201 2141</b>				<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>	<b>0.00</b>	<b>11,020.00</b>	<b>11,020.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	20/05/2022	E	00012 00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		11,020.00	0.00		
00005	20/05/2022	E	00012 00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	11,020.00		
<b>8241 B00402000 010502060101110201 2971</b>				<b>Artículos para la extinción de incendios</b>	<b>0.00</b>	<b>7,482.00</b>	<b>7,482.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00030	13/12/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios		7,482.00	0.00		
00033	13/12/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios		0.00	7,482.00		
<b>8241 B00402000 010502060101110201 3141</b>				<b>Servicio de telefonía convencional</b>	<b>0.00</b>	<b>25,152.99</b>	<b>25,152.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	16/12/2022	E	00012 00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		799.00	0.00		
00005	16/12/2022	E	00012 00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	799.00		
00002	02/12/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		849.00	0.00		
00005	02/12/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	849.00		
00002	18/11/2022	E	00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		799.00	0.00		
00005	18/11/2022	E	00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	799.00		
00002	18/11/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		940.00	0.00		
00005	18/11/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	940.00		
00002	09/11/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		819.00	0.00		
00005	09/11/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	819.00		
00002	20/10/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,040.00	0.00		
00005	20/10/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,040.00		
00002	20/10/2022	E	00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		799.00	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	20/10/2022	E 00004 00004			799.00		
00002	06/10/2022	E 00001 00001		978.99	0.00		
00005	06/10/2022	E 00001 00001			978.99		
00002	28/09/2022	E 00008 00008		940.00	0.00		
00005	28/09/2022	E 00008 00008			940.00		
00002	19/09/2022	E 00007 00007		799.00	0.00		
00005	19/09/2022	E 00007 00007			799.00		
00002	01/09/2022	E 00001 00001		799.00	0.00		
00005	01/09/2022	E 00001 00001			799.00		
00002	01/09/2022	E 00002 00002		899.00	0.00		
00005	01/09/2022	E 00002 00002			899.00		
00002	16/08/2022	E 00009 00009		9,236.00	0.00		
00005	16/08/2022	E 00009 00009			9,236.00		
00002	15/08/2022	E 00001 00001		979.00	0.00		
00005	15/08/2022	E 00001 00001			979.00		
00002	19/07/2022	E 00002 00002		1,040.00	0.00		
00005	19/07/2022	E 00002 00002			1,040.00		
00002	17/07/2022	E 00004 00004		799.00	0.00		
00005	17/07/2022	E 00004 00004			799.00		
00002	17/03/2022	E 00002 00002		1,598.00	0.00		
00005	17/03/2022	E 00002 00002			1,598.00		
00002	01/03/2022	E 00014 00014		1,040.00	0.00		
00005	01/03/2022	E 00014 00014			1,040.00		
<b>TOTAL:</b>				<b>25,152.99</b>	<b>25,152.99</b>		
<b>8241 B00402000 01050206010110201 3721</b>	<b>Gastos de traslado por vía terrestre</b>		<b>0.00</b>	<b>5,815.99</b>	<b>5,815.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00023 31/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,023.00	0.00		
00026 31/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,023.00		
00037 08/11/2022 C 00001 00187	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,444.00	0.00		
00040 08/11/2022 C 00001 00187	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,444.00		
00023 30/09/2022 C 00003 00184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,000.00	0.00		
00026 30/09/2022 C 00003 00184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,000.00		
00030 26/09/2022 C 00002 00183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,000.00	0.00		
00033 26/09/2022 C 00002 00183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,000.00		
00030 08/04/2022 C 00001 00175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			690.00	0.00		
00033 08/04/2022 C 00001 00175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	690.00		
00030 30/03/2022 C 00005 00174	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			117.00	0.00		
00033 30/03/2022 C 00005 00174	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	117.00		
00044 23/03/2022 C 00002 00171	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			541.99	0.00		
00047 23/03/2022 C 00002 00171	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	541.99		
<b>TOTAL:</b>				<b>5,815.99</b>	<b>5,815.99</b>		
<b>8241 B00402000 01050206010110201 3851</b>	<b>Gastos de representación</b>		<b>0.00</b>	<b>16,561.01</b>	<b>16,561.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00037 31/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			1,672.00	0.00		
00040 31/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			0.00	1,672.00		
00030 20/12/2022 C 00002 00152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			2,394.00	0.00		
00033 20/12/2022 C 00002 00152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			0.00	2,394.00		
00044 13/12/2022 C 00001 00151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			1,849.00	0.00		
00047 13/12/2022 C 00001 00151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			0.00	1,849.00		
00037 01/12/2022 C 00003 00200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			1,018.00	0.00		
00040 01/12/2022 C 00003 00200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			0.00	1,018.00		
00044 08/11/2022 C 00001 00187	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			1,168.00	0.00		
00047 08/11/2022 C 00001 00187	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			0.00	1,168.00		
00037 30/09/2022 C 00003 00184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			819.00	0.00		
00040 30/09/2022 C 00003 00184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			0.00	819.00		
00065 08/09/2022 C 00001 00182	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			955.00	0.00		
00068 08/09/2022 C 00001 00182	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			0.00	955.00		
00051 12/08/2022 C 00001 00179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			1,235.00	0.00		
00054 12/08/2022 C 00001 00179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			0.00	1,235.00		
00023 28/06/2022 C 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			121.00	0.00		
00026 28/06/2022 C 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			0.00	121.00		
00016 01/06/2022 C 00002 00177	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			2,586.00	0.00		
00019 01/06/2022 C 00002 00177	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			0.00	2,586.00		
00072 31/05/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			2,744.01	0.00		
00075 31/05/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			0.00	2,744.01		
<b>TOTAL:</b>				<b>16,561.01</b>	<b>16,561.01</b>		
<b>8241 B00402000 01050206010110201 3982</b>	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>		<b>0.00</b>	<b>16,556.80</b>	<b>16,556.80</b>	<b>0.00</b>	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016	16/12/2022	E	00035 00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,688.51	0.00	
00019	16/12/2022	E	00035 00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		1,688.51	
00016	01/12/2022	E	00023 00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,688.51	0.00	
00019	01/12/2022	E	00023 00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		1,688.51	
00016	09/11/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,688.51	0.00	
00019	09/11/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		1,688.51	
00016	05/10/2022	E	00013 00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,688.51	0.00	
00019	05/10/2022	E	00013 00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		1,688.51	
00016	12/09/2022	E	00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,688.51	0.00	
00019	12/09/2022	E	00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		1,688.51	
00016	09/08/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,688.51	0.00	
00019	09/08/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		1,688.51	
00016	08/07/2022	E	00007 00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,688.51	0.00	
00019	08/07/2022	E	00007 00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		1,688.51	
00016	10/06/2022	E	00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,688.51	0.00	
00019	10/06/2022	E	00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		1,688.51	
00016	10/05/2022	E	00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,645.65	0.00	
00019	10/05/2022	E	00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		1,645.65	
00030	18/04/2022	E	00012 00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,403.07	0.00	
00033	18/04/2022	E	00012 00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		1,403.07	
				<b>TOTAL:</b>		<b>16,556.80</b>	<b>16,556.80</b>		
				<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>0.00</b>	<b>13,993.55</b>	<b>13,993.55</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 B00402000 010502060101110201 3983</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00037	31/12/2022	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		13,993.55	0.00		
00040	31/12/2022	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		0.00		13,993.55	
				<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>13,993.55</b>	<b>13,993.55</b>		
<b>8241 B00402000 010502060101110201 3992</b>				<b>Gastos de servicios menores</b>	<b>0.00</b>	<b>2,378.00</b>	<b>2,378.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00009	25/05/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		2,378.00	0.00		
00012	25/05/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00		2,378.00	
				<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,378.00</b>	<b>2,378.00</b>		
<b>8241 B00402000 010502060201110201 1131</b>				<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>816,696.63</b>	<b>816,696.63</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00044	31/12/2022	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00047	31/12/2022	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		38,093.32	
00023	31/12/2022	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00026	31/12/2022	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		38,093.32	
00016	30/11/2022	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00019	30/11/2022	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		28,141.91	
00023	30/11/2022	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00026	30/11/2022	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		38,093.32	
00023	30/11/2022	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00026	30/11/2022	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		38,093.32	
00023	31/10/2022	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00026	31/10/2022	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		38,093.32	
00023	31/10/2022	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00026	31/10/2022	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		38,093.32	
00023	30/09/2022	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00026	30/09/2022	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		38,093.32	
00023	30/09/2022	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00026	30/09/2022	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		38,093.32	
00023	31/08/2022	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00026	31/08/2022	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		38,093.32	
00023	31/08/2022	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00026	31/08/2022	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		38,093.32	
00025	31/07/2022	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00028 31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	38,093.32		
00023 31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00026 31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	38,093.32		
00023 30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00026 30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	38,093.32		
00023 30/06/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00026 30/06/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	38,093.32		
00023 31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		34,516.33	0.00		
00026 31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	34,516.33		
00077 31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,773.94	0.00		
00080 31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,773.94		
00023 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		34,516.33	0.00		
00026 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	34,516.33		
00077 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,773.94	0.00		
00080 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,773.94		
00030 30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		47,475.70	0.00		
00033 30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	47,475.70		
00062 30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,773.94	0.00		
00065 30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,773.94		
00030 30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		50,787.35	0.00		
00033 30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	50,787.35		
00062 30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,773.94	0.00		
00065 30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,773.94		
00016 31/03/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,572.89	0.00		
00019 31/03/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,572.89		
00030 31/03/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		49,283.88	0.00		
00033 31/03/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	49,283.88		
	<b>TOTAL:</b>		<b>816,696.63</b>	<b>816,696.63</b>		
<b>8241 B00402000 010502060201110201 1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>12,523.86</b>	<b>12,523.86</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00051 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		12,523.86	0.00		
00054 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	12,523.86		
	<b>TOTAL:</b>		<b>12,523.86</b>	<b>12,523.86</b>		
<b>8241 B00402000 010502060201110201 1322</b>	<b>Agüinaldo</b>	<b>0.00</b>	<b>79,112.99</b>	<b>79,112.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00044 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo		79,112.99	0.00		
00047 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo		0.00	79,112.99		
	<b>TOTAL:</b>		<b>79,112.99</b>	<b>79,112.99</b>		
<b>8241 B00402000 010502060201110201 1412</b>	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>0.00</b>	<b>9,240.82</b>	<b>9,240.82</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00030 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,590.45	0.00		
00033 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,590.45		
00023 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,634.00	0.00		
00026 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,634.00		
00016 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,281.00	0.00		
00019 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,281.00		
00016 04/03/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,735.37	0.00		
00019 04/03/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,735.37		
	<b>TOTAL:</b>		<b>9,240.82</b>	<b>9,240.82</b>		
<b>8241 B00402000 010502060201110201 1413</b>	<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>	<b>0.00</b>	<b>6,857.25</b>	<b>6,857.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00086 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,922.10	0.00		
00089 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,922.10		
00086 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,954.50	0.00		
00089 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,954.50		
00065 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,693.00	0.00		
00068 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,693.00		
00044 04/03/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,287.65	0.00		
00047 04/03/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,287.65		
	<b>TOTAL:</b>		<b>6,857.25</b>	<b>6,857.25</b>		
<b>8241 B00402000 010502060201110201 1414</b>	<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>	<b>0.00</b>	<b>1,709.57</b>	<b>1,709.57</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00142 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			479.22	0.00	
00145 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	479.22	
00142 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			487.30	0.00	
00145 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	487.30	
00114 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			422.00	0.00	
00117 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	422.00	
00072 04/03/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			321.05	0.00	
00075 04/03/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	321.05	
	<b>TOTAL:</b>			<b>1,709.57</b>	<b>1,709.57</b>	
<b>8241 B00402000 010502060201110201 1415</b>	<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	<b>0.00</b>	<b>809.02</b>	<b>809.02</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00198 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			226.67	0.00	
00201 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	226.67	
00198 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			230.50	0.00	
00201 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	230.50	
00163 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			200.00	0.00	
00166 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	200.00	
00100 04/03/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			151.85	0.00	
00103 04/03/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	151.85	
	<b>TOTAL:</b>		<b>809.02</b>	<b>809.02</b>		
<b>8241 B00402000 010502060201110201 1416</b>	<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>0.00</b>	<b>3,812.06</b>	<b>3,812.06</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00254 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,068.56	0.00	
00257 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,068.56	
00254 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,086.52	0.00	
00257 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,086.52	
00212 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			941.13	0.00	
00215 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	941.13	
00128 04/03/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			715.85	0.00	
00131 04/03/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	715.85	
	<b>TOTAL:</b>		<b>3,812.06</b>	<b>3,812.06</b>		
<b>8241 B00402000 010502060201110201 2111</b>	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>35,883.00</b>	<b>35,883.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002 08/09/2022 C 00001 00182	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,331.65	0.00	
00005 08/09/2022 C 00001 00182	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	1,331.65	
00002 17/08/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			25,114.00	0.00	
00005 17/08/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	25,114.00	
00051 31/05/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			203.01	0.00	
00054 31/05/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	203.01	
00016 23/03/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			9,234.34	0.00	
00019 23/03/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	9,234.34	
	<b>TOTAL:</b>		<b>35,883.00</b>	<b>35,883.00</b>		
<b>8241 B00402000 010502060201110201 2112</b>	<b>Enseres de oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>3,364.00</b>	<b>3,364.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002 28/09/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			2,030.00	0.00	
00005 28/09/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	2,030.00	
00009 12/09/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			1,334.00	0.00	
00012 12/09/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	1,334.00	
	<b>TOTAL:</b>		<b>3,364.00</b>	<b>3,364.00</b>		
<b>8241 B00402000 010502060201110201 2141</b>	<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>	<b>0.00</b>	<b>16,578.33</b>	<b>16,578.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002 31/10/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			6,032.00	0.00	
00005 31/10/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	6,032.00	
00016 08/09/2022 C 00001 00182	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			466.32	0.00	
00019 08/09/2022 C 00001 00182	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	466.32	
00009 20/05/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			9,280.00	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	20/05/2022	E	00012	00012					
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			9,280.00		
00002	23/03/2022	C	00002	00171		800.01	0.00		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					
00005	23/03/2022	C	00002	00171		0.00	800.01		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					
				<b>TOTAL:</b>		<b>16,578.33</b>	<b>16,578.33</b>		
<b>8241</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060201110201</b>	<b>2161</b>	<b>Material y enseres de limpieza</b>	<b>0.00</b>	<b>27,798.80</b>	<b>27,798.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00009	30/09/2022	C	00003	00184		175.90	0.00		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza					
00012	30/09/2022	C	00003	00184		0.00	175.90		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza					
00023	08/09/2022	C	00001	00182		328.01	0.00		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza					
00026	08/09/2022	C	00001	00182		0.00	328.01		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza					
00002	16/05/2022	E	00007	00007		27,294.89	0.00		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza					
00005	16/05/2022	E	00007	00007		0.00	27,294.89		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza					
				<b>TOTAL:</b>		<b>27,798.80</b>	<b>27,798.80</b>		
<b>8241</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060201110201</b>	<b>2481</b>	<b>Materiales complementarios</b>	<b>0.00</b>	<b>56,840.00</b>	<b>56,840.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	24/03/2022	E	00012	00012		56,840.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios					
00005	24/03/2022	E	00012	00012		0.00	56,840.00		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios					
				<b>TOTAL:</b>		<b>56,840.00</b>	<b>56,840.00</b>		
<b>8241</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060201110201</b>	<b>2721</b>	<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>	<b>0.00</b>	<b>119.87</b>	<b>119.87</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00023	23/03/2022	C	00002	00171		119.87	0.00		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal					
00026	23/03/2022	C	00002	00171		0.00	119.87		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal					
				<b>TOTAL:</b>		<b>119.87</b>	<b>119.87</b>		
<b>8241</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060201110201</b>	<b>2931</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	<b>0.00</b>	<b>28,295.00</b>	<b>28,295.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00009	29/06/2022	E	00006	00006		27,898.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo					
00012	29/06/2022	E	00006	00006		0.00	27,898.00		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo					
00037	23/03/2022	C	00002	00171		397.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo					
00040	23/03/2022	C	00002	00171		0.00	397.00		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo					
				<b>TOTAL:</b>		<b>28,295.00</b>	<b>28,295.00</b>		
<b>8241</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060201110201</b>	<b>2941</b>	<b>Refacciones y accesorios para equipo de cómputo</b>	<b>0.00</b>	<b>16,315.29</b>	<b>16,315.29</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00023	13/12/2022	E	00006	00006		1,600.80	0.00		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo					
00026	13/12/2022	E	00006	00006		0.00	1,600.80		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo					
00016	31/10/2022	E	00009	00009		4,756.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo					
00019	31/10/2022	E	00009	00009		0.00	4,756.00		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo					
00009	17/08/2022	E	00012	00012		3,480.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo					
00012	17/08/2022	E	00012	00012		0.00	3,480.00		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo					
00058	31/05/2022	D	00003	00003		850.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo					
00061	31/05/2022	D	00003	00003		0.00	850.00		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo					
00016	20/05/2022	E	00012	00012		4,640.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo					
00019	20/05/2022	E	00012	00012		0.00	4,640.00		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo					
00016	16/05/2022	E	00005	00005		988.49	0.00		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo					
00019	16/05/2022	E	00005	00005		0.00	988.49		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo					
				<b>TOTAL:</b>		<b>16,315.29</b>	<b>16,315.29</b>		
<b>8241</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060201110201</b>	<b>3311</b>	<b>Asesorías asociadas a convenios o acuerdos</b>	<b>0.00</b>	<b>119,712.00</b>	<b>119,712.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	02/12/2022	E	00002	00002		58,812.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos					
00005	02/12/2022	E	00002	00002		0.00	58,812.00		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos					
00002	31/08/2022	E	00014	00014		60,900.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos					
00005	31/08/2022	E	00014	00014		0.00	60,900.00		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos					
				<b>TOTAL:</b>		<b>119,712.00</b>	<b>119,712.00</b>		
<b>8241</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060201110201</b>	<b>3331</b>	<b>Servicios informáticos</b>	<b>0.00</b>	<b>40,020.00</b>	<b>40,020.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	16/12/2022	E	00010	00010		40,020.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos					
00005	16/12/2022	E	00010	00010		0.00	40,020.00		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos					
				<b>TOTAL:</b>		<b>40,020.00</b>	<b>40,020.00</b>		
<b>8241</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060201110201</b>	<b>3362</b>	<b>Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c</b>	<b>0.00</b>	<b>11,103.40</b>	<b>11,103.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00016	31/12/2022	D	00004	00004		3,306.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c					
00019	31/12/2022	D	00004	00004		0.00	3,306.00		
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c					





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00030	13/12/2022	C 00001 00151			1,044.00	0.00	
00033	13/12/2022	C 00001 00151			0.00	1,044.00	
00002	13/12/2022	E 00005 00005		3,306.00		0.00	
00005	13/12/2022	E 00005 00005		0.00		3,306.00	
00023	31/10/2022	E 00009 00009		2,041.60		0.00	
00026	31/10/2022	E 00009 00009		0.00		2,041.60	
00044	20/10/2022	C 00002 00186		374.00		0.00	
00047	20/10/2022	C 00002 00186		0.00		374.00	
00037	12/08/2022	C 00001 00179		254.60		0.00	
00040	12/08/2022	C 00001 00179		0.00		254.60	
00002	26/04/2022	E 00015 00015		777.20		0.00	
00005	26/04/2022	E 00015 00015		0.00		777.20	
<b>TOTAL:</b>				<b>11,103.40</b>	<b>11,103.40</b>		
<b>8241 B00402000 010502060201110201 3411</b>			<b>0.00</b>	<b>3,097.44</b>	<b>3,097.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
<b>CONCEPTO</b>							
00002	31/03/2022	D 00001 00001		1,078.80		0.00	
00005	31/03/2022	D 00001 00001		0.00		1,078.80	
00002	04/03/2022	E 00018 00018		0.01		0.00	
00005	04/03/2022	E 00018 00018		0.00		0.01	
00002	28/02/2022	D 00001 00001		963.96		0.00	
00005	28/02/2022	D 00001 00001		0.00		963.96	
00002	31/01/2022	D 00001 00001		1,054.67		0.00	
00005	31/01/2022	D 00001 00001		0.00		1,054.67	
<b>TOTAL:</b>				<b>3,097.44</b>	<b>3,097.44</b>		
<b>8241 B00402000 010502060201110201 3451</b>			<b>0.00</b>	<b>19,567.17</b>	<b>19,567.17</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
<b>CONCEPTO</b>							
00002	21/07/2022	E 00005 00005		5,403.57		0.00	
00005	21/07/2022	E 00005 00005		0.00		5,403.57	
00002	15/02/2022	E 00006 00006		14,163.60		0.00	
00005	15/02/2022	E 00006 00006		0.00		14,163.60	
<b>TOTAL:</b>				<b>19,567.17</b>	<b>19,567.17</b>		
<b>8241 B00402000 010502060201110201 3531</b>			<b>0.00</b>	<b>59,264.80</b>	<b>59,264.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
<b>CONCEPTO</b>							
00016	17/08/2022	E 00012 00012		3,016.00		0.00	
00019	17/08/2022	E 00012 00012		0.00		3,016.00	
00002	31/07/2022	D 00004 00004		6,380.00		0.00	
00005	31/07/2022	D 00004 00004		0.00		6,380.00	
00002	05/07/2022	E 00001 00001		2,668.00		0.00	
00005	05/07/2022	E 00001 00001		0.00		2,668.00	
00002	29/06/2022	E 00002 00002		6,380.00		0.00	
00005	29/06/2022	E 00002 00002		0.00		6,380.00	
00023	20/05/2022	E 00012 00012		5,800.00		0.00	
00026	20/05/2022	E 00012 00012		0.00		5,800.00	
00002	15/03/2022	E 00001 00001		22,400.00		0.00	
00005	15/03/2022	E 00001 00001		0.00		22,400.00	
00002	08/02/2022	E 00003 00003		12,620.80		0.00	
00005	08/02/2022	E 00003 00003		0.00		12,620.80	
<b>TOTAL:</b>				<b>59,264.80</b>	<b>59,264.80</b>		
<b>8241 B00402000 010502060201110201 3982</b>			<b>0.00</b>	<b>24,363.74</b>	<b>24,363.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
<b>CONCEPTO</b>							
00023	16/12/2022	E 00035 00035		2,285.60		0.00	
00026	16/12/2022	E 00035 00035		0.00		2,285.60	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00023	01/12/2022	E	00023	00023		2,285.60	0.00		
00026	01/12/2022	E	00023	00023		0.00	2,285.60		
00023	09/11/2022	E	00005	00005		2,285.60	0.00		
00026	09/11/2022	E	00005	00005		0.00	2,285.60		
00023	05/10/2022	E	00013	00013		2,285.60	0.00		
00026	05/10/2022	E	00013	00013		0.00	2,285.60		
00023	12/09/2022	E	00017	00017		2,285.60	0.00		
00026	12/09/2022	E	00017	00017		0.00	2,285.60		
00023	09/08/2022	E	00016	00016		2,285.60	0.00		
00026	09/08/2022	E	00016	00016		0.00	2,285.60		
00023	08/07/2022	E	00007	00007		2,285.60	0.00		
00026	08/07/2022	E	00007	00007		0.00	2,285.60		
00023	10/06/2022	E	00009	00009		2,297.42	0.00		
00026	10/06/2022	E	00009	00009		0.00	2,297.42		
00023	10/05/2022	E	00002	00002		3,174.23	0.00		
00026	10/05/2022	E	00002	00002		0.00	3,174.23		
00023	18/04/2022	E	00012	00012		2,185.70	0.00		
00026	18/04/2022	E	00012	00012		0.00	2,185.70		
00016	01/03/2022	E	00006	00006		707.19	0.00		
00019	01/03/2022	E	00006	00006		0.00	707.19		
				<b>TOTAL:</b>		<b>24,363.74</b>	<b>24,363.74</b>		
<b>8241</b>	<b>B00402000</b>		<b>010502060201110201</b>	<b>3983</b>	<b>0.00</b>	<b>20,620.15</b>	<b>20,620.15</b>	<b>0.00</b>	
				<b>Impuesto sobre la renta</b>					
				<b>CONCEPTO</b>					
00051	31/12/2022	D	00003	00003		20,620.15	0.00		
00054	31/12/2022	D	00003	00003		0.00	20,620.15		
				<b>TOTAL:</b>		<b>20,620.15</b>	<b>20,620.15</b>		
<b>8241</b>	<b>B00402000</b>		<b>010502060201110201</b>	<b>3992</b>	<b>0.00</b>	<b>6,658.40</b>	<b>6,658.40</b>	<b>0.00</b>	
				<b>Gastos de servicios menores</b>					
				<b>CONCEPTO</b>					
00016	25/05/2022	E	00015	00015		6,322.00	0.00		
00019	25/05/2022	E	00015	00015		0.00	6,322.00		
00037	30/03/2022	C	00005	00174		336.40	0.00		
00040	30/03/2022	C	00005	00174		0.00	336.40		
				<b>TOTAL:</b>		<b>6,658.40</b>	<b>6,658.40</b>		
<b>8241</b>	<b>B00402000</b>		<b>02040101010110201</b>	<b>1131</b>	<b>0.00</b>	<b>295,596.97</b>	<b>295,596.97</b>	<b>0.00</b>	
				<b>Sueldo base</b>					
				<b>CONCEPTO</b>					
00072	31/12/2022	D	00001	00001		17,244.99	0.00		
00075	31/12/2022	D	00001	00001		0.00	17,244.99		
00037	31/12/2022	D	00002	00002		17,244.99	0.00		
00040	31/12/2022	D	00002	00002		0.00	17,244.99		
00037	30/11/2022	D	00001	00001		17,244.99	0.00		
00040	30/11/2022	D	00001	00001		0.00	17,244.99		
00037	30/11/2022	D	00002	00002		17,244.99	0.00		
00040	30/11/2022	D	00002	00002		0.00	17,244.99		
00037	31/10/2022	D	00001	00001		17,244.99	0.00		
00040	31/10/2022	D	00001	00001		0.00	17,244.99		
00037	31/10/2022	D	00002	00002		17,244.99	0.00		
00040	31/10/2022	D	00002	00002		0.00	17,244.99		
00037	30/09/2022	D	00001	00001		17,244.99	0.00		
00040	30/09/2022	D	00001	00001		0.00	17,244.99		
00037	30/09/2022	D	00002	00002		17,244.99	0.00		
00040	30/09/2022	D	00002	00002		0.00	17,244.99		
00037	31/08/2022	D	00001	00001		17,244.99	0.00		
00040	31/08/2022	D	00001	00001		0.00	17,244.99		
00037	31/08/2022	D	00002	00002		17,244.99	0.00		
00040	31/08/2022	D	00002	00002		0.00	17,244.99		
00041	31/07/2022	D	00001	00001		17,244.99	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00044 31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,244.99		
00037 31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,244.99	0.00		
00040 31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,244.99		
00037 30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,271.05	0.00		
00040 30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	16,271.05		
00037 30/06/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,271.05	0.00		
00040 30/06/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	16,271.05		
00037 31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,271.05	0.00		
00040 31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	16,271.05		
00037 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,271.05	0.00		
00040 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	16,271.05		
00007 28/02/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,572.89	0.00		
00010 28/02/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,572.89		
	<b>TOTAL:</b>		<b>295,596.97</b>	<b>295,596.97</b>		
<b>8241 B00402000 020401010101110201 1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>5,669.60</b>	<b>5,669.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00079 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,669.60	0.00		
00082 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	5,669.60		
	<b>TOTAL:</b>		<b>5,669.60</b>	<b>5,669.60</b>		
<b>8241 B00402000 020401010101110201 1322</b>	<b>Aguinaldo</b>	<b>0.00</b>	<b>36,161.17</b>	<b>36,161.17</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00072 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,161.17	0.00		
00075 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,161.17		
	<b>TOTAL:</b>		<b>36,161.17</b>	<b>36,161.17</b>		
<b>8241 B00402000 020401010101110201 1412</b>	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>0.00</b>	<b>49,691.97</b>	<b>49,691.97</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00030 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.14	0.00		
00033 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,918.14		
00030 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.14	0.00		
00033 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,918.14		
00030 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00033 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43		
00030 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00033 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43		
00030 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00033 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43		
00030 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,747.29	0.00		
00033 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,747.29		
00030 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00033 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35		
00030 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00033 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35		
00030 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,747.29	0.00		
00033 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,747.29		
00030 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00033 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35		
00030 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00033 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35		
00030 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00033 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35		
00030 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,681.27	0.00		
00033 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,681.27		
00030 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,744.17	0.00		
00033 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,744.17		
00030 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,699.46	0.00		
00033 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,699.46		
00030 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,699.46	0.00		
00033 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,699.46		
00030 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,699.46	0.00		
00033 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,699.46		
00023 04/03/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,735.40	0.00		
00026 04/03/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,735.40		
00016 28/02/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		190.13	0.00		
00019 28/02/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	190.13		
00016 08/02/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		509.72	0.00		
00019 08/02/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	509.72		
	<b>TOTAL:</b>		<b>49,691.97</b>	<b>49,691.97</b>		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241	B00402000	02040101010110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	36,872.22	36,872.22	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00086	21/12/2022	E	00041	00041		2,165.26	0.00		
00089	21/12/2022	E	00041	00041		0.00	2,165.26		
00086	16/12/2022	E	00037	00037		2,165.26	0.00		
00089	16/12/2022	E	00037	00037		0.00	2,165.26		
00086	02/12/2022	E	00024	00024		2,132.08	0.00		
00089	02/12/2022	E	00024	00024		0.00	2,132.08		
00086	18/11/2022	E	00011	00011		2,132.08	0.00		
00089	18/11/2022	E	00011	00011		0.00	2,132.08		
00086	31/10/2022	E	00022	00022		2,132.08	0.00		
00089	31/10/2022	E	00022	00022		0.00	2,132.08		
00086	20/10/2022	E	00019	00019		2,038.49	0.00		
00089	20/10/2022	E	00019	00019		0.00	2,038.49		
00086	05/10/2022	E	00015	00015		2,045.21	0.00		
00089	05/10/2022	E	00015	00015		0.00	2,045.21		
00086	19/09/2022	E	00022	00022		2,045.21	0.00		
00089	19/09/2022	E	00022	00022		0.00	2,045.21		
00086	06/09/2022	E	00016	00016		2,038.49	0.00		
00089	06/09/2022	E	00016	00016		0.00	2,038.49		
00086	16/08/2022	E	00020	00020		2,045.21	0.00		
00089	16/08/2022	E	00020	00020		0.00	2,045.21		
00086	03/08/2022	E	00015	00015		2,045.21	0.00		
00089	03/08/2022	E	00015	00015		0.00	2,045.21		
00086	19/07/2022	E	00011	00011		2,045.21	0.00		
00089	19/07/2022	E	00011	00011		0.00	2,045.21		
00086	05/07/2022	E	00006	00006		1,989.50	0.00		
00089	05/07/2022	E	00006	00006		0.00	1,989.50		
00086	22/06/2022	E	00014	00014		2,036.17	0.00		
00089	22/06/2022	E	00014	00014		0.00	2,036.17		
00086	06/06/2022	E	00008	00008		2,003.00	0.00		
00089	06/06/2022	E	00008	00008		0.00	2,003.00		
00086	16/05/2022	E	00003	00003		2,003.00	0.00		
00089	16/05/2022	E	00003	00003		0.00	2,003.00		
00086	06/05/2022	E	00001	00001		2,003.00	0.00		
00089	06/05/2022	E	00001	00001		0.00	2,003.00		
00051	04/03/2022	E	00017	00017		1,287.65	0.00		
00054	04/03/2022	E	00017	00017		0.00	1,287.65		
00037	28/02/2022	E	00008	00008		141.76	0.00		
00040	28/02/2022	E	00008	00008		0.00	141.76		
00037	08/02/2022	E	00004	00004		378.35	0.00		
00040	08/02/2022	E	00004	00004		0.00	378.35		
						0.00	36,872.22	36,872.22	
						0.00	9,227.14	9,227.14	0.00
8241	B00402000	02040101010110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	9,227.14	9,227.14	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00142	21/12/2022	E	00041	00041		539.85	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00145	21/12/2022	E	00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	539.85		
00142	16/12/2022	E	00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		539.85	0.00		
00145	16/12/2022	E	00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	539.85		
00142	02/12/2022	E	00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		531.58	0.00		
00145	02/12/2022	E	00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	531.58		
00142	18/11/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		531.58	0.00		
00145	18/11/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	531.58		
00142	31/10/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		531.58	0.00		
00145	31/10/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	531.58		
00142	20/10/2022	E	00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		508.25	0.00		
00145	20/10/2022	E	00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	508.25		
00142	05/10/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00145	05/10/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92		
00142	19/09/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00145	19/09/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92		
00142	06/09/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		508.25	0.00		
00145	06/09/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	508.25		
00142	16/08/2022	E	00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00145	16/08/2022	E	00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92		
00142	03/08/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00145	03/08/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92		
00142	19/07/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00145	19/07/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92		
00142	05/07/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		496.03	0.00		
00145	05/07/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	496.03		
00142	22/06/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		507.67	0.00		
00145	22/06/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	507.67		
00142	06/06/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		499.40	0.00		
00145	06/06/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	499.40		
00142	16/05/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		499.40	0.00		
00145	16/05/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	499.40		
00142	06/05/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		499.40	0.00		
00145	06/05/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	499.40		
00079	04/03/2022	E	00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		321.02	0.00		
00082	04/03/2022	E	00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	321.02		
00051	28/02/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		35.35	0.00		
00054	28/02/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	35.35		
00058	28/02/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		35.33	0.00		
00061	28/02/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	35.33		
00058	08/02/2022	E	00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		93.00	0.00		
00061	08/02/2022	E	00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	93.00		
<b>8241 B00402000 020401010110201 1415</b>				<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	<b>0.00</b>				
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00198	21/12/2022	E	00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		255.34	0.00		
00201	21/12/2022	E	00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	255.34		
				<b>TOTAL:</b>		<b>9,227.14</b>	<b>9,227.14</b>		
						<b>4,348.01</b>	<b>4,348.01</b>	<b>0.00</b>	





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00257	18/11/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,185.29		
00254	31/10/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,185.29	0.00		
00257	31/10/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,185.29		
00254	20/10/2022	E	00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,133.26	0.00		
00257	20/10/2022	E	00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,133.26		
00254	05/10/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00257	05/10/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00254	19/09/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00257	19/09/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00254	06/09/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,133.26	0.00		
00257	06/09/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,133.26		
00254	16/08/2022	E	00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00257	16/08/2022	E	00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00254	03/08/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00257	03/08/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00254	19/07/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00257	19/07/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00254	05/07/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,106.02	0.00		
00257	05/07/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,106.02		
00254	22/06/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,131.97	0.00		
00257	22/06/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,131.97		
00254	06/06/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.52	0.00		
00257	06/06/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52		
00254	16/05/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.52	0.00		
00257	16/05/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52		
00254	06/05/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.52	0.00		
00257	06/05/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52		
00135	04/03/2022	E	00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		715.82	0.00		
00138	04/03/2022	E	00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	715.82		
00100	28/02/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		78.81	0.00		
00103	28/02/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	78.81		
00100	08/02/2022	E	00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		210.00	0.00		
00103	08/02/2022	E	00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	210.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>20,497.98</b>	<b>20,497.98</b>		
<b>8241 B00402000 0204010101102011 2111</b>				<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>10,495.74</b>	<b>10,495.74</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00009	20/10/2022	C	00002 00186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	447.00	0.00			
00012	20/10/2022	C	00002 00186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	447.00			
00002	23/03/2022	E	00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	10,048.74	0.00			
00005	23/03/2022	E	00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	10,048.74			
				<b>TOTAL:</b>	<b>10,495.74</b>	<b>10,495.74</b>			
<b>8241 B00402000 0204010101102011 2112</b>				<b>Enseres de oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>4,245.60</b>	<b>4,245.60</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00002	13/12/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	4,245.60	0.00			
00005	13/12/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	4,245.60			
				<b>TOTAL:</b>	<b>4,245.60</b>	<b>4,245.60</b>			
<b>8241 B00402000 0204010101102011 2161</b>				<b>Material y enseres de limpieza</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520.60</b>	<b>1,520.60</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00009	08/11/2022	C	00001 00187	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	99.60	0.00			
00012	08/11/2022	C	00001 00187	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	99.60			
00009	16/08/2022	E	00007 00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,421.00	0.00			
00012	16/08/2022	E	00007 00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,421.00			
				<b>TOTAL:</b>	<b>1,520.60</b>	<b>1,520.60</b>			
<b>8241 B00402000 0204010101102011 2461</b>				<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>0.00</b>	<b>52,898.30</b>	<b>52,898.30</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00002	21/12/2022	E	00021 00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	36,124.28	0.00			
00005	21/12/2022	E	00021 00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	36,124.28			
00009	13/12/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	986.00	0.00			
00012	13/12/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	986.00			
00002	26/09/2022	C	00002 00183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	225.51	0.00			
00005	26/09/2022	C	00002 00183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	225.51			
00002	16/08/2022	E	00007 00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	15,022.00	0.00			
00005	16/08/2022	E	00007 00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	15,022.00			
00009	12/08/2022	C	00001 00179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	540.51	0.00			
00012	12/08/2022	C	00001 00179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	540.51			
				<b>TOTAL:</b>	<b>52,898.30</b>	<b>52,898.30</b>			
<b>8241 B00402000 0204010101102011 2471</b>				<b>Artículos metálicos para la construcción</b>	<b>0.00</b>	<b>3,281.99</b>	<b>3,281.99</b>		<b>0.00</b>





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	08/04/2022	C	00001	00175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción		3,281.99	0.00	
00005	08/04/2022	C	00001	00175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción		0.00	3,281.99	
<b>TOTAL:</b>							<b>3,281.99</b>	<b>3,281.99</b>	
<b>8241 B00402000 020401010101110201 2482</b>						<b>0.00</b>	<b>4,750.80</b>	<b>4,750.80</b>	<b>0.00</b>
<b>Material de señalización</b>									
<b>CONCEPTO</b>									
00016	13/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	1,687.80	0.00		
00019	13/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	1,687.80		
00002	29/06/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	2,784.00	0.00		
00005	29/06/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	2,784.00		
00002	31/05/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	279.00	0.00		
00005	31/05/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	279.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>4,750.80</b>	<b>4,750.80</b>	
<b>8241 B00402000 020401010101110201 2491</b>						<b>0.00</b>	<b>63,393.86</b>	<b>63,393.86</b>	<b>0.00</b>
<b>Materiales de construcción</b>									
<b>CONCEPTO</b>									
00009	21/12/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	81.20	0.00		
00012	21/12/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	81.20		
00016	08/11/2022	C	00001	00187	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	900.00	0.00		
00019	08/11/2022	C	00001	00187	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	900.00		
00023	20/10/2022	C	00002	00186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,217.00	0.00		
00026	20/10/2022	C	00002	00186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,217.00		
00002	28/09/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	10,965.48	0.00		
00005	28/09/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	10,965.48		
00002	28/09/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	2,760.80	0.00		
00005	28/09/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	2,760.80		
00002	12/09/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	2,610.00	0.00		
00005	12/09/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	2,610.00		
00016	12/08/2022	C	00001	00179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	158.51	0.00		
00019	12/08/2022	C	00001	00179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	158.51		
00002	28/06/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	2,318.47	0.00		
00005	28/06/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	2,318.47		
00009	31/05/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	964.25	0.00		
00012	31/05/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	964.25		
00009	08/04/2022	C	00001	00175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	50.00	0.00		
00012	08/04/2022	C	00001	00175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	50.00		
00002	30/03/2022	C	00005	00174	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	2,229.70	0.00		
00005	30/03/2022	C	00005	00174	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	2,229.70		
00009	23/03/2022	C	00002	00171	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	195.00	0.00		
00012	23/03/2022	C	00002	00171	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	195.00		
00002	23/03/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	38,943.45	0.00		
00005	23/03/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	38,943.45		
<b>TOTAL:</b>							<b>63,393.86</b>	<b>63,393.86</b>	
<b>8241 B00402000 020401010101110201 2611</b>						<b>0.00</b>	<b>56,811.09</b>	<b>56,811.09</b>	<b>0.00</b>
<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>									
<b>CONCEPTO</b>									
00002	31/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,441.19	0.00		
00005	31/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,441.19		
00009	20/12/2022	C	00002	00152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,984.73	0.00		
00012	20/12/2022	C	00002	00152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,984.73		
00016	13/12/2022	C	00001	00151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,460.38	0.00		
00019	13/12/2022	C	00001	00151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,460.38		
00009	01/12/2022	C	00003	00200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,658.00	0.00		
00012	01/12/2022	C	00003	00200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,658.00		
00023	10/11/2022	C	00002	00188	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,340.60	0.00		
00026	10/11/2022	C	00002	00188	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,340.60		
00023	08/11/2022	C	00001	00187	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,428.33	0.00		
00026	08/11/2022	C	00001	00187	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,428.33		
00030	20/10/2022	C	00002	00186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,493.54	0.00		
00033	20/10/2022	C	00002	00186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,493.54		
00016	30/09/2022	C	00003	00184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,274.90	0.00		
00019	30/09/2022	C	00003	00184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,274.90		
00009	26/09/2022	C	00002	00183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,908.50	0.00		
00012	26/09/2022	C	00002	00183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,908.50		
00037	08/09/2022	C	00001	00182	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,147.32	0.00		
00040	08/09/2022	C	00001	00182	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,147.32		
00023	12/08/2022	C	00001	00179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,758.07	0.00		
00026	12/08/2022	C	00001	00179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,758.07		
00009	28/06/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,527.17	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	28/06/2022	C	00003	00003		0.00	3,527.17		
00016	31/05/2022	D	00003	00003		5,408.43	0.00		
00019	31/05/2022	D	00003	00003			5,408.43		
00016	08/04/2022	C	00001	00175		400.21	0.00		
00019	08/04/2022	C	00001	00175		0.00	400.21		
00009	30/03/2022	C	00005	00174		3,120.66	0.00		
00012	30/03/2022	C	00005	00174		0.00	3,120.66		
00016	23/03/2022	C	00002	00171		2,459.06	0.00		
00019	23/03/2022	C	00002	00171		0.00	2,459.06		
<b>TOTAL:</b>						<b>56,811.09</b>	<b>56,811.09</b>		
<b>8241 B00402000 0204010101110201 2911</b>					<b>0.00</b>	<b>33,581.71</b>	<b>33,581.71</b>	<b>0.00</b>	
<b>Refacciones, accesorios y herramientas</b>									
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00009	31/12/2022	D	00004	00004		1,219.00	0.00		
00012	31/12/2022	D	00004	00004		0.00	1,219.00		
00016	21/12/2022	E	00021	00021		2,088.00	0.00		
00019	21/12/2022	E	00021	00021		0.00	2,088.00		
00023	13/12/2022	C	00001	00151		1,998.99	0.00		
00026	13/12/2022	C	00001	00151		0.00	1,998.99		
00016	01/12/2022	C	00003	00200		635.22	0.00		
00019	01/12/2022	C	00003	00200		0.00	635.22		
00030	08/11/2022	C	00001	00187		270.76	0.00		
00033	08/11/2022	C	00001	00187		0.00	270.76		
00037	20/10/2022	C	00002	00186		72.50	0.00		
00040	20/10/2022	C	00002	00186		0.00	72.50		
00009	28/09/2022	E	00011	00011		527.80	0.00		
00012	28/09/2022	E	00011	00011		0.00	527.80		
00009	28/09/2022	E	00013	00013		12,313.40	0.00		
00012	28/09/2022	E	00013	00013		0.00	12,313.40		
00016	26/09/2022	C	00002	00183		1,371.99	0.00		
00019	26/09/2022	C	00002	00183		0.00	1,371.99		
00044	08/09/2022	C	00001	00182		285.01	0.00		
00047	08/09/2022	C	00001	00182		0.00	285.01		
00016	16/08/2022	E	00007	00007		6,728.00	0.00		
00019	16/08/2022	E	00007	00007		0.00	6,728.00		
00030	12/08/2022	C	00001	00179		1,210.99	0.00		
00033	12/08/2022	C	00001	00179		0.00	1,210.99		
00012	31/07/2022	D	00005	00005		120.04	0.00		
00015	31/07/2022	D	00005	00005		0.00	120.04		
00016	28/06/2022	C	00003	00003		268.00	0.00		
00019	28/06/2022	C	00003	00003		0.00	268.00		
00023	31/05/2022	D	00003	00003		454.94	0.00		
00026	31/05/2022	D	00003	00003		0.00	454.94		
00010	16/05/2022	E	00004	00004		2,900.00	0.00		
00013	16/05/2022	E	00004	00004		0.00	2,900.00		
00016	30/03/2022	C	00005	00174		597.00	0.00		
00019	30/03/2022	C	00005	00174		0.00	597.00		
00030	23/03/2022	C	00002	00171		520.07	0.00		
00033	23/03/2022	C	00002	00171		0.00	520.07		
<b>TOTAL:</b>						<b>33,581.71</b>	<b>33,581.71</b>		
<b>8241 B00402000 0204010101110201 2921</b>					<b>0.00</b>	<b>3,137.83</b>	<b>3,137.83</b>	<b>0.00</b>	
<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>									
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00030	10/11/2022	C	00002	00188		1,634.51	0.00		
00033	10/11/2022	C	00002	00188		0.00	1,634.51		
00016	28/09/2022	E	00011	00011		640.32	0.00		
00019	28/09/2022	E	00011	00011		0.00	640.32		
00023	26/09/2022	C	00002	00183		130.01	0.00		
00026	26/09/2022	C	00002	00183		0.00	130.01		
00030	31/05/2022	D	00003	00003		475.99	0.00		
00033	31/05/2022	D	00003	00003		0.00	475.99		
00023	08/04/2022	C	00001	00175		257.00	0.00		
00026	08/04/2022	C	00001	00175		0.00	257.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>3,137.83</b>	<b>3,137.83</b>		
<b>8241 B00402000 0204010101110201 3551</b>					<b>0.00</b>	<b>29,691.35</b>	<b>29,691.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres</b>									
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00023	21/12/2022	E	00021	00021		4,058.83	0.00		
00026	21/12/2022	E	00021	00021		0.00	4,058.83		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 22/08/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			15,660.00	0.00	
00005 22/08/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00		15,660.00	
00002 01/06/2022 C 00002 00177	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,988.00		0.00	
00005 01/06/2022 C 00002 00177	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00		4,988.00	
00037 31/05/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,126.12		0.00	
00040 31/05/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00		4,126.12	
00023 30/03/2022 C 00005 00174	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		858.40		0.00	
00026 30/03/2022 C 00005 00174	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00		858.40	
	<b>TOTAL:</b>		<b>29,691.35</b>		<b>29,691.35</b>	
<b>8241 B00402000 020401010110201 3922</b>	<b>Otros impuestos y derechos</b>	<b>0.00</b>	<b>1,815.00</b>		<b>1,815.00</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00037 26/09/2022 C 00002 00183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		385.00		0.00	
00040 26/09/2022 C 00002 00183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00		385.00	
00002 17/03/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		1,430.00		0.00	
00005 17/03/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00		1,430.00	
	<b>TOTAL:</b>		<b>1,815.00</b>		<b>1,815.00</b>	
<b>8241 B00402000 020401010110201 3982</b>	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>0.00</b>	<b>8,867.47</b>		<b>8,867.47</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00037 16/12/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,034.70		0.00	
00040 16/12/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		1,034.70	
00037 01/12/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,034.70		0.00	
00040 01/12/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		1,034.70	
00037 09/11/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,034.70		0.00	
00040 09/11/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		1,034.70	
00037 05/10/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,034.26		0.00	
00040 05/10/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		1,034.26	
00037 12/09/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,034.70		0.00	
00040 12/09/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		1,034.70	
00037 09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,034.70		0.00	
00040 09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		1,034.70	
00037 08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		976.26		0.00	
00040 08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		976.26	
00037 10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		976.26		0.00	
00040 10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		976.26	
00009 01/03/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		707.19		0.00	
00012 01/03/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		707.19	
	<b>TOTAL:</b>		<b>8,867.47</b>		<b>8,867.47</b>	
<b>8241 B00402000 020401010110201 3983</b>	<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>0.00</b>	<b>5,715.02</b>		<b>5,715.02</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00079 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		5,715.02		0.00	
00082 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		0.00		5,715.02	
	<b>TOTAL:</b>		<b>5,715.02</b>		<b>5,715.02</b>	
<b>8241 B00402000 020401010110201 3992</b>	<b>Gastos de servicios menores</b>	<b>0.00</b>	<b>765.60</b>		<b>765.60</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00051 20/10/2022 C 00002 00186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		104.40		0.00	
00054 20/10/2022 C 00002 00186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00		104.40	
00044 26/09/2022 C 00002 00183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		243.60		0.00	
00047 26/09/2022 C 00002 00183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00		243.60	
00044 31/05/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		417.60		0.00	
00047 31/05/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00		417.60	
	<b>TOTAL:</b>		<b>765.60</b>		<b>765.60</b>	
<b>8241 C00403000 020401010110201 1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>187,353.64</b>		<b>187,353.64</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00086 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10		0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00089	31/12/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00044	31/12/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00047	31/12/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00044	30/11/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00047	30/11/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00044	30/11/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00047	30/11/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00044	31/10/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00047	31/10/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00044	31/10/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00047	31/10/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00044	30/09/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00047	30/09/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00044	30/09/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00047	30/09/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00044	31/08/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00047	31/08/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00044	31/08/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,715.92	0.00		
00047	31/08/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,715.92		
00049	31/07/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00052	31/07/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00044	31/07/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00047	31/07/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00044	30/06/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00047	30/06/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00044	30/06/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00047	30/06/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00044	31/05/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00047	31/05/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00044	31/05/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00047	31/05/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00037	30/04/2022	D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,715.92	0.00		
00040	30/04/2022	D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,715.92		
00037	30/04/2022	D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00040	30/04/2022	D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00030	31/03/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00033	31/03/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00037	31/03/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00040	31/03/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
			<b>TOTAL:</b>		<b>187,353.64</b>	<b>187,353.64</b>		
<b>8241 C00403000 020401010101110201 1321</b>			<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>3,103.60</b>	<b>3,103.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>			<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00093	31/12/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,103.60	0.00		
00096	31/12/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,103.60		
			<b>TOTAL:</b>		<b>3,103.60</b>	<b>3,103.60</b>		
<b>8241 C00403000 020401010101110201 1322</b>			<b>Aguinaldo</b>	<b>0.00</b>	<b>20,815.38</b>	<b>20,815.38</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>			<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00086	31/12/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		20,815.38	0.00		
00089	31/12/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	20,815.38		
			<b>TOTAL:</b>		<b>20,815.38</b>	<b>20,815.38</b>		
<b>8241 C00403000 020401010101110201 1412</b>			<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>0.00</b>	<b>54,762.17</b>	<b>54,762.17</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>			<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00037	21/12/2022	E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.14	0.00		
00040	21/12/2022	E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,918.14		
00037	16/12/2022	E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.14	0.00		
00040	16/12/2022	E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,918.14		
00037	02/12/2022	E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00040	02/12/2022	E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43		
00037	18/11/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00040	18/11/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43		
00037	31/10/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00040	31/10/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43		
00037	20/10/2022	E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,747.29	0.00		
00040	20/10/2022	E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,747.29		
00037	05/10/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00040	05/10/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35		
00037	19/09/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00040	19/09/2022	E	00022 00022		0.00	2,756.35		
00037	06/09/2022	E	00016 00016		2,747.29	0.00		
00040	06/09/2022	E	00016 00016		0.00	2,747.29		
00037	16/08/2022	E	00020 00020		2,756.35	0.00		
00040	16/08/2022	E	00020 00020		0.00	2,756.35		
00037	03/08/2022	E	00015 00015		2,756.35	0.00		
00040	03/08/2022	E	00015 00015		0.00	2,756.35		
00037	19/07/2022	E	00011 00011		2,756.35	0.00		
00040	19/07/2022	E	00011 00011		0.00	2,756.35		
00037	05/07/2022	E	00006 00006		2,681.27	0.00		
00040	05/07/2022	E	00006 00006		0.00	2,681.27		
00037	22/06/2022	E	00014 00014		2,744.17	0.00		
00040	22/06/2022	E	00014 00014		0.00	2,744.17		
00037	06/06/2022	E	00008 00008		2,699.46	0.00		
00040	06/06/2022	E	00008 00008		0.00	2,699.46		
00037	16/05/2022	E	00003 00003		2,699.46	0.00		
00040	16/05/2022	E	00003 00003		0.00	2,699.46		
00037	06/05/2022	E	00001 00001		2,699.46	0.00		
00040	06/05/2022	E	00001 00001		0.00	2,699.46		
00037	26/04/2022	E	00014 00014		2,590.45	0.00		
00040	26/04/2022	E	00014 00014		0.00	2,590.45		
00037	05/04/2022	E	00005 00005		2,634.00	0.00		
00040	05/04/2022	E	00005 00005		0.00	2,634.00		
00030	22/03/2022	E	00008 00008		2,281.00	0.00		
00033	22/03/2022	E	00008 00008		0.00	2,281.00		
<b>TOTAL:</b>					<b>54,762.17</b>	<b>54,762.17</b>		
<b>8241</b>	<b>C00403000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>1413</b>		<b>0.00</b>	<b>40,634.06</b>	<b>40,634.06</b>	<b>0.00</b>
<b>RENTAS Y SERVICIOS</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>								
00093	21/12/2022	E	00041 00041		2,165.26	0.00		
00096	21/12/2022	E	00041 00041		0.00	2,165.26		
00093	16/12/2022	E	00037 00037		2,165.26	0.00		
00096	16/12/2022	E	00037 00037		0.00	2,165.26		
00093	02/12/2022	E	00024 00024		2,132.08	0.00		
00096	02/12/2022	E	00024 00024		0.00	2,132.08		
00093	18/11/2022	E	00011 00011		2,132.08	0.00		
00096	18/11/2022	E	00011 00011		0.00	2,132.08		
00093	31/10/2022	E	00022 00022		2,132.08	0.00		
00096	31/10/2022	E	00022 00022		0.00	2,132.08		
00093	20/10/2022	E	00019 00019		2,038.49	0.00		
00096	20/10/2022	E	00019 00019		0.00	2,038.49		
00093	05/10/2022	E	00015 00015		2,045.21	0.00		
00096	05/10/2022	E	00015 00015		0.00	2,045.21		
00093	19/09/2022	E	00022 00022		2,045.21	0.00		
00096	19/09/2022	E	00022 00022		0.00	2,045.21		
00093	06/09/2022	E	00016 00016		2,038.49	0.00		
00096	06/09/2022	E	00016 00016		0.00	2,038.49		
00093	16/08/2022	E	00020 00020		2,045.21	0.00		
00096	16/08/2022	E	00020 00020		0.00	2,045.21		
00093	03/08/2022	E	00015 00015		2,045.21	0.00		
00096	03/08/2022	E	00015 00015		0.00	2,045.21		
00093	19/07/2022	E	00011 00011		2,045.21	0.00		
00096	19/07/2022	E	00011 00011		0.00	2,045.21		
00093	05/07/2022	E	00006 00006		1,989.50	0.00		
00096	05/07/2022	E	00006 00006		0.00	1,989.50		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00093	22/06/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,036.17	0.00		
00096	22/06/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,036.17		
00093	06/06/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,003.00	0.00		
00096	06/06/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,003.00		
00093	16/05/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,003.00	0.00		
00096	16/05/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,003.00		
00093	06/05/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,003.00	0.00		
00096	06/05/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,003.00		
00093	26/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,922.10	0.00		
00096	26/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,922.10		
00093	05/04/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,954.50	0.00		
00096	05/04/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,954.50		
00079	22/03/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,693.00	0.00		
00082	22/03/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,693.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>40,634.06</b>	<b>40,634.06</b>		
<b>8241 C00403000 020401010101110201 1414</b>				<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>	<b>0.00</b>	<b>10,130.96</b>	<b>10,130.96</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00149	21/12/2022	E	00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		539.85	0.00		
00152	21/12/2022	E	00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	539.85		
00149	16/12/2022	E	00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		539.85	0.00		
00152	16/12/2022	E	00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	539.85		
00149	02/12/2022	E	00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		531.58	0.00		
00152	02/12/2022	E	00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	531.58		
00149	18/11/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		531.58	0.00		
00152	18/11/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	531.58		
00149	31/10/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		531.58	0.00		
00152	31/10/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	531.58		
00149	20/10/2022	E	00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		508.25	0.00		
00152	20/10/2022	E	00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	508.25		
00149	05/10/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00152	05/10/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92		
00149	19/09/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00152	19/09/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92		
00149	06/09/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		508.25	0.00		
00152	06/09/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	508.25		
00149	16/08/2022	E	00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00152	16/08/2022	E	00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92		
00149	03/08/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00152	03/08/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92		
00149	19/07/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00152	19/07/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.92		
00149	05/07/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		496.03	0.00		
00152	05/07/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	496.03		
00149	22/06/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		507.67	0.00		
00152	22/06/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	507.67		
00149	06/06/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		499.40	0.00		







**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00205 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			236.21	0.00	
00208 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	236.21	
00205 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			226.67	0.00	
00208 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	226.67	
00205 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			230.50	0.00	
00208 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	230.50	
00177 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			200.00	0.00	
00180 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	200.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>4,792.18</b>	<b>4,792.18</b>	
<b>8241 C00403000 020401010101110201 1416</b>	<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>0.00</b>	<b>22,589.56</b>	<b>22,589.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00261 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,203.73	0.00		
00264 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,203.73		
00261 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,203.73	0.00		
00264 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,203.73		
00261 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,185.29	0.00		
00264 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,185.29		
00261 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,185.29	0.00		
00264 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,185.29		
00261 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,185.29	0.00		
00264 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,185.29		
00261 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,133.26	0.00		
00264 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,133.26		
00261 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00264 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00261 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00264 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00261 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,133.26	0.00		
00264 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,133.26		
00261 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00264 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00261 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00264 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00261 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00264 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00261 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,106.02	0.00		
00264 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,106.02		
00261 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,131.97	0.00		
00264 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,131.97		
00261 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.52	0.00		
00264 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52		
00261 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.52	0.00		
00264 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52		
00261 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.52	0.00		
00264 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52		
00261 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,068.56	0.00		
00264 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,068.56		
00261 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,086.52	0.00		
00264 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,086.52		
00226 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		941.13	0.00		
00229 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	941.13		
	<b>TOTAL:</b>		<b>22,589.56</b>	<b>22,589.56</b>		
<b>8241 C00403000 020401010101110201 2111</b>	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>67,690.66</b>	<b>67,690.66</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002 16/12/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		67,690.66	0.00		
00005 16/12/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	67,690.66		
	<b>TOTAL:</b>		<b>67,690.66</b>	<b>67,690.66</b>		
<b>8241 C00403000 020401010101110201 2211</b>	<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>0.00</b>	<b>27,704.65</b>	<b>27,704.65</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00030 08/09/2022 C 00001 00182	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,041.99	0.00		
00033 08/09/2022 C 00001 00182	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,041.99		
00002 16/08/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		12,992.00	0.00		
00005 16/08/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	12,992.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00065	31/05/2022	D	00003	00003		1,293.46	0.00		
00068	31/05/2022	D	00003	00003		0.00	1,293.46		
00002	01/04/2022	E	00002	00002		12,377.20	0.00		
00005	01/04/2022	E	00002	00002		0.00	12,377.20		
<b>TOTAL:</b>						<b>27,704.65</b>	<b>27,704.65</b>		
<b>8241</b>	<b>C00403000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>2731</b>	<b>Artículos deportivos</b>	<b>0.00</b>	<b>89,668.00</b>	<b>89,668.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	31/10/2022	E	00010	00010		14,616.00	0.00		
00005	31/10/2022	E	00010	00010		0.00	14,616.00		
00009	16/08/2022	E	00006	00006		5,336.00	0.00		
00012	16/08/2022	E	00006	00006		0.00	5,336.00		
00002	29/06/2022	E	00003	00003		69,716.00	0.00		
00005	29/06/2022	E	00003	00003		0.00	69,716.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>89,668.00</b>	<b>89,668.00</b>		
<b>8241</b>	<b>C00403000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3362</b>	<b>Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c</b>	<b>0.00</b>	<b>6,786.00</b>	<b>6,786.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00009	13/12/2022	E	00009	00009		6,786.00	0.00		
00012	13/12/2022	E	00009	00009		0.00	6,786.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>6,786.00</b>	<b>6,786.00</b>		
<b>8241</b>	<b>C00403000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3821</b>	<b>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</b>	<b>0.00</b>	<b>118,946.40</b>	<b>118,946.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	13/12/2022	E	00009	00009		32,364.00	0.00		
00005	13/12/2022	E	00009	00009		0.00	32,364.00		
00009	26/05/2022	E	00020	00020		18,374.40	0.00		
00012	26/05/2022	E	00020	00020		0.00	18,374.40		
00002	05/04/2022	E	00007	00007		56,028.00	0.00		
00005	05/04/2022	E	00007	00007		0.00	56,028.00		
00002	24/03/2022	E	00013	00013		12,180.00	0.00		
00005	24/03/2022	E	00013	00013		0.00	12,180.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>118,946.40</b>	<b>118,946.40</b>		
<b>8241</b>	<b>C00403000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3982</b>	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,620.64</b>	<b>5,620.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00044	16/12/2022	E	00035	00035		566.41	0.00		
00047	16/12/2022	E	00035	00035		0.00	566.41		
00044	01/12/2022	E	00023	00023		566.41	0.00		
00047	01/12/2022	E	00023	00023		0.00	566.41		
00044	09/11/2022	E	00005	00005		566.41	0.00		
00047	09/11/2022	E	00005	00005		0.00	566.41		
00044	05/10/2022	E	00013	00013		566.41	0.00		
00047	05/10/2022	E	00013	00013		0.00	566.41		
00044	12/09/2022	E	00017	00017		544.68	0.00		
00047	12/09/2022	E	00017	00017		0.00	544.68		
00044	09/08/2022	E	00016	00016		566.41	0.00		
00047	09/08/2022	E	00016	00016		0.00	566.41		
00044	08/07/2022	E	00007	00007		566.41	0.00		
00047	08/07/2022	E	00007	00007		0.00	566.41		
00044	10/06/2022	E	00009	00009		566.41	0.00		
00047	10/06/2022	E	00009	00009		0.00	566.41		
00037	10/05/2022	E	00002	00002		544.68	0.00		
00040	10/05/2022	E	00002	00002		0.00	544.68		
00037	18/04/2022	E	00012	00012		566.41	0.00		
00040	18/04/2022	E	00012	00012		0.00	566.41		
<b>TOTAL:</b>						<b>5,620.64</b>	<b>5,620.64</b>		
<b>8241</b>	<b>C00403000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3983</b>	<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>0.00</b>	<b>4,078.35</b>	<b>4,078.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00093	31/12/2022	D 00003 00003		4,078.35	0.00		
00096	31/12/2022	D 00003 00003		0.00	4,078.35		
<b>TOTAL:</b>				<b>4,078.35</b>	<b>4,078.35</b>		
<b>8241</b>	<b>C00404000</b>	<b>020401010102110201 1131</b>	<b>0.00</b>	<b>1,116,793.40</b>	<b>1,116,793.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>Sueldo base</b>							
<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00100	31/12/2022	D 00001 00001		42,802.42	0.00		
00103	31/12/2022	D 00001 00001		0.00	42,802.42		
00133	31/12/2022	D 00001 00001		14,366.37	0.00		
00136	31/12/2022	D 00001 00001		0.00	14,366.37		
00051	31/12/2022	D 00002 00002		42,802.42	0.00		
00054	31/12/2022	D 00002 00002		0.00	42,802.42		
00070	31/12/2022	D 00002 00002		14,366.37	0.00		
00073	31/12/2022	D 00002 00002		0.00	14,366.37		
00051	30/11/2022	D 00001 00001		42,802.42	0.00		
00054	30/11/2022	D 00001 00001		0.00	42,802.42		
00070	30/11/2022	D 00001 00001		14,366.37	0.00		
00073	30/11/2022	D 00001 00001		0.00	14,366.37		
00051	30/11/2022	D 00002 00002		42,802.42	0.00		
00054	30/11/2022	D 00002 00002		0.00	42,802.42		
00070	30/11/2022	D 00002 00002		14,366.37	0.00		
00073	30/11/2022	D 00002 00002		0.00	14,366.37		
00051	31/10/2022	D 00001 00001		42,078.24	0.00		
00054	31/10/2022	D 00001 00001		0.00	42,078.24		
00070	31/10/2022	D 00001 00001		14,366.37	0.00		
00073	31/10/2022	D 00001 00001		0.00	14,366.37		
00051	31/10/2022	D 00002 00002		42,802.42	0.00		
00054	31/10/2022	D 00002 00002		0.00	42,802.42		
00070	31/10/2022	D 00002 00002		14,366.37	0.00		
00073	31/10/2022	D 00002 00002		0.00	14,366.37		
00051	30/09/2022	D 00001 00001		42,802.42	0.00		
00054	30/09/2022	D 00001 00001		0.00	42,802.42		
00070	30/09/2022	D 00001 00001		14,366.37	0.00		
00073	30/09/2022	D 00001 00001		0.00	14,366.37		
00051	30/09/2022	D 00002 00002		42,802.42	0.00		
00054	30/09/2022	D 00002 00002		0.00	42,802.42		
00070	30/09/2022	D 00002 00002		14,366.37	0.00		
00073	30/09/2022	D 00002 00002		0.00	14,366.37		
00051	31/08/2022	D 00001 00001		42,802.42	0.00		
00054	31/08/2022	D 00001 00001		0.00	42,802.42		
00070	31/08/2022	D 00001 00001		14,366.37	0.00		
00073	31/08/2022	D 00001 00001		0.00	14,366.37		
00051	31/08/2022	D 00002 00002		42,802.42	0.00		
00054	31/08/2022	D 00002 00002		0.00	42,802.42		
00070	31/08/2022	D 00002 00002		14,366.37	0.00		
00073	31/08/2022	D 00002 00002		0.00	14,366.37		
00057	31/07/2022	D 00001 00001		42,802.42	0.00		
00060	31/07/2022	D 00001 00001		0.00	42,802.42		
00078	31/07/2022	D 00001 00001		14,366.37	0.00		
00081	31/07/2022	D 00001 00001		0.00	14,366.37		
00051	31/07/2022	D 00002 00002		42,802.42	0.00		
00054	31/07/2022	D 00002 00002		0.00	42,802.42		
00070	31/07/2022	D 00002 00002		14,366.37	0.00		
00073	31/07/2022	D 00002 00002		0.00	14,366.37		
00051	30/06/2022	D 00001 00001		42,802.42	0.00		
00054	30/06/2022	D 00001 00001		0.00	42,802.42		
00070	30/06/2022	D 00001 00001		14,366.37	0.00		
00073	30/06/2022	D 00001 00001		0.00	14,366.37		
00051	30/06/2022	D 00002 00002		42,802.42	0.00		
00054	30/06/2022	D 00002 00002		0.00	42,802.42		
00071	30/06/2022	D 00002 00002		14,366.37	0.00		
00074	30/06/2022	D 00002 00002		0.00	14,366.37		
00051	31/05/2022	D 00001 00001		42,802.42	0.00		
00054	31/05/2022	D 00001 00001		0.00	42,802.42		
00070	31/05/2022	D 00001 00001		14,366.37	0.00		
00073	31/05/2022	D 00001 00001		0.00	14,366.37		
00051	31/05/2022	D 00002 00002		42,802.42	0.00		
00054	31/05/2022	D 00002 00002		0.00	42,802.42		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00070	31/05/2022	D 00002 00002		14,366.37	0.00		
00073	31/05/2022	D 00002 00002		0.00	14,366.37		
00044	30/04/2022	D 00005 00005		40,269.90	0.00		
00047	30/04/2022	D 00005 00005		0.00	40,269.90		
00069	30/04/2022	D 00005 00005		13,264.29	0.00		
00072	30/04/2022	D 00005 00005		0.00	13,264.29		
00044	30/04/2022	D 00006 00006		42,802.39	0.00		
00047	30/04/2022	D 00006 00006		0.00	42,802.39		
00069	30/04/2022	D 00006 00006		14,366.37	0.00		
00072	30/04/2022	D 00006 00006		0.00	14,366.37		
00037	31/03/2022	D 00002 00002		23,572.89	0.00		
00040	31/03/2022	D 00002 00002		0.00	23,572.89		
00056	31/03/2022	D 00002 00002		14,366.37	0.00		
00059	31/03/2022	D 00002 00002		0.00	14,366.37		
00044	31/03/2022	D 00003 00003		39,808.36	0.00		
00047	31/03/2022	D 00003 00003		0.00	39,808.36		
00062	31/03/2022	D 00003 00003		14,366.37	0.00		
00065	31/03/2022	D 00003 00003		0.00	14,366.37		
<b>TOTAL:</b>				<b>1,116,793.40</b>	<b>1,116,793.40</b>		
<b>8241</b>	<b>C00404000</b>	<b>020401010102110201</b>	<b>1321</b>	<b>0.00</b>	<b>18,795.26</b>	<b>18,795.26</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00107	31/12/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		14,072.06	0.00	
00110	31/12/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	14,072.06	
00140	31/12/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,723.20	0.00	
00143	31/12/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	4,723.20	
<b>TOTAL:</b>				<b>18,795.26</b>	<b>18,795.26</b>		
<b>8241</b>	<b>C00404000</b>	<b>020401010102110201</b>	<b>1322</b>	<b>0.00</b>	<b>126,186.65</b>	<b>126,186.65</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00100	31/12/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		94,508.86	0.00	
00103	31/12/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	94,508.86	
00130	31/12/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		31,677.79	0.00	
00133	31/12/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	31,677.79	
<b>TOTAL:</b>				<b>126,186.65</b>	<b>126,186.65</b>		
<b>8241</b>	<b>C00404000</b>	<b>020401010102110201</b>	<b>1412</b>	<b>0.00</b>	<b>54,762.17</b>	<b>54,762.17</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00044	21/12/2022	E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.14	0.00	
00047	21/12/2022	E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,918.14	
00044	16/12/2022	E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.14	0.00	
00047	16/12/2022	E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,918.14	
00044	02/12/2022	E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00	
00047	02/12/2022	E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43	
00044	18/11/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00	
00047	18/11/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43	
00044	31/10/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00	
00047	31/10/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43	
00044	20/10/2022	E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,747.29	0.00	
00047	20/10/2022	E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,747.29	
00044	05/10/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00	
00047	05/10/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35	
00044	19/09/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00	
00047	19/09/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35	
00044	06/09/2022	E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,747.29	0.00	
00047	06/09/2022	E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,747.29	
00044	16/08/2022	E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00	
00047	16/08/2022	E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35	
00044	03/08/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00	
00047	03/08/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35	
00044	19/07/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00	
00047	19/07/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35	
00044	05/07/2022	E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,681.27	0.00	
00047	05/07/2022	E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,681.27	
00044	22/06/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,744.17	0.00	
00047	22/06/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,744.17	
00044	06/06/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,699.46	0.00	
00047	06/06/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,699.46	
00044	16/05/2022	E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,699.46	0.00	
00047	16/05/2022	E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,699.46	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00044	06/05/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,699.46	0.00		
00047	06/05/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,699.46		
00044	26/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,590.45	0.00		
00047	26/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,590.45		
00044	05/04/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,634.00	0.00		
00047	05/04/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,634.00		
00037	22/03/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,281.00	0.00		
00040	22/03/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,281.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>54,762.17</b>	<b>54,762.17</b>		
<b>8241 C00404000 020401010102110201 1413</b>				<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>	<b>0.00</b>	<b>40,634.06</b>	<b>40,634.06</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00100	21/12/2022	E	00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,165.26	0.00		
00103	21/12/2022	E	00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,165.26		
00100	16/12/2022	E	00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,165.26	0.00		
00103	16/12/2022	E	00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,165.26		
00100	02/12/2022	E	00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,132.08	0.00		
00103	02/12/2022	E	00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,132.08		
00100	18/11/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,132.08	0.00		
00103	18/11/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,132.08		
00100	31/10/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,132.08	0.00		
00103	31/10/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,132.08		
00100	20/10/2022	E	00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,038.49	0.00		
00103	20/10/2022	E	00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,038.49		
00100	05/10/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00103	05/10/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,045.21		
00100	19/09/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00103	19/09/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,045.21		
00100	06/09/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,038.49	0.00		
00103	06/09/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,038.49		
00100	16/08/2022	E	00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00103	16/08/2022	E	00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,045.21		
00100	03/08/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00103	03/08/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,045.21		
00100	19/07/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00103	19/07/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,045.21		
00100	05/07/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,989.50	0.00		
00103	05/07/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,989.50		
00100	22/06/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,036.17	0.00		
00103	22/06/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,036.17		
00100	06/06/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,003.00	0.00		
00103	06/06/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,003.00		
00100	16/05/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,003.00	0.00		
00103	16/05/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,003.00		
00100	06/05/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,003.00	0.00		
00103	06/05/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,003.00		
00100	26/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,922.10	0.00		
00103	26/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,922.10		
00100	05/04/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,954.50	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00103	05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,954.50		
00086	22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,693.00	0.00		
00089	22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,693.00		
<b>TOTAL:</b>					<b>40,634.06</b>	<b>40,634.06</b>		
<b>8241 C00404000 020401010102110201 1414</b>				<b>0.00</b>	<b>10,130.96</b>	<b>10,130.96</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>								
00156	21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			539.85	0.00		
00159	21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	539.85		
00156	16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			539.85	0.00		
00159	16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	539.85		
00156	02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			531.58	0.00		
00159	02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	531.58		
00156	18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			531.58	0.00		
00159	18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	531.58		
00156	31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			531.58	0.00		
00159	31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	531.58		
00156	20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			508.25	0.00		
00159	20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	508.25		
00156	05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			509.92	0.00		
00159	05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	509.92		
00156	19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			509.92	0.00		
00159	19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	509.92		
00156	06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			508.25	0.00		
00159	06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	508.25		
00156	16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			509.92	0.00		
00159	16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	509.92		
00156	03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			509.92	0.00		
00159	03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	509.92		
00156	19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			509.92	0.00		
00159	19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	509.92		
00156	05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			496.03	0.00		
00159	05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	496.03		
00156	22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			507.67	0.00		
00159	22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	507.67		
00156	06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			499.40	0.00		
00159	06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	499.40		
00156	16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			499.40	0.00		
00159	16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	499.40		
00156	06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			499.40	0.00		
00159	06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	499.40		
00156	26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			479.22	0.00		
00159	26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	479.22		
00156	05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			487.30	0.00		
00159	05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	487.30		
00135	22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			422.00	0.00		
00138	22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	422.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
<b>8241 C00404000 020401010102110201 1415</b>		<b>TOTAL:</b>		<b>10,130.96</b>		<b>10,130.96</b>	
		<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	<b>0.00</b>	<b>4,792.18</b>	<b>4,792.18</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00212	21/12/2022	E 00041 00041		255.34	0.00		
00215	21/12/2022	E 00041 00041		0.00	255.34		
00212	16/12/2022	E 00037 00037		255.34	0.00		
00215	16/12/2022	E 00037 00037		0.00	255.34		
00212	02/12/2022	E 00024 00024		251.43	0.00		
00215	02/12/2022	E 00024 00024		0.00	251.43		
00212	18/11/2022	E 00011 00011		251.43	0.00		
00215	18/11/2022	E 00011 00011		0.00	251.43		
00212	31/10/2022	E 00022 00022		251.43	0.00		
00215	31/10/2022	E 00022 00022		0.00	251.43		
00212	20/10/2022	E 00019 00019		240.39	0.00		
00215	20/10/2022	E 00019 00019		0.00	240.39		
00212	05/10/2022	E 00015 00015		241.18	0.00		
00215	05/10/2022	E 00015 00015		0.00	241.18		
00212	19/09/2022	E 00022 00022		241.18	0.00		
00215	19/09/2022	E 00022 00022		0.00	241.18		
00212	06/09/2022	E 00016 00016		240.39	0.00		
00215	06/09/2022	E 00016 00016		0.00	240.39		
00212	16/08/2022	E 00020 00020		241.18	0.00		
00215	16/08/2022	E 00020 00020		0.00	241.18		
00212	03/08/2022	E 00015 00015		241.18	0.00		
00215	03/08/2022	E 00015 00015		0.00	241.18		
00212	19/07/2022	E 00011 00011		241.18	0.00		
00215	19/07/2022	E 00011 00011		0.00	241.18		
00212	05/07/2022	E 00006 00006		234.61	0.00		
00215	05/07/2022	E 00006 00006		0.00	234.61		
00212	22/06/2022	E 00014 00014		240.12	0.00		
00215	22/06/2022	E 00014 00014		0.00	240.12		
00212	06/06/2022	E 00008 00008		236.21	0.00		
00215	06/06/2022	E 00008 00008		0.00	236.21		
00212	16/05/2022	E 00003 00003		236.21	0.00		
00215	16/05/2022	E 00003 00003		0.00	236.21		
00212	06/05/2022	E 00001 00001		236.21	0.00		
00215	06/05/2022	E 00001 00001		0.00	236.21		
00212	26/04/2022	E 00014 00014		226.67	0.00		
00215	26/04/2022	E 00014 00014		0.00	226.67		
00212	05/04/2022	E 00005 00005		230.50	0.00		
00215	05/04/2022	E 00005 00005		0.00	230.50		
00184	22/03/2022	E 00008 00008		200.00	0.00		
00187	22/03/2022	E 00008 00008		0.00	200.00		
<b>8241 C00404000 020401010102110201 1416</b>		<b>TOTAL:</b>		<b>4,792.18</b>	<b>4,792.18</b>		
		<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>0.00</b>	<b>22,589.56</b>	<b>22,589.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00288	21/12/2022	E 00041 00041		1,203.73	0.00		





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00271	21/12/2022	E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,203.73		
00268	16/12/2022	E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,203.73	0.00		
00271	16/12/2022	E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,203.73		
00268	02/12/2022	E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,185.29	0.00		
00271	02/12/2022	E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,185.29		
00268	18/11/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,185.29	0.00		
00271	18/11/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,185.29		
00268	31/10/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,185.29	0.00		
00271	31/10/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,185.29		
00268	20/10/2022	E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,133.26	0.00		
00271	20/10/2022	E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,133.26		
00268	05/10/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00271	05/10/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00268	19/09/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00271	19/09/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00268	06/09/2022	E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,133.26	0.00		
00271	06/09/2022	E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,133.26		
00268	16/08/2022	E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00271	16/08/2022	E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00268	03/08/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00271	03/08/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00268	19/07/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00271	19/07/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00268	05/07/2022	E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,106.02	0.00		
00271	05/07/2022	E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,106.02		
00268	22/06/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,131.97	0.00		
00271	22/06/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,131.97		
00268	06/06/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.52	0.00		
00271	06/06/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52		
00268	16/05/2022	E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.52	0.00		
00271	16/05/2022	E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52		
00268	06/05/2022	E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.52	0.00		
00271	06/05/2022	E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52		
00268	26/04/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,068.56	0.00		
00271	26/04/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,068.56		
00268	05/04/2022	E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,086.52	0.00		
00271	05/04/2022	E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,086.52		
00233	22/03/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		941.13	0.00		
00236	22/03/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	941.13		
			<b>TOTAL:</b>		<b>22,589.56</b>	<b>22,589.56</b>		
<b>8241 C00404000 020401010102110201 2111</b>			<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>476.00</b>	<b>476.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>			<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00002	12/08/2022	C 00001 00179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		476.00	0.00		
00005	12/08/2022	C 00001 00179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	476.00		
			<b>TOTAL:</b>		<b>476.00</b>	<b>476.00</b>		
<b>8241 C00404000 020401010102110201 2112</b>			<b>Enseres de oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>972.00</b>	<b>972.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>			<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00009	08/09/2022	C 00001 00182	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		972.00	0.00		
00012	08/09/2022	C 00001 00182	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	972.00		
			<b>TOTAL:</b>		<b>972.00</b>	<b>972.00</b>		
<b>8241 C00404000 020401010102110201 2711</b>			<b>Vestuario y uniformes</b>	<b>0.00</b>	<b>34,452.00</b>	<b>34,452.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>			<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00002	12/09/2022	E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		13,920.00	0.00		
00005	12/09/2022	E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	13,920.00		
00002	31/07/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		20,532.00	0.00		
00005	31/07/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	20,532.00		
			<b>TOTAL:</b>		<b>34,452.00</b>	<b>34,452.00</b>		
<b>8241 C00404000 020401010102110201 2731</b>			<b>Artículos deportivos</b>	<b>0.00</b>	<b>276,952.78</b>	<b>276,952.78</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>			<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00002	21/12/2022	E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		12,180.00	0.00		
00005	21/12/2022	E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00	12,180.00		
00002	13/12/2022	E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		6,797.60	0.00		
00005	13/12/2022	E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00	6,797.60		
00002	31/10/2022	E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		28,768.00	0.00		
00005	31/10/2022	E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00	28,768.00		
00002	31/10/2022	E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		17,260.80	0.00		
00005	31/10/2022	E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00	17,260.80		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	31/10/2022	E	00009 00009		1,392.00	0.00		
00012	31/10/2022	E	00009 00009		0.00	1,392.00		
00002	28/09/2022	E	00012 00012		26,030.40	0.00		
00005	28/09/2022	E	00012 00012		0.00	26,030.40		
00002	12/09/2022	E	00006 00006		5,336.00	0.00		
00005	12/09/2022	E	00006 00006		0.00	5,336.00		
00002	17/08/2022	E	00010 00010		17,040.40	0.00		
00005	17/08/2022	E	00010 00010		0.00	17,040.40		
00002	15/08/2022	E	00005 00005		26,912.00	0.00		
00005	15/08/2022	E	00005 00005		0.00	26,912.00		
00009	31/07/2022	D	00003 00003		0.00	20,532.00		
00012	31/07/2022	D	00003 00003		20,532.00	0.00		
00002	25/05/2022	E	00016 00016		20,532.00	0.00		
00005	25/05/2022	E	00016 00016		0.00	20,532.00		
00002	25/05/2022	E	00017 00017		7,041.66	0.00		
00005	25/05/2022	E	00017 00017		0.00	7,041.66		
00002	20/05/2022	E	00011 00011		15,673.92	0.00		
00005	20/05/2022	E	00011 00011		0.00	15,673.92		
00002	30/04/2022	D	00003 00003		41,296.00	0.00		
00005	30/04/2022	D	00003 00003		0.00	41,296.00		
00002	01/04/2022	E	00001 00001		13,920.00	0.00		
00005	01/04/2022	E	00001 00001		0.00	13,920.00		
00009	01/04/2022	E	00009 00009		16,240.00	0.00		
00012	01/04/2022	E	00009 00009		0.00	16,240.00		
			<b>TOTAL:</b>		<b>276,952.78</b>	<b>276,952.78</b>		
<b>8241</b>	<b>C00404000</b>	<b>020401010102110201</b>	<b>3611</b>		<b>0.00</b>	<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
00009	21/12/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	4,060.00	0.00	
00012	21/12/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,060.00	
00016	13/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	4,060.00	0.00	
00019	13/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,060.00	
00009	31/10/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	7,424.00	0.00	
00012	31/10/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,424.00	
00009	31/10/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	4,408.00	0.00	
00012	31/10/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,408.00	
00030	31/10/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	3,248.00	0.00	
00033	31/10/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,248.00	
			<b>TOTAL:</b>		<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>		
<b>8241</b>	<b>C00404000</b>	<b>020401010102110201</b>	<b>3821</b>		<b>0.00</b>	<b>147,557.80</b>	<b>147,557.80</b>	<b>0.00</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
00009	21/12/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,975.00	0.00	
00012	21/12/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,975.00	
00002	21/12/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,992.00	0.00	
00005	21/12/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,992.00	
00009	13/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,127.20	0.00	
00012	13/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,127.20	
00016	31/10/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,880.00	0.00	
00019	31/10/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	20,880.00	
00016	31/10/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	38,535.20	0.00	
00019	31/10/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	38,535.20	
00037	31/10/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,252.80	0.00	
00040	31/10/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,252.80	
00009	28/09/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,975.00	0.00	
00012	28/09/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,975.00	
00009	12/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,108.00	0.00	
00012	12/09/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,108.00	
00009	15/08/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,132.60	0.00	
00012	15/08/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,132.60	
00023	29/06/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,016.00	0.00	
00026	29/06/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,016.00	
00016	26/05/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,426.40	0.00	
00019	26/05/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,426.40	
00002	01/04/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,137.60	0.00	
00005	01/04/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	20,137.60	
			<b>TOTAL:</b>		<b>147,557.80</b>	<b>147,557.80</b>		
<b>8241</b>	<b>C00404000</b>	<b>020401010102110201</b>	<b>3982</b>		<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>0.00</b>	<b>33,503.76</b>	<b>0.00</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00051 16/12/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,430.13	0.00		
00054 16/12/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,430.13		
00051 01/12/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,430.10	0.00		
00054 01/12/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,430.10		
00051 09/11/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,408.40	0.00		
00054 09/11/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,408.40		
00051 05/10/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,430.13	0.00		
00054 05/10/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,430.13		
00051 12/09/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,430.13	0.00		
00054 12/09/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,430.13		
00051 09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,430.10	0.00		
00054 09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,430.10		
00051 08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,430.13	0.00		
00054 08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,430.13		
00051 10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,430.13	0.00		
00054 10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,430.13		
00044 10/05/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,321.09	0.00		
00047 10/05/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,321.09		
00044 18/04/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,763.42	0.00		
00047 18/04/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,763.42		
<b>8241 C00404000 02040101020110201 3983</b>	<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>0.00</b>				
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00107 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		22,568.76	0.00		
00110 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		0.00	22,568.76		
00137 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		7,903.28	0.00		
00140 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		0.00	7,903.28		
	<b>TOTAL:</b>		<b>33,503.76</b>	<b>33,503.76</b>		
			<b>30,472.04</b>	<b>30,472.04</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 C00405000 020401010201110201 1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>				
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00114 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00117 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00058 31/12/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00061 31/12/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00058 30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00061 30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00058 30/11/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00061 30/11/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00058 31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00061 31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00058 31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00061 31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00058 30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00061 30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00058 30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00061 30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00058 31/08/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00061 31/08/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00058 31/08/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00061 31/08/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00065 31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00068 31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00058 31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00061 31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00058 30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00061 30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00058 30/06/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
0061	30/06/2022	D	00002 00002		0.00	9,440.10	9,440.10	
00058	31/05/2022	D	00001 00001		9,440.10	0.00		
00061	31/05/2022	D	00001 00001		0.00	9,440.10	9,440.10	
00058	31/05/2022	D	00002 00002		9,440.10	0.00		
00061	31/05/2022	D	00002 00002		0.00	9,440.10	9,440.10	
00051	30/04/2022	D	00005 00005		8,715.92	0.00		
00054	30/04/2022	D	00005 00005		0.00	8,715.92	8,715.92	
00051	30/04/2022	D	00006 00006		9,440.10	0.00		
00054	30/04/2022	D	00006 00006		0.00	9,440.10	9,440.10	
00044	31/03/2022	D	00002 00002		9,440.10	0.00		
00047	31/03/2022	D	00002 00002		0.00	9,440.10	9,440.10	
00051	31/03/2022	D	00003 00003		9,440.10	0.00		
00054	31/03/2022	D	00003 00003		0.00	9,440.10	9,440.10	
<b>TOTAL:</b>					<b>188,077.82</b>	<b>188,077.82</b>		
<b>8241</b>	<b>C00405000</b>	<b>020401010201110201</b>	<b>1321</b>					
<b>Prima vacacional</b>				<b>0.00</b>	<b>3,103.60</b>	<b>3,103.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00121	31/12/2022	D	00001 00001		3,103.60	0.00		
00124	31/12/2022	D	00001 00001		0.00	3,103.60	3,103.60	
<b>TOTAL:</b>					<b>3,103.60</b>	<b>3,103.60</b>		
<b>8241</b>	<b>C00405000</b>	<b>020401010201110201</b>	<b>1322</b>					
<b>Aguinaldo</b>				<b>0.00</b>	<b>20,815.38</b>	<b>20,815.38</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00114	31/12/2022	D	00003 00003		20,815.38	0.00		
00117	31/12/2022	D	00003 00003		0.00	20,815.38	20,815.38	
<b>TOTAL:</b>					<b>20,815.38</b>	<b>20,815.38</b>		
<b>8241</b>	<b>C00405000</b>	<b>020401010201110201</b>	<b>1412</b>					
<b>Aportaciones de servicio de salud</b>				<b>0.00</b>	<b>54,765.67</b>	<b>54,765.67</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00051	21/12/2022	E	00041 00041		2,918.15	0.00		
00054	21/12/2022	E	00041 00041		0.00	2,918.15	2,918.15	
00051	16/12/2022	E	00037 00037		2,918.15	0.00		
00054	16/12/2022	E	00037 00037		0.00	2,918.15	2,918.15	
00051	02/12/2022	E	00024 00024		2,873.42	0.00		
00054	02/12/2022	E	00024 00024		0.00	2,873.42	2,873.42	
00051	18/11/2022	E	00011 00011		2,873.42	0.00		
00054	18/11/2022	E	00011 00011		0.00	2,873.42	2,873.42	
00051	31/10/2022	E	00022 00022		2,873.42	0.00		
00054	31/10/2022	E	00022 00022		0.00	2,873.42	2,873.42	
00051	20/10/2022	E	00019 00019		2,747.31	0.00		
00054	20/10/2022	E	00019 00019		0.00	2,747.31	2,747.31	
00051	05/10/2022	E	00015 00015		2,756.31	0.00		
00054	05/10/2022	E	00015 00015		0.00	2,756.31	2,756.31	
00051	19/09/2022	E	00022 00022		2,756.31	0.00		
00054	19/09/2022	E	00022 00022		0.00	2,756.31	2,756.31	
00051	06/09/2022	E	00016 00016		2,747.31	0.00		
00054	06/09/2022	E	00016 00016		0.00	2,747.31	2,747.31	
00051	16/08/2022	E	00020 00020		2,756.31	0.00		
00054	16/08/2022	E	00020 00020		0.00	2,756.31	2,756.31	
00051	03/08/2022	E	00015 00015		2,756.31	0.00		
00054	03/08/2022	E	00015 00015		0.00	2,756.31	2,756.31	
00051	19/07/2022	E	00011 00011		2,756.31	0.00		
00054	19/07/2022	E	00011 00011		0.00	2,756.31	2,756.31	
00051	05/07/2022	E	00006 00006		2,681.28	0.00		
00054	05/07/2022	E	00006 00006		0.00	2,681.28	2,681.28	
00051	22/06/2022	E	00014 00014		2,744.17	0.00		
00054	22/06/2022	E	00014 00014		0.00	2,744.17	2,744.17	
00051	06/06/2022	E	00008 00008		2,699.45	0.00		
00054	06/06/2022	E	00008 00008		0.00	2,699.45	2,699.45	
00051	16/05/2022	E	00003 00003		2,699.45	0.00		
00054	16/05/2022	E	00003 00003		0.00	2,699.45	2,699.45	
00051	06/05/2022	E	00001 00001		2,699.45	0.00		
00054	06/05/2022	E	00001 00001		0.00	2,699.45	2,699.45	
00051	26/04/2022	E	00014 00014		2,590.38	0.00		
00054	26/04/2022	E	00014 00014		0.00	2,590.38	2,590.38	
00051	05/04/2022	E	00005 00005		2,633.97	0.00		
00054	05/04/2022	E	00005 00005		0.00	2,633.97	2,633.97	
00044	22/03/2022	E	00008 00008		2,284.79	0.00		
00047	22/03/2022	E	00008 00008		0.00	2,284.79	2,284.79	
<b>TOTAL:</b>					<b>54,765.67</b>	<b>54,765.67</b>		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
8241	C00405000	020401010201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		40,632.79		40,632.79	
				CONCEPTO						
00107	21/12/2022	E	00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,165.26		0.00	
00110	21/12/2022	E	00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,165.26	
00107	16/12/2022	E	00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,165.26		0.00	
00110	16/12/2022	E	00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,165.26	
00107	02/12/2022	E	00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,132.11		0.00	
00110	02/12/2022	E	00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,132.11	
00107	18/11/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,132.11		0.00	
00110	18/11/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,132.11	
00107	31/10/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,132.11		0.00	
00110	31/10/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,132.11	
00107	20/10/2022	E	00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,038.49		0.00	
00110	20/10/2022	E	00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,038.49	
00107	05/10/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,045.19		0.00	
00110	05/10/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,045.19	
00107	19/09/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,045.19		0.00	
00110	19/09/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,045.19	
00107	06/09/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,038.49		0.00	
00110	06/09/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,038.49	
00107	16/08/2022	E	00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,045.19		0.00	
00110	16/08/2022	E	00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,045.19	
00107	03/08/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,045.19		0.00	
00110	03/08/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,045.19	
00107	19/07/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,045.19		0.00	
00110	19/07/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,045.19	
00107	05/07/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,989.52		0.00	
00110	05/07/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		1,989.52	
00107	22/06/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,036.17		0.00	
00110	22/06/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,036.17	
00107	06/06/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,002.98		0.00	
00110	06/06/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,002.98	
00107	16/05/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,002.98		0.00	
00110	16/05/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,002.98	
00107	06/05/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,002.98		0.00	
00110	06/05/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,002.98	
00107	26/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,922.14		0.00	
00110	26/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		1,922.14	
00107	05/04/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,953.90		0.00	
00110	05/04/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		1,953.90	
00093	22/03/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,692.34		0.00	
00096	22/03/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		1,692.34	
				<b>TOTAL:</b>			<b>40,632.79</b>		<b>40,632.79</b>	
8241	C00405000	020401010201110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		10,131.53		10,131.53	0.00
				CONCEPTO						
00163	21/12/2022	E	00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			539.87		0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00166 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	539.87		
00163 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		539.87			
00166 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	539.87		
00163 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		531.59	0.00		
00166 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	531.59		
00163 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		531.59	0.00		
00166 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	531.59		
00163 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		531.59	0.00		
00166 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	531.59		
00163 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		508.22	0.00		
00166 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	508.22		
00163 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.93	0.00		
00166 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.93		
00163 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.93	0.00		
00166 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.93		
00163 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		508.22	0.00		
00166 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	508.22		
00163 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.93	0.00		
00166 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.93		
00163 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.93	0.00		
00166 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.93		
00163 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.93	0.00		
00166 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	509.93		
00163 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		496.05	0.00		
00166 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	496.05		
00163 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		507.67	0.00		
00166 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	507.67		
00163 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		499.38	0.00		
00166 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	499.38		
00163 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		499.38	0.00		
00166 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	499.38		
00163 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		499.38	0.00		
00166 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	499.38		
00163 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		479.27	0.00		
00166 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	479.27		
00163 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		487.20	0.00		
00166 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	487.20		
00142 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		422.60	0.00		
00145 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	422.60		
<b>8241 C00405000 020401010201110201 1415</b>	<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	<b>0.00</b>	<b>10,131.53</b>	<b>10,131.53</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00219 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		255.34	0.00		
00222 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	255.34		
00219 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		255.34	0.00		
00222 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	255.34		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00219	02/12/2022	E 00024 00024			251.41	0.00	
00222	02/12/2022	E 00024 00024		0.00		251.41	
00219	18/11/2022	E 00011 00011			251.41	0.00	
00222	18/11/2022	E 00011 00011		0.00		251.41	
00219	31/10/2022	E 00022 00022			251.41	0.00	
00222	31/10/2022	E 00022 00022		0.00		251.41	
00219	20/10/2022	E 00019 00019			240.39	0.00	
00222	20/10/2022	E 00019 00019		0.00		240.39	
00219	05/10/2022	E 00015 00015			241.20	0.00	
00222	05/10/2022	E 00015 00015		0.00		241.20	
00219	19/09/2022	E 00022 00022			241.20	0.00	
00222	19/09/2022	E 00022 00022		0.00		241.20	
00219	06/09/2022	E 00016 00016			240.39	0.00	
00222	06/09/2022	E 00016 00016		0.00		240.39	
00219	16/08/2022	E 00020 00020			241.20	0.00	
00222	16/08/2022	E 00020 00020		0.00		241.20	
00219	03/08/2022	E 00015 00015			241.20	0.00	
00222	03/08/2022	E 00015 00015		0.00		241.20	
00219	19/07/2022	E 00011 00011			241.20	0.00	
00222	19/07/2022	E 00011 00011		0.00		241.20	
00219	05/07/2022	E 00006 00006			234.64	0.00	
00222	05/07/2022	E 00006 00006		0.00		234.64	
00219	22/06/2022	E 00014 00014			240.12	0.00	
00222	22/06/2022	E 00014 00014		0.00		240.12	
00219	06/06/2022	E 00008 00008			236.17	0.00	
00222	06/06/2022	E 00008 00008		0.00		236.17	
00219	16/05/2022	E 00003 00003			236.17	0.00	
00222	16/05/2022	E 00003 00003		0.00		236.17	
00219	06/05/2022	E 00001 00001			236.17	0.00	
00222	06/05/2022	E 00001 00001		0.00		236.17	
00219	26/04/2022	E 00014 00014			226.62	0.00	
00222	26/04/2022	E 00014 00014		0.00		226.62	
00219	05/04/2022	E 00005 00005			230.31	0.00	
00222	05/04/2022	E 00005 00005		0.00		230.31	
00191	22/03/2022	E 00008 00008			197.44	0.00	
00194	22/03/2022	E 00008 00008			0.00	197.44	
<b>TOTAL:</b>					<b>4,789.33</b>	<b>4,789.33</b>	
<b>8241 C00405000 020401010201110201 1416</b>			<b>0.00</b>	<b>22,589.54</b>		<b>22,589.54</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00275	21/12/2022	E 00041 00041		1,203.74		0.00	
00278	21/12/2022	E 00041 00041		0.00		1,203.74	
00275	16/12/2022	E 00037 00037		1,203.74		0.00	
00278	16/12/2022	E 00037 00037		0.00		1,203.74	
00275	02/12/2022	E 00024 00024		1,185.27		0.00	
00278	02/12/2022	E 00024 00024		0.00		1,185.27	
00275	18/11/2022	E 00011 00011		1,185.27		0.00	
00278	18/11/2022	E 00011 00011		0.00		1,185.27	
00275	31/10/2022	E 00022 00022		1,185.27		0.00	
00278	31/10/2022	E 00022 00022		0.00		1,185.27	





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00275 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,133.22	0.00		
00278 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,133.22		
00275 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00278 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00275 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00278 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00275 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,133.22	0.00		
00278 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,133.22		
00275 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00278 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00275 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00278 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00275 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00278 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00275 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,106.03	0.00		
00278 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,106.03		
00275 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,131.96	0.00		
00278 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,131.96		
00275 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.55	0.00		
00278 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.55		
00275 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.55	0.00		
00278 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.55		
00275 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.55	0.00		
00278 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.55		
00275 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,068.51	0.00		
00278 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,068.51		
00275 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,086.52	0.00		
00278 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,086.52		
00240 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		941.19	0.00		
00243 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	941.19		
	<b>TOTAL:</b>		<b>22,589.54</b>	<b>22,589.54</b>		
<b>8241 C00405000 020401010201110201 2731</b>	<b>Artículos deportivos</b>	<b>0.00</b>	<b>190,102.89</b>	<b>190,102.89</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002 28/09/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		60,913.69	0.00		
00005 28/09/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00	60,913.69		
00002 31/05/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		46,400.00	0.00		
00005 31/05/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00	46,400.00		
00002 16/05/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		34,800.00	0.00		
00005 16/05/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00	34,800.00		
00002 06/04/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		47,989.20	0.00		
00005 06/04/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00	47,989.20		
	<b>TOTAL:</b>		<b>190,102.89</b>	<b>190,102.89</b>		
<b>8241 C00405000 020401010201110201 3821</b>	<b>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</b>	<b>0.00</b>	<b>30,450.00</b>	<b>30,450.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00023 26/05/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,020.00	0.00		
00026 26/05/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	11,020.00		
00002 05/04/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		19,430.00	0.00		
00005 05/04/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	19,430.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>30,450.00</b>	<b>30,450.00</b>		
<b>8241 C00405000 020401010201110201 3982</b>	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,642.20</b>	<b>5,642.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00058 16/12/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.35	0.00		
00061 16/12/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.35		
00058 01/12/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.00	0.00		
00061 01/12/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.00		
00058 09/11/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.70	0.00		
00061 09/11/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.70		
00058 05/10/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00061 05/10/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.41		
00058 12/09/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.70	0.00		
00061 12/09/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.70		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00058 09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			566.00	0.00	
00061 09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	566.00	
00058 08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			566.37	0.00	
00061 08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	566.37	
00058 10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			566.59	0.00	
00061 10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	566.59	
00051 10/05/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			544.67	0.00	
00054 10/05/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	544.67	
00051 18/04/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			566.41	0.00	
00054 18/04/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	566.41	
	<b>TOTAL:</b>			<b>5,642.20</b>	<b>5,642.20</b>	
<b>8241 C00405000 020401010201110201 3983</b>	<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>0.00</b>	<b>4,078.35</b>	<b>4,078.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00121 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		4,078.35	0.00		
00124 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		0.00	4,078.35		
	<b>TOTAL:</b>		<b>4,078.35</b>	<b>4,078.35</b>		
<b>8242</b>	<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>177,592.00</b>	<b>177,592.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8242 A00401000 020401010101110201 4413</b>	<b>Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002 30/04/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		15,000.00	0.00		
00005 30/04/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	15,000.00		
00002 30/04/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		5,000.00	0.00		
00005 30/04/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	5,000.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		
<b>8242 A00401000 020401010101110201 4423</b>	<b>Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas</b>	<b>0.00</b>	<b>157,592.00</b>	<b>157,592.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002 28/11/2022 C 00003 00189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		5,000.00	0.00		
00005 28/11/2022 C 00003 00189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		0.00	5,000.00		
00002 28/11/2022 C 00004 00190	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		5,000.00	0.00		
00005 28/11/2022 C 00004 00190	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		0.00	5,000.00		
00002 28/11/2022 C 00005 00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		5,000.00	0.00		
00005 28/11/2022 C 00005 00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		0.00	5,000.00		
00002 28/11/2022 C 00010 00196	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		5,000.00	0.00		
00005 28/11/2022 C 00010 00196	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		0.00	5,000.00		
00002 28/11/2022 C 00011 00197	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		5,000.00	0.00		
00005 28/11/2022 C 00011 00197	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		0.00	5,000.00		
00002 28/11/2022 C 00012 00198	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		5,000.00	0.00		
00005 28/11/2022 C 00012 00198	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		0.00	5,000.00		
00002 28/11/2022 C 00013 00199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		5,000.00	0.00		
00005 28/11/2022 C 00013 00199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		0.00	5,000.00		
00009 30/04/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		0.00	15,000.00		
00012 30/04/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		15,000.00	0.00		
00009 30/04/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		0.00	5,000.00		
00012 30/04/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		5,000.00	0.00		
00009 30/04/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		0.00	41,296.00		
00012 30/04/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		41,296.00	0.00		
00002 24/03/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		41,296.00	0.00		
00005 24/03/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		0.00	41,296.00		
00002 23/03/2022 C 00003 00172	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		5,000.00	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	23/03/2022	C 00003 00172		0.00	5,000.00		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas					
00002	23/03/2022	C 00004 00173		15,000.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas					
00005	23/03/2022	C 00004 00173		0.00	15,000.00		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas					
		<b>TOTAL:</b>		<b>157,592.00</b>	<b>157,592.00</b>		
<b>8246</b>		<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>165,818.52</b>	<b>165,818.52</b>	<b>0.00</b>	
<b>8246 A00401000 020401010101110201 5111</b>		<b>Muebles y enseres</b>	<b>0.00</b>	<b>45,596.12</b>	<b>45,596.12</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00010	21/12/2022	E 00017 00017		19,439.28	0.00		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres					
00013	21/12/2022	E 00017 00017		0.00	19,439.28		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres					
00017	21/12/2022	E 00017 00017		4,058.84	0.00		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres					
00020	21/12/2022	E 00017 00017		0.00	4,058.84		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres					
00002	31/10/2022	E 00011 00011		17,748.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres					
00005	31/10/2022	E 00011 00011		0.00	17,748.00		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres					
00002	20/05/2022	E 00010 00010		4,350.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres					
00005	20/05/2022	E 00010 00010		0.00	4,350.00		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres					
		<b>TOTAL:</b>		<b>45,596.12</b>	<b>45,596.12</b>		
<b>8246 A00401000 020401010101110201 5211</b>		<b>Equipos y aparatos audiovisuales</b>	<b>0.00</b>	<b>10,672.00</b>	<b>10,672.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	16/08/2022	E 00003 00003		10,672.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales					
00005	16/08/2022	E 00003 00003		0.00	10,672.00		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales					
		<b>TOTAL:</b>		<b>10,672.00</b>	<b>10,672.00</b>		
<b>8246 B00402000 010502060101110201 5111</b>		<b>Muebles y enseres</b>	<b>0.00</b>	<b>8,410.00</b>	<b>8,410.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00009	16/08/2022	E 00003 00003		4,060.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres					
00012	16/08/2022	E 00003 00003		0.00	4,060.00		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres					
00009	20/05/2022	E 00010 00010		4,350.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres					
00012	20/05/2022	E 00010 00010		0.00	4,350.00		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres					
		<b>TOTAL:</b>		<b>8,410.00</b>	<b>8,410.00</b>		
<b>8246 B00402000 010502060101110201 5671</b>		<b>Herramientas, máquina herramienta y equipo</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	16/08/2022	E 00008 00008		15,080.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo					
00005	16/08/2022	E 00008 00008		0.00	15,080.00		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo					
00003	16/05/2022	E 00004 00004		13,920.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo					
00006	16/05/2022	E 00004 00004		0.00	13,920.00		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo					
		<b>TOTAL:</b>		<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>		
<b>8246 B00402000 010502060201110201 5111</b>		<b>Muebles y enseres</b>	<b>0.00</b>	<b>18,618.00</b>	<b>18,618.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00009	28/09/2022	E 00014 00014		4,988.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres					
00012	28/09/2022	E 00014 00014		0.00	4,988.00		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres					
00016	29/06/2022	E 00006 00006		4,930.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres					
00019	29/06/2022	E 00006 00006		0.00	4,930.00		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres					
00016	20/05/2022	E 00010 00010		8,700.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres					
00019	20/05/2022	E 00010 00010		0.00	8,700.00		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres					
		<b>TOTAL:</b>		<b>18,618.00</b>	<b>18,618.00</b>		
<b>8246 B00402000 010502060201110201 5151</b>		<b>Bienes informáticos</b>	<b>0.00</b>	<b>53,522.40</b>	<b>53,522.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	09/12/2022	E 00003 00003		43,268.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos					
00005	09/12/2022	E 00003 00003		0.00	43,268.00		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos					
00002	12/09/2022	E 00005 00005		10,254.40	0.00		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos					
00005	12/09/2022	E 00005 00005		0.00	10,254.40		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos					
		<b>TOTAL:</b>		<b>53,522.40</b>	<b>53,522.40</b>		
<b>8251</b>		<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>9,815,340.73</b>	<b>9,811,894.78</b>	<b>3,445.95</b>	
<b>8251 A00401000 010305010105110201 1131</b>		<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>395,994.38</b>	<b>395,994.38</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	31/12/2022	D 00001 00001		13,965.33	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00007	31/12/2022	D 00001 00001		0.00	13,965.33		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00004	31/12/2022	D 00002 00002		13,965.33	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00007	31/12/2022	D 00002 00002		0.00	13,965.33		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00004	30/11/2022	D 00001 00001		13,965.33	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00007	30/11/2022	D 00001 00001		0.00	13,965.33		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00004	30/11/2022	D 00002 00002		13,965.33	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00007	30/11/2022	D 00002 00002		0.00	13,965.33		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00004	31/10/2022	D 00001 00001		13,965.33	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	31/10/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,965.33		
00004	31/10/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00007	31/10/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,965.33		
00004	30/09/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00007	30/09/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,965.33		
00004	30/09/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00007	30/09/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,965.33		
00004	31/08/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00007	31/08/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,965.33		
00004	31/08/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00007	31/08/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,965.33		
00004	31/07/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00007	31/07/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,965.33		
00004	31/07/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00007	31/07/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,965.33		
00004	30/06/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,997.30	0.00		
00007	30/06/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,997.30		
00004	30/06/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00007	30/06/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,965.33		
00004	31/05/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,997.30	0.00		
00007	31/05/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,997.30		
00004	31/05/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,997.30	0.00		
00007	31/05/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,997.30		
00004	30/04/2022	D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,997.30	0.00		
00007	30/04/2022	D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,997.30		
00004	30/04/2022	D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,997.30	0.00		
00007	30/04/2022	D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,997.30		
00011	31/03/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00014	31/03/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,965.33		
00004	31/03/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,997.30	0.00		
00007	31/03/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,997.30		
00004	23/03/2022	E 00026 00026	"SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 1ER QUINCENA ENERO 2022"		0.00	5,731.30		
00004	23/03/2022	E 00027 00027	"SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 2DA QUIN FEBRERO 2022"		0.00	5,731.30		
00004	28/02/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,462.60	0.00		
00004	28/02/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		75,033.36	0.00		
00004	28/02/2022	E 00011 00011	"SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE ENERO 2022"		0.00	5,731.30		
00004	28/02/2022	E 00012 00012	"JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE FEB 2022"		0.00	31,785.38		
00004	25/02/2022	E 00010 00010	"JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 1ER QUINCENA DE FEB 2022"		0.00	31,785.38		
00004	15/02/2022	E 00005 00005	"SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 1ER QUINCENA DE FEB 2022"		0.00	5,731.30		
			<b>TOTAL:</b>		<b>395,994.38</b>	<b>395,994.38</b>		
<b>8251 A00401000 010305010105110201 1321</b>			<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>4,591.35</b>	<b>4,591.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>			<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00011	31/12/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,591.35	0.00		
00014	31/12/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	4,591.35		
			<b>TOTAL:</b>		<b>4,591.35</b>	<b>4,591.35</b>		
<b>8251 A00401000 010305010105110201 1322</b>			<b>Aguinaldo</b>	<b>0.00</b>	<b>35,940.35</b>	<b>35,940.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>			<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	31/12/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		30,793.49	0.00		
00007	31/12/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	30,793.49		
00004	30/06/2022	E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,146.86	0.00		
00007	30/06/2022	E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,146.86		
			<b>TOTAL:</b>		<b>35,940.35</b>	<b>35,940.35</b>		
<b>8251 A00401000 010305010105110201 1412</b>			<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>0.00</b>	<b>57,199.04</b>	<b>57,199.04</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>			<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	21/12/2022	E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.14	0.00		
00007	21/12/2022	E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,918.14		
00004	16/12/2022	E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.14	0.00		
00007	16/12/2022	E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,918.14		
00004	02/12/2022	E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00007	02/12/2022	E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43		
00004	18/11/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00007	18/11/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43		
00004	31/10/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00007	31/10/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43		
00004	20/10/2022	E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,747.29	0.00		
00007	20/10/2022	E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,747.29		
00004	05/10/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		













**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00070	08/02/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	44.70		
		<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,005.45</b>	<b>5,005.45</b>		
<b>8251 A00401000 010305010105110201 1416</b>		<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>		<b>23,594.71</b>	<b>23,594.71</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00228	21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,203.73	0.00		
00231	21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,203.73		
00228	16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,203.73	0.00		
00231	16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,203.73		
00228	02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,185.29	0.00		
00231	02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,185.29		
00228	18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,185.29	0.00		
00231	18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,185.29		
00228	31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,185.29	0.00		
00231	31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,185.29		
00228	20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,133.26	0.00		
00231	20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,133.26		
00228	05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00231	05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00228	19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00231	19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00228	06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,133.26	0.00		
00231	06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,133.26		
00228	16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00231	16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00228	03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00231	03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00228	19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00231	19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00228	05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,106.02	0.00		
00231	05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,106.02		
00228	22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,131.97	0.00		
00231	22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,131.97		
00228	06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.52	0.00		
00231	06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52		
00228	16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.52	0.00		
00231	16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52		
00228	06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.52	0.00		
00231	06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52		
00228	26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,068.56	0.00		
00231	26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,068.56		
00228	05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,086.52	0.00		
00231	05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,086.52		
00207	22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		941.13	0.00		
00210	22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	941.13		
00116	04/03/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		715.85	0.00		
00119	04/03/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	715.85		
00088	28/02/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		78.80	0.00		
00091	28/02/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	78.80		
00088	08/02/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		210.50	0.00		
00091	08/02/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	210.50		
		<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>23,594.71</b>	<b>23,594.71</b>		
<b>8251 A00401000 010305010105110201 2111</b>		<b>Materiales y útiles de oficina</b>		<b>6,517.02</b>	<b>6,517.02</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	16/05/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		6,517.02	0.00		
00007	16/05/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	6,517.02		
		<b>TOTAL:</b>		<b>6,517.02</b>	<b>6,517.02</b>		
<b>8251 A00401000 010305010105110201 2112</b>		<b>Enseres de oficina</b>		<b>394.49</b>	<b>394.49</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00011	16/05/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		394.49	0.00		
00014	16/05/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	394.49		
		<b>TOTAL:</b>		<b>394.49</b>	<b>394.49</b>		
<b>8251 A00401000 010305010105110201 3982</b>		<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>		<b>11,880.38</b>	<b>11,880.38</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	16/12/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		837.92	0.00		
00007	16/12/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	837.92		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	01/12/2022	E	00023	00023		837.92	0.00		
00007	01/12/2022	E	00023	00023		0.00	837.92		
00004	09/11/2022	E	00005	00005		837.92	0.00		
00007	09/11/2022	E	00005	00005		0.00	837.92		
00004	05/10/2022	E	00013	00013		837.92	0.00		
00007	05/10/2022	E	00013	00013		0.00	837.92		
00004	12/09/2022	E	00017	00017		837.92	0.00		
00007	12/09/2022	E	00017	00017		0.00	837.92		
00004	09/08/2022	E	00016	00016		837.92	0.00		
00007	09/08/2022	E	00016	00016		0.00	837.92		
00004	08/07/2022	E	00007	00007		988.88	0.00		
00007	08/07/2022	E	00007	00007		0.00	988.88		
00004	10/06/2022	E	00009	00009		1,139.84	0.00		
00007	10/06/2022	E	00009	00009		0.00	1,139.84		
00004	10/05/2022	E	00002	00002		1,139.84	0.00		
00007	10/05/2022	E	00002	00002		0.00	1,139.84		
00011	18/04/2022	E	00012	00012		988.88	0.00		
00014	18/04/2022	E	00012	00012		0.00	988.88		
00004	17/03/2022	E	00005	00005		344.28	0.00		
00007	17/03/2022	E	00005	00005		0.00	344.28		
00004	01/03/2022	E	00006	00006		2,251.14	0.00		
00007	01/03/2022	E	00006	00006		0.00	2,251.14		
				<b>TOTAL:</b>		<b>11,880.38</b>	<b>11,880.38</b>		
<b>8251</b>	<b>A00401000</b>	<b>010305010105110201</b>	<b>3983</b>	<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>0.00</b>	<b>7,630.63</b>	<b>7,630.63</b>		<b>0.00</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00011	31/12/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	7,630.63	0.00		
00014	31/12/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	7,630.63		
				<b>TOTAL:</b>		<b>7,630.63</b>	<b>7,630.63</b>		
<b>8251</b>	<b>A00401000</b>	<b>010502050107110201</b>	<b>1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>179,361.74</b>	<b>179,361.74</b>		<b>0.00</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				
00018	31/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,440.10	0.00		
00021	31/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,440.10		
00011	31/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,440.10	0.00		
00014	31/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,440.10		
00011	30/11/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,440.10	0.00		
00014	30/11/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,440.10		
00011	30/11/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,440.10	0.00		
00014	30/11/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,440.10		
00011	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,440.10	0.00		
00014	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,440.10		
00011	31/10/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,440.10	0.00		
00014	31/10/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,440.10		
00011	30/09/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,440.10	0.00		
00014	30/09/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,440.10		
00011	30/09/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,440.10	0.00		
00014	30/09/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,440.10		
00011	31/08/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,440.10	0.00		
00014	31/08/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,440.10		
00011	31/08/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,440.10	0.00		
00014	31/08/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,440.10		
00011	31/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,440.10	0.00		
00014	31/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,440.10		
00011	31/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,440.10	0.00		
00014	31/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,440.10		
00011	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,440.10	0.00		
00014	30/06/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,440.10		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	30/06/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00014	30/06/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00011	31/05/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00014	31/05/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00011	31/05/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00014	31/05/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00011	30/04/2022	D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00014	30/04/2022	D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00011	30/04/2022	D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00014	30/04/2022	D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00011	31/03/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,439.94	0.00		
00014	31/03/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,439.94		
			<b>TOTAL:</b>		<b>179,361.74</b>	<b>179,361.74</b>		
8251	A00401000	010502050107110201	1321	<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>3,103.60</b>	<b>3,103.60</b>	<b>0.00</b>
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>			<b>CONCEPTO</b>				
00025	31/12/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,103.60	0.00		
00028	31/12/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,103.60		
			<b>TOTAL:</b>		<b>3,103.60</b>	<b>3,103.60</b>		
8251	A00401000	010502050107110201	1322	<b>Aguinaldo</b>	<b>0.00</b>	<b>19,795.02</b>	<b>19,795.02</b>	<b>0.00</b>
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>			<b>CONCEPTO</b>				
00018	31/12/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		19,795.02	0.00		
00021	31/12/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	19,795.02		
			<b>TOTAL:</b>		<b>19,795.02</b>	<b>19,795.02</b>		
8251	A00401000	010502050107110201	1412	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>0.00</b>	<b>52,481.17</b>	<b>52,481.17</b>	<b>0.00</b>
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>			<b>CONCEPTO</b>				
00011	21/12/2022	E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.14	0.00		
00014	21/12/2022	E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,918.14		
00011	16/12/2022	E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.14	0.00		
00014	16/12/2022	E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,918.14		
00011	02/12/2022	E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00014	02/12/2022	E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43		
00011	18/11/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00014	18/11/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43		
00011	31/10/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00014	31/10/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43		
00011	20/10/2022	E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,747.29	0.00		
00014	20/10/2022	E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,747.29		
00011	05/10/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00014	05/10/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35		
00011	19/09/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00014	19/09/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35		
00011	06/09/2022	E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,747.29	0.00		
00014	06/09/2022	E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,747.29		
00011	16/08/2022	E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00014	16/08/2022	E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35		
00011	03/08/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00014	03/08/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35		
00011	19/07/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00014	19/07/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35		
00011	05/07/2022	E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,681.27	0.00		
00014	05/07/2022	E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,681.27		
00011	22/06/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,744.17	0.00		
00014	22/06/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,744.17		
00011	06/06/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,699.46	0.00		
00014	06/06/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,699.46		
00011	16/05/2022	E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,699.46	0.00		
00014	16/05/2022	E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,699.46		
00011	06/05/2022	E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,699.46	0.00		
00014	06/05/2022	E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,699.46		
00011	26/04/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,590.45	0.00		
00014	26/04/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,590.45		
00011	05/04/2022	E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,634.00	0.00		
00014	05/04/2022	E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,634.00		
			<b>TOTAL:</b>		<b>52,481.17</b>	<b>52,481.17</b>		
8251	A00401000	010502050107110201	1413	<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>	<b>0.00</b>	<b>38,941.06</b>	<b>38,941.06</b>	<b>0.00</b>
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>			<b>CONCEPTO</b>				
00067	21/12/2022	E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,165.26	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00070	21/12/2022	E 00041 00041		0.00	2,165.26		
00067	16/12/2022	E 00037 00037		2,165.26	0.00		
00070	16/12/2022	E 00037 00037		0.00	2,165.26		
00067	02/12/2022	E 00024 00024		2,132.08	0.00		
00070	02/12/2022	E 00024 00024		0.00	2,132.08		
00067	18/11/2022	E 00011 00011		2,132.08	0.00		
00070	18/11/2022	E 00011 00011		0.00	2,132.08		
00067	31/10/2022	E 00022 00022		2,132.08	0.00		
00070	31/10/2022	E 00022 00022		0.00	2,132.08		
00067	20/10/2022	E 00019 00019		2,038.49	0.00		
00070	20/10/2022	E 00019 00019		0.00	2,038.49		
00067	05/10/2022	E 00015 00015		2,045.21	0.00		
00070	05/10/2022	E 00015 00015		0.00	2,045.21		
00067	19/09/2022	E 00022 00022		2,045.21	0.00		
00070	19/09/2022	E 00022 00022		0.00	2,045.21		
00067	06/09/2022	E 00016 00016		2,038.49	0.00		
00070	06/09/2022	E 00016 00016		0.00	2,038.49		
00067	16/08/2022	E 00020 00020		2,045.21	0.00		
00070	16/08/2022	E 00020 00020		0.00	2,045.21		
00067	03/08/2022	E 00015 00015		2,045.21	0.00		
00070	03/08/2022	E 00015 00015		0.00	2,045.21		
00067	19/07/2022	E 00011 00011		2,045.21	0.00		
00070	19/07/2022	E 00011 00011		0.00	2,045.21		
00067	05/07/2022	E 00006 00006		1,989.50	0.00		
00070	05/07/2022	E 00006 00006		0.00	1,989.50		
00067	22/06/2022	E 00014 00014		2,036.17	0.00		
00070	22/06/2022	E 00014 00014		0.00	2,036.17		
00067	06/06/2022	E 00008 00008		2,003.00	0.00		
00070	06/06/2022	E 00008 00008		0.00	2,003.00		
00067	16/05/2022	E 00003 00003		2,003.00	0.00		
00070	16/05/2022	E 00003 00003		0.00	2,003.00		
00067	06/05/2022	E 00001 00001		2,003.00	0.00		
00070	06/05/2022	E 00001 00001		0.00	2,003.00		
00067	26/04/2022	E 00014 00014		1,922.10	0.00		
00070	26/04/2022	E 00014 00014		0.00	1,922.10		
00067	05/04/2022	E 00005 00005		1,954.50	0.00		
00070	05/04/2022	E 00005 00005		0.00	1,954.50		
<b>TOTAL:</b>				<b>38,941.06</b>	<b>38,941.06</b>		
<b>8251 A00401000 010502050107110201 1414</b>			<b>0.00</b>	<b>9,708.96</b>	<b>9,708.96</b>	<b>0.00</b>	
<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>							
00123	21/12/2022	E 00041 00041		539.85	0.00		
00126	21/12/2022	E 00041 00041		0.00	539.85		
00123	16/12/2022	E 00037 00037		539.85	0.00		
00126	16/12/2022	E 00037 00037		0.00	539.85		
00123	02/12/2022	E 00024 00024		531.58	0.00		
00126	02/12/2022	E 00024 00024		0.00	531.58		
00123	18/11/2022	E 00011 00011		531.58	0.00		
00126	18/11/2022	E 00011 00011		0.00	531.58		
00123	31/10/2022	E 00022 00022		531.58	0.00		
00126	31/10/2022	E 00022 00022		0.00	531.58		
00123	20/10/2022	E 00019 00019		508.25	0.00		
00126	20/10/2022	E 00019 00019		0.00	508.25		
00123	05/10/2022	E 00015 00015		509.92	0.00		
00126	05/10/2022	E 00015 00015		0.00	509.92		
00123	19/09/2022	E 00022 00022		509.92	0.00		
00126	19/09/2022	E 00022 00022		0.00	509.92		
00123	06/09/2022	E 00016 00016		508.25	0.00		
00126	06/09/2022	E 00016 00016		0.00	508.25		
00123	16/08/2022	E 00020 00020		509.92	0.00		
00126	16/08/2022	E 00020 00020		0.00	509.92		
00123	03/08/2022	E 00015 00015		509.92	0.00		
00126	03/08/2022	E 00015 00015		0.00	509.92		
00123	19/07/2022	E 00011 00011		509.92	0.00		
00126	19/07/2022	E 00011 00011		0.00	509.92		
00123	05/07/2022	E 00006 00006		496.03	0.00		
00126	05/07/2022	E 00006 00006		0.00	496.03		
00123	22/06/2022	E 00014 00014		507.67	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00126	22/06/2022	E 00014 00014		0.00	507.67		
00123	06/06/2022	E 00008 00008		499.40	0.00		
00126	06/06/2022	E 00008 00008		0.00	499.40		
00123	16/05/2022	E 00003 00003		499.40	0.00		
00126	16/05/2022	E 00003 00003		0.00	499.40		
00123	06/05/2022	E 00001 00001		499.40	0.00		
00126	06/05/2022	E 00001 00001		0.00	499.40		
00123	26/04/2022	E 00014 00014		479.22	0.00		
00126	26/04/2022	E 00014 00014		0.00	479.22		
00123	05/04/2022	E 00005 00005		487.30	0.00		
00126	05/04/2022	E 00005 00005		0.00	487.30		
<b>TOTAL:</b>				<b>9,708.96</b>	<b>9,708.96</b>		
<b>8251 A00401000 010502050107110201 1415</b>			<b>0.00</b>	<b>4,592.18</b>	<b>4,592.18</b>	<b>0.00</b>	
<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>							
00179	21/12/2022	E 00041 00041		255.34	0.00		
00182	21/12/2022	E 00041 00041		0.00	255.34		
00179	16/12/2022	E 00037 00037		255.34	0.00		
00182	16/12/2022	E 00037 00037		0.00	255.34		
00179	02/12/2022	E 00024 00024		251.43	0.00		
00182	02/12/2022	E 00024 00024		0.00	251.43		
00179	18/11/2022	E 00011 00011		251.43	0.00		
00182	18/11/2022	E 00011 00011		0.00	251.43		
00179	31/10/2022	E 00022 00022		251.43	0.00		
00182	31/10/2022	E 00022 00022		0.00	251.43		
00179	20/10/2022	E 00019 00019		240.39	0.00		
00182	20/10/2022	E 00019 00019		0.00	240.39		
00179	05/10/2022	E 00015 00015		241.18	0.00		
00182	05/10/2022	E 00015 00015		0.00	241.18		
00179	19/09/2022	E 00022 00022		241.18	0.00		
00182	19/09/2022	E 00022 00022		0.00	241.18		
00179	06/09/2022	E 00016 00016		240.39	0.00		
00182	06/09/2022	E 00016 00016		0.00	240.39		
00179	16/08/2022	E 00020 00020		241.18	0.00		
00182	16/08/2022	E 00020 00020		0.00	241.18		
00179	03/08/2022	E 00015 00015		241.18	0.00		
00182	03/08/2022	E 00015 00015		0.00	241.18		
00179	19/07/2022	E 00011 00011		241.18	0.00		
00182	19/07/2022	E 00011 00011		0.00	241.18		
00179	05/07/2022	E 00006 00006		234.61	0.00		
00182	05/07/2022	E 00006 00006		0.00	234.61		
00179	22/06/2022	E 00014 00014		240.12	0.00		
00182	22/06/2022	E 00014 00014		0.00	240.12		
00179	06/06/2022	E 00008 00008		236.21	0.00		
00182	06/06/2022	E 00008 00008		0.00	236.21		
00179	16/05/2022	E 00003 00003		236.21	0.00		
00182	16/05/2022	E 00003 00003		0.00	236.21		
00179	06/05/2022	E 00001 00001		236.21	0.00		
00182	06/05/2022	E 00001 00001		0.00	236.21		
00179	26/04/2022	E 00014 00014		226.67	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00182	26/04/2022	E	00014 00014			226.67		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM					0.00			
00179	05/04/2022	E	00005 00005		230.50	0.00		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM								
00182	05/04/2022	E	00005 00005		0.00	230.50		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM								
<b>TOTAL:</b>					<b>4,592.18</b>	<b>4,592.18</b>		
<b>8251 A00401000 010502050107110201 1416</b>				<b>0.00</b>	<b>21,648.43</b>	<b>21,648.43</b>	<b>0.00</b>	
<b>RENT. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>								
00235	21/12/2022	E	00041 00041		1,203.73	0.00		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00238	21/12/2022	E	00041 00041		0.00	1,203.73		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00235	16/12/2022	E	00037 00037		1,203.73	0.00		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00238	16/12/2022	E	00037 00037		0.00	1,203.73		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00235	02/12/2022	E	00024 00024		1,185.29	0.00		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00238	02/12/2022	E	00024 00024		0.00	1,185.29		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00235	18/11/2022	E	00011 00011		1,185.29	0.00		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00238	18/11/2022	E	00011 00011		0.00	1,185.29		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00235	31/10/2022	E	00022 00022		1,185.29	0.00		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00238	31/10/2022	E	00022 00022		0.00	1,185.29		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00235	20/10/2022	E	00019 00019		1,133.26	0.00		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00238	20/10/2022	E	00019 00019		0.00	1,133.26		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00235	05/10/2022	E	00015 00015		1,136.99	0.00		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00238	05/10/2022	E	00015 00015		0.00	1,136.99		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00235	19/09/2022	E	00022 00022		1,136.99	0.00		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00238	19/09/2022	E	00022 00022		0.00	1,136.99		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00235	06/09/2022	E	00016 00016		1,133.26	0.00		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00238	06/09/2022	E	00016 00016		0.00	1,133.26		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00235	16/08/2022	E	00020 00020		1,136.99	0.00		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00238	16/08/2022	E	00020 00020		0.00	1,136.99		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00235	03/08/2022	E	00015 00015		1,136.99	0.00		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00238	03/08/2022	E	00015 00015		0.00	1,136.99		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00235	19/07/2022	E	00011 00011		1,136.99	0.00		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00238	19/07/2022	E	00011 00011		0.00	1,136.99		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00235	05/07/2022	E	00006 00006		1,106.02	0.00		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00238	05/07/2022	E	00006 00006		0.00	1,106.02		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00235	22/06/2022	E	00014 00014		1,131.97	0.00		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00238	22/06/2022	E	00014 00014		0.00	1,131.97		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00235	06/06/2022	E	00008 00008		1,113.52	0.00		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00238	06/06/2022	E	00008 00008		0.00	1,113.52		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00235	16/05/2022	E	00003 00003		1,113.52	0.00		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00238	16/05/2022	E	00003 00003		0.00	1,113.52		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00235	06/05/2022	E	00001 00001		1,113.52	0.00		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00238	06/05/2022	E	00001 00001		0.00	1,113.52		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00235	26/04/2022	E	00014 00014		1,068.56	0.00		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00238	26/04/2022	E	00014 00014		0.00	1,068.56		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00235	05/04/2022	E	00005 00005		1,086.52	0.00		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00238	05/04/2022	E	00005 00005		0.00	1,086.52		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>8,829.00</b>	<b>8,829.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8251 A00401000 010502050107110201 2111</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>RENT. FECHA TIPO N.POL. REF</b>								
<b>CONCEPTO</b>								
00025	16/05/2022	E	00005 00005		8,829.00	0.00		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina								
00028	16/05/2022	E	00005 00005		0.00	8,829.00		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina								
<b>TOTAL:</b>					<b>8,829.00</b>	<b>8,829.00</b>		
<b>8251 A00401000 010502050107110201 2112</b>				<b>0.00</b>	<b>171.00</b>	<b>171.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>RENT. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>								
00032	16/05/2022	E	00005 00005		171.00	0.00		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina								
00035	16/05/2022	E	00005 00005		0.00	171.00		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina								
<b>TOTAL:</b>					<b>171.00</b>	<b>171.00</b>		
<b>8251 A00401000 010502050107110201 3982</b>				<b>0.00</b>	<b>5,381.25</b>	<b>5,381.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>RENT. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>								
00011	16/12/2022	E	00035 00035		566.41	0.00		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal								
00014	16/12/2022	E	00035 00035		0.00	566.41		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal								
00011	01/12/2022	E	00023 00023		566.41	0.00		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal								
00014	01/12/2022	E	00023 00023		0.00	566.41		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal								
00011	09/11/2022	E	00005 00005		566.41	0.00		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal								



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014	09/11/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.41		
00011	05/10/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00014	05/10/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.41		
00011	12/09/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00014	12/09/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.41		
00011	09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00014	09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.41		
00011	08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00014	08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.41		
00011	10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00014	10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.41		
00011	10/05/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00014	10/05/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.41		
00018	18/04/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		283.56	0.00		
00021	18/04/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	283.56		
<b>TOTAL:</b>				<b>5,381.25</b>	<b>5,381.25</b>		
<b>8251 A00401000 010502050107110201 3983</b>				<b>3,838.36</b>	<b>3,838.36</b>		
<b>Impuesto sobre la renta</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00025	31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		3,838.36	0.00		
00028	31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		0.00	3,838.36		
<b>TOTAL:</b>				<b>3,838.36</b>	<b>3,838.36</b>		
<b>8251 A00401000 010502060401110201 2111</b>				<b>4,677.71</b>	<b>4,677.71</b>		
<b>Materiales y útiles de oficina</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00039	16/05/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		4,677.71	0.00		
00042	16/05/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	4,677.71		
<b>TOTAL:</b>				<b>4,677.71</b>	<b>4,677.71</b>		
<b>8251 A00401000 010502060401110201 2112</b>				<b>171.00</b>	<b>171.00</b>		
<b>Enseres de oficina</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00046	16/05/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		171.00	0.00		
00049	16/05/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	171.00		
<b>TOTAL:</b>				<b>171.00</b>	<b>171.00</b>		
<b>8251 A00401000 02040101010110201 1131</b>				<b>1,042,384.64</b>	<b>1,042,384.64</b>		
<b>Sueldo base</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00060	31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		64,882.86	0.00		
00063	31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	64,882.86		
00032	31/12/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		64,882.86	0.00		
00035	31/12/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	64,882.86		
00032	30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		61,305.87	0.00		
00035	30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	61,305.87		
00032	30/11/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		61,305.87	0.00		
00035	30/11/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	61,305.87		
00032	31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		51,939.11	0.00		
00035	31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	51,939.11		
00032	31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		61,305.87	0.00		
00035	31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	61,305.87		
00032	30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		51,939.11	0.00		
00035	30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	51,939.11		
00032	30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		51,939.11	0.00		
00035	30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	51,939.11		
00032	31/08/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		51,939.11	0.00		
00035	31/08/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	51,939.11		
00032	31/08/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		51,939.11	0.00		
00035	31/08/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	51,939.11		
00032	31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		51,939.11	0.00		
00038	31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	51,939.11		
00032	31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		51,939.11	0.00		
00035	31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	51,939.11		
00032	30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,907.14	0.00		
00035	30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,907.14		





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00032	30/06/2022	D	00002	00002		46,907.14	0.00		
00035	30/06/2022	D	00002	00002		0.00	46,907.14		
00032	31/05/2022	D	00001	00001		46,907.14	0.00		
00035	31/05/2022	D	00001	00001		0.00	46,907.14		
00032	31/05/2022	D	00002	00002		46,907.14	0.00		
00035	31/05/2022	D	00002	00002		0.00	46,907.14		
00018	30/04/2022	D	00005	00005		46,907.14	0.00		
00021	30/04/2022	D	00005	00005		0.00	46,907.14		
00018	30/04/2022	D	00006	00006		46,907.14	0.00		
00021	30/04/2022	D	00006	00006		0.00	46,907.14		
00004	31/03/2022	D	00002	00002		37,516.68	0.00		
00007	31/03/2022	D	00002	00002		0.00	37,516.68		
00018	31/03/2022	D	00003	00003		46,168.02	0.00		
00021	31/03/2022	D	00003	00003		0.00	46,168.02		
<b>TOTAL:</b>						<b>1,042,384.64</b>	<b>1,042,384.64</b>		
<b>8251 A00401000 020401010101110201 1321</b>					<b>0.00</b>	<b>23,150.42</b>	<b>23,150.42</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
<b>CONCEPTO</b>									
00067	31/12/2022	D	00001	00001		20,155.40	0.00		
00070	31/12/2022	D	00001	00001		0.00	20,155.40		
00004	14/10/2022	C	00001	00185		2,572.22	0.00		
00007	14/10/2022	C	00001	00185		0.00	2,572.22		
00004	25/03/2022	E	00028	00028		422.80	0.00		
00007	25/03/2022	E	00028	00028		0.00	422.80		
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>23,150.42</b>	<b>23,150.42</b>		<b>0.00</b>
<b>8251 A00401000 020401010101110201 1322</b>					<b>0.00</b>	<b>142,792.33</b>	<b>142,792.33</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
<b>CONCEPTO</b>									
00060	31/12/2022	D	00003	00003		129,447.32	0.00		
00063	31/12/2022	D	00003	00003		0.00	129,447.32		
00011	14/10/2022	C	00001	00185		10,288.89	0.00		
00014	14/10/2022	C	00001	00185		0.00	10,288.89		
00011	25/03/2022	E	00028	00028		3,056.12	0.00		
00014	25/03/2022	E	00028	00028		0.00	3,056.12		
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>142,792.33</b>	<b>142,792.33</b>		<b>0.00</b>
<b>8251 A00401000 020401010101110201 1324</b>					<b>0.00</b>	<b>1,691.19</b>	<b>1,691.19</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
<b>CONCEPTO</b>									
<b>Vacaciones no disfrutadas por finiquito</b>									
00018	25/03/2022	E	00028	00028		1,691.19	0.00		
00021	25/03/2022	E	00028	00028		0.00	1,691.19		
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,691.19</b>	<b>1,691.19</b>		<b>0.00</b>
<b>8251 A00401000 020401010101110201 1412</b>					<b>0.00</b>	<b>55,669.85</b>	<b>55,669.85</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
<b>CONCEPTO</b>									
<b>Aportaciones de servicio de salud</b>									
00018	21/12/2022	E	00041	00041		2,918.14	0.00		
00021	21/12/2022	E	00041	00041		0.00	2,918.14		
00018	16/12/2022	E	00037	00037		2,918.14	0.00		
00021	16/12/2022	E	00037	00037		0.00	2,918.14		
00018	02/12/2022	E	00024	00024		2,873.43	0.00		
00021	02/12/2022	E	00024	00024		0.00	2,873.43		
00018	18/11/2022	E	00011	00011		2,873.43	0.00		
00021	18/11/2022	E	00011	00011		0.00	2,873.43		
00004	31/10/2022	D	00003	00003		0.00	907.68		
00007	31/10/2022	D	00003	00003		907.68	0.00		
00018	31/10/2022	E	00022	00022		2,873.43	0.00		
00021	31/10/2022	E	00022	00022		0.00	2,873.43		
00018	20/10/2022	E	00019	00019		2,747.29	0.00		
00021	20/10/2022	E	00019	00019		0.00	2,747.29		
00018	05/10/2022	E	00015	00015		2,756.35	0.00		
00021	05/10/2022	E	00015	00015		0.00	2,756.35		
00018	19/09/2022	E	00022	00022		2,756.35	0.00		
00021	19/09/2022	E	00022	00022		0.00	2,756.35		
00018	06/09/2022	E	00016	00016		2,747.29	0.00		
00021	06/09/2022	E	00016	00016		0.00	2,747.29		
00018	16/08/2022	E	00020	00020		2,756.35	0.00		
00021	16/08/2022	E	00020	00020		0.00	2,756.35		
00018	03/08/2022	E	00015	00015		2,756.35	0.00		
00021	03/08/2022	E	00015	00015		0.00	2,756.35		
00018	19/07/2022	E	00011	00011		2,756.35	0.00		
00021	19/07/2022	E	00011	00011		0.00	2,756.35		
00018	05/07/2022	E	00006	00006		2,681.27	0.00		







**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00189	06/09/2022	E 00016 00016			240.39		
00186	16/08/2022	E 00020 00020		241.18	0.00		
00189	16/08/2022	E 00020 00020		0.00	241.18		
00186	03/08/2022	E 00015 00015		241.18	0.00		
00189	03/08/2022	E 00015 00015		0.00	241.18		
00186	19/07/2022	E 00011 00011		241.18	0.00		
00189	19/07/2022	E 00011 00011		0.00	241.18		
00186	05/07/2022	E 00006 00006		234.61	0.00		
00189	05/07/2022	E 00006 00006		0.00	234.61		
00186	22/06/2022	E 00014 00014		240.12	0.00		
00189	22/06/2022	E 00014 00014		0.00	240.12		
00186	06/06/2022	E 00008 00008		236.21	0.00		
00189	06/06/2022	E 00008 00008		0.00	236.21		
00186	16/05/2022	E 00003 00003		236.21	0.00		
00189	16/05/2022	E 00003 00003		0.00	236.21		
00186	06/05/2022	E 00001 00001		236.21	0.00		
00189	06/05/2022	E 00001 00001		0.00	236.21		
00186	26/04/2022	E 00014 00014		226.67	0.00		
00189	26/04/2022	E 00014 00014		0.00	226.67		
00186	05/04/2022	E 00005 00005		230.50	0.00		
00189	05/04/2022	E 00005 00005		0.00	230.50		
00151	22/03/2022	E 00008 00008		200.00	0.00		
00154	22/03/2022	E 00008 00008		0.00	200.00		
<b>TOTAL:</b>				<b>4,792.18</b>	<b>4,792.18</b>		
<b>8251 A00401000 020401010101110201 1416</b>			<b>0.00</b>	<b>22,589.56</b>	<b>22,589.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00242	21/12/2022	E 00041 00041		1,203.73	0.00		
00245	21/12/2022	E 00041 00041		0.00	1,203.73		
00242	16/12/2022	E 00037 00037		1,203.73	0.00		
00245	16/12/2022	E 00037 00037		0.00	1,203.73		
00242	02/12/2022	E 00024 00024		1,185.29	0.00		
00245	02/12/2022	E 00024 00024		0.00	1,185.29		
00242	18/11/2022	E 00011 00011		1,185.29	0.00		
00245	18/11/2022	E 00011 00011		0.00	1,185.29		
00242	31/10/2022	E 00022 00022		1,185.29	0.00		
00245	31/10/2022	E 00022 00022		0.00	1,185.29		
00242	20/10/2022	E 00019 00019		1,133.26	0.00		
00245	20/10/2022	E 00019 00019		0.00	1,133.26		
00242	05/10/2022	E 00015 00015		1,136.99	0.00		
00245	05/10/2022	E 00015 00015		0.00	1,136.99		
00242	19/09/2022	E 00022 00022		1,136.99	0.00		
00245	19/09/2022	E 00022 00022		0.00	1,136.99		
00242	06/09/2022	E 00016 00016		1,133.26	0.00		
00245	06/09/2022	E 00016 00016		0.00	1,133.26		
00242	16/08/2022	E 00020 00020		1,136.99	0.00		
00245	16/08/2022	E 00020 00020		0.00	1,136.99		
00242	03/08/2022	E 00015 00015		1,136.99	0.00		
00245	03/08/2022	E 00015 00015		0.00	1,136.99		
00242	19/07/2022	E 00011 00011		1,136.99	0.00		
00245	19/07/2022	E 00011 00011		0.00	1,136.99		
00242	05/07/2022	E 00006 00006		1,106.02	0.00		
00245	05/07/2022	E 00006 00006		0.00	1,106.02		
00242	22/06/2022	E 00014 00014		1,131.97	0.00		
00245	22/06/2022	E 00014 00014		0.00	1,131.97		
00242	06/06/2022	E 00008 00008		1,113.52	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00245	06/06/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52	
00242	16/05/2022	E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.52	0.00	
00245	16/05/2022	E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52	
00242	06/05/2022	E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.52	0.00	
00245	06/05/2022	E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52	
00242	26/04/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,068.56	0.00	
00245	26/04/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,068.56	
00242	05/04/2022	E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,086.52	0.00	
00245	05/04/2022	E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,086.52	
00200	22/03/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		941.13	0.00	
00203	22/03/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	941.13	
<b>TOTAL:</b>				<b>22,589.56</b>	<b>22,589.56</b>		
<b>8251 A00401000 020401010101110201 2111</b>	<b>Materiales y útiles de oficina</b>		<b>0.00</b>	<b>2,729.20</b>	<b>1,983.20</b>	<b>746.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	13/12/2022	C 00001 00151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		366.00	0.00	
00007	13/12/2022	C 00001 00151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	366.00	
00004	01/12/2022	C 00003 00200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		679.00	0.00	
00007	01/12/2022	C 00003 00200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	679.00	
00004	10/11/2022	C 00002 00188	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		324.20	0.00	
00007	10/11/2022	C 00002 00188	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	324.20	
00004	20/10/2022	C 00002 00186	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		614.00	0.00	
00007	20/10/2022	C 00002 00186	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	614.00	
00004	31/07/2022	D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		746.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>				<b>2,729.20</b>	<b>1,983.20</b>		
<b>8251 A00401000 020401010101110201 2112</b>	<b>Enseres de oficina</b>		<b>0.00</b>	<b>4,545.25</b>	<b>1,845.30</b>	<b>2,699.95</b>	
<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00011	13/12/2022	C 00001 00151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		971.30	0.00	
00014	13/12/2022	C 00001 00151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	971.30	
00018	20/10/2022	C 00002 00186	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		756.00	0.00	
00021	20/10/2022	C 00002 00186	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	756.00	
00004	30/09/2022	C 00003 00184	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		118.00	0.00	
00007	30/09/2022	C 00003 00184	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	118.00	
00009	31/07/2022	D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		2,699.95	0.00	
<b>TOTAL:</b>				<b>4,545.25</b>	<b>1,845.30</b>		
<b>8251 A00401000 020401010101110201 2141</b>	<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>		<b>0.00</b>	<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	17/08/2022	E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		20,300.00	0.00	
00007	17/08/2022	E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	20,300.00	
<b>TOTAL:</b>				<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>		
<b>8251 A00401000 020401010101110201 2461</b>	<b>Material eléctrico y electrónico</b>		<b>0.00</b>	<b>2,908.00</b>	<b>2,908.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	20/12/2022	C 00002 00152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		2,908.00	0.00	
00007	20/12/2022	C 00002 00152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	2,908.00	
<b>TOTAL:</b>				<b>2,908.00</b>	<b>2,908.00</b>		
<b>8251 A00401000 020401010101110201 2492</b>	<b>Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción</b>		<b>0.00</b>	<b>63,800.00</b>	<b>63,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	31/10/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		63,800.00	0.00	
00007	31/10/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	63,800.00	
<b>TOTAL:</b>				<b>63,800.00</b>	<b>63,800.00</b>		
<b>8251 a00401000 020401010101110201 2931</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>		<b>0.00</b>	<b>6,991.78</b>	<b>6,991.78</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	21/12/2022	E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		6,991.78	0.00	
00007	21/12/2022	E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	6,991.78	
<b>TOTAL:</b>				<b>6,991.78</b>	<b>6,991.78</b>		
<b>8251 A00401000 020401010101110201 3511</b>	<b>Reparación y mantenimiento de inmuebles</b>		<b>0.00</b>	<b>688,692.00</b>	<b>688,692.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	31/10/2022	E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		39,440.00	0.00	
00007	31/10/2022	E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	39,440.00	
00004	28/09/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		56,028.00	0.00	
00007	28/09/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	56,028.00	
00004	16/08/2022	E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		75,400.00	0.00	
00007	16/08/2022	E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	75,400.00	
00004	16/08/2022	E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		15,660.00	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	16/08/2022	E	00004	00004		0.00	15,660.00		
00004	29/06/2022	E	00004	00004		67,280.00	0.00		
00007	29/06/2022	E	00004	00004		0.00	67,280.00		
00004	29/06/2022	E	00005	00005		62,640.00	0.00		
00007	29/06/2022	E	00005	00005		0.00	62,640.00		
00004	26/05/2022	E	00018	00018		38,280.00	0.00		
00007	26/05/2022	E	00018	00018		0.00	38,280.00		
00004	26/05/2022	E	00019	00019		56,260.00	0.00		
00007	26/05/2022	E	00019	00019		0.00	56,260.00		
00004	26/05/2022	E	00021	00021		40,600.00	0.00		
00007	26/05/2022	E	00021	00021		0.00	40,600.00		
00004	26/05/2022	E	00022	00022		68,904.00	0.00		
00007	26/05/2022	E	00022	00022		0.00	68,904.00		
00004	18/04/2022	E	00011	00011		168,200.00	0.00		
00007	18/04/2022	E	00011	00011		0.00	168,200.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>688,692.00</b>	<b>688,692.00</b>		
<b>8251 A00401000 020401010101110201 3531</b>					<b>0.00</b>	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
<b>CONCEPTO</b>									
00018	16/08/2022	E	00003	00003		6,960.00	0.00		
00021	16/08/2022	E	00003	00003		0.00	6,960.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>		
<b>8251 A00401000 020401010101110201 3611</b>					<b>0.00</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
<b>CONCEPTO</b>									
00011	01/06/2022	C	00002	00177		3,480.00	0.00		
00014	01/06/2022	C	00002	00177		0.00	3,480.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>		
<b>8251 A00401000 020401010101110201 3721</b>					<b>0.00</b>	<b>1,666.00</b>	<b>1,666.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
<b>CONCEPTO</b>									
00018	20/12/2022	C	00002	00152		284.00	0.00		
00021	20/12/2022	C	00002	00152		0.00	284.00		
00025	01/12/2022	C	00003	00200		138.00	0.00		
00028	01/12/2022	C	00003	00200		0.00	138.00		
00011	10/11/2022	C	00002	00188		1,244.00	0.00		
00014	10/11/2022	C	00002	00188		0.00	1,244.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>1,666.00</b>	<b>1,666.00</b>		
<b>8251 A00401000 020401010101110201 3821</b>					<b>0.00</b>	<b>68,599.60</b>	<b>68,599.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
<b>CONCEPTO</b>									
00004	28/09/2022	E	00009	00009		55,633.60	0.00		
00007	28/09/2022	E	00009	00009		0.00	55,633.60		
00053	08/09/2022	C	00001	00182		206.00	0.00		
00056	08/09/2022	C	00001	00182		0.00	206.00		
00004	26/05/2022	E	00020	00020		12,760.00	0.00		
00007	26/05/2022	E	00020	00020		0.00	12,760.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>68,599.60</b>	<b>68,599.60</b>		
<b>8251 A00401000 020401010101110201 3822</b>					<b>0.00</b>	<b>290,696.00</b>	<b>290,696.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
<b>CONCEPTO</b>									
00004	21/12/2022	E	00013	00013		37,120.00	0.00		
00007	21/12/2022	E	00013	00013		0.00	37,120.00		
00004	21/12/2022	E	00014	00014		40,600.00	0.00		
00007	21/12/2022	E	00014	00014		0.00	40,600.00		
00004	21/12/2022	E	00015	00015		15,080.00	0.00		
00007	21/12/2022	E	00015	00015		0.00	15,080.00		
00004	21/12/2022	E	00019	00019		62,408.00	0.00		
00007	21/12/2022	E	00019	00019		0.00	62,408.00		
00004	21/12/2022	E	00020	00020		42,920.00	0.00		
00007	21/12/2022	E	00020	00020		0.00	42,920.00		
00004	13/12/2022	E	00007	00007		38,280.00	0.00		
00007	13/12/2022	E	00007	00007		0.00	38,280.00		
00004	13/12/2022	E	00008	00008		54,288.00	0.00		
00007	13/12/2022	E	00008	00008		0.00	54,288.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>290,696.00</b>	<b>290,696.00</b>		
<b>8251 A00401000 020401010101110201 3841</b>					<b>0.00</b>	<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
<b>CONCEPTO</b>									
00004	31/10/2022	E	00012	00012		40,600.00	0.00		
00007	31/10/2022	E	00012	00012		0.00	40,600.00		





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
<b>8251 A00401000 020401010101110201 3851</b>	<b>TOTAL:</b> <b>Gastos de representación</b>	<b>0.00</b>	<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00032 31/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		1,122.00	0.00		
00035 31/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	1,122.00		
00025 20/12/2022 C 00002 00152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		2,739.00	0.00		
00028 20/12/2022 C 00002 00152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	2,739.00		
00039 13/12/2022 C 00001 00151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		589.00	0.00		
00042 13/12/2022 C 00001 00151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	589.00		
00032 01/12/2022 C 00003 00200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		1,710.00	0.00		
00035 01/12/2022 C 00003 00200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	1,710.00		
00018 10/11/2022 C 00002 00188	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		2,926.99	0.00		
00021 10/11/2022 C 00002 00188	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	2,926.99		
00032 30/09/2022 C 00003 00184	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		7,114.00	0.00		
00035 30/09/2022 C 00003 00184	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	7,114.00		
00060 08/09/2022 C 00001 00182	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		2,025.00	0.00		
00063 08/09/2022 C 00001 00182	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	2,025.00		
00046 12/08/2022 C 00001 00179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		4,051.50	0.00		
00049 12/08/2022 C 00001 00179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	4,051.50		
	<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>22,277.49</b>	<b>22,277.49</b>	<b>0.00</b>	
<b>8251 A00401000 020401010101110201 3982</b>	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>0.00</b>	<b>31,271.56</b>	<b>31,271.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00032 16/12/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,892.97	0.00		
00035 16/12/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,892.97		
00032 01/12/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,678.35	0.00		
00035 01/12/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,678.35		
00032 09/11/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,397.35	0.00		
00035 09/11/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,397.35		
00032 05/10/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,116.35	0.00		
00035 05/10/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,116.35		
00032 12/09/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,116.35	0.00		
00035 12/09/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,116.35		
00032 09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,116.35	0.00		
00035 09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,116.35		
00032 08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,814.43	0.00		
00035 08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,814.43		
00032 10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,814.43	0.00		
00035 10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,814.43		
00032 10/05/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,814.43	0.00		
00035 10/05/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,814.43		
00004 18/04/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,510.55	0.00		
00007 18/04/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,510.55		
	<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>31,271.56</b>	<b>31,271.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>8251 A00401000 020401010101110201 3983</b>	<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>0.00</b>	<b>36,858.37</b>	<b>36,858.37</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00067 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		36,858.37	0.00		
00070 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		0.00	36,858.37		
	<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>36,858.37</b>	<b>36,858.37</b>	<b>0.00</b>	
<b>8251 A00401000 020401010101110201 3992</b>	<b>Gastos de servicios menores</b>	<b>0.00</b>	<b>3,422.00</b>	<b>3,422.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004 25/05/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		3,422.00	0.00		
00007 25/05/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	3,422.00		
	<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,422.00</b>	<b>3,422.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8251 B00402000 010502060101110201 1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>547,325.34</b>	<b>547,325.34</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00032 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00035 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,141.91		





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00018	31/12/2022	D 00002 00002		28,141.91	0.00		
00021	31/12/2022	D 00002 00002		0.00	28,141.91		
00018	30/11/2022	D 00002 00002		28,141.91	0.00		
00021	30/11/2022	D 00002 00002		0.00	28,141.91		
00018	31/10/2022	D 00001 00001		28,141.91	0.00		
00021	31/10/2022	D 00001 00001		0.00	28,141.91		
00018	31/10/2022	D 00002 00002		28,141.91	0.00		
00021	31/10/2022	D 00002 00002		0.00	28,141.91		
00018	30/09/2022	D 00001 00001		28,141.91	0.00		
00021	30/09/2022	D 00001 00001		0.00	28,141.91		
00018	30/09/2022	D 00002 00002		28,141.91	0.00		
00021	30/09/2022	D 00002 00002		0.00	28,141.91		
00018	31/08/2022	D 00001 00001		28,141.91	0.00		
00021	31/08/2022	D 00001 00001		0.00	28,141.91		
00018	31/08/2022	D 00002 00002		28,141.91	0.00		
00021	31/08/2022	D 00002 00002		0.00	28,141.91		
00019	31/07/2022	D 00001 00001		28,141.91	0.00		
00022	31/07/2022	D 00001 00001		0.00	28,141.91		
00018	31/07/2022	D 00002 00002		28,141.91	0.00		
00021	31/07/2022	D 00002 00002		0.00	28,141.91		
00018	30/06/2022	D 00001 00001		28,141.91	0.00		
00021	30/06/2022	D 00001 00001		0.00	28,141.91		
00018	30/06/2022	D 00002 00002		28,141.91	0.00		
00021	30/06/2022	D 00002 00002		0.00	28,141.91		
00018	31/05/2022	D 00001 00001		28,141.91	0.00		
00021	31/05/2022	D 00001 00001		0.00	28,141.91		
00018	31/05/2022	D 00002 00002		28,141.91	0.00		
00021	31/05/2022	D 00002 00002		0.00	28,141.91		
00025	30/04/2022	D 00005 00005		26,712.99	0.00		
00028	30/04/2022	D 00005 00005		0.00	26,712.99		
00025	30/04/2022	D 00006 00006		28,141.91	0.00		
00028	30/04/2022	D 00006 00006		0.00	28,141.91		
00025	31/03/2022	D 00002 00002		18,626.99	0.00		
00028	31/03/2022	D 00002 00002		0.00	18,626.99		
00025	31/03/2022	D 00003 00003		28,141.91	0.00		
00028	31/03/2022	D 00003 00003		0.00	28,141.91		
00014	28/02/2022	D 00003 00003		23,572.89	0.00		
00004	28/02/2022	E 00013 00013	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE FEB 2022"	0.00	23,572.89		
		<b>TOTAL:</b>		<b>547,325.34</b>	<b>547,325.34</b>		
<b>8251</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060101110201 1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>9,252.16</b>	<b>9,252.16</b>	<b>0.00</b>
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00039	31/12/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,252.16	0.00		
00042	31/12/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,252.16		
		<b>TOTAL:</b>		<b>9,252.16</b>	<b>9,252.16</b>		
<b>8251</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060101110201 1322</b>	<b>Aguinaldo</b>	<b>0.00</b>	<b>61,024.33</b>	<b>61,024.33</b>	<b>0.00</b>
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00032	31/12/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	61,024.33	0.00		
00035	31/12/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	61,024.33		
		<b>TOTAL:</b>		<b>61,024.33</b>	<b>61,024.33</b>		
<b>8251</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060101110201 1412</b>	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>0.00</b>	<b>57,199.04</b>	<b>57,199.04</b>	<b>0.00</b>
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00025	21/12/2022	E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,918.14	0.00		
00028	21/12/2022	E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,918.14		
00025	16/12/2022	E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,918.14	0.00		
00028	16/12/2022	E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,918.14		
00025	02/12/2022	E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,873.43	0.00		
00028	02/12/2022	E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,873.43		
00025	18/11/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,873.43	0.00		
00028	18/11/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,873.43		
00025	31/10/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,873.43	0.00		
00028	31/10/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,873.43		
00025	20/10/2022	E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,747.29	0.00		
00028	20/10/2022	E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,747.29		
00025	05/10/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,756.35	0.00		
00028	05/10/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,756.35		
00025	19/09/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,756.35	0.00		
00028	19/09/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,756.35		





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00081	26/04/2022	E	00014	00014		1,922.10	0.00		
00084	26/04/2022	E	00014	00014		0.00	1,922.10		
00081	05/04/2022	E	00005	00005		1,954.50	0.00		
00084	05/04/2022	E	00005	00005		0.00	1,954.50		
00074	22/03/2022	E	00008	00008		1,693.00	0.00		
00077	22/03/2022	E	00008	00008		0.00	1,693.00		
00039	04/03/2022	E	00017	00017		1,287.65	0.00		
00042	04/03/2022	E	00017	00017		0.00	1,287.65		
00032	28/02/2022	E	00008	00008		141.75	0.00		
00035	28/02/2022	E	00008	00008		0.00	141.75		
00032	08/02/2022	E	00004	00004		378.35	0.00		
00035	08/02/2022	E	00004	00004		0.00	378.35		
<b>TOTAL:</b>						<b>42,441.81</b>	<b>42,441.81</b>		
<b>8251 B00402000 01050206010110201 1414</b>					<b>0.00</b>	<b>10,547.01</b>	<b>10,547.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>									
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00137	21/12/2022	E	00041	00041			539.85	0.00	
00140	21/12/2022	E	00041	00041		539.85		539.85	
00137	16/12/2022	E	00037	00037			539.85	0.00	
00140	16/12/2022	E	00037	00037		539.85		539.85	
00137	02/12/2022	E	00024	00024			531.58	0.00	
00140	02/12/2022	E	00024	00024		531.58		531.58	
00137	18/11/2022	E	00011	00011			531.58	0.00	
00140	18/11/2022	E	00011	00011		531.58		531.58	
00137	31/10/2022	E	00022	00022			531.58	0.00	
00140	31/10/2022	E	00022	00022		531.58		531.58	
00137	20/10/2022	E	00019	00019			508.25	0.00	
00140	20/10/2022	E	00019	00019		508.25		508.25	
00137	05/10/2022	E	00015	00015			509.92	0.00	
00140	05/10/2022	E	00015	00015		509.92		509.92	
00137	19/09/2022	E	00022	00022			509.92	0.00	
00140	19/09/2022	E	00022	00022		509.92		509.92	
00137	06/09/2022	E	00016	00016			508.25	0.00	
00140	06/09/2022	E	00016	00016		508.25		508.25	
00137	16/08/2022	E	00020	00020			509.92	0.00	
00140	16/08/2022	E	00020	00020		509.92		509.92	
00137	03/08/2022	E	00015	00015			509.92	0.00	
00140	03/08/2022	E	00015	00015		509.92		509.92	
00137	19/07/2022	E	00011	00011			509.92	0.00	
00140	19/07/2022	E	00011	00011		509.92		509.92	
00137	05/07/2022	E	00006	00006			496.03	0.00	
00140	05/07/2022	E	00006	00006		496.03		496.03	
00137	22/06/2022	E	00014	00014			507.67	0.00	
00140	22/06/2022	E	00014	00014		507.67		507.67	
00137	06/06/2022	E	00008	00008			499.40	0.00	
00140	06/06/2022	E	00008	00008		499.40		499.40	
00137	16/05/2022	E	00003	00003			499.40	0.00	
00140	16/05/2022	E	00003	00003		499.40		499.40	
00137	06/05/2022	E	00001	00001			499.40	0.00	
00140	06/05/2022	E	00001	00001		499.40		499.40	
00137	26/04/2022	E	00014	00014			479.22	0.00	
00140	26/04/2022	E	00014	00014		479.22		479.22	
00137	05/04/2022	E	00005	00005			487.30	0.00	
00140	05/04/2022	E	00005	00005		487.30		487.30	
00123	22/03/2022	E	00008	00008			422.00	0.00	
00126	22/03/2022	E	00008	00008		422.00		422.00	
00067	04/03/2022	E	00017	00017			321.05	0.00	
00070	04/03/2022	E	00017	00017		321.05		321.05	
00053	08/02/2022	E	00004	00004			95.00	0.00	
00056	08/02/2022	E	00004	00004		95.00		95.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>10,547.01</b>	<b>10,547.01</b>		
<b>8251 B00402000 01050206010110201 1415</b>					<b>0.00</b>	<b>5,005.45</b>	<b>5,005.45</b>	<b>0.00</b>	
<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>									
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00193	21/12/2022	E	00041	00041			255.34	0.00	
00196	21/12/2022	E	00041	00041		255.34		255.34	
00193	16/12/2022	E	00037	00037			255.34	0.00	





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00249	21/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,203.73	0.00	
00252	21/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,203.73	
00249	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,203.73	0.00	
00252	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,203.73	
00249	02/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,185.29	0.00	
00252	02/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,185.29	
00249	18/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,185.29	0.00	
00252	18/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,185.29	
00249	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,185.29	0.00	
00252	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,185.29	
00249	20/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,133.26	0.00	
00252	20/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,133.26	
00249	05/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00	
00252	05/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99	
00249	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00	
00252	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99	
00249	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,133.26	0.00	
00252	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,133.26	
00249	16/08/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00	
00252	16/08/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99	
00249	03/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00	
00252	03/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99	
00249	19/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00	
00252	19/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99	
00249	05/07/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,106.02	0.00	
00252	05/07/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,106.02	
00249	22/06/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,131.97	0.00	
00252	22/06/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,131.97	
00249	06/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.52	0.00	
00252	06/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52	
00249	16/05/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.52	0.00	
00252	16/05/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52	
00249	06/05/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.52	0.00	
00252	06/05/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52	
00249	26/04/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,068.56	0.00	
00252	26/04/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,068.56	
00249	05/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,086.52	0.00	
00252	05/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,086.52	
00221	22/03/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		941.13	0.00	
00224	22/03/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	941.13	
00123	04/03/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		715.85	0.00	
00126	04/03/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	715.85	
00095	28/02/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		78.80	0.00	
00098	28/02/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	78.80	
00095	08/02/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		210.50	0.00	
00098	08/02/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	210.50	
<b>TOTAL:</b>						<b>23,594.71</b>	<b>23,594.71</b>		
<b>8251 B00402000 010502060101110201 1522</b>					<b>0.00</b>	<b>12,661.97</b>	<b>12,661.97</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00018	14/10/2022	C	00001	00185	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,800.00	0.00	
00021	14/10/2022	C	00001	00185	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,800.00	
00004	25/03/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		6,861.97	0.00	
00007	25/03/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	6,861.97	
<b>TOTAL:</b>						<b>12,661.97</b>	<b>12,661.97</b>		
<b>8251 B00402000 010502060101110201 2111</b>					<b>0.00</b>	<b>10,225.18</b>	<b>10,225.18</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	08/11/2022	C	00001	00187	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		613.00	0.00	
00007	08/11/2022	C	00001	00187	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	613.00	
00011	23/03/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		9,612.18	0.00	
00014	23/03/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	9,612.18	
<b>TOTAL:</b>						<b>10,225.18</b>	<b>10,225.18</b>		
<b>8251 B00402000 010502060101110201 2141</b>					<b>0.00</b>	<b>11,020.00</b>	<b>11,020.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	20/05/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		11,020.00	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	20/05/2022	E 00012 00012					
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	11,020.00	
		<b>TOTAL:</b>			<b>11,020.00</b>	<b>11,020.00</b>	
8251	B00402000	010502060101110201 2971	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00	
		Artículos para la extinción de incendios					
		<b>CONCEPTO</b>					
00032	13/12/2022	E 00006 00006		7,482.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios					
00035	13/12/2022	E 00006 00006		0.00	7,482.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios					
		<b>TOTAL:</b>		<b>7,482.00</b>	<b>7,482.00</b>		
8251	B00402000	010502060101110201 3141	0.00	25,152.99	25,152.99	0.00	
		Servicio de telefonía convencional					
		<b>CONCEPTO</b>					
00004	16/12/2022	E 00012 00012		799.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00007	16/12/2022	E 00012 00012		0.00	799.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00004	02/12/2022	E 00001 00001		849.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00007	02/12/2022	E 00001 00001		0.00	849.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00004	18/11/2022	E 00002 00002		799.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00007	18/11/2022	E 00002 00002		0.00	799.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00004	18/11/2022	E 00003 00003		940.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00007	18/11/2022	E 00003 00003		0.00	940.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00004	09/11/2022	E 00001 00001		819.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00007	09/11/2022	E 00001 00001		0.00	819.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00004	20/10/2022	E 00003 00003		1,040.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00007	20/10/2022	E 00003 00003		0.00	1,040.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00004	20/10/2022	E 00004 00004		799.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00007	20/10/2022	E 00004 00004		0.00	799.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00004	06/10/2022	E 00001 00001		978.99	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00007	06/10/2022	E 00001 00001		0.00	978.99		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00004	28/09/2022	E 00008 00008		940.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00007	28/09/2022	E 00008 00008		0.00	940.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00004	19/09/2022	E 00007 00007		799.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00007	19/09/2022	E 00007 00007		0.00	799.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00004	01/09/2022	E 00001 00001		799.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00007	01/09/2022	E 00001 00001		0.00	799.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00004	01/09/2022	E 00002 00002		899.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00007	01/09/2022	E 00002 00002		0.00	899.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00004	16/08/2022	E 00009 00009		9,236.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00007	16/08/2022	E 00009 00009		0.00	9,236.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00004	15/08/2022	E 00001 00001		979.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00007	15/08/2022	E 00001 00001		0.00	979.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00004	19/07/2022	E 00002 00002		1,040.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00007	19/07/2022	E 00002 00002		0.00	1,040.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00004	17/07/2022	E 00004 00004		799.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00007	17/07/2022	E 00004 00004		0.00	799.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00004	17/03/2022	E 00002 00002		1,598.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00007	17/03/2022	E 00002 00002		0.00	1,598.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00004	01/03/2022	E 00014 00014		1,040.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00007	01/03/2022	E 00014 00014		0.00	1,040.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
		<b>TOTAL:</b>		<b>25,152.99</b>	<b>25,152.99</b>		
8251	B00402000	010502060101110201 3721	0.00	5,815.99	5,815.99	0.00	
		Gastos de traslado por vía terrestre					
		<b>CONCEPTO</b>					
00025	31/12/2022	D 00004 00004		1,023.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre					
00028	31/12/2022	D 00004 00004		0.00	1,023.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre					
00039	08/11/2022	C 00001 00187		1,444.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre					
00042	08/11/2022	C 00001 00187		0.00	1,444.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre					
00025	30/09/2022	C 00003 00184		1,000.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre					
00028	30/09/2022	C 00003 00184		0.00	1,000.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre					
00032	26/09/2022	C 00002 00183		1,000.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre					
00035	26/09/2022	C 00002 00183		0.00	1,000.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre					
00032	08/04/2022	C 00001 00175		690.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre					
00035	08/04/2022	C 00001 00175		0.00	690.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre					
00032	30/03/2022	C 00005 00174		117.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre					
00035	30/03/2022	C 00005 00174		0.00	117.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre					
00046	23/03/2022	C 00002 00171		541.99	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre					
00049	23/03/2022	C 00002 00171		0.00	541.99		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre					
		<b>TOTAL:</b>		<b>5,815.99</b>	<b>5,815.99</b>		
8251	B00402000	010502060101110201 3851	0.00	16,561.01	16,561.01	0.00	
		Gastos de representación					
		<b>CONCEPTO</b>					
00039	31/12/2022	D 00004 00004		1,672.00	0.00		
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación					





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00042	31/12/2022	D 00004 00004			1,672.00		
00032	20/12/2022	C 00002 00152		2,394.00	0.00		
00035	20/12/2022	C 00002 00152		0.00	2,394.00		
00046	13/12/2022	C 00001 00151		1,849.00	0.00		
00049	13/12/2022	C 00001 00151		0.00	1,849.00		
00039	01/12/2022	C 00003 00200		1,018.00	0.00		
00042	01/12/2022	C 00003 00200		0.00	1,018.00		
00046	08/11/2022	C 00001 00187		1,168.00	0.00		
00049	08/11/2022	C 00001 00187		0.00	1,168.00		
00039	30/09/2022	C 00003 00184		819.00	0.00		
00042	30/09/2022	C 00003 00184		0.00	819.00		
00067	08/09/2022	C 00001 00182		955.00	0.00		
00070	08/09/2022	C 00001 00182		0.00	955.00		
00053	12/08/2022	C 00001 00179		1,235.00	0.00		
00056	12/08/2022	C 00001 00179		0.00	1,235.00		
00025	28/06/2022	C 00003 00003		121.00	0.00		
00028	28/06/2022	C 00003 00003		0.00	121.00		
00018	01/06/2022	C 00002 00177		2,586.00	0.00		
00021	01/06/2022	C 00002 00177		0.00	2,586.00		
00074	31/05/2022	D 00003 00003		2,744.01	0.00		
00077	31/05/2022	D 00003 00003		0.00	2,744.01		
<b>TOTAL:</b>				<b>16,561.01</b>	<b>16,561.01</b>		
<b>8251 B00402000 010502060101110201 3982</b>			<b>0.00</b>	<b>16,556.80</b>	<b>16,556.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>							
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
<b>CONCEPTO</b>							
00018	16/12/2022	E 00035 00035		1,688.51	0.00		
00021	16/12/2022	E 00035 00035		0.00	1,688.51		
00018	01/12/2022	E 00023 00023		1,688.51	0.00		
00021	01/12/2022	E 00023 00023		0.00	1,688.51		
00018	09/11/2022	E 00005 00005		1,688.51	0.00		
00021	09/11/2022	E 00005 00005		0.00	1,688.51		
00018	05/10/2022	E 00013 00013		1,688.51	0.00		
00021	05/10/2022	E 00013 00013		0.00	1,688.51		
00018	12/09/2022	E 00017 00017		1,688.51	0.00		
00021	12/09/2022	E 00017 00017		0.00	1,688.51		
00018	09/08/2022	E 00016 00016		1,688.51	0.00		
00021	09/08/2022	E 00016 00016		0.00	1,688.51		
00018	08/07/2022	E 00007 00007		1,688.51	0.00		
00021	08/07/2022	E 00007 00007		0.00	1,688.51		
00018	10/06/2022	E 00009 00009		1,688.51	0.00		
00021	10/06/2022	E 00009 00009		0.00	1,688.51		
00018	10/05/2022	E 00002 00002		1,645.65	0.00		
00021	10/05/2022	E 00002 00002		0.00	1,645.65		
00032	18/04/2022	E 00012 00012		1,403.07	0.00		
00035	18/04/2022	E 00012 00012		0.00	1,403.07		
<b>TOTAL:</b>				<b>16,556.80</b>	<b>16,556.80</b>		
<b>8251 B00402000 010502060101110201 3983</b>			<b>0.00</b>	<b>13,993.55</b>	<b>13,993.55</b>	<b>0.00</b>	
<b>Impuesto sobre la renta</b>							
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
<b>CONCEPTO</b>							
00039	31/12/2022	D 00003 00003		13,993.55	0.00		
00042	31/12/2022	D 00003 00003		0.00	13,993.55		
<b>TOTAL:</b>				<b>13,993.55</b>	<b>13,993.55</b>		
<b>8251 B00402000 010502060101110201 3992</b>			<b>0.00</b>	<b>2,378.00</b>	<b>2,378.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Gastos de servicios menores</b>							
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
<b>CONCEPTO</b>							
00011	25/05/2022	E 00015 00015		2,378.00	0.00		
00014	25/05/2022	E 00015 00015		0.00	2,378.00		
<b>TOTAL:</b>				<b>2,378.00</b>	<b>2,378.00</b>		
<b>8251 B00402000 010502060201110201 1131</b>			<b>0.00</b>	<b>816,696.63</b>	<b>816,696.63</b>	<b>0.00</b>	
<b>Sueldo base</b>							
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
<b>CONCEPTO</b>							





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00046 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00049 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	38,093.32		
00025 31/12/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00028 31/12/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	38,093.32		
00018 30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00021 30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,141.91		
00025 30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00028 30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	38,093.32		
00025 30/11/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00028 30/11/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	38,093.32		
00025 31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00028 31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	38,093.32		
00025 31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00028 31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	38,093.32		
00025 30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00028 30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	38,093.32		
00025 30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00028 30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	38,093.32		
00025 31/08/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00028 31/08/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	38,093.32		
00025 31/08/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00028 31/08/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	38,093.32		
00027 31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00030 31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	38,093.32		
00025 31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00028 31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	38,093.32		
00025 30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00028 30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	38,093.32		
00025 30/06/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00028 30/06/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	38,093.32		
00025 31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		34,516.33	0.00		
00028 31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	34,516.33		
00079 31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,773.94	0.00		
00082 31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,773.94		
00025 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		34,516.33	0.00		
00028 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	34,516.33		
00079 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,773.94	0.00		
00082 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,773.94		
00032 30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		47,475.70	0.00		
00035 30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	47,475.70		
00064 30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,773.94	0.00		
00067 30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,773.94		
00032 30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		50,787.35	0.00		
00035 30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	50,787.35		
00064 30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,773.94	0.00		
00067 30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,773.94		
00018 31/03/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,572.89	0.00		
00021 31/03/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,572.89		
00032 31/03/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		49,283.88	0.00		
00035 31/03/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	49,283.88		
	<b>TOTAL:</b>		<b>816,696.63</b>	<b>816,696.63</b>		
<b>8251 B00402000 010502060201110201 1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>12,523.86</b>	<b>12,523.86</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00053 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		12,523.86	0.00		
00056 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	12,523.86		
	<b>TOTAL:</b>		<b>12,523.86</b>	<b>12,523.86</b>		
<b>8251 B00402000 010502060201110201 1322</b>	<b>Aguinaldo</b>	<b>0.00</b>	<b>79,112.99</b>	<b>79,112.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00046 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		79,112.99	0.00		
00049 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	79,112.99		
	<b>TOTAL:</b>		<b>79,112.99</b>	<b>79,112.99</b>		
<b>8251 B00402000 010502060201110201 1412</b>	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>0.00</b>	<b>9,240.82</b>	<b>9,240.82</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00032 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,590.45	0.00		
00035 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,590.45		
00025 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,634.00	0.00		
00028 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,634.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00018	22/03/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,281.00	0.00		
00021	22/03/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,281.00		
00018	04/03/2022	E	00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,735.37	0.00		
00021	04/03/2022	E	00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,735.37		
				<b>TOTAL:</b>		<b>9,240.82</b>	<b>9,240.82</b>		
<b>8251 B00402000 010502060201110201 1413</b>				<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>	<b>0.00</b>	<b>6,857.25</b>	<b>6,857.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00088	26/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,922.10	0.00		
00091	26/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,922.10		
00088	05/04/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,954.50	0.00		
00091	05/04/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,954.50		
00067	22/03/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,693.00	0.00		
00070	22/03/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,693.00		
00046	04/03/2022	E	00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,287.65	0.00		
00049	04/03/2022	E	00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,287.65		
				<b>TOTAL:</b>		<b>6,857.25</b>	<b>6,857.25</b>		
<b>8251 B00402000 010502060201110201 1414</b>				<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>	<b>0.00</b>	<b>1,709.57</b>	<b>1,709.57</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00144	26/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		479.22	0.00		
00147	26/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	479.22		
00144	05/04/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		487.30	0.00		
00147	05/04/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	487.30		
00116	22/03/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		422.00	0.00		
00119	22/03/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	422.00		
00074	04/03/2022	E	00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		321.05	0.00		
00077	04/03/2022	E	00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	321.05		
				<b>TOTAL:</b>		<b>1,709.57</b>	<b>1,709.57</b>		
<b>8251 B00402000 010502060201110201 1415</b>				<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	<b>0.00</b>	<b>809.02</b>	<b>809.02</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00200	26/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		226.67	0.00		
00203	26/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	226.67		
00200	05/04/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		230.50	0.00		
00203	05/04/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	230.50		
00165	22/03/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		200.00	0.00		
00168	22/03/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	200.00		
00102	04/03/2022	E	00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		151.85	0.00		
00105	04/03/2022	E	00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	151.85		
				<b>TOTAL:</b>		<b>809.02</b>	<b>809.02</b>		
<b>8251 B00402000 010502060201110201 1416</b>				<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>0.00</b>	<b>3,812.06</b>	<b>3,812.06</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00256	26/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,068.56	0.00		
00259	26/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,068.56		
00256	05/04/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,086.52	0.00		
00259	05/04/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,086.52		
00214	22/03/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		941.13	0.00		
00217	22/03/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	941.13		
00130	04/03/2022	E	00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		715.85	0.00		
00133	04/03/2022	E	00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	715.85		
				<b>TOTAL:</b>		<b>3,812.06</b>	<b>3,812.06</b>		
<b>8251 B00402000 010502060201110201 2111</b>				<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>35,883.00</b>	<b>35,883.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00004	08/09/2022	C	00001 00182	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,331.65	0.00		
00007	08/09/2022	C	00001 00182	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,331.65		
00004	17/08/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		25,114.00	0.00		
00007	17/08/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	25,114.00		
00053	31/05/2022	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		203.01	0.00		
00056	31/05/2022	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	203.01		
00018	23/03/2022	E	00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		9,234.34	0.00		
00021	23/03/2022	E	00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	9,234.34		
				<b>TOTAL:</b>		<b>35,883.00</b>	<b>35,883.00</b>		
<b>8251 B00402000 010502060201110201 2112</b>				<b>Enseres de oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>3,364.00</b>	<b>3,364.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00004	28/09/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		2,030.00	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	28/09/2022	E	00014	00014		0.00	2,030.00		
00011	12/09/2022	E	00005	00005		1,334.00	0.00		
00014	12/09/2022	E	00005	00005		0.00	1,334.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>3,364.00</b>	<b>3,364.00</b>		
<b>8251 B00402000 010502060201110201 2141</b>				<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>	<b>0.00</b>	<b>16,578.33</b>	<b>16,578.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	31/10/2022	E	00009	00009		6,032.00	0.00		
00007	31/10/2022	E	00009	00009		0.00	6,032.00		
00018	08/09/2022	C	00001	00182		466.32	0.00		
00021	08/09/2022	C	00001	00182		0.00	466.32		
00011	20/05/2022	E	00012	00012		9,280.00	0.00		
00014	20/05/2022	E	00012	00012		0.00	9,280.00		
00004	23/03/2022	C	00002	00171		800.01	0.00		
00007	23/03/2022	C	00002	00171		0.00	800.01		
				<b>TOTAL:</b>		<b>16,578.33</b>	<b>16,578.33</b>		
<b>8251 B00402000 010502060201110201 2161</b>				<b>Material y enseres de limpieza</b>	<b>0.00</b>	<b>27,798.80</b>	<b>27,798.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00011	30/09/2022	C	00003	00184		175.90	0.00		
00014	30/09/2022	C	00003	00184		0.00	175.90		
00025	08/09/2022	C	00001	00182		328.01	0.00		
00028	08/09/2022	C	00001	00182		0.00	328.01		
00004	16/05/2022	E	00007	00007		27,294.89	0.00		
00007	16/05/2022	E	00007	00007		0.00	27,294.89		
				<b>TOTAL:</b>		<b>27,798.80</b>	<b>27,798.80</b>		
<b>8251 B00402000 010502060201110201 2481</b>				<b>Materiales complementarios</b>	<b>0.00</b>	<b>56,840.00</b>	<b>56,840.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	24/03/2022	E	00012	00012		56,840.00	0.00		
00007	24/03/2022	E	00012	00012		0.00	56,840.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>56,840.00</b>	<b>56,840.00</b>		
<b>8251 B00402000 010502060201110201 2721</b>				<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>	<b>0.00</b>	<b>119.87</b>	<b>119.87</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00025	23/03/2022	C	00002	00171		119.87	0.00		
00028	23/03/2022	C	00002	00171		0.00	119.87		
				<b>TOTAL:</b>		<b>119.87</b>	<b>119.87</b>		
<b>8251 B00402000 010502060201110201 2931</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	<b>0.00</b>	<b>28,295.00</b>	<b>28,295.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00011	29/06/2022	E	00006	00006		27,898.00	0.00		
00014	29/06/2022	E	00006	00006		0.00	27,898.00		
00039	23/03/2022	C	00002	00171		397.00	0.00		
00042	23/03/2022	C	00002	00171		0.00	397.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>28,295.00</b>	<b>28,295.00</b>		
<b>8251 B00402000 010502060201110201 2941</b>				<b>Refacciones y accesorios para equipo de cómputo</b>	<b>0.00</b>	<b>16,315.29</b>	<b>16,315.29</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00025	13/12/2022	E	00006	00006		1,600.80	0.00		
00028	13/12/2022	E	00006	00006		0.00	1,600.80		
00018	31/10/2022	E	00009	00009		4,756.00	0.00		
00021	31/10/2022	E	00009	00009		0.00	4,756.00		
00011	17/08/2022	E	00012	00012		3,480.00	0.00		
00014	17/08/2022	E	00012	00012		0.00	3,480.00		
00060	31/05/2022	D	00003	00003		850.00	0.00		
00063	31/05/2022	D	00003	00003		0.00	850.00		
00018	20/05/2022	E	00012	00012		4,640.00	0.00		
00021	20/05/2022	E	00012	00012		0.00	4,640.00		
00018	16/05/2022	E	00005	00005		988.49	0.00		
00021	16/05/2022	E	00005	00005		0.00	988.49		
				<b>TOTAL:</b>		<b>16,315.29</b>	<b>16,315.29</b>		
<b>8251 B00402000 010502060201110201 3311</b>				<b>Asesorías asociadas a convenios o acuerdos</b>	<b>0.00</b>	<b>119,712.00</b>	<b>119,712.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	02/12/2022	E	00002	00002		58,812.00	0.00		
00007	02/12/2022	E	00002	00002		0.00	58,812.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	31/08/2022	E	00014	00014		60,900.00	0.00		
00007	31/08/2022	E	00014	00014		0.00	60,900.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>119,712.00</b>	<b>119,712.00</b>		
<b>8251 B00402000 010502060201110201 3331</b>				<b>Servicios informáticos</b>	<b>0.00</b>	<b>40,020.00</b>	<b>40,020.00</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>					
00004	16/12/2022	E	00010	00010		40,020.00	0.00		
00007	16/12/2022	E	00010	00010		0.00	40,020.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>40,020.00</b>	<b>40,020.00</b>		
<b>8251 B00402000 010502060201110201 3362</b>				<b>Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c</b>	<b>0.00</b>	<b>11,103.40</b>	<b>11,103.40</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>					
00018	31/12/2022	D	00004	00004		3,306.00	0.00		
00021	31/12/2022	D	00004	00004		0.00	3,306.00		
00032	13/12/2022	C	00001	00151		1,044.00	0.00		
00035	13/12/2022	C	00001	00151		0.00	1,044.00		
00004	13/12/2022	E	00005	00005		3,306.00	0.00		
00007	13/12/2022	E	00005	00005		0.00	3,306.00		
00025	31/10/2022	E	00009	00009		2,041.60	0.00		
00028	31/10/2022	E	00009	00009		0.00	2,041.60		
00046	20/10/2022	C	00002	00186		374.00	0.00		
00049	20/10/2022	C	00002	00186		0.00	374.00		
00039	12/08/2022	C	00001	00179		254.60	0.00		
00042	12/08/2022	C	00001	00179		0.00	254.60		
00004	26/04/2022	E	00015	00015		777.20	0.00		
00007	26/04/2022	E	00015	00015		0.00	777.20		
				<b>TOTAL:</b>		<b>11,103.40</b>	<b>11,103.40</b>		
<b>8251 B00402000 010502060201110201 3411</b>				<b>Servicios bancarios y financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>3,097.44</b>	<b>3,097.44</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>					
00004	31/03/2022	D	00001	00001		1,078.80	0.00		
00007	31/03/2022	D	00001	00001		0.00	1,078.80		
00004	04/03/2022	E	00018	00018		0.01	0.00		
00007	04/03/2022	E	00018	00018		0.00	0.01		
00004	28/02/2022	D	00001	00001		963.96	0.00		
00007	28/02/2022	D	00001	00001		0.00	963.96		
00004	31/01/2022	D	00001	00001		1,054.67	0.00		
00007	31/01/2022	D	00001	00001		0.00	1,054.67		
				<b>TOTAL:</b>		<b>3,097.44</b>	<b>3,097.44</b>		
<b>8251 B00402000 010502060201110201 3451</b>				<b>Seguros y fianzas</b>	<b>0.00</b>	<b>19,567.17</b>	<b>19,567.17</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>					
00004	21/07/2022	E	00005	00005		5,403.57	0.00		
00007	21/07/2022	E	00005	00005		0.00	5,403.57		
00004	15/02/2022	E	00006	00006		14,163.60	0.00		
00007	15/02/2022	E	00006	00006		0.00	14,163.60		
				<b>TOTAL:</b>		<b>19,567.17</b>	<b>19,567.17</b>		
<b>8251 B00402000 010502060201110201 3531</b>				<b>Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información</b>	<b>0.00</b>	<b>59,264.80</b>	<b>59,264.80</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>					
00018	17/08/2022	E	00012	00012		3,016.00	0.00		
00021	17/08/2022	E	00012	00012		0.00	3,016.00		
00004	31/07/2022	D	00004	00004		6,380.00	0.00		
00007	31/07/2022	D	00004	00004		0.00	6,380.00		
00004	05/07/2022	E	00001	00001		2,668.00	0.00		
00007	05/07/2022	E	00001	00001		0.00	2,668.00		
00004	29/06/2022	E	00002	00002		6,380.00	0.00		
00007	29/06/2022	E	00002	00002		0.00	6,380.00		
00025	20/05/2022	E	00012	00012		5,800.00	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00028	20/05/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		0.00	5,800.00		
00004	15/03/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		22,400.00	0.00		
00007	15/03/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		0.00	22,400.00		
00004	08/02/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		12,620.80	0.00		
00007	08/02/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		0.00	12,620.80		
<b>TOTAL:</b>				<b>59,264.80</b>	<b>59,264.80</b>		
<b>8251 B00402000 010502060201110201 3982</b>			<b>0.00</b>	<b>24,363.74</b>	<b>24,363.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>							
00025	16/12/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,285.60	0.00		
00028	16/12/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,285.60		
00025	01/12/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,285.60	0.00		
00028	01/12/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,285.60		
00025	09/11/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,285.60	0.00		
00028	09/11/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,285.60		
00025	05/10/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,285.60	0.00		
00028	05/10/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,285.60		
00025	12/09/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,285.60	0.00		
00028	12/09/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,285.60		
00025	09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,285.60	0.00		
00028	09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,285.60		
00025	08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,285.60	0.00		
00028	08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,285.60		
00025	10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,297.42	0.00		
00028	10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,297.42		
00025	10/05/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,174.23	0.00		
00028	10/05/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,174.23		
00025	18/04/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,185.70	0.00		
00028	18/04/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,185.70		
00018	01/03/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		707.19	0.00		
00021	01/03/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	707.19		
<b>TOTAL:</b>				<b>24,363.74</b>	<b>24,363.74</b>		
<b>8251 B00402000 010502060201110201 3983</b>			<b>0.00</b>	<b>20,620.15</b>	<b>20,620.15</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>							
00053	31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		20,620.15	0.00		
00056	31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		0.00	20,620.15		
<b>TOTAL:</b>				<b>20,620.15</b>	<b>20,620.15</b>		
<b>8251 B00402000 010502060201110201 3992</b>			<b>0.00</b>	<b>6,658.40</b>	<b>6,658.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>							
<b>Gastos de servicios menores</b>							
00018	25/05/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		6,322.00	0.00		
00021	25/05/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	6,322.00		
00039	30/03/2022 C 00005 00174	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		336.40	0.00		
00042	30/03/2022 C 00005 00174	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	336.40		
<b>TOTAL:</b>				<b>6,658.40</b>	<b>6,658.40</b>		
<b>8251 B00402000 020401010101110201 1131</b>			<b>0.00</b>	<b>295,596.97</b>	<b>295,596.97</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>							
<b>Sueldo base</b>							
00074	31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,244.99	0.00		
00077	31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,244.99		
00039	31/12/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,244.99	0.00		
00042	31/12/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,244.99		
00039	30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,244.99	0.00		
00042	30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,244.99		
00039	30/11/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,244.99	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00042 30/11/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,244.99		
00039 31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,244.99	0.00		
00042 31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,244.99		
00039 31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,244.99	0.00		
00042 31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,244.99		
00039 30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,244.99	0.00		
00042 30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,244.99		
00039 30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,244.99	0.00		
00042 30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,244.99		
00039 31/08/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,244.99	0.00		
00042 31/08/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,244.99		
00039 31/08/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,244.99	0.00		
00042 31/08/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,244.99		
00043 31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,244.99	0.00		
00046 31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,244.99		
00039 31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,244.99	0.00		
00042 31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,244.99		
00039 30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,271.05	0.00		
00042 30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	16,271.05		
00039 30/06/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,271.05	0.00		
00042 30/06/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	16,271.05		
00039 31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,271.05	0.00		
00042 31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	16,271.05		
00039 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,271.05	0.00		
00042 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	16,271.05		
00009 28/02/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,572.89	0.00		
00004 28/02/2022 E 00014 00014	"ERUBEY ESPINOZA CASTILLO, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR ZDA QUINCENA DE FEB 2022"		0.00	23,572.89		
	<b>TOTAL:</b>		<b>295,596.97</b>	<b>295,596.97</b>		
<b>8251 B00402000 020401010101110201 1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>5,669.60</b>	<b>5,669.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00081 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,669.60	0.00		
00084 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	5,669.60		
	<b>TOTAL:</b>		<b>5,669.60</b>	<b>5,669.60</b>		
<b>8251 B00402000 020401010101110201 1322</b>	<b>Aguinaldo</b>	<b>0.00</b>	<b>36,161.17</b>	<b>36,161.17</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00074 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,161.17	0.00		
00077 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,161.17		
	<b>TOTAL:</b>		<b>36,161.17</b>	<b>36,161.17</b>		
<b>8251 B00402000 020401010101110201 1412</b>	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>0.00</b>	<b>49,691.97</b>	<b>49,691.97</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00032 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.14	0.00		
00035 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,918.14		
00032 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.14	0.00		
00035 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,918.14		
00032 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00035 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43		
00032 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00035 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43		
00032 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00035 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43		
00032 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,747.29	0.00		
00035 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,747.29		
00032 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00035 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35		
00032 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00035 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35		
00032 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,747.29	0.00		
00035 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,747.29		
00032 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00035 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35		
00032 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00035 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35		
00032 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00035 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35		
00032 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,681.27	0.00		
00035 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,681.27		
00032 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,744.17	0.00		











**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00137	04/03/2022	E	00017	00017		715.82	0.00		
00140	04/03/2022	E	00017	00017		0.00	715.82		
00102	28/02/2022	E	00008	00008		78.81	0.00		
00105	28/02/2022	E	00008	00008		0.00	78.81		
00102	08/02/2022	E	00004	00004		210.00	0.00		
00105	08/02/2022	E	00004	00004		0.00	210.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>20,497.98</b>	<b>20,497.98</b>		
<b>8251 B00402000 020401010110201 2111</b>					<b>0.00</b>	<b>10,495.74</b>	<b>10,495.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00011	20/10/2022	C	00002	00186		447.00	0.00		
00014	20/10/2022	C	00002	00186		0.00	447.00		
00004	23/03/2022	E	00009	00009		10,048.74	0.00		
00007	23/03/2022	E	00009	00009		0.00	10,048.74		
<b>TOTAL:</b>						<b>10,495.74</b>	<b>10,495.74</b>		
<b>8251 B00402000 020401010110201 2112</b>					<b>0.00</b>	<b>4,245.60</b>	<b>4,245.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00004	13/12/2022	E	00006	00006		4,245.60	0.00		
00007	13/12/2022	E	00006	00006		0.00	4,245.60		
<b>TOTAL:</b>						<b>4,245.60</b>	<b>4,245.60</b>		
<b>8251 B00402000 020401010110201 2161</b>					<b>0.00</b>	<b>1,520.60</b>	<b>1,520.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00011	08/11/2022	C	00001	00187		99.60	0.00		
00014	08/11/2022	C	00001	00187		0.00	99.60		
00011	16/08/2022	E	00007	00007		1,421.00	0.00		
00014	16/08/2022	E	00007	00007		0.00	1,421.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>1,520.60</b>	<b>1,520.60</b>		
<b>8251 B00402000 020401010110201 2461</b>					<b>0.00</b>	<b>52,898.30</b>	<b>52,898.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00004	21/12/2022	E	00021	00021		36,124.28	0.00		
00007	21/12/2022	E	00021	00021		0.00	36,124.28		
00011	13/12/2022	E	00006	00006		986.00	0.00		
00014	13/12/2022	E	00006	00006		0.00	986.00		
00004	26/09/2022	C	00002	00183		225.51	0.00		
00007	26/09/2022	C	00002	00183		0.00	225.51		
00004	16/08/2022	E	00007	00007		15,022.00	0.00		
00007	16/08/2022	E	00007	00007		0.00	15,022.00		
00011	12/08/2022	C	00001	00179		540.51	0.00		
00014	12/08/2022	C	00001	00179		0.00	540.51		
<b>TOTAL:</b>						<b>52,898.30</b>	<b>52,898.30</b>		
<b>8251 B00402000 020401010110201 2471</b>					<b>0.00</b>	<b>3,281.99</b>	<b>3,281.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00004	08/04/2022	C	00001	00175		3,281.99	0.00		
00007	08/04/2022	C	00001	00175		0.00	3,281.99		
<b>TOTAL:</b>						<b>3,281.99</b>	<b>3,281.99</b>		
<b>8251 B00402000 020401010110201 2482</b>					<b>0.00</b>	<b>4,750.80</b>	<b>4,750.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00018	13/12/2022	E	00006	00006		1,687.80	0.00		
00021	13/12/2022	E	00006	00006		0.00	1,687.80		
00004	29/06/2022	E	00006	00006		2,784.00	0.00		
00007	29/06/2022	E	00006	00006		0.00	2,784.00		
00004	31/05/2022	D	00003	00003		279.00	0.00		
00007	31/05/2022	D	00003	00003		0.00	279.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>4,750.80</b>	<b>4,750.80</b>		
<b>8251 B00402000 020401010110201 2491</b>					<b>0.00</b>	<b>63,393.86</b>	<b>63,393.86</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00011	21/12/2022	E	00021	00021		81.20	0.00		
00014	21/12/2022	E	00021	00021		0.00	81.20		
00018	08/11/2022	C	00001	00187		900.00	0.00		
00021	08/11/2022	C	00001	00187		0.00	900.00		
00025	20/10/2022	C	00002	00186		1,217.00	0.00		
00028	20/10/2022	C	00002	00186		0.00	1,217.00		
00004	28/09/2022	E	00011	00011		10,965.48	0.00		
00007	28/09/2022	E	00011	00011		0.00	10,965.48		
00004	28/09/2022	E	00013	00013		2,760.80	0.00		
00007	28/09/2022	E	00013	00013		0.00	2,760.80		
00004	12/09/2022	E	00003	00003		2,610.00	0.00		
00007	12/09/2022	E	00003	00003		0.00	2,610.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00018	12/08/2022	C	00001	00179		158.51	0.00		
00021	12/08/2022	C	00001	00179		0.00	158.51		
00004	28/06/2022	C	00003	00003		2,318.47	0.00		
00007	28/06/2022	C	00003	00003		0.00	2,318.47		
00011	31/05/2022	D	00003	00003		964.25	0.00		
00014	31/05/2022	D	00003	00003		0.00	964.25		
00011	08/04/2022	C	00001	00175		50.00	0.00		
00014	08/04/2022	C	00001	00175		0.00	50.00		
00004	30/03/2022	C	00005	00174		2,229.70	0.00		
00007	30/03/2022	C	00005	00174		0.00	2,229.70		
00011	23/03/2022	C	00002	00171		195.00	0.00		
00014	23/03/2022	C	00002	00171		0.00	195.00		
00004	23/03/2022	E	00010	00010		38,943.45	0.00		
00007	23/03/2022	E	00010	00010		0.00	38,943.45		
<b>TOTAL:</b>						<b>63,393.86</b>	<b>63,393.86</b>		
<b>8251 B00402000 020401010101110201 2611</b>						<b>0.00</b>	<b>56,811.09</b>	<b>56,811.09</b>	<b>0.00</b>
<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>									
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	31/12/2022	D	00004	00004		4,441.19	0.00		
00007	31/12/2022	D	00004	00004		0.00	4,441.19		
00011	20/12/2022	C	00002	00152		1,984.73	0.00		
00014	20/12/2022	C	00002	00152		0.00	1,984.73		
00018	13/12/2022	C	00001	00151		3,460.38	0.00		
00021	13/12/2022	C	00001	00151		0.00	3,460.38		
00011	01/12/2022	C	00003	00200		3,658.00	0.00		
00014	01/12/2022	C	00003	00200		0.00	3,658.00		
00025	10/11/2022	C	00002	00188		1,340.60	0.00		
00028	10/11/2022	C	00002	00188		0.00	1,340.60		
00025	08/11/2022	C	00001	00187		5,428.33	0.00		
00028	08/11/2022	C	00001	00187		0.00	5,428.33		
00032	20/10/2022	C	00002	00186		4,493.54	0.00		
00035	20/10/2022	C	00002	00186		0.00	4,493.54		
00018	30/09/2022	C	00003	00184		1,274.90	0.00		
00021	30/09/2022	C	00003	00184		0.00	1,274.90		
00011	26/09/2022	C	00002	00183		5,908.50	0.00		
00014	26/09/2022	C	00002	00183		0.00	5,908.50		
00039	08/09/2022	C	00001	00182		5,147.32	0.00		
00042	08/09/2022	C	00001	00182		0.00	5,147.32		
00025	12/08/2022	C	00001	00179		4,758.07	0.00		
00028	12/08/2022	C	00001	00179		0.00	4,758.07		
00011	28/06/2022	C	00003	00003		3,527.17	0.00		
00014	28/06/2022	C	00003	00003		0.00	3,527.17		
00018	31/05/2022	D	00003	00003		5,408.43	0.00		
00021	31/05/2022	D	00003	00003		0.00	5,408.43		
00018	08/04/2022	C	00001	00175		400.21	0.00		
00021	08/04/2022	C	00001	00175		0.00	400.21		
00011	30/03/2022	C	00005	00174		3,120.66	0.00		
00014	30/03/2022	C	00005	00174		0.00	3,120.66		
00018	23/03/2022	C	00002	00171		2,459.06	0.00		
00021	23/03/2022	C	00002	00171		0.00	2,459.06		
<b>TOTAL:</b>						<b>56,811.09</b>	<b>56,811.09</b>		
<b>8251 B00402000 020401010101110201 2911</b>						<b>0.00</b>	<b>33,581.71</b>	<b>33,581.71</b>	<b>0.00</b>
<b>Refacciones, accesorios y herramientas</b>									
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00011	31/12/2022	D	00004	00004		1,219.00	0.00		
00014	31/12/2022	D	00004	00004		0.00	1,219.00		
00018	21/12/2022	E	00021	00021		2,088.00	0.00		
00021	21/12/2022	E	00021	00021		0.00	2,088.00		
00025	13/12/2022	C	00001	00151		1,998.99	0.00		
00028	13/12/2022	C	00001	00151		0.00	1,998.99		
00018	01/12/2022	C	00003	00200		635.22	0.00		
00021	01/12/2022	C	00003	00200		0.00	635.22		
00032	08/11/2022	C	00001	00187		270.76	0.00		
00035	08/11/2022	C	00001	00187		0.00	270.76		
00039	20/10/2022	C	00002	00186		72.50	0.00		
00042	20/10/2022	C	00002	00186		0.00	72.50		
00011	28/09/2022	E	00011	00011		527.80	0.00		
00014	28/09/2022	E	00011	00011		0.00	527.80		
00011	28/09/2022	E	00013	00013		12,313.40	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014	28/09/2022	E	00013	00013		0.00	12,313.40		
00018	26/09/2022	C	00002	00183		1,371.99	0.00		
00021	26/09/2022	C	00002	00183		0.00	1,371.99		
00046	08/09/2022	C	00001	00182		285.01	0.00		
00049	08/09/2022	C	00001	00182		0.00	285.01		
00018	16/08/2022	E	00007	00007		6,728.00	0.00		
00021	16/08/2022	E	00007	00007		0.00	6,728.00		
00032	12/08/2022	C	00001	00179		1,210.99	0.00		
00035	12/08/2022	C	00001	00179		0.00	1,210.99		
00014	31/07/2022	D	00005	00005		120.04	0.00		
00017	31/07/2022	D	00005	00005		0.00	120.04		
00018	28/06/2022	C	00003	00003		268.00	0.00		
00021	28/06/2022	C	00003	00003		0.00	268.00		
00025	31/05/2022	D	00003	00003		454.94	0.00		
00028	31/05/2022	D	00003	00003		0.00	454.94		
00012	16/05/2022	E	00004	00004		2,900.00	0.00		
00015	16/05/2022	E	00004	00004		0.00	2,900.00		
00018	30/03/2022	C	00005	00174		597.00	0.00		
00021	30/03/2022	C	00005	00174		0.00	597.00		
00032	23/03/2022	C	00002	00171		520.07	0.00		
00035	23/03/2022	C	00002	00171		0.00	520.07		
<b>TOTAL:</b>						<b>33,581.71</b>	<b>33,581.71</b>		
<b>8251 B00402000 020401010110201 2921</b>					<b>0.00</b>	<b>3,137.83</b>	<b>3,137.83</b>	<b>0.00</b>	
<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>									
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
<b>CONCEPTO</b>									
00032	10/11/2022	C	00002	00188		1,634.51	0.00		
00035	10/11/2022	C	00002	00188		0.00	1,634.51		
00018	28/09/2022	E	00011	00011		640.32	0.00		
00021	28/09/2022	E	00011	00011		0.00	640.32		
00025	26/09/2022	C	00002	00183		130.01	0.00		
00028	26/09/2022	C	00002	00183		0.00	130.01		
00032	31/05/2022	D	00003	00003		475.99	0.00		
00035	31/05/2022	D	00003	00003		0.00	475.99		
00025	08/04/2022	C	00001	00175		257.00	0.00		
00028	08/04/2022	C	00001	00175		0.00	257.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>3,137.83</b>	<b>3,137.83</b>		
<b>8251 B00402000 020401010110201 3551</b>					<b>0.00</b>	<b>29,691.35</b>	<b>29,691.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres</b>									
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
<b>CONCEPTO</b>									
00025	21/12/2022	E	00021	00021		4,058.83	0.00		
00028	21/12/2022	E	00021	00021		0.00	4,058.83		
00004	22/08/2022	E	00013	00013		15,660.00	0.00		
00007	22/08/2022	E	00013	00013		0.00	15,660.00		
00004	01/06/2022	C	00002	00177		4,988.00	0.00		
00007	01/06/2022	C	00002	00177		0.00	4,988.00		
00039	31/05/2022	D	00003	00003		4,126.12	0.00		
00042	31/05/2022	D	00003	00003		0.00	4,126.12		
00025	30/03/2022	C	00005	00174		858.40	0.00		
00028	30/03/2022	C	00005	00174		0.00	858.40		
<b>TOTAL:</b>						<b>29,691.35</b>	<b>29,691.35</b>		
<b>8251 B00402000 020401010110201 3922</b>					<b>0.00</b>	<b>1,815.00</b>	<b>1,815.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Otros impuestos y derechos</b>									
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
<b>CONCEPTO</b>									
00039	26/09/2022	C	00002	00183		385.00	0.00		
00042	26/09/2022	C	00002	00183		0.00	385.00		
00004	17/03/2022	E	00007	00007		1,430.00	0.00		
00007	17/03/2022	E	00007	00007		0.00	1,430.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>1,815.00</b>	<b>1,815.00</b>		
<b>8251 B00402000 020401010110201 3982</b>					<b>0.00</b>	<b>8,867.47</b>	<b>8,867.47</b>	<b>0.00</b>	
<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>									
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
<b>CONCEPTO</b>									
00039	16/12/2022	E	00035	00035		1,034.70	0.00		
00042	16/12/2022	E	00035	00035		0.00	1,034.70		
00039	01/12/2022	E	00023	00023		1,034.70	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00042	01/12/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,034.70		
00039	09/11/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,034.70	0.00		
00042	09/11/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,034.70		
00039	05/10/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,034.26	0.00		
00042	05/10/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,034.26		
00039	12/09/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,034.70	0.00		
00042	12/09/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,034.70		
00039	09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,034.70	0.00		
00042	09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,034.70		
00039	08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		976.26	0.00		
00042	08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	976.26		
00039	10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		976.26	0.00		
00042	10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	976.26		
00011	01/03/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		707.19	0.00		
00014	01/03/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	707.19		
		<b>TOTAL:</b>		<b>8,867.47</b>	<b>8,867.47</b>		
<b>8251 B00402000 020401010101110201 3983</b>		<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>0.00</b>	<b>5,715.02</b>	<b>5,715.02</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00081	31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		5,715.02	0.00		
00084	31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		0.00	5,715.02		
		<b>TOTAL:</b>		<b>5,715.02</b>	<b>5,715.02</b>		
<b>8251 B00402000 020401010101110201 3992</b>		<b>Gastos de servicios menores</b>	<b>0.00</b>	<b>765.60</b>	<b>765.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00053	20/10/2022 C 00002 00186	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		104.40	0.00		
00056	20/10/2022 C 00002 00186	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	104.40		
00046	26/09/2022 C 00002 00183	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		243.60	0.00		
00049	26/09/2022 C 00002 00183	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	243.60		
00046	31/05/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		417.60	0.00		
00049	31/05/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	417.60		
		<b>TOTAL:</b>		<b>765.60</b>	<b>765.60</b>		
<b>8251 C00403000 020401010101110201 1131</b>		<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>187,353.64</b>	<b>187,353.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00088	31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00091	31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00046	31/12/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00049	31/12/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00046	30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00049	30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00046	30/11/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00049	30/11/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00046	31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00049	31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00046	31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00049	31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00046	30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00049	30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00046	30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00049	30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00046	31/08/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00049	31/08/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00046	31/08/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,715.92	0.00		
00049	31/08/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,715.92		
00051	31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00054	31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00046	31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00049	31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00046	30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00049	30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00046	30/06/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00049	30/06/2022	D 00002 00002		0.00	9,440.10		
00046	31/05/2022	D 00001 00001		9,440.10	0.00		
00049	31/05/2022	D 00001 00001		0.00	9,440.10		
00046	31/05/2022	D 00002 00002		9,440.10	0.00		
00049	31/05/2022	D 00002 00002		0.00	9,440.10		
00039	30/04/2022	D 00005 00005		8,715.92	0.00		
00042	30/04/2022	D 00005 00005		0.00	8,715.92		
00039	30/04/2022	D 00006 00006		9,440.10	0.00		
00042	30/04/2022	D 00006 00006		0.00	9,440.10		
00032	31/03/2022	D 00002 00002		9,440.10	0.00		
00035	31/03/2022	D 00002 00002		0.00	9,440.10		
00039	31/03/2022	D 00003 00003		9,440.10	0.00		
00042	31/03/2022	D 00003 00003		0.00	9,440.10		
<b>TOTAL:</b>				<b>187,353.64</b>	<b>187,353.64</b>		
<b>8251</b>	<b>C00403000</b>	<b>020401010110201</b>	<b>1321</b>	<b>0.00</b>	<b>3,103.60</b>	<b>3,103.60</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00095	31/12/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,103.60	0.00		
00098	31/12/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,103.60		
<b>TOTAL:</b>				<b>3,103.60</b>	<b>3,103.60</b>		
<b>8251</b>	<b>C00403000</b>	<b>02040101011010110201</b>	<b>1322</b>	<b>0.00</b>	<b>20,815.38</b>	<b>20,815.38</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00088	31/12/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	20,815.38	0.00		
00091	31/12/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	20,815.38		
<b>TOTAL:</b>				<b>20,815.38</b>	<b>20,815.38</b>		
<b>8251</b>	<b>C00403000</b>	<b>02040101010110201</b>	<b>1412</b>	<b>0.00</b>	<b>54,762.17</b>	<b>54,762.17</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00039	21/12/2022	E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,918.14	0.00		
00042	21/12/2022	E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,918.14		
00039	16/12/2022	E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,918.14	0.00		
00042	16/12/2022	E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,918.14		
00039	02/12/2022	E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,873.43	0.00		
00042	02/12/2022	E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,873.43		
00039	18/11/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,873.43	0.00		
00042	18/11/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,873.43		
00039	31/10/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,873.43	0.00		
00042	31/10/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,873.43		
00039	20/10/2022	E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,747.29	0.00		
00042	20/10/2022	E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,747.29		
00039	05/10/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,756.35	0.00		
00042	05/10/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,756.35		
00039	19/09/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,756.35	0.00		
00042	19/09/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,756.35		
00039	06/09/2022	E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,747.29	0.00		
00042	06/09/2022	E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,747.29		
00039	16/08/2022	E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,756.35	0.00		
00042	16/08/2022	E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,756.35		
00039	03/08/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,756.35	0.00		
00042	03/08/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,756.35		
00039	19/07/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,756.35	0.00		
00042	19/07/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,756.35		
00039	05/07/2022	E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,681.27	0.00		
00042	05/07/2022	E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,681.27		
00039	22/06/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,744.17	0.00		
00042	22/06/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.17		
00039	06/06/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,699.46	0.00		
00042	06/06/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,699.46		
00039	16/05/2022	E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,699.46	0.00		
00042	16/05/2022	E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,699.46		
00039	06/05/2022	E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,699.46	0.00		
00042	06/05/2022	E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,699.46		
00039	26/04/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,590.45	0.00		
00042	26/04/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,590.45		
00039	05/04/2022	E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,634.00	0.00		
00042	05/04/2022	E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,634.00		
00032	22/03/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,281.00	0.00		
00035	22/03/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,281.00		
<b>TOTAL:</b>				<b>54,762.17</b>	<b>54,762.17</b>		







**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00151	19/07/2022	E 00011 00011		509.92	0.00		
00154	19/07/2022	E 00011 00011		0.00	509.92		
00151	05/07/2022	E 00006 00006		496.03	0.00		
00154	05/07/2022	E 00006 00006		0.00	496.03		
00151	22/06/2022	E 00014 00014		507.67	0.00		
00154	22/06/2022	E 00014 00014		0.00	507.67		
00151	06/06/2022	E 00008 00008		499.40	0.00		
00154	06/06/2022	E 00008 00008		0.00	499.40		
00151	16/05/2022	E 00003 00003		499.40	0.00		
00154	16/05/2022	E 00003 00003		0.00	499.40		
00151	06/05/2022	E 00001 00001		499.40	0.00		
00154	06/05/2022	E 00001 00001		0.00	499.40		
00151	26/04/2022	E 00014 00014		479.22	0.00		
00154	26/04/2022	E 00014 00014		0.00	479.22		
00151	05/04/2022	E 00005 00005		487.30	0.00		
00154	05/04/2022	E 00005 00005		0.00	487.30		
00130	22/03/2022	E 00008 00008		422.00	0.00		
00133	22/03/2022	E 00008 00008		0.00	422.00		
<b>TOTAL:</b>				<b>10,130.96</b>	<b>10,130.96</b>		
<b>8251 C00403000 020401010101102011 1415</b>			<b>0.00</b>	<b>4,792.18</b>	<b>4,792.18</b>	<b>0.00</b>	
<b>RENTAS FINANCIERAS</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>							
00207	21/12/2022	E 00041 00041		255.34	0.00		
00210	21/12/2022	E 00041 00041		0.00	255.34		
00207	16/12/2022	E 00037 00037		255.34	0.00		
00210	16/12/2022	E 00037 00037		0.00	255.34		
00207	02/12/2022	E 00024 00024		251.43	0.00		
00210	02/12/2022	E 00024 00024		0.00	251.43		
00207	18/11/2022	E 00011 00011		251.43	0.00		
00210	18/11/2022	E 00011 00011		0.00	251.43		
00207	31/10/2022	E 00022 00022		251.43	0.00		
00210	31/10/2022	E 00022 00022		0.00	251.43		
00207	20/10/2022	E 00019 00019		240.39	0.00		
00210	20/10/2022	E 00019 00019		0.00	240.39		
00207	05/10/2022	E 00015 00015		241.18	0.00		
00210	05/10/2022	E 00015 00015		0.00	241.18		
00207	19/09/2022	E 00022 00022		241.18	0.00		
00210	19/09/2022	E 00022 00022		0.00	241.18		
00207	06/09/2022	E 00016 00016		240.39	0.00		
00210	06/09/2022	E 00016 00016		0.00	240.39		
00207	16/08/2022	E 00020 00020		241.18	0.00		
00210	16/08/2022	E 00020 00020		0.00	241.18		
00207	03/08/2022	E 00015 00015		241.18	0.00		
00210	03/08/2022	E 00015 00015		0.00	241.18		
00207	19/07/2022	E 00011 00011		241.18	0.00		
00210	19/07/2022	E 00011 00011		0.00	241.18		
00207	05/07/2022	E 00006 00006		234.61	0.00		
00210	05/07/2022	E 00006 00006		0.00	234.61		
00207	22/06/2022	E 00014 00014		240.12	0.00		
00210	22/06/2022	E 00014 00014		0.00	240.12		
00207	06/06/2022	E 00008 00008		236.21	0.00		
00210	06/06/2022	E 00008 00008		0.00	236.21		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00207 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			236.21	0.00	
00210 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	236.21	
00207 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			236.21	0.00	
00210 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	236.21	
00207 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			226.67	0.00	
00210 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	226.67	
00207 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			230.50	0.00	
00210 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	230.50	
00179 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			200.00	0.00	
00182 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	200.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>4,792.18</b>	<b>4,792.18</b>	
<b>8251 C00403000 020401010101110201 1416</b>	<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>0.00</b>	<b>22,589.56</b>		<b>22,589.56</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00263 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,203.73	0.00		
00266 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,203.73		
00263 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,203.73	0.00		
00266 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,203.73		
00263 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,185.29	0.00		
00266 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,185.29		
00263 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,185.29	0.00		
00266 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,185.29		
00263 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,185.29	0.00		
00266 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,185.29		
00263 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,133.26	0.00		
00266 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,133.26		
00263 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00266 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00263 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00266 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00263 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,133.26	0.00		
00266 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,133.26		
00263 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00266 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00263 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00266 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00263 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00266 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,136.99		
00263 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,106.02	0.00		
00266 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,106.02		
00263 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,131.97	0.00		
00266 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,131.97		
00263 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.52	0.00		
00266 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52		
00263 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.52	0.00		
00266 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52		
00263 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.52	0.00		
00266 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,113.52		
00263 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,068.56	0.00		
00266 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,068.56		
00263 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,086.52	0.00		
00266 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,086.52		
00228 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		941.13	0.00		
00231 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	941.13		
	<b>TOTAL:</b>		<b>22,589.56</b>	<b>22,589.56</b>		
<b>8251 C00403000 020401010101110201 2111</b>	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>67,690.66</b>		<b>67,690.66</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004 16/12/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		67,690.66	0.00		
00007 16/12/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	67,690.66		
	<b>TOTAL:</b>		<b>67,690.66</b>	<b>67,690.66</b>		
<b>8251 C00403000 020401010101110201 2211</b>	<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>0.00</b>	<b>27,704.65</b>		<b>27,704.65</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00032 08/09/2022 C 00001 00182	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,041.99	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00035 08/09/2022 C 00001 00182	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,041.99		
00004 16/08/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		12,992.00	0.00		
00007 16/08/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	12,992.00		
00067 31/05/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,293.46	0.00		
00070 31/05/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,293.46		
00004 01/04/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		
00007 01/04/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		
	<b>TOTAL:</b>			<b>27,704.65</b>		
<b>8251 C00403000 020401010101110201 2731</b>	<b>Artículos deportivos</b>	<b>0.00</b>	<b>89,668.00</b>	<b>89,668.00</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004 31/10/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		14,616.00	0.00		
00007 31/10/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00	14,616.00		
00011 16/08/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		5,336.00	0.00		
00014 16/08/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00	5,336.00		
00004 29/06/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		69,716.00	0.00		
00007 29/06/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00	69,716.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>89,668.00</b>	<b>89,668.00</b>		
<b>8251 C00403000 020401010101110201 3362</b>	<b>Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c</b>	<b>0.00</b>	<b>6,786.00</b>	<b>6,786.00</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00011 13/12/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c		6,786.00	0.00		
00014 13/12/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c		0.00	6,786.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>6,786.00</b>	<b>6,786.00</b>		
<b>8251 C00403000 020401010101110201 3821</b>	<b>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</b>	<b>0.00</b>	<b>118,946.40</b>	<b>118,946.40</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004 13/12/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		32,364.00	0.00		
00007 13/12/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	32,364.00		
00011 26/05/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		18,374.40	0.00		
00014 26/05/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	18,374.40		
00004 05/04/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		56,028.00	0.00		
00007 05/04/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	56,028.00		
00004 24/03/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		12,180.00	0.00		
00007 24/03/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	12,180.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>118,946.40</b>	<b>118,946.40</b>		
<b>8251 C00403000 020401010101110201 3982</b>	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,620.64</b>	<b>5,620.64</b>		<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00046 16/12/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00049 16/12/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.41		
00046 01/12/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00049 01/12/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.41		
00046 09/11/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00049 09/11/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.41		
00046 05/10/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00049 05/10/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.41		
00046 12/09/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		544.68	0.00		
00049 12/09/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	544.68		
00046 09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00049 09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.41		
00046 08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00049 08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.41		
00046 10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00049 10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.41		
00039 10/05/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		544.68	0.00		
00042 10/05/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	544.68		
00039 18/04/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00042 18/04/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	566.41		





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00075 31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,366.37		
00053 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		42,802.42	0.00		
00056 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	42,802.42		
00072 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,366.37	0.00		
00075 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,366.37		
00046 30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		40,269.90	0.00		
00049 30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	40,269.90		
00071 30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,264.29	0.00		
00074 30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,264.29		
00046 30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		42,802.39	0.00		
00049 30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	42,802.39		
00071 30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,366.37	0.00		
00074 30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,366.37		
00039 31/03/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,572.89	0.00		
00042 31/03/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,572.89		
00058 31/03/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,366.37	0.00		
00061 31/03/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,366.37		
00046 31/03/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		39,808.36	0.00		
00049 31/03/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	39,808.36		
00064 31/03/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,366.37	0.00		
00067 31/03/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,366.37		
<b>8251 C00404000 020401010102110201 1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>1,116,793.40</b>	<b>1,116,793.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00109 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,072.06	0.00			
00112 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,072.06			
00142 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,723.20	0.00			
00145 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,723.20			
<b>8251 C00404000 020401010102110201 1322</b>	<b>Aguinaldo</b>	<b>0.00</b>	<b>126,186.65</b>	<b>126,186.65</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00102 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	94,508.86	0.00			
00105 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	94,508.86			
00132 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	31,677.79	0.00			
00135 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	31,677.79			
<b>8251 C00404000 020401010102110201 1412</b>	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>0.00</b>	<b>54,762.17</b>	<b>54,762.17</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00046 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.14	0.00		
00049 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,918.14		
00046 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.14	0.00		
00049 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,918.14		
00046 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00049 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43		
00046 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00049 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43		
00046 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00049 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.43		
00046 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,747.29	0.00		
00049 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,747.29		
00046 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00049 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35		
00046 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00049 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35		
00046 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,747.29	0.00		
00049 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,747.29		
00046 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00049 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35		
00046 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00049 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35		
00046 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00049 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,756.35		
00046 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,681.27	0.00		
00049 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,681.27		
00046 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,744.17	0.00		
00049 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,744.17		
00046 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,699.46	0.00		











**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00214	19/07/2022	E	00011 00011			241.18	0.00	
00217	19/07/2022	E	00011 00011			0.00	241.18	
00214	05/07/2022	E	00006 00006			234.61	0.00	
00217	05/07/2022	E	00006 00006			0.00	234.61	
00214	22/06/2022	E	00014 00014			240.12	0.00	
00217	22/06/2022	E	00014 00014			0.00	240.12	
00214	06/06/2022	E	00008 00008			236.21	0.00	
00217	06/06/2022	E	00008 00008			0.00	236.21	
00214	16/05/2022	E	00003 00003			236.21	0.00	
00217	16/05/2022	E	00003 00003			0.00	236.21	
00214	06/05/2022	E	00001 00001			236.21	0.00	
00217	06/05/2022	E	00001 00001			0.00	236.21	
00214	26/04/2022	E	00014 00014			226.67	0.00	
00217	26/04/2022	E	00014 00014			0.00	226.67	
00214	05/04/2022	E	00005 00005			230.50	0.00	
00217	05/04/2022	E	00005 00005			0.00	230.50	
00186	22/03/2022	E	00008 00008			200.00	0.00	
00189	22/03/2022	E	00008 00008			0.00	200.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>4,792.18</b>	<b>4,792.18</b>	
<b>8251 C00404000 020401010102110201 1416</b>						<b>22,589.56</b>	<b>22,589.56</b>	<b>0.00</b>
<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>				<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>								
00270	21/12/2022	E	00041 00041			1,203.73	0.00	
00273	21/12/2022	E	00041 00041			0.00	1,203.73	
00270	16/12/2022	E	00037 00037			1,203.73	0.00	
00273	16/12/2022	E	00037 00037			0.00	1,203.73	
00270	02/12/2022	E	00024 00024			1,185.29	0.00	
00273	02/12/2022	E	00024 00024			0.00	1,185.29	
00270	18/11/2022	E	00011 00011			1,185.29	0.00	
00273	18/11/2022	E	00011 00011			0.00	1,185.29	
00270	31/10/2022	E	00022 00022			1,185.29	0.00	
00273	31/10/2022	E	00022 00022			0.00	1,185.29	
00270	20/10/2022	E	00019 00019			1,133.26	0.00	
00273	20/10/2022	E	00019 00019			0.00	1,133.26	
00270	05/10/2022	E	00015 00015			1,136.99	0.00	
00273	05/10/2022	E	00015 00015			0.00	1,136.99	
00270	19/09/2022	E	00022 00022			1,136.99	0.00	
00273	19/09/2022	E	00022 00022			0.00	1,136.99	
00270	06/09/2022	E	00016 00016			1,133.26	0.00	
00273	06/09/2022	E	00016 00016			0.00	1,133.26	
00270	16/08/2022	E	00020 00020			1,136.99	0.00	
00273	16/08/2022	E	00020 00020			0.00	1,136.99	
00270	03/08/2022	E	00015 00015			1,136.99	0.00	
00273	03/08/2022	E	00015 00015			0.00	1,136.99	
00270	19/07/2022	E	00011 00011			1,136.99	0.00	
00273	19/07/2022	E	00011 00011			0.00	1,136.99	
00270	05/07/2022	E	00006 00006			1,106.02	0.00	
00273	05/07/2022	E	00006 00006			0.00	1,106.02	
00270	22/06/2022	E	00014 00014			1,131.97	0.00	
00273	22/06/2022	E	00014 00014			0.00	1,131.97	
00270	06/06/2022	E	00008 00008			1,113.52	0.00	
00273	06/06/2022	E	00008 00008			0.00	1,113.52	
00270	16/05/2022	E	00003 00003			1,113.52	0.00	
00273	16/05/2022	E	00003 00003			0.00	1,113.52	
00270	06/05/2022	E	00001 00001			1,113.52	0.00	
00273	06/05/2022	E	00001 00001			0.00	1,113.52	
00270	26/04/2022	E	00014 00014			1,068.56	0.00	
00273	26/04/2022	E	00014 00014			0.00	1,068.56	
00270	05/04/2022	E	00005 00005			1,086.52	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00273	05/04/2022	E	00005	00005		0.00	1,086.52		
00235	22/03/2022	E	00008	00008		941.13	0.00		
00238	22/03/2022	E	00008	00008		0.00	941.13		
<b>TOTAL:</b>						<b>22,589.56</b>	<b>22,589.56</b>		
<b>8251</b>	<b>C00404000</b>	<b>020401010102110201</b>	<b>2111</b>	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>476.00</b>	<b>476.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	12/08/2022	C	00001	00179		476.00	0.00		
00007	12/08/2022	C	00001	00179		0.00	476.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>476.00</b>	<b>476.00</b>		
<b>8251</b>	<b>C00404000</b>	<b>020401010102110201</b>	<b>2112</b>	<b>Enseres de oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>972.00</b>	<b>972.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00011	08/09/2022	C	00001	00182		972.00	0.00		
00014	08/09/2022	C	00001	00182		0.00	972.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>972.00</b>	<b>972.00</b>		
<b>8251</b>	<b>C00404000</b>	<b>020401010102110201</b>	<b>2711</b>	<b>Vestuario y uniformes</b>	<b>0.00</b>	<b>34,452.00</b>	<b>34,452.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	12/09/2022	E	00004	00004		13,920.00	0.00		
00007	12/09/2022	E	00004	00004		0.00	13,920.00		
00004	31/07/2022	D	00003	00003		20,532.00	0.00		
00007	31/07/2022	D	00003	00003		0.00	20,532.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>34,452.00</b>	<b>34,452.00</b>		
<b>8251</b>	<b>C00404000</b>	<b>020401010102110201</b>	<b>2731</b>	<b>Artículos deportivos</b>	<b>0.00</b>	<b>276,952.78</b>	<b>276,952.78</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	21/12/2022	E	00016	00016		12,180.00	0.00		
00007	21/12/2022	E	00016	00016		0.00	12,180.00		
00004	13/12/2022	E	00004	00004		6,797.60	0.00		
00007	13/12/2022	E	00004	00004		0.00	6,797.60		
00004	31/10/2022	E	00005	00005		28,768.00	0.00		
00007	31/10/2022	E	00005	00005		0.00	28,768.00		
00004	31/10/2022	E	00006	00006		17,260.80	0.00		
00007	31/10/2022	E	00006	00006		0.00	17,260.80		
00011	31/10/2022	E	00009	00009		1,392.00	0.00		
00014	31/10/2022	E	00009	00009		0.00	1,392.00		
00004	28/09/2022	E	00012	00012		26,030.40	0.00		
00007	28/09/2022	E	00012	00012		0.00	26,030.40		
00004	12/09/2022	E	00006	00006		5,336.00	0.00		
00007	12/09/2022	E	00006	00006		0.00	5,336.00		
00004	17/08/2022	E	00010	00010		17,040.40	0.00		
00007	17/08/2022	E	00010	00010		0.00	17,040.40		
00004	15/08/2022	E	00005	00005		26,912.00	0.00		
00007	15/08/2022	E	00005	00005		0.00	26,912.00		
00011	31/07/2022	D	00003	00003		0.00	20,532.00		
00014	31/07/2022	D	00003	00003		20,532.00	0.00		
00004	25/05/2022	E	00016	00016		20,532.00	0.00		
00007	25/05/2022	E	00016	00016		0.00	20,532.00		
00004	25/05/2022	E	00017	00017		7,041.66	0.00		
00007	25/05/2022	E	00017	00017		0.00	7,041.66		
00004	20/05/2022	E	00011	00011		15,673.92	0.00		
00007	20/05/2022	E	00011	00011		0.00	15,673.92		
00004	30/04/2022	D	00003	00003		41,296.00	0.00		
00007	30/04/2022	D	00003	00003		0.00	41,296.00		
00004	01/04/2022	E	00001	00001		13,920.00	0.00		
00007	01/04/2022	E	00001	00001		0.00	13,920.00		
00011	01/04/2022	E	00009	00009		16,240.00	0.00		
00014	01/04/2022	E	00009	00009		0.00	16,240.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>276,952.78</b>	<b>276,952.78</b>		
<b>8251</b>	<b>C00404000</b>	<b>020401010102110201</b>	<b>3611</b>	<b>Gastos de publicidad y propaganda</b>	<b>0.00</b>	<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00011	21/12/2022	E	00018	00018		4,060.00	0.00		
00014	21/12/2022	E	00018	00018		0.00	4,060.00		
00018	13/12/2022	E	00004	00004		4,060.00	0.00		
00021	13/12/2022	E	00004	00004		0.00	4,060.00		
00011	31/10/2022	E	00005	00005		7,424.00	0.00		
00014	31/10/2022	E	00005	00005		0.00	7,424.00		
00011	31/10/2022	E	00006	00006		4,408.00	0.00		
00014	31/10/2022	E	00006	00006		0.00	4,408.00		
00032	31/10/2022	E	00009	00009		3,248.00	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00035	31/10/2022	E	00009	00009					
				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			3,248.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>		
				<b>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</b>	<b>0.00</b>	<b>147,557.80</b>	<b>147,557.80</b>		<b>0.00</b>
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
8251	C00404000	020401010102110201	3821						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00011	21/12/2022	E	00016	00016		7,975.00	0.00		
00014	21/12/2022	E	00016	00016		0.00	7,975.00		
00004	21/12/2022	E	00018	00018		12,992.00	0.00		
00007	21/12/2022	E	00018	00018		0.00	12,992.00		
00011	13/12/2022	E	00004	00004		5,127.20	0.00		
00014	13/12/2022	E	00004	00004		0.00	5,127.20		
00018	31/10/2022	E	00005	00005		20,880.00	0.00		
00021	31/10/2022	E	00005	00005		0.00	20,880.00		
00018	31/10/2022	E	00006	00006		38,535.20	0.00		
00021	31/10/2022	E	00006	00006		0.00	38,535.20		
00039	31/10/2022	E	00009	00009		1,252.80	0.00		
00042	31/10/2022	E	00009	00009		0.00	1,252.80		
00011	28/09/2022	E	00012	00012		7,975.00	0.00		
00014	28/09/2022	E	00012	00012		0.00	7,975.00		
00011	12/09/2022	E	00006	00006		13,108.00	0.00		
00014	12/09/2022	E	00006	00006		0.00	13,108.00		
00011	15/08/2022	E	00005	00005		10,132.60	0.00		
00014	15/08/2022	E	00005	00005		0.00	10,132.60		
00025	29/06/2022	E	00006	00006		3,016.00	0.00		
00028	29/06/2022	E	00006	00006		0.00	3,016.00		
00018	26/05/2022	E	00020	00020		6,426.40	0.00		
00021	26/05/2022	E	00020	00020		0.00	6,426.40		
00004	01/04/2022	E	00009	00009		20,137.60	0.00		
00007	01/04/2022	E	00009	00009		0.00	20,137.60		
				<b>TOTAL:</b>		<b>147,557.80</b>	<b>147,557.80</b>		
8251	C00404000	020401010102110201	3982						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00053	16/12/2022	E	00035	00035		3,430.13	0.00		
00056	16/12/2022	E	00035	00035		0.00	3,430.13		
00053	01/12/2022	E	00023	00023		3,430.10	0.00		
00056	01/12/2022	E	00023	00023		0.00	3,430.10		
00053	09/11/2022	E	00005	00005		3,408.40	0.00		
00056	09/11/2022	E	00005	00005		0.00	3,408.40		
00053	05/10/2022	E	00013	00013		3,430.13	0.00		
00056	05/10/2022	E	00013	00013		0.00	3,430.13		
00053	12/09/2022	E	00017	00017		3,430.13	0.00		
00056	12/09/2022	E	00017	00017		0.00	3,430.13		
00053	09/08/2022	E	00016	00016		3,430.10	0.00		
00056	09/08/2022	E	00016	00016		0.00	3,430.10		
00053	08/07/2022	E	00007	00007		3,430.13	0.00		
00056	08/07/2022	E	00007	00007		0.00	3,430.13		
00053	10/06/2022	E	00009	00009		3,430.13	0.00		
00056	10/06/2022	E	00009	00009		0.00	3,430.13		
00046	10/05/2022	E	00002	00002		3,321.09	0.00		
00049	10/05/2022	E	00002	00002		0.00	3,321.09		
00046	18/04/2022	E	00012	00012		2,763.42	0.00		
00049	18/04/2022	E	00012	00012		0.00	2,763.42		
				<b>TOTAL:</b>		<b>33,503.76</b>	<b>33,503.76</b>		
8251	C00404000	020401010102110201	3983						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00109	31/12/2022	D	00003	00003		22,568.76	0.00		
00112	31/12/2022	D	00003	00003		0.00	22,568.76		
00139	31/12/2022	D	00003	00003		7,903.28	0.00		
				<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>0.00</b>	<b>30,472.04</b>	<b>30,472.04</b>		<b>0.00</b>
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00109	31/12/2022	D	00003	00003		22,568.76	0.00		
00112	31/12/2022	D	00003	00003		0.00	22,568.76		
00139	31/12/2022	D	00003	00003		7,903.28	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00142 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		0.00	7,903.28		
	<b>TOTAL:</b>		<b>30,472.04</b>	<b>30,472.04</b>		
<b>8251 C00405000 020401010201110201 1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>188,077.82</b>	<b>188,077.82</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00116 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00119 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00060 31/12/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00063 31/12/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00060 30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00063 30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00060 30/11/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00063 30/11/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00060 31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00063 31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00060 31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00063 31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00060 30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00063 30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00060 30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00063 30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00060 31/08/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00063 31/08/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00060 31/08/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00063 31/08/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00067 31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00070 31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00060 31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00063 31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00060 30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00063 30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00060 30/06/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00063 30/06/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00060 31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00063 31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00060 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00063 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00053 30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,715.92	0.00		
00056 30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,715.92		
00053 30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00056 30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00046 31/03/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00049 31/03/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
00053 31/03/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00056 31/03/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,440.10		
	<b>TOTAL:</b>		<b>188,077.82</b>	<b>188,077.82</b>		
<b>8251 C00405000 020401010201110201 1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>3,103.60</b>	<b>3,103.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00123 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,103.60	0.00		
00126 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,103.60		
	<b>TOTAL:</b>		<b>3,103.60</b>	<b>3,103.60</b>		
<b>8251 C00405000 020401010201110201 1322</b>	<b>Aguinaldo</b>	<b>0.00</b>	<b>20,815.38</b>	<b>20,815.38</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00116 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		20,815.38	0.00		
00119 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	20,815.38		
	<b>TOTAL:</b>		<b>20,815.38</b>	<b>20,815.38</b>		
<b>8251 C00405000 020401010201110201 1412</b>	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>0.00</b>	<b>54,765.67</b>	<b>54,765.67</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00053 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.15	0.00		
00056 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,918.15		
00053 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.15	0.00		
00056 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,918.15		
00053 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.42	0.00		
00056 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.42		
00053 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.42	0.00		
00056 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.42		
00053 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.42	0.00		
00056 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,873.42		







**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00109	26/04/2022	E	00014 00014		1,922.14	0.00		
00112	26/04/2022	E	00014 00014		0.00	1,922.14		
00109	05/04/2022	E	00005 00005		1,953.90	0.00		
00112	05/04/2022	E	00005 00005		0.00	1,953.90		
00095	22/03/2022	E	00008 00008		1,692.34	0.00		
00098	22/03/2022	E	00008 00008		0.00	1,692.34		
<b>TOTAL:</b>					<b>40,632.79</b>	<b>40,632.79</b>		
<b>8251 C00405000 020401010201110201 1414</b>				<b>0.00</b>	<b>10,131.53</b>	<b>10,131.53</b>	<b>0.00</b>	
<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>								
00165	21/12/2022	E	00041 00041		539.87	0.00		
00168	21/12/2022	E	00041 00041		0.00	539.87		
00165	16/12/2022	E	00037 00037		539.87	0.00		
00168	16/12/2022	E	00037 00037		0.00	539.87		
00165	02/12/2022	E	00024 00024		531.59	0.00		
00168	02/12/2022	E	00024 00024		0.00	531.59		
00165	18/11/2022	E	00011 00011		531.59	0.00		
00168	18/11/2022	E	00011 00011		0.00	531.59		
00165	31/10/2022	E	00022 00022		531.59	0.00		
00168	31/10/2022	E	00022 00022		0.00	531.59		
00165	20/10/2022	E	00019 00019		508.22	0.00		
00168	20/10/2022	E	00019 00019		0.00	508.22		
00165	05/10/2022	E	00015 00015		509.93	0.00		
00168	05/10/2022	E	00015 00015		0.00	509.93		
00165	19/09/2022	E	00022 00022		509.93	0.00		
00168	19/09/2022	E	00022 00022		0.00	509.93		
00165	06/09/2022	E	00016 00016		508.22	0.00		
00168	06/09/2022	E	00016 00016		0.00	508.22		
00165	16/08/2022	E	00020 00020		509.93	0.00		
00168	16/08/2022	E	00020 00020		0.00	509.93		
00165	03/08/2022	E	00015 00015		509.93	0.00		
00168	03/08/2022	E	00015 00015		0.00	509.93		
00165	19/07/2022	E	00011 00011		509.93	0.00		
00168	19/07/2022	E	00011 00011		0.00	509.93		
00165	05/07/2022	E	00006 00006		496.05	0.00		
00168	05/07/2022	E	00006 00006		0.00	496.05		
00165	22/06/2022	E	00014 00014		507.67	0.00		
00168	22/06/2022	E	00014 00014		0.00	507.67		
00165	06/06/2022	E	00008 00008		499.38	0.00		
00168	06/06/2022	E	00008 00008		0.00	499.38		
00165	16/05/2022	E	00003 00003		499.38	0.00		
00168	16/05/2022	E	00003 00003		0.00	499.38		
00165	06/05/2022	E	00001 00001		499.38	0.00		
00168	06/05/2022	E	00001 00001		0.00	499.38		
00165	26/04/2022	E	00014 00014		479.27	0.00		
00168	26/04/2022	E	00014 00014		0.00	479.27		
00165	05/04/2022	E	00005 00005		487.20	0.00		
00168	05/04/2022	E	00005 00005		0.00	487.20		
00144	22/03/2022	E	00008 00008		422.60	0.00		
00147	22/03/2022	E	00008 00008		0.00	422.60		
<b>TOTAL:</b>					<b>10,131.53</b>	<b>10,131.53</b>		
<b>8251 C00405000 020401010201110201 1415</b>				<b>0.00</b>	<b>4,789.33</b>	<b>4,789.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>								
00221	21/12/2022	E	00041 00041		255.34	0.00		
00224	21/12/2022	E	00041 00041		0.00	255.34		
00221	16/12/2022	E	00037 00037		255.34	0.00		
00224	16/12/2022	E	00037 00037		0.00	255.34		
00221	02/12/2022	E	00024 00024		251.41	0.00		
00224	02/12/2022	E	00024 00024		0.00	251.41		
00221	18/11/2022	E	00011 00011		251.41	0.00		
00224	18/11/2022	E	00011 00011		0.00	251.41		
00221	31/10/2022	E	00022 00022		251.41	0.00		
00224	31/10/2022	E	00022 00022		0.00	251.41		







**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00280	16/08/2022	E 00020 00020		0.00	1,136.99		
00277	03/08/2022	E 00015 00015		1,136.99	0.00		
00280	03/08/2022	E 00015 00015		0.00	1,136.99		
00277	19/07/2022	E 00011 00011		1,136.99	0.00		
00280	19/07/2022	E 00011 00011		0.00	1,136.99		
00277	05/07/2022	E 00006 00006		1,106.03	0.00		
00280	05/07/2022	E 00006 00006		0.00	1,106.03		
00277	22/06/2022	E 00014 00014		1,131.96	0.00		
00280	22/06/2022	E 00014 00014		0.00	1,131.96		
00277	06/06/2022	E 00008 00008		1,113.55	0.00		
00280	06/06/2022	E 00008 00008		0.00	1,113.55		
00277	16/05/2022	E 00003 00003		1,113.55	0.00		
00280	16/05/2022	E 00003 00003		0.00	1,113.55		
00277	06/05/2022	E 00001 00001		1,113.55	0.00		
00280	06/05/2022	E 00001 00001		0.00	1,113.55		
00277	26/04/2022	E 00014 00014		1,068.51	0.00		
00280	26/04/2022	E 00014 00014		0.00	1,068.51		
00277	05/04/2022	E 00005 00005		1,086.52	0.00		
00280	05/04/2022	E 00005 00005		0.00	1,086.52		
00242	22/03/2022	E 00008 00008		941.19	0.00		
00245	22/03/2022	E 00008 00008		0.00	941.19		
<b>TOTAL:</b>				<b>22,589.54</b>	<b>22,589.54</b>		
<b>8251 C00405000 020401010201110201 2731</b>			<b>0.00</b>	<b>190,102.89</b>	<b>190,102.89</b>	<b>0.00</b>	
<b>Artículos deportivos</b>							
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>							
00004	28/09/2022	E 00010 00010		60,913.69	0.00		
00007	28/09/2022	E 00010 00010		0.00	60,913.69		
00004	31/05/2022	E 00009 00009		46,400.00	0.00		
00007	31/05/2022	E 00009 00009		0.00	46,400.00		
00004	16/05/2022	E 00006 00006		34,800.00	0.00		
00007	16/05/2022	E 00006 00006		0.00	34,800.00		
00004	06/04/2022	E 00010 00010		47,989.20	0.00		
00007	06/04/2022	E 00010 00010		0.00	47,989.20		
<b>TOTAL:</b>				<b>190,102.89</b>	<b>190,102.89</b>		
<b>8251 C00405000 020401010201110201 3821</b>			<b>0.00</b>	<b>30,450.00</b>	<b>30,450.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</b>							
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>							
00025	26/05/2022	E 00020 00020		11,020.00	0.00		
00028	26/05/2022	E 00020 00020		0.00	11,020.00		
00004	05/04/2022	E 00008 00008		19,430.00	0.00		
00007	05/04/2022	E 00008 00008		0.00	19,430.00		
<b>TOTAL:</b>				<b>30,450.00</b>	<b>30,450.00</b>		
<b>8251 C00405000 020401010201110201 3982</b>			<b>0.00</b>	<b>5,642.20</b>	<b>5,642.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>							
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>							
00060	16/12/2022	E 00035 00035		566.35	0.00		
00063	16/12/2022	E 00035 00035		0.00	566.35		
00060	01/12/2022	E 00023 00023		566.00	0.00		
00063	01/12/2022	E 00023 00023		0.00	566.00		
00060	09/11/2022	E 00005 00005		566.70	0.00		
00063	09/11/2022	E 00005 00005		0.00	566.70		
00060	05/10/2022	E 00013 00013		566.41	0.00		
00063	05/10/2022	E 00013 00013		0.00	566.41		
00060	12/09/2022	E 00017 00017		566.70	0.00		
00063	12/09/2022	E 00017 00017		0.00	566.70		
00060	09/08/2022	E 00016 00016		566.00	0.00		
00063	09/08/2022	E 00016 00016		0.00	566.00		
00060	08/07/2022	E 00007 00007		566.37	0.00		
00063	08/07/2022	E 00007 00007		0.00	566.37		
00060	10/06/2022	E 00009 00009		566.59	0.00		
00063	10/06/2022	E 00009 00009		0.00	566.59		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00053 10/05/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			544.67	0.00	
00056 10/05/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	544.67	
00053 18/04/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			566.41	0.00	
00056 18/04/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	566.41	
<b>8251 C00405000 020401010201110201 3983</b>	<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>0.00</b>	<b>4,078.35</b>		<b>4,078.35</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00123 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta			4,078.35	0.00	
00126 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta			0.00	4,078.35	
	<b>TOTAL:</b>		<b>4,078.35</b>	<b>4,078.35</b>		
<b>8252</b>	<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>177,592.00</b>		<b>177,592.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8252 A00401000 020401010101110201 4413</b>	<b>Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004 30/04/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			15,000.00	0.00	
00007 30/04/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	15,000.00	
00004 30/04/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			5,000.00	0.00	
00007 30/04/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	5,000.00	
	<b>TOTAL:</b>		<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		
<b>8252 A00401000 020401010101110201 4423</b>	<b>Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas</b>	<b>0.00</b>	<b>157,592.00</b>		<b>157,592.00</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004 28/11/2022 C 00003 00189	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			5,000.00	0.00	
00007 28/11/2022 C 00003 00189	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			0.00	5,000.00	
00004 28/11/2022 C 00004 00190	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			5,000.00	0.00	
00007 28/11/2022 C 00004 00190	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			0.00	5,000.00	
00004 28/11/2022 C 00005 00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			5,000.00	0.00	
00007 28/11/2022 C 00005 00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			0.00	5,000.00	
00004 28/11/2022 C 00010 00196	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			5,000.00	0.00	
00007 28/11/2022 C 00010 00196	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			0.00	5,000.00	
00004 28/11/2022 C 00011 00197	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			5,000.00	0.00	
00007 28/11/2022 C 00011 00197	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			0.00	5,000.00	
00004 28/11/2022 C 00012 00198	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			5,000.00	0.00	
00007 28/11/2022 C 00012 00198	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			0.00	5,000.00	
00004 28/11/2022 C 00013 00199	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			5,000.00	0.00	
00007 28/11/2022 C 00013 00199	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			0.00	5,000.00	
00011 30/04/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			0.00	15,000.00	
00014 30/04/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			15,000.00	0.00	
00011 30/04/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			0.00	5,000.00	
00014 30/04/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			5,000.00	0.00	
00011 30/04/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			0.00	41,296.00	
00014 30/04/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			41,296.00	0.00	
00004 24/03/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			41,296.00	0.00	
00007 24/03/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			0.00	41,296.00	
00004 23/03/2022 C 00003 00172	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			5,000.00	0.00	
00007 23/03/2022 C 00003 00172	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			0.00	5,000.00	
00004 23/03/2022 C 00004 00173	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			15,000.00	0.00	
00007 23/03/2022 C 00004 00173	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			0.00	15,000.00	
	<b>TOTAL:</b>		<b>157,592.00</b>	<b>157,592.00</b>		
<b>8256</b>	<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>45,596.12</b>		<b>45,596.12</b>	<b>0.00</b>
<b>8256 A00401000 020401010101110201 5111</b>	<b>Muebles y enseres</b>	<b>0.00</b>	<b>45,596.12</b>		<b>45,596.12</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012 21/12/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		19,439.28	0.00		
00015 21/12/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	19,439.28		
00019 21/12/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		4,058.84	0.00		
00022 21/12/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	4,058.84		
00004 31/10/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		17,748.00	0.00		
00007 31/10/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	17,748.00		
00004 20/05/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		4,350.00	0.00		
00007 20/05/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	4,350.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>45,596.12</b>	<b>45,596.12</b>		
<b>8256 A00401000 020401010101110201 5211</b>	<b>Equipos y aparatos audiovisuales</b>	<b>0.00</b>	<b>10,672.00</b>	<b>10,672.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004 16/08/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales		10,672.00	0.00		
00007 16/08/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	10,672.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>10,672.00</b>	<b>10,672.00</b>		
<b>8256 B00402000 010502060101110201 5111</b>	<b>Muebles y enseres</b>	<b>0.00</b>	<b>8,410.00</b>	<b>8,410.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00011 16/08/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		4,060.00	0.00		
00014 16/08/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	4,060.00		
00011 20/05/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		4,350.00	0.00		
00014 20/05/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	4,350.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>8,410.00</b>	<b>8,410.00</b>		
<b>8256 B00402000 010502060101110201 5671</b>	<b>Herramientas, máquina herramienta y equipo</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004 16/08/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		15,080.00	0.00		
00007 16/08/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		0.00	15,080.00		
00005 16/05/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		13,920.00	0.00		
00008 16/05/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		0.00	13,920.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>		
<b>8256 B00402000 010502060201110201 5111</b>	<b>Muebles y enseres</b>	<b>0.00</b>	<b>18,618.00</b>	<b>18,618.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00011 28/09/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		4,988.00	0.00		
00014 28/09/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	4,988.00		
00018 29/06/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		4,930.00	0.00		
00021 29/06/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	4,930.00		
00018 20/05/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,700.00	0.00		
00021 20/05/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	8,700.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>18,618.00</b>	<b>18,618.00</b>		
<b>8256 B00402000 010502060201110201 5151</b>	<b>Bienes Informáticos</b>	<b>0.00</b>	<b>53,522.40</b>	<b>53,522.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004 09/12/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		43,268.00	0.00		
00007 09/12/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	43,268.00		
00004 12/09/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		10,254.40	0.00		
00007 12/09/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	10,254.40		
	<b>TOTAL:</b>		<b>53,522.40</b>	<b>53,522.40</b>		
<b>8271</b>	<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>9,788,983.18</b>	<b>22,911.60</b>	<b>9,766,071.58</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>395,994.38</b>	<b>0.00</b>	<b>395,994.38</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00006 31/12/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00006 30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00006 30/11/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00006 31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00006 31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00006 30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00006 30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00006 31/08/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00006 31/08/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00006 31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00006 31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00006 30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,997.30	0.00		
00006 30/06/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,965.33	0.00		
00006 31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,997.30	0.00		
00006 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,997.30	0.00		
00006 30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,997.30	0.00		
00006 30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,997.30	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00013	31/03/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			13,965.33	0.00	
00006	31/03/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			18,997.30	0.00	
00003	23/03/2022	E 00026 00026	"SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 1ER QUINCENA ENERO 2022"			5,731.30	0.00	
00003	23/03/2022	E 00027 00027	"SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 2DA QUIN FEBRERO 2022"			5,731.30	0.00	
00003	28/02/2022	E 00011 00011	"SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE ENERO 2022"			5,731.30	0.00	
00003	28/02/2022	E 00012 00012	"JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE FEB 2022"			31,785.38	0.00	
00003	25/02/2022	E 00010 00010	"JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 1ER QUINCENA DE FEB 2022"			31,785.38	0.00	
00003	15/02/2022	E 00005 00005	"SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 1ER QUINCENA DE FEB 2022"			5,731.30	0.00	
			<b>TOTAL:</b>			<b>395,994.38</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>A00401000</b>	<b>010305010105110201</b>	<b>1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>4,591.35</b>	<b>0.00</b>	<b>4,591.35</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>				
00013	31/12/2022	D	00001	00001				
						4,591.35	0.00	
						<b>4,591.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>A00401000</b>	<b>010305010105110201</b>	<b>1322</b>	<b>Aguinaldo</b>	<b>0.00</b>	<b>35,940.35</b>	<b>0.00</b>	<b>35,940.35</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>				
00006	31/12/2022	D	00003	00003				
00006	30/06/2022	E	00017	00017				
						30,793.49	0.00	
						5,146.86	0.00	
						<b>35,940.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>A00401000</b>	<b>010305010105110201</b>	<b>1412</b>	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>0.00</b>	<b>57,199.04</b>	<b>0.00</b>	<b>57,199.04</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>				
00006	21/12/2022	E	00041	00041				
00006	16/12/2022	E	00037	00037				
00006	02/12/2022	E	00024	00024				
00006	18/11/2022	E	00011	00011				
00006	31/10/2022	E	00022	00022				
00006	20/10/2022	E	00019	00019				
00006	05/10/2022	E	00015	00015				
						2,918.14	0.00	
						2,918.14	0.00	
						2,873.43	0.00	
						2,873.43	0.00	
						2,873.43	0.00	
						2,873.43	0.00	
						2,747.29	0.00	
						2,756.35	0.00	
00006	19/09/2022	E	00022	00022				
00006	06/09/2022	E	00016	00016				
00006	16/08/2022	E	00020	00020				
00006	03/08/2022	E	00015	00015				
00006	19/07/2022	E	00011	00011				
00006	05/07/2022	E	00006	00006				
00006	22/06/2022	E	00014	00014				
00006	06/06/2022	E	00008	00008				
00006	16/05/2022	E	00003	00003				
00006	06/05/2022	E	00001	00001				
00006	26/04/2022	E	00014	00014				
00006	05/04/2022	E	00005	00005				
00013	22/03/2022	E	00008	00008				
00006	04/03/2022	E	00017	00017				
00006	28/02/2022	E	00008	00008				
00006	08/02/2022	E	00004	00004				
						2,756.35	0.00	
						2,747.29	0.00	
						2,756.35	0.00	
						2,756.35	0.00	
						2,681.27	0.00	
						2,744.17	0.00	
						2,699.46	0.00	
						2,699.46	0.00	
						2,699.46	0.00	
						2,590.45	0.00	
						2,634.00	0.00	
						2,281.00	0.00	
						1,735.37	0.00	
						191.50	0.00	
						510.00	0.00	
						<b>57,199.04</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>A00401000</b>	<b>010305010105110201</b>	<b>1413</b>	<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>	<b>0.00</b>	<b>42,441.81</b>	<b>0.00</b>	<b>42,441.81</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>				
00062	21/12/2022	E	00041	00041				
00062	16/12/2022	E	00037	00037				
00062	02/12/2022	E	00024	00024				
00062	18/11/2022	E	00011	00011				
00062	31/10/2022	E	00022	00022				
00062	20/10/2022	E	00019	00019				
00062	05/10/2022	E	00015	00015				
00062	19/09/2022	E	00022	00022				
00062	06/09/2022	E	00016	00016				
00062	16/08/2022	E	00020	00020				
00062	03/08/2022	E	00015	00015				
00062	19/07/2022	E	00011	00011				
00062	05/07/2022	E	00006	00006				
00062	22/06/2022	E	00014	00014				
00062	06/06/2022	E	00008	00008				
00062	16/05/2022	E	00003	00003				
00062	06/05/2022	E	00001	00001				
00062	26/04/2022	E	00014	00014				
00062	05/04/2022	E	00005	00005				
00062	22/03/2022	E	00008	00008				
00034	04/03/2022	E	00017	00017				
						2,165.26	0.00	
						2,165.26	0.00	
						2,132.08	0.00	
						2,132.08	0.00	
						2,132.08	0.00	
						2,038.49	0.00	
						2,045.21	0.00	
						2,045.21	0.00	
						2,038.49	0.00	
						2,045.21	0.00	
						2,045.21	0.00	
						1,989.50	0.00	
						2,036.17	0.00	
						2,003.00	0.00	
						2,003.00	0.00	
						2,003.00	0.00	
						1,922.10	0.00	
						1,954.50	0.00	
						1,693.00	0.00	
						1,287.65	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00027	28/02/2022	E	00008	00008		141.75	0.00		
00027	08/02/2022	E	00004	00004		378.35	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>42,441.81</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 A00401000 010305010105110201 1414</b>						<b>0.00</b>	<b>10,582.36</b>	<b>0.00</b>	<b>10,582.36</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00118	21/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	539.85	0.00		
00118	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	539.85	0.00		
00118	02/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	531.58	0.00		
00118	18/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	531.58	0.00		
00118	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	531.58	0.00		
00118	20/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	508.25	0.00		
00118	05/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	509.92	0.00		
00118	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	509.92	0.00		
00118	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	508.25	0.00		
00118	16/08/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	509.92	0.00		
00118	03/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	509.92	0.00		
00118	19/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	509.92	0.00		
00118	05/07/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	496.03	0.00		
00118	22/06/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	507.67	0.00		
00118	06/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	499.40	0.00		
00118	16/05/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	499.40	0.00		
00118	06/05/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	499.40	0.00		
00118	26/04/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	479.22	0.00		
00118	05/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	487.30	0.00		
00111	22/03/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	422.00	0.00		
00062	04/03/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	321.05	0.00		
00048	28/02/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	35.35	0.00		
00048	08/02/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	95.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>10,582.36</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 A00401000 010305010105110201 1415</b>						<b>0.00</b>	<b>5,005.45</b>	<b>0.00</b>	<b>5,005.45</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00174	21/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	255.34	0.00		
00174	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	255.34	0.00		
00174	02/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	251.43	0.00		
00174	18/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	251.43	0.00		
00174	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	251.43	0.00		
00174	20/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	240.39	0.00		
00174	05/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	241.18	0.00		
00174	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	241.18	0.00		
00174	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	240.39	0.00		
00174	16/08/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	241.18	0.00		
00174	03/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	241.18	0.00		
00174	19/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	241.18	0.00		
00174	05/07/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	234.61	0.00		
00174	22/06/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	240.12	0.00		
00174	06/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	236.21	0.00		
00174	16/05/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	236.21	0.00		
00174	06/05/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	236.21	0.00		
00174	26/04/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	226.67	0.00		
00174	05/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	230.50	0.00		
00160	22/03/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	200.00	0.00		
00090	04/03/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	151.85	0.00		
00069	28/02/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16.72	0.00		
00069	08/02/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	44.70	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>5,005.45</b>	<b>0.00</b>		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
<b>8271 A00401000 010305010105110201 1416</b>				<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>0.00</b>	<b>23,594.71</b>		<b>0.00</b>	<b>23,594.71</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00230	21/12/2022	E	00041 00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,203.73	0.00		
00230	16/12/2022	E	00037 00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,203.73	0.00		
00230	02/12/2022	E	00024 00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,185.29	0.00		
00230	18/11/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,185.29	0.00		
00230	31/10/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,185.29	0.00		
00230	20/10/2022	E	00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,133.26	0.00		
00230	05/10/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,136.99	0.00		
00230	19/09/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,136.99	0.00		
00230	06/09/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,133.26	0.00		
00230	16/08/2022	E	00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,136.99	0.00		
00230	03/08/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,136.99	0.00		
00230	19/07/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,136.99	0.00		
00230	05/07/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,106.02	0.00		
00230	22/06/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,131.97	0.00		
00230	06/06/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,113.52	0.00		
00230	16/05/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,113.52	0.00		
00230	06/05/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,113.52	0.00		
00230	28/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,068.56	0.00		
00230	05/04/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,086.52	0.00		
00209	22/03/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			941.13	0.00		
00118	04/03/2022	E	00017 00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			715.85	0.00		
00090	28/02/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			78.80	0.00		
00090	08/02/2022	E	00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			210.50	0.00		
				<b>TOTAL:</b>			<b>23,594.71</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 A00401000 010305010105110201 2111</b>				<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>6,517.02</b>		<b>0.00</b>	<b>6,517.02</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00006	16/05/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			6,517.02	0.00		
				<b>TOTAL:</b>			<b>6,517.02</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 A00401000 010305010105110201 2112</b>				<b>Enseres de oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>394.49</b>		<b>0.00</b>	<b>394.49</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00013	16/05/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			394.49	0.00		
				<b>TOTAL:</b>			<b>394.49</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 A00401000 010305010105110201 3982</b>				<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>0.00</b>	<b>11,880.38</b>		<b>0.00</b>	<b>11,880.38</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00006	16/12/2022	E	00035 00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			837.92	0.00		
00006	01/12/2022	E	00023 00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			837.92	0.00		
00006	09/11/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			837.92	0.00		
00006	05/10/2022	E	00013 00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			837.92	0.00		
00006	12/09/2022	E	00017 00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			837.92	0.00		
00006	09/08/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			837.92	0.00		
00006	08/07/2022	E	00007 00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			988.88	0.00		
00006	10/06/2022	E	00009 00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,139.84	0.00		
00006	10/05/2022	E	00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,139.84	0.00		
00013	18/04/2022	E	00012 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			988.88	0.00		
00006	17/03/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			344.28	0.00		
00006	01/03/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			2,251.14	0.00		
				<b>TOTAL:</b>			<b>11,880.38</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 A00401000 010305010105110201 3983</b>				<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>0.00</b>	<b>7,630.63</b>		<b>0.00</b>	<b>7,630.63</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00013	31/12/2022	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta			7,630.63	0.00		
				<b>TOTAL:</b>			<b>7,630.63</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 A00401000 010502050107110201 1131</b>				<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>179,361.74</b>		<b>0.00</b>	<b>179,361.74</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00020	31/12/2022	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00		
00013	31/12/2022	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00		
00013	30/11/2022	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00		
00013	30/11/2022	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00		
00013	31/10/2022	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00		
00013	31/10/2022	D	00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00		





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00013	30/09/2022	D	00001	00001		9,440.10	0.00		
00013	30/09/2022	D	00002	00002		9,440.10	0.00		
00013	31/08/2022	D	00001	00001		9,440.10	0.00		
00013	31/08/2022	D	00002	00002		9,440.10	0.00		
00013	31/07/2022	D	00001	00001		9,440.10	0.00		
00013	31/07/2022	D	00002	00002		9,440.10	0.00		
00013	30/06/2022	D	00001	00001		9,440.10	0.00		
00013	30/06/2022	D	00002	00002		9,440.10	0.00		
00013	31/05/2022	D	00001	00001		9,440.10	0.00		
00013	31/05/2022	D	00002	00002		9,440.10	0.00		
00013	30/04/2022	D	00005	00005		9,440.10	0.00		
00013	30/04/2022	D	00006	00006		9,440.10	0.00		
00013	31/03/2022	D	00003	00003		9,439.94	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>179,361.74</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00401000	010502050107110201	1321		0.00	3,103.60	0.00	3,103.60	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00027	31/12/2022	D	00001	00001			3,103.60	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional					
				<b>TOTAL:</b>		<b>3,103.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00401000	010502050107110201	1322		0.00	19,795.02	0.00	19,795.02	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00020	31/12/2022	D	00003	00003			19,795.02	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo					
				<b>TOTAL:</b>		<b>19,795.02</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00401000	010502050107110201	1412		0.00	52,481.17	0.00	52,481.17	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00013	21/12/2022	E	00041	00041		2,918.14	0.00		
00013	16/12/2022	E	00037	00037		2,918.14	0.00		
00013	02/12/2022	E	00024	00024		2,873.43	0.00		
00013	18/11/2022	E	00011	00011		2,873.43	0.00		
00013	31/10/2022	E	00022	00022		2,873.43	0.00		
00013	20/10/2022	E	00019	00019		2,747.29	0.00		
00013	05/10/2022	E	00015	00015		2,756.35	0.00		
00013	19/09/2022	E	00022	00022		2,756.35	0.00		
00013	06/09/2022	E	00016	00016		2,747.29	0.00		
00013	16/08/2022	E	00020	00020		2,756.35	0.00		
00013	03/08/2022	E	00015	00015		2,756.35	0.00		
00013	19/07/2022	E	00011	00011		2,756.35	0.00		
00013	05/07/2022	E	00006	00006		2,681.27	0.00		
00013	22/06/2022	E	00014	00014		2,744.17	0.00		
00013	06/06/2022	E	00008	00008		2,699.46	0.00		
00013	16/05/2022	E	00003	00003		2,699.46	0.00		
00013	06/05/2022	E	00001	00001		2,699.46	0.00		
00013	26/04/2022	E	00014	00014		2,590.45	0.00		
00013	05/04/2022	E	00005	00005		2,634.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>52,481.17</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00401000	010502050107110201	1413		0.00	38,941.06	0.00	38,941.06	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00069	21/12/2022	E	00041	00041		2,165.26	0.00		
00069	16/12/2022	E	00037	00037		2,165.26	0.00		
00069	02/12/2022	E	00024	00024		2,132.08	0.00		
00069	18/11/2022	E	00011	00011		2,132.08	0.00		
00069	31/10/2022	E	00022	00022		2,132.08	0.00		
00069	20/10/2022	E	00019	00019		2,038.49	0.00		
00069	05/10/2022	E	00015	00015		2,045.21	0.00		
00069	19/09/2022	E	00022	00022		2,045.21	0.00		
00069	06/09/2022	E	00016	00016		2,038.49	0.00		
00069	16/08/2022	E	00020	00020		2,045.21	0.00		
00069	03/08/2022	E	00015	00015		2,045.21	0.00		
00069	19/07/2022	E	00011	00011		2,045.21	0.00		
00069	05/07/2022	E	00006	00006		1,989.50	0.00		
00069	22/06/2022	E	00014	00014		2,036.17	0.00		
00069	06/06/2022	E	00008	00008		2,003.00	0.00		
00069	16/05/2022	E	00003	00003		2,003.00	0.00		
00069	06/05/2022	E	00001	00001		2,003.00	0.00		
00069	26/04/2022	E	00014	00014		1,922.10	0.00		
00069	05/04/2022	E	00005	00005		1,954.50	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>38,941.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00401000	010502050107110201	1414		0.00	9,708.96	0.00	9,708.96	
				<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>					



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00125	21/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		539.85	0.00	
00125	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		539.85	0.00	
00125	02/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		531.58	0.00	
00125	18/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		531.58	0.00	
00125	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		531.58	0.00	
00125	20/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		508.25	0.00	
00125	05/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00	
00125	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00	
00125	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		508.25	0.00	
00125	16/08/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00	
00125	03/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00	
00125	19/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00	
00125	05/07/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		496.03	0.00	
00125	22/06/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		507.67	0.00	
00125	06/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		499.40	0.00	
00125	16/05/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		499.40	0.00	
00125	06/05/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		499.40	0.00	
00125	26/04/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		479.22	0.00	
00125	05/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		487.30	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,708.96</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>A00401000</b>	<b>010502050107110201</b>	<b>1415</b>		<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	<b>0.00</b>	<b>4,592.18</b>	<b>0.00</b>	<b>4,592.18</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00181	21/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		255.34	0.00	
00181	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		255.34	0.00	
00181	02/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		251.43	0.00	
00181	18/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		251.43	0.00	
00181	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		251.43	0.00	
00181	20/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		240.39	0.00	
00181	05/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.18	0.00	
00181	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.18	0.00	
00181	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		240.39	0.00	
00181	16/08/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.18	0.00	
00181	03/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.18	0.00	
00181	19/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.18	0.00	
00181	05/07/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		234.61	0.00	
00181	22/06/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		240.12	0.00	
00181	06/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		236.21	0.00	
00181	16/05/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		236.21	0.00	
00181	06/05/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		236.21	0.00	
00181	26/04/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		226.67	0.00	
00181	05/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		230.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,592.18</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>A00401000</b>	<b>010502050107110201</b>	<b>1416</b>		<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>0.00</b>	<b>21,648.43</b>	<b>0.00</b>	<b>21,648.43</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00237	21/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,203.73	0.00	
00237	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,203.73	0.00	
00237	02/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,185.29	0.00	
00237	18/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,185.29	0.00	
00237	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,185.29	0.00	
00237	20/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,133.26	0.00	
00237	05/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00	
00237	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00	
00237	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,133.26	0.00	
00237	16/08/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00	
00237	03/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00	
00237	19/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00	



Cuenta Pública 2022  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00237 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,106.02	0.00		
00237 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,131.97	0.00		
00237 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.52	0.00		
00237 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.52	0.00		
00237 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.52	0.00		
00237 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,068.56	0.00		
00237 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,086.52	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>21,648.43</b>	<b>0.00</b>		
8271 A00401000 010502050107110201 2111	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	0.00	<b>8,829.00</b>	0.00	<b>8,829.00</b>	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00027 16/05/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		8,829.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>8,829.00</b>	<b>0.00</b>		
8271 A00401000 010502050107110201 2112	<b>Enseres de oficina</b>	0.00	<b>171.00</b>	0.00	<b>171.00</b>	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00034 16/05/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		171.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>171.00</b>	<b>0.00</b>		
8271 A00401000 010502050107110201 3982	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	0.00	<b>5,381.25</b>	0.00	<b>5,381.25</b>	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00013 16/12/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00013 01/12/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00013 09/11/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00013 05/10/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00013 12/09/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00013 09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00013 08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00013 10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00013 10/05/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00020 18/04/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		283.56	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>5,381.25</b>	<b>0.00</b>		
8271 A00401000 010502050107110201 3983	<b>Impuesto sobre la renta</b>	0.00	<b>3,838.36</b>	0.00	<b>3,838.36</b>	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00027 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		3,838.36	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>3,838.36</b>	<b>0.00</b>		
8271 A00401000 01050206040110201 2111	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	0.00	<b>4,677.71</b>	0.00	<b>4,677.71</b>	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00041 16/05/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		4,677.71	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>4,677.71</b>	<b>0.00</b>		
8271 A00401000 01050206040110201 2112	<b>Enseres de oficina</b>	0.00	<b>171.00</b>	0.00	<b>171.00</b>	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00048 16/05/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		171.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>171.00</b>	<b>0.00</b>		
8271 A00401000 02040101010110201 1131	<b>Sueldo base</b>	0.00	<b>1,042,384.64</b>	0.00	<b>1,042,384.64</b>	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00062 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		64,882.86	0.00		
00034 31/12/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		64,882.86	0.00		
00034 30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		61,305.87	0.00		
00034 30/11/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		61,305.87	0.00		
00034 31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		51,939.11	0.00		
00034 31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		61,305.87	0.00		
00034 30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		51,939.11	0.00		
00034 30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		51,939.11	0.00		
00034 31/08/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		51,939.11	0.00		
00034 31/08/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		51,939.11	0.00		
00037 31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		51,939.11	0.00		
00034 31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		51,939.11	0.00		
00034 30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,907.14	0.00		
00034 30/06/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,907.14	0.00		
00034 31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,907.14	0.00		
00034 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,907.14	0.00		
00020 30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,907.14	0.00		
00020 30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,907.14	0.00		
00006 31/03/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		37,516.68	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00020	31/03/2022	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,168.02	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>1,042,384.64</b>	<b>0.00</b>		
				Prima vacacional	0.00	23,150.42	0.00	23,150.42	
				<b>CONCEPTO</b>					
8271	A00401000	020401010101110201	1321	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		20,155.40	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,572.22	0.00		
00069	31/12/2022	D	00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		422.80	0.00		
00006	14/10/2022	C	00001 00185	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		
00006	25/03/2022	E	00028 00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		
				<b>TOTAL:</b>	0.00	<b>23,150.42</b>	<b>0.00</b>		
				Aguinaldo	0.00	142,792.33	0.00	142,792.33	
				<b>CONCEPTO</b>					
8271	A00401000	020401010101110201	1322	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		129,447.32	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		10,288.89	0.00		
00062	31/12/2022	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,056.12	0.00		
00013	14/10/2022	C	00001 00185	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00		
00013	25/03/2022	E	00028 00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00		
				<b>TOTAL:</b>	0.00	<b>142,792.33</b>	<b>0.00</b>		
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,691.19	0.00	1,691.19	
				<b>CONCEPTO</b>					
8271	A00401000	020401010101110201	1324	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,691.19	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,691.19	0.00		
00020	25/03/2022	E	00028 00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00		
				<b>TOTAL:</b>	0.00	<b>1,691.19</b>	<b>0.00</b>		
				Aportaciones de servicio de salud	0.00	54,762.17	907.68	53,854.49	
				<b>CONCEPTO</b>					
8271	A00401000	020401010101110201	1412	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.14	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.14	0.00		
00020	21/12/2022	E	00041 00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		
00020	16/12/2022	E	00037 00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>2,918.14</b>	<b>0.00</b>		
00020	02/12/2022	E	00024 00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00020	18/11/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00006	31/10/2022	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	907.68		
00020	31/10/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00020	20/10/2022	E	00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,747.29	0.00		
00020	05/10/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00020	19/09/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00020	06/09/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,747.29	0.00		
00020	16/08/2022	E	00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00020	03/08/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00020	19/07/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00020	05/07/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,681.27	0.00		
00020	22/06/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,744.17	0.00		
00020	06/06/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,699.46	0.00		
00020	16/05/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,699.46	0.00		
00020	06/05/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,699.46	0.00		
00020	26/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,590.45	0.00		
00020	05/04/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,634.00	0.00		
00006	22/03/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,281.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>54,762.17</b>	<b>907.68</b>		
				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	40,634.06	1,197.16	39,436.90	
				<b>CONCEPTO</b>					
8271	A00401000	020401010101110201	1413	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,165.26	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,165.26	0.00		
00076	21/12/2022	E	00041 00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,132.08	0.00		
00076	16/12/2022	E	00037 00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,197.16		
00076	02/12/2022	E	00024 00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,132.08	0.00		
00076	18/11/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,132.08	0.00		
00013	31/10/2022	D	00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		
00076	31/10/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,132.08	0.00		
00076	20/10/2022	E	00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,038.49	0.00		
00076	05/10/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00076	19/09/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00076	06/09/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,038.49	0.00		
00076	16/08/2022	E	00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00076	03/08/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00076	19/07/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00076	05/07/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,989.50	0.00		
00076	22/06/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,036.17	0.00		
00076	06/06/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,003.00	0.00		
00076	16/05/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,003.00	0.00		
00076	06/05/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,003.00	0.00		
00076	26/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,922.10	0.00		
00076	05/04/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,954.50	0.00		
00055	22/03/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,693.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>40,634.06</b>	<b>1,197.16</b>		
				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	10,130.96	274.76	9,856.20	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00132	21/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		539.85	0.00		
00132	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		539.85	0.00		
00132	02/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		531.58	0.00		
00132	18/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		531.58	0.00		
00020	31/10/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	274.76		
00132	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		531.58	0.00		
00132	20/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		508.25	0.00		
00132	05/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00132	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00132	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		508.25	0.00		
00132	16/08/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00132	03/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00132	19/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00132	05/07/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		496.03	0.00		
00132	22/06/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		507.67	0.00		
00132	06/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		499.40	0.00		
00132	16/05/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		499.40	0.00		
00132	06/05/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		499.40	0.00		
00132	26/04/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		479.22	0.00		
00132	05/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		487.30	0.00		
00104	22/03/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		422.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,130.96</b>	<b>274.76</b>		
8271	A00401000	020401010101110201	1415		<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	<b>0.00</b>	<b>4,792.18</b>	<b>0.00</b>	<b>4,792.18</b>	
					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00188	21/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		255.34	0.00		
00188	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		255.34	0.00		
00188	02/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		251.43	0.00		
00188	18/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		251.43	0.00		
00188	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		251.43	0.00		
00188	20/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		240.39	0.00		
00188	05/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.18	0.00		
00188	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.18	0.00		
00188	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		240.39	0.00		
00188	16/08/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.18	0.00		
00188	03/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.18	0.00		
00188	19/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.18	0.00		
00188	05/07/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		234.61	0.00		
00188	22/06/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		240.12	0.00		
00188	06/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		236.21	0.00		
00188	16/05/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		236.21	0.00		
00188	06/05/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		236.21	0.00		
00188	26/04/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		226.67	0.00		
00188	05/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		230.50	0.00		
00153	22/03/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		200.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,792.18</b>	<b>0.00</b>	<b>4,792.18</b>	
8271	A00401000	020401010101110201	1416		<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>0.00</b>	<b>22,589.56</b>	<b>0.00</b>	<b>22,589.56</b>	
					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00244	21/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,203.73	0.00		
00244	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,203.73	0.00		
00244	02/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,185.29	0.00		
00244	18/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,185.29	0.00		
00244	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,185.29	0.00		
00244	20/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,133.26	0.00		
00244	05/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00244	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00244	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,133.26	0.00		





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020	20/12/2022	C	00002	00152	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		284.00	0.00	
00027	01/12/2022	C	00003	00200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		138.00	0.00	
00013	10/11/2022	C	00002	00188	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,244.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,666.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 A00401000 020401010101110201 3821</b>					<b>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</b>	<b>0.00</b>	<b>68,599.60</b>	<b>0.00</b>	<b>68,599.60</b>
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	28/09/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		55,633.60	0.00	
00055	08/09/2022	C	00001	00182	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		206.00	0.00	
00006	26/05/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		12,760.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>68,599.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 A00401000 020401010101110201 3822</b>					<b>Espectáculos cívicos y culturales</b>	<b>0.00</b>	<b>290,696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,696.00</b>
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	21/12/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		37,120.00	0.00	
00006	21/12/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		40,600.00	0.00	
00006	21/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		15,080.00	0.00	
00006	21/12/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		62,408.00	0.00	
00006	21/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		42,920.00	0.00	
00006	13/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		38,280.00	0.00	
00006	13/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		54,288.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>290,696.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 A00401000 020401010101110201 3841</b>					<b>Exposiciones y ferias</b>	<b>0.00</b>	<b>40,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,600.00</b>
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/10/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		40,600.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>40,600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 A00401000 020401010101110201 3851</b>					<b>Gastos de representación</b>	<b>0.00</b>	<b>22,277.49</b>	<b>0.00</b>	<b>22,277.49</b>
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034	31/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		1,122.00	0.00	
00027	20/12/2022	C	00002	00152	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		2,739.00	0.00	
00041	13/12/2022	C	00001	00151	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		589.00	0.00	
00034	01/12/2022	C	00003	00200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		1,710.00	0.00	
00020	10/11/2022	C	00002	00188	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		2,926.99	0.00	
00034	30/09/2022	C	00003	00184	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		7,114.00	0.00	
00062	08/09/2022	C	00001	00182	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		2,025.00	0.00	
00048	12/08/2022	C	00001	00179	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		4,051.50	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>22,277.49</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 A00401000 020401010101110201 3982</b>					<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>0.00</b>	<b>31,271.56</b>	<b>0.00</b>	<b>31,271.56</b>
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034	16/12/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,892.97	0.00	
00034	01/12/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,678.35	0.00	
00034	09/11/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,397.35	0.00	
00034	05/10/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,116.35	0.00	
00034	12/09/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,116.35	0.00	
00034	09/08/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,116.35	0.00	
00034	08/07/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,814.43	0.00	
00034	10/06/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,814.43	0.00	
00034	10/05/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,814.43	0.00	
00006	18/04/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,510.55	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>31,271.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 A00401000 020401010101110201 3983</b>					<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>0.00</b>	<b>36,858.37</b>	<b>0.00</b>	<b>36,858.37</b>
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00069	31/12/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		36,858.37	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>36,858.37</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 A00401000 020401010101110201 3992</b>					<b>Gastos de servicios menores</b>	<b>0.00</b>	<b>3,422.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,422.00</b>
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	25/05/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		3,422.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>3,422.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 B00402000 010502060101110201 1131</b>					<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>547,325.34</b>	<b>0.00</b>	<b>547,325.34</b>
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034	31/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00	
00020	31/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00	
00020	30/11/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00	





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00020 31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00020 31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00020 30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00020 30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00020 31/08/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00020 31/08/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00021 31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00020 31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00020 30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00020 30/06/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00020 31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00020 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00027 30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,712.99	0.00		
00027 30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00027 31/03/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,626.99	0.00		
00027 31/03/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,141.91	0.00		
00003 28/02/2022 E 00013 00013	"UBALDO LASTRA RAMIREZ, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE FEB 2022"		23,572.89	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>547,325.34</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 B00402000 010502060101110201 1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>9,252.16</b>	<b>0.00</b>	<b>9,252.16</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00041 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,252.16	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>9,252.16</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 B00402000 010502060101110201 1322</b>	<b>Aguinaldo</b>	<b>0.00</b>	<b>61,024.33</b>	<b>0.00</b>	<b>61,024.33</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00034 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		61,024.33	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>61,024.33</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 B00402000 010502060101110201 1412</b>	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>0.00</b>	<b>57,199.04</b>	<b>0.00</b>	<b>57,199.04</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00027 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.14	0.00		
00027 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.14	0.00		
00027 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00027 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00027 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00027 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,747.29	0.00		
00027 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00027 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00027 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,747.29	0.00		
00027 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00027 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00027 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00027 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,681.27	0.00		
00027 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,744.17	0.00		
00027 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,699.46	0.00		
00027 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,699.46	0.00		
00027 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,699.46	0.00		
00027 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,590.45	0.00		
00034 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,634.00	0.00		
00027 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,281.00	0.00		
00013 04/03/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,735.37	0.00		
00013 28/02/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		191.50	0.00		
00013 08/02/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		510.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>57,199.04</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 B00402000 010502060101110201 1413</b>	<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>	<b>0.00</b>	<b>42,441.81</b>	<b>0.00</b>	<b>42,441.81</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00083 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,165.26	0.00		
00083 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,165.26	0.00		
00083 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,132.08	0.00		
00083 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,132.08	0.00		
00083 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,132.08	0.00		
00083 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,038.49	0.00		
00083 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00083 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00083 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,038.49	0.00		
00083 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00083 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00083 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00083 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,989.50	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00083	22/06/2022	E	00014 00014		2,036.17	0.00		
00083	06/06/2022	E	00008 00008		2,003.00	0.00		
00083	16/05/2022	E	00003 00003		2,003.00	0.00		
00083	06/05/2022	E	00001 00001		2,003.00	0.00		
00083	26/04/2022	E	00014 00014		1,922.10	0.00		
00083	05/04/2022	E	00005 00005		1,954.50	0.00		
00076	22/03/2022	E	00008 00008		1,693.00	0.00		
00041	04/03/2022	E	00017 00017		1,287.65	0.00		
00034	28/02/2022	E	00008 00008		141.75	0.00		
00034	08/02/2022	E	00004 00004		378.35	0.00		
<b>TOTAL:</b>					<b>42,441.81</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 B00402000 010502060101110201 1414</b>				<b>0.00</b>	<b>10,547.01</b>	<b>0.00</b>	<b>10,547.01</b>	
<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>								
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00139	21/12/2022	E	00041 00041		539.85	0.00		
00139	16/12/2022	E	00037 00037		539.85	0.00		
00139	02/12/2022	E	00024 00024		531.58	0.00		
00139	18/11/2022	E	00011 00011		531.58	0.00		
00139	31/10/2022	E	00022 00022		531.58	0.00		
00139	20/10/2022	E	00019 00019		508.25	0.00		
00139	05/10/2022	E	00015 00015		509.92	0.00		
00139	19/09/2022	E	00022 00022		509.92	0.00		
00139	06/09/2022	E	00016 00016		508.25	0.00		
00139	16/08/2022	E	00020 00020		509.92	0.00		
00139	03/08/2022	E	00015 00015		509.92	0.00		
00139	19/07/2022	E	00011 00011		509.92	0.00		
00139	05/07/2022	E	00006 00006		496.03	0.00		
00139	22/06/2022	E	00014 00014		507.67	0.00		
00139	06/06/2022	E	00008 00008		499.40	0.00		
00139	16/05/2022	E	00003 00003		499.40	0.00		
00139	06/05/2022	E	00001 00001		499.40	0.00		
00139	26/04/2022	E	00014 00014		479.22	0.00		
00139	05/04/2022	E	00005 00005		487.30	0.00		
00125	22/03/2022	E	00008 00008		422.00	0.00		
00069	04/03/2022	E	00017 00017		321.05	0.00		
00055	08/02/2022	E	00004 00004		95.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>					<b>10,547.01</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 B00402000 010502060101110201 1415</b>				<b>0.00</b>	<b>5,005.45</b>	<b>0.00</b>	<b>5,005.45</b>	
<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>								
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00195	21/12/2022	E	00041 00041		255.34	0.00		
00195	16/12/2022	E	00037 00037		255.34	0.00		
00195	02/12/2022	E	00024 00024		251.43	0.00		
00195	18/11/2022	E	00011 00011		251.43	0.00		
00195	31/10/2022	E	00022 00022		251.43	0.00		
00195	20/10/2022	E	00019 00019		240.39	0.00		
00195	05/10/2022	E	00015 00015		241.18	0.00		
00195	19/09/2022	E	00022 00022		241.18	0.00		
00195	06/09/2022	E	00016 00016		240.39	0.00		
00195	16/08/2022	E	00020 00020		241.18	0.00		
00195	03/08/2022	E	00015 00015		241.18	0.00		
00195	19/07/2022	E	00011 00011		241.18	0.00		
00195	05/07/2022	E	00006 00006		234.61	0.00		
00195	22/06/2022	E	00014 00014		240.12	0.00		
00195	06/06/2022	E	00008 00008		236.21	0.00		
00195	16/05/2022	E	00003 00003		236.21	0.00		
00195	06/05/2022	E	00001 00001		236.21	0.00		
00195	26/04/2022	E	00014 00014		226.67	0.00		
00195	05/04/2022	E	00005 00005		230.50	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00174	22/03/2022	E	00008 00008			200.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM								
00097	04/03/2022	E	00017 00017			151.85		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM								
00076	28/02/2022	E	00008 00008			16.72		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM								
00076	08/02/2022	E	00004 00004			44.70		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM								
<b>TOTAL:</b>					<b>5,005.45</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060101110201</b>	<b>1416</b>	<b>0.00</b>	<b>23,594.71</b>	<b>0.00</b>	<b>23,594.71</b>	
<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>								
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00251	21/12/2022	E	00041 00041			1,203.73		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00251	16/12/2022	E	00037 00037			1,203.73		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00251	02/12/2022	E	00024 00024			1,185.29		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00251	18/11/2022	E	00011 00011			1,185.29		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00251	31/10/2022	E	00022 00022			1,185.29		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00251	20/10/2022	E	00019 00019			1,132.26		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00251	05/10/2022	E	00015 00015			1,136.99		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00251	19/09/2022	E	00022 00022			1,136.99		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00251	06/09/2022	E	00016 00016			1,133.26		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00251	16/08/2022	E	00020 00020			1,136.99		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00251	03/08/2022	E	00015 00015			1,136.99		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00251	19/07/2022	E	00011 00011			1,136.99		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00251	05/07/2022	E	00006 00006			1,106.02		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00251	22/06/2022	E	00014 00014			1,131.97		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00251	06/06/2022	E	00008 00008			1,113.52		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00251	16/05/2022	E	00003 00003			1,113.52		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00251	06/05/2022	E	00001 00001			1,113.52		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00251	26/04/2022	E	00014 00014			1,068.56		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00251	05/04/2022	E	00005 00005			1,086.52		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00223	22/03/2022	E	00008 00008			941.13		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00125	04/03/2022	E	00017 00017			715.85		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00097	28/02/2022	E	00008 00008			78.80		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
00097	08/02/2022	E	00004 00004			210.50		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo								
<b>TOTAL:</b>					<b>23,594.71</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060101110201</b>	<b>1522</b>	<b>0.00</b>	<b>12,661.97</b>	<b>0.00</b>	<b>12,661.97</b>	
<b>Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos</b>								
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00020	14/10/2022	C	00001 00185			5,800.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos								
00006	25/03/2022	E	00029 00029			6,861.97		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos								
<b>TOTAL:</b>					<b>12,661.97</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060101110201</b>	<b>2111</b>	<b>0.00</b>	<b>10,225.18</b>	<b>0.00</b>	<b>10,225.18</b>	
<b>Materiales y útiles de oficina</b>								
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006	08/11/2022	C	00001 00187			613.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina								
00013	23/03/2022	E	00009 00009			9,612.18		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina								
<b>TOTAL:</b>					<b>10,225.18</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060101110201</b>	<b>2141</b>	<b>0.00</b>	<b>11,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,020.00</b>	
<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>								
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006	20/05/2022	E	00012 00012			11,020.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos								
<b>TOTAL:</b>					<b>11,020.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>b00402000</b>	<b>010502060101110201</b>	<b>2971</b>	<b>0.00</b>	<b>7,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,482.00</b>	
<b>Artículos para la extinción de incendios</b>								
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00034	13/12/2022	E	00006 00006			7,482.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios								
<b>TOTAL:</b>					<b>7,482.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>b00402000</b>	<b>010502060101110201</b>	<b>3141</b>	<b>0.00</b>	<b>25,152.99</b>	<b>0.00</b>	<b>25,152.99</b>	
<b>Servicio de telefonía convencional</b>								
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006	16/12/2022	E	00012 00012			799.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional								
00006	02/12/2022	E	00001 00001			849.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional								
00006	18/11/2022	E	00002 00002			799.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional								
00006	18/11/2022	E	00003 00003			940.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional								
00006	09/11/2022	E	00001 00001			819.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional								
00006	20/10/2022	E	00003 00003			1,040.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional								
00006	20/10/2022	E	00004 00004			799.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional								
00006	06/10/2022	E	00001 00001			978.99		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional								
00006	28/09/2022	E	00008 00008			940.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional								
00006	19/09/2022	E	00007 00007			799.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional								
00006	01/09/2022	E	00001 00001			799.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional								
00006	01/09/2022	E	00002 00002			899.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional								



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	16/08/2022	E	00009	00009		9,236.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00006	15/08/2022	E	00001	00001		979.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00006	19/07/2022	E	00002	00002		1,040.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00006	17/07/2022	E	00004	00004		799.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00006	17/03/2022	E	00002	00002		1,598.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00006	01/03/2022	E	00014	00014		1,040.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
				<b>TOTAL:</b>		<b>25,152.99</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>01050206010110201</b>	<b>3721</b>		<b>0.00</b>	<b>5,815.99</b>	<b>0.00</b>	<b>5,815.99</b>	
				<b>Gastos de traslado por vía terrestre</b>					
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00027	31/12/2022	D	00004	00004		1,023.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre					
00041	08/11/2022	C	00001	00187		1,444.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre					
00027	30/09/2022	C	00003	00184		1,000.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre					
00034	26/09/2022	C	00002	00183		1,000.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre					
00034	08/04/2022	C	00001	00175		690.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre					
00034	30/03/2022	C	00005	00174		117.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre					
00048	23/03/2022	C	00002	00171		541.99	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre					
				<b>TOTAL:</b>		<b>5,815.99</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>01050206010110201</b>	<b>3851</b>		<b>0.00</b>	<b>16,561.01</b>	<b>0.00</b>	<b>16,561.01</b>	
				<b>Gastos de representación</b>					
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00041	31/12/2022	D	00004	00004		1,672.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación					
00034	20/12/2022	C	00002	00152		2,394.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación					
00048	13/12/2022	C	00001	00151		1,849.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación					
00041	01/12/2022	C	00003	00200		1,018.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación					
00048	08/11/2022	C	00001	00187		1,168.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación					
00041	30/09/2022	C	00003	00184		819.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación					
00069	08/09/2022	C	00001	00182		955.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación					
00055	12/08/2022	C	00001	00179		1,235.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación					
00027	28/06/2022	C	00003	00003		121.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación					
00020	01/06/2022	C	00002	00177		2,586.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación					
00076	31/05/2022	D	00003	00003		2,744.01	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación					
				<b>TOTAL:</b>		<b>16,561.01</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>01050206010110201</b>	<b>3982</b>		<b>0.00</b>	<b>16,556.80</b>	<b>0.00</b>	<b>16,556.80</b>	
				<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>					
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00020	16/12/2022	E	00035	00035		1,688.51	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
00020	01/12/2022	E	00023	00023		1,688.51	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
00020	09/11/2022	E	00005	00005		1,688.51	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
00020	05/10/2022	E	00013	00013		1,688.51	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
00020	12/09/2022	E	00017	00017		1,688.51	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
00020	09/08/2022	E	00016	00016		1,688.51	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
00020	08/07/2022	E	00007	00007		1,688.51	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
00020	10/06/2022	E	00009	00009		1,688.51	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
00020	10/05/2022	E	00002	00002		1,645.65	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
00034	18/04/2022	E	00012	00012		1,403.07	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
				<b>TOTAL:</b>		<b>16,556.80</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>01050206010110201</b>	<b>3983</b>		<b>0.00</b>	<b>13,993.55</b>	<b>0.00</b>	<b>13,993.55</b>	
				<b>Impuesto sobre la renta</b>					
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00041	31/12/2022	D	00003	00003		13,993.55	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta					
				<b>TOTAL:</b>		<b>13,993.55</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>01050206010110201</b>	<b>3992</b>		<b>0.00</b>	<b>2,378.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,378.00</b>	
				<b>Gastos de servicios menores</b>					
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00013	25/05/2022	E	00015	00015		2,378.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores					
				<b>TOTAL:</b>		<b>2,378.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>01050206020110201</b>	<b>1131</b>		<b>0.00</b>	<b>816,696.63</b>	<b>0.00</b>	<b>816,696.63</b>	
				<b>Sueldo base</b>					
				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00048	31/12/2022	D	00001	00001		38,093.32	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00027	31/12/2022	D	00002	00002		38,093.32	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00020	30/11/2022	D	00001	00001		28,141.91	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00027	30/11/2022	D	00001	00001		38,093.32	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00027	30/11/2022	D	00002	00002		38,093.32	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00027	31/10/2022	D	00001	00001		38,093.32	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00027	31/10/2022	D	00002	00002		38,093.32	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00027	30/09/2022	D	00001	00001		38,093.32	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00027	30/09/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00027	31/08/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00027	31/08/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00029	31/07/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00027	31/07/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00027	30/06/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00027	30/06/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,093.32	0.00		
00027	31/05/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		34,516.33	0.00		
00081	31/05/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,773.94	0.00		
00027	31/05/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		34,516.33	0.00		
00081	31/05/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,773.94	0.00		
00034	30/04/2022	D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		47,475.70	0.00		
00066	30/04/2022	D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,773.94	0.00		
00034	30/04/2022	D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		50,787.35	0.00		
00066	30/04/2022	D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,773.94	0.00		
00020	31/03/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,572.89	0.00		
00034	31/03/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		49,283.88	0.00		
			<b>TOTAL:</b>		<b>816,696.63</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00402000	010502060201110201 1321	<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>12,523.86</b>	<b>0.00</b>	<b>12,523.86</b>	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00055	31/12/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		12,523.86	0.00		
			<b>TOTAL:</b>		<b>12,523.86</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00402000	010502060201110201 1322	<b>Aguinaldo</b>	<b>0.00</b>	<b>79,112.99</b>	<b>0.00</b>	<b>79,112.99</b>	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00048	31/12/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		79,112.99	0.00		
			<b>TOTAL:</b>		<b>79,112.99</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00402000	010502060201110201 1412	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>0.00</b>	<b>9,240.82</b>	<b>0.00</b>	<b>9,240.82</b>	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00034	26/04/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,590.45	0.00		
00027	05/04/2022	E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,634.00	0.00		
00020	22/03/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,281.00	0.00		
00020	04/03/2022	E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,735.37	0.00		
			<b>TOTAL:</b>		<b>9,240.82</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00402000	010502060201110201 1413	<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>	<b>0.00</b>	<b>6,857.25</b>	<b>0.00</b>	<b>6,857.25</b>	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00090	26/04/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,922.10	0.00		
00090	05/04/2022	E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,954.50	0.00		
00069	22/03/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,693.00	0.00		
00048	04/03/2022	E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,287.65	0.00		
			<b>TOTAL:</b>		<b>6,857.25</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00402000	010502060201110201 1414	<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>	<b>0.00</b>	<b>1,709.57</b>	<b>0.00</b>	<b>1,709.57</b>	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00146	26/04/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		479.22	0.00		
00146	05/04/2022	E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		487.30	0.00		
00118	22/03/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		422.00	0.00		
00076	04/03/2022	E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		321.05	0.00		
			<b>TOTAL:</b>		<b>1,709.57</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00402000	010502060201110201 1415	<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	<b>0.00</b>	<b>809.02</b>	<b>0.00</b>	<b>809.02</b>	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00202	26/04/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		226.67	0.00		
00202	05/04/2022	E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		230.50	0.00		
00167	22/03/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		200.00	0.00		
00104	04/03/2022	E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		151.85	0.00		
			<b>TOTAL:</b>		<b>809.02</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00402000	010502060201110201 1416	<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>0.00</b>	<b>3,812.06</b>	<b>0.00</b>	<b>3,812.06</b>	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00258	26/04/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,068.56	0.00		
00258	05/04/2022	E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,086.52	0.00		
00216	22/03/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		941.13	0.00		
00132	04/03/2022	E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		715.85	0.00		
			<b>TOTAL:</b>		<b>3,812.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00402000	010502060201110201 2111	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>35,883.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,883.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006	08/09/2022	C 00001 00182	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,331.65	0.00		
00006	17/08/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		25,114.00	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00055	31/05/2022	D	00003	00003			203.01	0.00	
00020	23/03/2022	E	00009	00009			9,234.34	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>35,883.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060201110201</b>	<b>2112</b>		<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>3,364.00</b>	<b>HABER</b>	<b>3,364.00</b>
				<b>Enseres de oficina</b>					
				<b>CONCEPTO</b>					
00006	28/09/2022	E	00014	00014			2,030.00	0.00	
00013	12/09/2022	E	00005	00005			1,334.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>3,364.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060201110201</b>	<b>2141</b>		<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>16,578.33</b>	<b>HABER</b>	<b>16,578.33</b>
				<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>					
				<b>CONCEPTO</b>					
00006	31/10/2022	E	00009	00009			6,032.00	0.00	
00020	08/09/2022	C	00001	00182			466.32	0.00	
00013	20/05/2022	E	00012	00012			9,280.00	0.00	
00006	23/03/2022	C	00002	00171			800.01	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>16,578.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060201110201</b>	<b>2161</b>		<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>27,798.80</b>	<b>HABER</b>	<b>27,798.80</b>
				<b>Material y enseres de limpieza</b>					
				<b>CONCEPTO</b>					
00013	30/09/2022	C	00003	00184			175.90	0.00	
00027	08/09/2022	C	00001	00182			328.01	0.00	
00006	16/05/2022	E	00007	00007			27,294.89	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>27,798.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060201110201</b>	<b>2481</b>		<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>56,840.00</b>	<b>HABER</b>	<b>56,840.00</b>
				<b>Materiales complementarios</b>					
				<b>CONCEPTO</b>					
00006	24/03/2022	E	00012	00012			56,840.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>56,840.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060201110201</b>	<b>2721</b>		<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>119.87</b>	<b>HABER</b>	<b>119.87</b>
				<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>					
				<b>CONCEPTO</b>					
00027	23/03/2022	C	00002	00171			119.87	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>119.87</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060201110201</b>	<b>2931</b>		<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>28,295.00</b>	<b>HABER</b>	<b>28,295.00</b>
				<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>					
				<b>CONCEPTO</b>					
00013	29/06/2022	E	00006	00006			27,898.00	0.00	
00041	23/03/2022	C	00002	00171			397.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>28,295.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060201110201</b>	<b>2941</b>		<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>16,315.29</b>	<b>HABER</b>	<b>16,315.29</b>
				<b>Refacciones y accesorios para equipo de cómputo</b>					
				<b>CONCEPTO</b>					
00027	13/12/2022	E	00006	00006			1,600.80	0.00	
00020	31/10/2022	E	00009	00009			4,756.00	0.00	
00013	17/08/2022	E	00012	00012			3,480.00	0.00	
00062	31/05/2022	D	00003	00003			850.00	0.00	
00020	20/05/2022	E	00012	00012			4,640.00	0.00	
00020	16/05/2022	E	00005	00005			988.49	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>16,315.29</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060201110201</b>	<b>3311</b>		<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>119,712.00</b>	<b>HABER</b>	<b>119,712.00</b>
				<b>Asesorías asociadas a convenios o acuerdos</b>					
				<b>CONCEPTO</b>					
00006	02/12/2022	E	00002	00002			58,812.00	0.00	
00006	31/08/2022	E	00014	00014			60,900.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>119,712.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060201110201</b>	<b>3331</b>		<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>40,020.00</b>	<b>HABER</b>	<b>40,020.00</b>
				<b>Servicios informáticos</b>					
				<b>CONCEPTO</b>					
00006	16/12/2022	E	00010	00010			40,020.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>40,020.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>010502060201110201</b>	<b>3362</b>		<b>0.00</b>	<b>DEBE</b>	<b>11,103.40</b>	<b>HABER</b>	<b>11,103.40</b>
				<b>Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c</b>					
				<b>CONCEPTO</b>					
00020	31/12/2022	D	00004	00004			3,306.00	0.00	
00034	13/12/2022	C	00001	00151			1,044.00	0.00	
00006	13/12/2022	E	00005	00005			3,306.00	0.00	
00027	31/10/2022	E	00009	00009			2,041.60	0.00	
00048	20/10/2022	C	00002	00186			374.00	0.00	
00041	12/08/2022	C	00001	00179			254.60	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	26/04/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c			777.20	0.00	
		<b>TOTAL:</b>			<b>11,103.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>B00402000 010502060201110201 3411</b>	<b>Servicios bancarios y financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>3,097.44</b>	<b>0.00</b>	<b>3,097.44</b>	
		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006	31/03/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,078.80	0.00		
00006	04/03/2022 E 00018 00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.01	0.00		
00006	28/02/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		963.96	0.00		
00006	31/01/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,054.67	0.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>3,097.44</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>B00402000 010502060201110201 3451</b>	<b>Seguros y fianzas</b>	<b>0.00</b>	<b>19,567.17</b>	<b>0.00</b>	<b>19,567.17</b>	
		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006	21/07/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		5,403.57	0.00		
00006	15/02/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		14,163.60	0.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>19,567.17</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>B00402000 010502060201110201 3531</b>	<b>Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información</b>	<b>0.00</b>	<b>59,264.80</b>	<b>0.00</b>	<b>59,264.80</b>	
		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00020	17/08/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		3,016.00	0.00		
00006	31/07/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		6,380.00	0.00		
00006	05/07/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		2,668.00	0.00		
00006	29/06/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		6,380.00	0.00		
00027	20/05/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		5,800.00	0.00		
00006	15/03/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		22,400.00	0.00		
00006	08/02/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		12,620.80	0.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>59,264.80</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>B00402000 010502060201110201 3982</b>	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>0.00</b>	<b>24,363.74</b>	<b>0.00</b>	<b>24,363.74</b>	
		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00027	16/12/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,285.60	0.00		
00027	01/12/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,285.60	0.00		
00027	09/11/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,285.60	0.00		
00027	05/10/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,285.60	0.00		
00027	12/09/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,285.60	0.00		
00027	09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,285.60	0.00		
00027	08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,285.60	0.00		
00027	10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,297.42	0.00		
00027	10/05/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,174.23	0.00		
00027	18/04/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,185.70	0.00		
00020	01/03/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		707.19	0.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>24,363.74</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>B00402000 010502060201110201 3983</b>	<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>0.00</b>	<b>20,620.15</b>	<b>0.00</b>	<b>20,620.15</b>	
		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00055	31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		20,620.15	0.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>20,620.15</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>B00402000 010502060201110201 3992</b>	<b>Gastos de servicios menores</b>	<b>0.00</b>	<b>6,658.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6,658.40</b>	
		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00020	25/05/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		6,322.00	0.00		
00041	30/03/2022 C 00005 00174	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		336.40	0.00		
		<b>TOTAL:</b>		<b>6,658.40</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>B00402000 020401010101110201 1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>295,596.97</b>	<b>0.00</b>	<b>295,596.97</b>	
		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00076	31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,244.99	0.00		
00041	31/12/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,244.99	0.00		
00041	30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,244.99	0.00		
00041	30/11/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,244.99	0.00		
00041	31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,244.99	0.00		
00041	31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,244.99	0.00		





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00041	30/09/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,244.99	0.00		
00041	30/09/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,244.99	0.00		
00041	31/08/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,244.99	0.00		
00041	31/08/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,244.99	0.00		
00045	31/07/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,244.99	0.00		
00041	31/07/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,244.99	0.00		
00041	30/06/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,271.05	0.00		
00041	30/06/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,271.05	0.00		
00041	31/05/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,271.05	0.00		
00041	31/05/2022	D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,271.05	0.00		
00003	28/02/2022	E 00014 00014	*ERUBEY ESPINOZA CASTILLO, CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE FEB 2022*					
<b>TOTAL:</b>					<b>295,596.97</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 B00402000 020401010101110201 1321</b>	<b>Prima vacacional</b>			<b>0.00</b>	<b>5,669.60</b>	<b>0.00</b>	<b>5,669.60</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>							
00083	31/12/2022	D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,669.60	0.00		
<b>TOTAL:</b>					<b>5,669.60</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 B00402000 020401010101110201 1322</b>	<b>Aguinaldo</b>			<b>0.00</b>	<b>36,161.17</b>	<b>0.00</b>	<b>36,161.17</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>							
00076	31/12/2022	D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,161.17	0.00		
<b>TOTAL:</b>					<b>36,161.17</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 B00402000 020401010101110201 1412</b>	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>			<b>0.00</b>	<b>49,691.97</b>	<b>0.00</b>	<b>49,691.97</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>							
00034	21/12/2022	E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.14	0.00		
00034	16/12/2022	E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.14	0.00		
00034	02/12/2022	E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00034	18/11/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00034	31/10/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.43	0.00		
00034	20/10/2022	E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,747.29	0.00		
00034	05/10/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00034	19/09/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00034	06/09/2022	E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,747.29	0.00		
00034	16/08/2022	E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00034	03/08/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00034	19/07/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.35	0.00		
00034	05/07/2022	E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,681.27	0.00		
00034	22/06/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,744.17	0.00		
00034	06/06/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,699.46	0.00		
00034	16/05/2022	E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,699.46	0.00		
00034	06/05/2022	E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,699.46	0.00		
00027	04/03/2022	E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,735.40	0.00		
00020	28/02/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		190.13	0.00		
00020	08/02/2022	E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		509.72	0.00		
<b>TOTAL:</b>					<b>49,691.97</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 B00402000 020401010101110201 1413</b>	<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>			<b>0.00</b>	<b>36,872.22</b>	<b>0.00</b>	<b>36,872.22</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>							
00090	21/12/2022	E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,165.26	0.00		
00090	16/12/2022	E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,165.26	0.00		
00090	02/12/2022	E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,132.08	0.00		
00090	18/11/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,132.08	0.00		
00090	31/10/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,132.08	0.00		
00090	20/10/2022	E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,038.49	0.00		
00090	05/10/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00090	19/09/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00090	06/09/2022	E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,038.49	0.00		
00090	16/08/2022	E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00090	03/08/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00090	19/07/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00090	05/07/2022	E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,989.50	0.00		
00090	22/06/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,036.17	0.00		
00090	06/06/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,003.00	0.00		
00090	16/05/2022	E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,003.00	0.00		
00090	06/05/2022	E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,003.00	0.00		
00055	04/03/2022	E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,287.65	0.00		
00041	28/02/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		141.76	0.00		
00041	08/02/2022	E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		378.35	0.00		
<b>TOTAL:</b>					<b>36,872.22</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 B00402000 020401010101110201 1414</b>	<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>			<b>0.00</b>	<b>9,227.14</b>	<b>0.00</b>	<b>9,227.14</b>	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00146	21/12/2022	E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			539.85	0.00		
00146	16/12/2022	E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			539.85	0.00		
00146	02/12/2022	E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			531.58	0.00		
00146	18/11/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			531.58	0.00		
00146	31/10/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			531.58	0.00		
00146	20/10/2022	E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			508.25	0.00		
00146	05/10/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			509.92	0.00		
00146	19/09/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			509.92	0.00		
00146	06/09/2022	E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			508.25	0.00		
00146	16/08/2022	E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			509.92	0.00		
00146	03/08/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			509.92	0.00		
00146	19/07/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			509.92	0.00		
00146	05/07/2022	E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			496.03	0.00		
00146	22/06/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			507.67	0.00		
00146	06/06/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			499.40	0.00		
00146	16/05/2022	E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			499.40	0.00		
00146	06/05/2022	E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			499.40	0.00		
00083	04/03/2022	E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			321.02	0.00		
00055	28/02/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			35.35	0.00		
00062	28/02/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			35.33	0.00		
00062	08/02/2022	E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			93.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>9,227.14</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>1415</b>	<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	<b>0.00</b>	<b>4,348.01</b>	<b>0.00</b>	<b>4,348.01</b>	
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00202	21/12/2022	E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			255.34	0.00		
00202	16/12/2022	E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			255.34	0.00		
00202	02/12/2022	E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			251.43	0.00		
00202	18/11/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			251.43	0.00		
00202	31/10/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			251.43	0.00		
00202	20/10/2022	E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			240.39	0.00		
00202	05/10/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.18	0.00		
00202	19/09/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.18	0.00		
00202	06/09/2022	E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			240.39	0.00		
00202	16/08/2022	E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.18	0.00		
00202	03/08/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.18	0.00		
00202	19/07/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.18	0.00		
00202	05/07/2022	E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			234.61	0.00		
00202	22/06/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			240.12	0.00		
00202	06/06/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			236.21	0.00		
00202	16/05/2022	E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			236.21	0.00		
00202	06/05/2022	E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			236.21	0.00		
00111	04/03/2022	E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			151.84	0.00		
00083	28/02/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			16.71	0.00		
00083	08/02/2022	E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			44.45	0.00		
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>4,348.01</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>1416</b>	<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>0.00</b>	<b>20,497.98</b>	<b>0.00</b>	<b>20,497.98</b>	
<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00258	21/12/2022	E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,203.73	0.00		
00258	16/12/2022	E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,203.73	0.00		
00258	02/12/2022	E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,185.29	0.00		
00258	18/11/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,185.29	0.00		
00258	31/10/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,185.29	0.00		
00258	20/10/2022	E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,133.26	0.00		
00258	05/10/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,136.99	0.00		
00258	19/09/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,136.99	0.00		
00258	06/09/2022	E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,133.26	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00258	16/08/2022	E 00020 00020			1,136.99	0.00	
00258	03/08/2022	E 00015 00015			1,136.99	0.00	
00258	19/07/2022	E 00011 00011			1,136.99	0.00	
00258	05/07/2022	E 00006 00006			1,106.02	0.00	
00258	22/06/2022	E 00014 00014			1,131.97	0.00	
00258	06/06/2022	E 00008 00008			1,113.52	0.00	
00258	16/05/2022	E 00003 00003			1,113.52	0.00	
00258	06/05/2022	E 00001 00001			1,113.52	0.00	
00139	04/03/2022	E 00017 00017			715.82	0.00	
00104	28/02/2022	E 00008 00008			78.81	0.00	
00104	08/02/2022	E 00004 00004			210.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>					<b>20,497.98</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010110201 2111</b>					
<b>Materiales y útiles de oficina</b>			<b>0.00</b>				
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00013	20/10/2022	C 00002 00186		447.00		0.00	
00006	23/03/2022	E 00009 00009		10,048.74		0.00	
<b>TOTAL:</b>				<b>10,495.74</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010110201 2112</b>					
<b>Enseres de oficina</b>			<b>0.00</b>				
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006	13/12/2022	E 00006 00006		4,245.60		0.00	
<b>TOTAL:</b>				<b>4,245.60</b>	<b>0.00</b>		<b>4,245.60</b>
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010110201 2161</b>					
<b>Material y enseres de limpieza</b>			<b>0.00</b>				
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00013	08/11/2022	C 00001 00187		99.60		0.00	
00013	16/08/2022	E 00007 00007		1,421.00		0.00	
<b>TOTAL:</b>				<b>1,520.60</b>	<b>0.00</b>		<b>1,520.60</b>
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010110201 2461</b>					
<b>Material eléctrico y electrónico</b>			<b>0.00</b>				
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006	21/12/2022	E 00021 00021		36,124.28		0.00	
00013	13/12/2022	E 00006 00006		986.00		0.00	
00006	26/09/2022	C 00002 00183		225.51		0.00	
00006	16/08/2022	E 00007 00007		15,022.00		0.00	
00013	12/08/2022	C 00001 00179		540.51		0.00	
<b>TOTAL:</b>				<b>52,898.30</b>	<b>0.00</b>		<b>52,898.30</b>
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010110201 2471</b>					
<b>Artículos metálicos para la construcción</b>			<b>0.00</b>				
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006	08/04/2022	C 00001 00175		3,281.99		0.00	
<b>TOTAL:</b>				<b>3,281.99</b>	<b>0.00</b>		<b>3,281.99</b>
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010110201 2482</b>					
<b>Material de señalización</b>			<b>0.00</b>				
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00020	13/12/2022	E 00006 00006		1,687.80		0.00	
00006	29/06/2022	E 00006 00006		2,784.00		0.00	
00006	31/05/2022	D 00003 00003		279.00		0.00	
<b>TOTAL:</b>				<b>4,750.80</b>	<b>0.00</b>		<b>4,750.80</b>
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010110201 2491</b>					
<b>Materiales de construcción</b>			<b>0.00</b>				
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00013	21/12/2022	E 00021 00021		81.20		0.00	
00020	08/11/2022	C 00001 00187		900.00		0.00	
00027	20/10/2022	C 00002 00186		1,217.00		0.00	
00006	28/09/2022	E 00011 00011		10,965.48		0.00	
00006	28/09/2022	E 00013 00013		2,760.80		0.00	
<b>TOTAL:</b>				<b>63,393.86</b>	<b>0.00</b>		<b>63,393.86</b>
00006	12/09/2022	E 00003 00003			2,610.00	0.00	
00020	12/08/2022	C 00001 00179			158.51	0.00	
00006	28/06/2022	C 00003 00003			2,318.47	0.00	
00013	31/05/2022	D 00003 00003			964.25	0.00	
00013	08/04/2022	C 00001 00175			50.00	0.00	
00006	30/03/2022	C 00005 00174			2,229.70	0.00	
00013	23/03/2022	C 00002 00171			195.00	0.00	
00006	23/03/2022	E 00010 00010			38,943.45	0.00	
<b>TOTAL:</b>				<b>63,393.86</b>	<b>0.00</b>		<b>63,393.86</b>
<b>8271</b>	<b>B00402000</b>	<b>020401010110201 2611</b>					
<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>			<b>0.00</b>				
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006	31/12/2022	D 00004 00004		4,441.19		0.00	
00013	20/12/2022	C 00002 00152		1,984.73		0.00	
00020	13/12/2022	C 00001 00151		3,460.38		0.00	
00013	01/12/2022	C 00003 00200		3,658.00		0.00	
00027	10/11/2022	C 00002 00188		1,340.60		0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00027	08/11/2022	C	00001	00187	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,428.33	0.00	
00034	20/10/2022	C	00002	00186	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,493.54	0.00	
00020	30/09/2022	C	00003	00184	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,274.90	0.00	
00013	26/09/2022	C	00002	00183	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,908.50	0.00	
00041	08/09/2022	C	00001	00182	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,147.32	0.00	
00027	12/08/2022	C	00001	00179	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,758.07	0.00	
00013	28/06/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,527.17	0.00	
00020	31/05/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,408.43	0.00	
00020	08/04/2022	C	00001	00175	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.21	0.00	
00013	30/03/2022	C	00005	00174	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,120.66	0.00	
00020	23/03/2022	C	00002	00171	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,459.06	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>56,811.09</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 B00402000 020401010110201 2911</b>					<b>Refacciones, accesorios y herramientas</b>	<b>0.00</b>	<b>33,581.71</b>	<b>0.00</b>	<b>33,581.71</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00013	31/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,219.00	0.00	
00020	21/12/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		2,088.00	0.00	
00027	13/12/2022	C	00001	00151	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,998.99	0.00	
00020	01/12/2022	C	00003	00200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		635.22	0.00	
00034	08/11/2022	C	00001	00187	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		270.76	0.00	
00041	20/10/2022	C	00002	00186	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		72.50	0.00	
00013	28/09/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		527.80	0.00	
00013	28/09/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		12,313.40	0.00	
00020	26/09/2022	C	00002	00183	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,371.99	0.00	
00048	08/09/2022	C	00001	00182	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		285.01	0.00	
00020	16/08/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		6,728.00	0.00	
00034	12/08/2022	C	00001	00179	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,210.99	0.00	
00016	31/07/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		120.04	0.00	
00020	28/06/2022	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		268.00	0.00	
00027	31/05/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		454.94	0.00	
00014	16/05/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		2,900.00	0.00	
00020	30/03/2022	C	00005	00174	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		597.00	0.00	
00034	23/03/2022	C	00002	00171	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		520.07	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>33,581.71</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 B00402000 020401010110201 2921</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>	<b>0.00</b>	<b>3,137.83</b>	<b>0.00</b>	<b>3,137.83</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00034	10/11/2022	C	00002	00188	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		1,634.51	0.00	
00020	28/09/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		640.32	0.00	
00027	26/09/2022	C	00002	00183	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		130.01	0.00	
00034	31/05/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		475.99	0.00	
00027	08/04/2022	C	00001	00175	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		257.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>3,137.83</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 B00402000 020401010110201 3551</b>					<b>Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres</b>	<b>0.00</b>	<b>29,691.35</b>	<b>0.00</b>	<b>29,691.35</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00027	21/12/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,058.83	0.00	
00006	22/08/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		15,660.00	0.00	
00006	01/06/2022	C	00002	00177	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,988.00	0.00	
00041	31/05/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,126.12	0.00	
00027	30/03/2022	C	00005	00174	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		858.40	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>29,691.35</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 B00402000 020401010110201 3922</b>					<b>Otros impuestos y derechos</b>	<b>0.00</b>	<b>1,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,815.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00041	26/09/2022	C	00002	00183	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		385.00	0.00	
00006	17/03/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		1,430.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>1,815.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 B00402000 020401010110201 3982</b>					<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>0.00</b>	<b>8,867.47</b>	<b>0.00</b>	<b>8,867.47</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00041	16/12/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,034.70	0.00	
00041	01/12/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,034.70	0.00	
00041	09/11/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,034.70	0.00	
00041	05/10/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,034.26	0.00	
00041	12/09/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,034.70	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00041 09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,034.70	0.00	
00041 08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			976.26	0.00	
00041 10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			976.26	0.00	
00013 01/03/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			707.19	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>8,867.47</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 B00402000 020401010101110201 3983</b>	<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>0.00</b>		<b>5,715.02</b>	<b>0.00</b>	<b>5,715.02</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00083 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta			5,715.02	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>5,715.02</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 B00402000 020401010101110201 3992</b>	<b>Gastos de servicios menores</b>	<b>0.00</b>		<b>765.60</b>	<b>0.00</b>	<b>765.60</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00055 20/10/2022 C 00002 00186	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			104.40	0.00	
00048 26/09/2022 C 00002 00183	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			243.60	0.00	
00048 31/05/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			417.60	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>765.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 C00403000 020401010101110201 1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>		<b>187,353.64</b>	<b>0.00</b>	<b>187,353.64</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00090 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00048 31/12/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00048 30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00048 30/11/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00048 31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00048 31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00048 30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00048 30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00048 31/08/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00048 31/08/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>8,715.92</b>	<b>0.00</b>	
00053 31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00048 31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00048 30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00048 30/06/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00048 31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00048 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00041 30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,715.92	0.00	
00041 30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00034 31/03/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
00041 31/03/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,440.10	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>187,353.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 C00403000 020401010101110201 1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>		<b>3,103.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3,103.60</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00097 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,103.60	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>3,103.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 C00403000 020401010101110201 1322</b>	<b>Aguinaldo</b>	<b>0.00</b>		<b>20,815.38</b>	<b>0.00</b>	<b>20,815.38</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00090 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			20,815.38	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>20,815.38</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 C00403000 020401010101110201 1412</b>	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>0.00</b>		<b>54,762.17</b>	<b>0.00</b>	<b>54,762.17</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00041 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,918.14	0.00	
00041 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,918.14	0.00	
00041 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,873.43	0.00	
00041 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,873.43	0.00	
00041 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,873.43	0.00	
00041 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,747.29	0.00	
00041 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,756.35	0.00	
00041 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,756.35	0.00	
00041 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,747.29	0.00	
00041 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,756.35	0.00	
00041 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,756.35	0.00	
00041 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,756.35	0.00	
00041 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,681.27	0.00	
00041 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,744.17	0.00	
00041 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,699.46	0.00	
00041 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,699.46	0.00	
00041 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,699.46	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00041	26/04/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,590.45	0.00		
00041	05/04/2022	E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,634.00	0.00		
00034	22/03/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,281.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>		<b>54,762.17</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>C00403000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>1413</b>	<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>	<b>0.00</b>	<b>40,634.06</b>	<b>0.00</b>	<b>40,634.06</b>
			<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00097	21/12/2022	E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,165.26	0.00		
00097	16/12/2022	E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,165.26	0.00		
00097	02/12/2022	E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,132.08	0.00		
00097	18/11/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,132.08	0.00		
00097	31/10/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,132.08	0.00		
00097	20/10/2022	E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,038.49	0.00		
00097	05/10/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00097	19/09/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00097	06/09/2022	E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,038.49	0.00		
00097	16/08/2022	E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00097	03/08/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00097	19/07/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,045.21	0.00		
00097	05/07/2022	E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,989.50	0.00		
00097	22/06/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,036.17	0.00		
00097	06/06/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,003.00	0.00		
00097	16/05/2022	E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,003.00	0.00		
00097	06/05/2022	E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,003.00	0.00		
00097	26/04/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,922.10	0.00		
00097	05/04/2022	E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,954.50	0.00		
00083	22/03/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,693.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>		<b>40,634.06</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>C00403000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>1414</b>	<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>	<b>0.00</b>	<b>10,130.96</b>	<b>0.00</b>	<b>10,130.96</b>
			<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00153	21/12/2022	E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		539.85	0.00		
00153	16/12/2022	E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		539.85	0.00		
00153	02/12/2022	E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		531.58	0.00		
00153	18/11/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		531.58	0.00		
00153	31/10/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		531.58	0.00		
00153	20/10/2022	E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		508.25	0.00		
00153	05/10/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00153	19/09/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00153	06/09/2022	E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		508.25	0.00		
00153	16/08/2022	E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00153	03/08/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00153	19/07/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		509.92	0.00		
00153	05/07/2022	E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		496.03	0.00		
00153	22/06/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		507.67	0.00		
00153	06/06/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		499.40	0.00		
00153	16/05/2022	E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		499.40	0.00		
00153	06/05/2022	E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		499.40	0.00		
00153	26/04/2022	E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		479.22	0.00		
00153	05/04/2022	E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		487.30	0.00		
00132	22/03/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		422.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>		<b>10,130.96</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271</b>	<b>C00403000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>1415</b>	<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	<b>0.00</b>	<b>4,792.18</b>	<b>0.00</b>	<b>4,792.18</b>
			<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00209	21/12/2022	E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		255.34	0.00		
00209	16/12/2022	E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		255.34	0.00		
00209	02/12/2022	E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		251.43	0.00		
00209	18/11/2022	E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		251.43	0.00		
00209	31/10/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		251.43	0.00		
00209	20/10/2022	E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		240.39	0.00		
00209	05/10/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.18	0.00		
00209	19/09/2022	E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.18	0.00		
00209	06/09/2022	E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		240.39	0.00		
00209	16/08/2022	E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		241.18	0.00		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00209	03/08/2022	E	00015 00015			241.18	0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM								
00209	19/07/2022	E	00011 00011			241.18	0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM								
00209	05/07/2022	E	00006 00006			234.61	0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM								
00209	22/06/2022	E	00014 00014			240.12	0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM								
00209	06/06/2022	E	00008 00008			236.21	0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM								
00209	16/05/2022	E	00003 00003			236.21	0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM								
00209	06/05/2022	E	00001 00001			236.21	0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM								
00209	26/04/2022	E	00014 00014			226.67	0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM								
00209	05/04/2022	E	00005 00005			230.50	0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM								
00181	22/03/2022	E	00008 00008			200.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM								
<b>TOTAL:</b>						<b>4,792.18</b>	<b>0.00</b>	
<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>				<b>0.00</b>	<b>22,589.56</b>	<b>0.00</b>	<b>22,589.56</b>	
<b>8271</b>	<b>C00403000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>1416</b>					
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
00265	21/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,203.73	0.00	
00265	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,203.73	0.00	
00265	02/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,185.29	0.00	
00265	18/11/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,185.29	0.00	
00265	31/10/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,185.29	0.00	
00265	20/10/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,133.26	0.00	
00265	05/10/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,136.99	0.00	
00265	19/09/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,136.99	0.00	
00265	06/09/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,133.26	0.00	
00265	16/08/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,136.99	0.00	
00265	03/08/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,136.99	0.00	
00265	19/07/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,136.99	0.00	
00265	05/07/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,106.02	0.00	
00265	22/06/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,131.97	0.00	
00265	06/06/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,113.52	0.00	
00265	16/05/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,113.52	0.00	
00265	06/05/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,113.52	0.00	
00265	26/04/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,068.56	0.00	
00265	05/04/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,086.52	0.00	
00230	22/03/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	941.13	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>22,589.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>C00403000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>2111</b>					
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
00006	16/12/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	67,690.66	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>67,690.66</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>C00403000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>2211</b>					
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
00034	08/09/2022	C	00001	00182	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,041.99	0.00	
00006	16/08/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	12,992.00	0.00	
00069	31/05/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,293.46	0.00	
00006	01/04/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	12,377.20	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>27,704.65</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>C00403000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>2731</b>					
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
00006	31/10/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	14,616.00	0.00	
00013	16/08/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	5,336.00	0.00	
00006	29/06/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	69,716.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>89,668.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>C00403000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3362</b>					
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
00013	13/12/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	6,786.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>6,786.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271</b>	<b>C00403000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>3821</b>					
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
00006	13/12/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,364.00	0.00	
00013	26/05/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,374.40	0.00	
00006	05/04/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	56,028.00	0.00	
00006	24/03/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,180.00	0.00	





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
<b>8271 C00403000 020401010110201 3982</b>		<b>TOTAL:</b>		<b>118,946.40</b>		<b>0.00</b>	
		<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,620.64</b>		<b>0.00</b>	<b>5,620.64</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00048	16/12/2022	E 00035 00035		566.41		0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
00048	01/12/2022	E 00023 00023		566.41		0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
00048	09/11/2022	E 00005 00005		566.41		0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
00048	05/10/2022	E 00013 00013		566.41		0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
00048	12/09/2022	E 00017 00017		544.68		0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
00048	09/08/2022	E 00016 00016		566.41		0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
00048	08/07/2022	E 00007 00007		566.41		0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
00048	10/06/2022	E 00009 00009		566.41		0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
00041	10/05/2022	E 00002 00002		544.68		0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
00041	18/04/2022	E 00012 00012		566.41		0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
		<b>TOTAL:</b>		<b>5,620.64</b>		<b>0.00</b>	
<b>8271 C00403000 020401010110201 3983</b>		<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>0.00</b>				<b>4,078.35</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00097	31/12/2022	D 00003 00003			4,078.35	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta					
		<b>TOTAL:</b>			<b>4,078.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 C00404000 020401010102110201 1131</b>		<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>1,116,793.40</b>			<b>1,116,793.40</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00104	31/12/2022	D 00001 00001			42,802.42	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00137	31/12/2022	D 00001 00001			14,366.37	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00055	31/12/2022	D 00002 00002			42,802.42	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00074	31/12/2022	D 00002 00002			14,366.37	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00055	30/11/2022	D 00001 00001			42,802.42	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00074	30/11/2022	D 00001 00001			14,366.37	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00055	30/11/2022	D 00002 00002			42,802.42	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00074	30/11/2022	D 00002 00002			14,366.37	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00055	31/10/2022	D 00001 00001			42,078.24	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00074	31/10/2022	D 00001 00001			14,366.37	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00055	31/10/2022	D 00002 00002			42,802.42	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00074	31/10/2022	D 00002 00002			14,366.37	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00055	30/09/2022	D 00001 00001			42,802.42	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00074	30/09/2022	D 00001 00002			14,366.37	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00055	30/09/2022	D 00002 00002			42,802.42	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00074	30/09/2022	D 00002 00002			14,366.37	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00055	31/08/2022	D 00001 00001			42,802.42	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00074	31/08/2022	D 00001 00001			14,366.37	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00055	31/08/2022	D 00002 00002			42,802.42	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00074	31/08/2022	D 00002 00002			14,366.37	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00061	31/07/2022	D 00001 00001			42,802.42	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00082	31/07/2022	D 00001 00001			14,366.37	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00055	31/07/2022	D 00002 00002			42,802.42	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00074	31/07/2022	D 00002 00002			14,366.37	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00055	30/06/2022	D 00001 00001			42,802.42	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00074	30/06/2022	D 00001 00001			14,366.37	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00055	30/06/2022	D 00002 00002			42,802.42	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00075	30/06/2022	D 00002 00002			14,366.37	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00055	31/05/2022	D 00001 00001			42,802.42	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00074	31/05/2022	D 00001 00001			14,366.37	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00055	31/05/2022	D 00002 00002			42,802.42	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00074	31/05/2022	D 00002 00002			14,366.37	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00048	30/04/2022	D 00005 00005			40,269.90	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00073	30/04/2022	D 00005 00005			13,264.29	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00048	30/04/2022	D 00006 00006			42,802.39	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00073	30/04/2022	D 00006 00006			14,366.37	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00041	31/03/2022	D 00002 00002			23,572.89	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00060	31/03/2022	D 00002 00002			14,366.37	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00048	31/03/2022	D 00003 00003			39,808.36	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
00066	31/03/2022	D 00003 00003			14,366.37	0.00	
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
		<b>TOTAL:</b>			<b>1,116,793.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 C00404000 020401010102110201 1321</b>		<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>				<b>18,795.26</b>



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00111	31/12/2022	D	0001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			14,072.06	0.00	
00144	31/12/2022	D	0001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			4,723.20	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>18,795.26</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 C00404000 020401010102110201 1322</b>				<b>Aguinaldo</b>	<b>0.00</b>	<b>126,186.65</b>	<b>0.00</b>	<b>126,186.65</b>	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00104	31/12/2022	D	0003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			94,508.86	0.00	
00134	31/12/2022	D	0003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			31,677.79	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>126,186.65</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 C00404000 020401010102110201 1412</b>				<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>0.00</b>	<b>54,762.17</b>	<b>0.00</b>	<b>54,762.17</b>	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048	21/12/2022	E	00041 00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,918.14	0.00	
00048	16/12/2022	E	00037 00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,918.14	0.00	
00048	02/12/2022	E	00024 00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,873.43	0.00	
00048	18/11/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,873.43	0.00	
00048	31/10/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,873.43	0.00	
00048	20/10/2022	E	00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,747.29	0.00	
00048	05/10/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,756.35	0.00	
00048	19/09/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,756.35	0.00	
00048	06/09/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,747.29	0.00	
00048	16/08/2022	E	00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,756.35	0.00	
00048	03/08/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,756.35	0.00	
00048	19/07/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,756.35	0.00	
00048	05/07/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,681.27	0.00	
00048	22/06/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,744.17	0.00	
00048	06/06/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,699.46	0.00	
00048	16/05/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,699.46	0.00	
00048	06/05/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,699.46	0.00	
00048	26/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,590.45	0.00	
00048	05/04/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,634.00	0.00	
00041	22/03/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,281.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>54,762.17</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 C00404000 020401010102110201 1413</b>				<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>	<b>0.00</b>	<b>40,634.06</b>	<b>0.00</b>	<b>40,634.06</b>	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00104	21/12/2022	E	00041 00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,165.26	0.00	
00104	16/12/2022	E	00037 00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,165.26	0.00	
00104	02/12/2022	E	00024 00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,132.08	0.00	
00104	18/11/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,132.08	0.00	
00104	31/10/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,132.08	0.00	
00104	20/10/2022	E	00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,038.49	0.00	
00104	05/10/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,045.21	0.00	
00104	19/09/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,045.21	0.00	
00104	06/09/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,038.49	0.00	
00104	16/08/2022	E	00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,045.21	0.00	
00104	03/08/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,045.21	0.00	
00104	19/07/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,045.21	0.00	
00104	05/07/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,989.50	0.00	
00104	22/06/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,036.17	0.00	
00104	06/06/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,003.00	0.00	
00104	16/05/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,003.00	0.00	
00104	06/05/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,003.00	0.00	
00104	26/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,922.10	0.00	
00104	05/04/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,954.50	0.00	
00090	22/03/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,693.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>40,634.06</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 C00404000 020401010102110201 1414</b>				<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>	<b>0.00</b>	<b>10,130.96</b>	<b>0.00</b>	<b>10,130.96</b>	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00160	21/12/2022	E	00041 00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			539.85	0.00	
00160	16/12/2022	E	00037 00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			539.85	0.00	
00160	02/12/2022	E	00024 00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			531.58	0.00	
00160	18/11/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			531.58	0.00	
00160	31/10/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			531.58	0.00	
00160	20/10/2022	E	00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			508.25	0.00	
00160	05/10/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			509.92	0.00	
00160	19/09/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			509.92	0.00	
00160	06/09/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			508.25	0.00	
00160	16/08/2022	E	00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			509.92	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00160	03/08/2022	E	00015	00015		509.92	0.00		
00160	19/07/2022	E	00011	00011		509.92	0.00		
00160	05/07/2022	E	00006	00006		496.03	0.00		
00160	22/06/2022	E	00014	00014		507.67	0.00		
00160	06/06/2022	E	00008	00008		499.40	0.00		
00160	16/05/2022	E	00003	00003		499.40	0.00		
00160	06/05/2022	E	00001	00001		499.40	0.00		
00160	26/04/2022	E	00014	00014		479.22	0.00		
00160	05/04/2022	E	00005	00005		487.30	0.00		
00139	22/03/2022	E	00008	00008		422.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>10,130.96</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 C00404000 0204010102110201 1415</b>				<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	<b>0.00</b>	<b>4,792.18</b>	<b>0.00</b>	<b>4,792.18</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00216	21/12/2022	E	00041	00041		255.34	0.00		
00216	16/12/2022	E	00037	00037		255.34	0.00		
00216	02/12/2022	E	00024	00024		251.43	0.00		
00216	18/11/2022	E	00011	00011		251.43	0.00		
00216	31/10/2022	E	00022	00022		251.43	0.00		
00216	20/10/2022	E	00019	00019		240.39	0.00		
00216	05/10/2022	E	00015	00015		241.18	0.00		
00216	19/09/2022	E	00022	00022		241.18	0.00		
00216	06/09/2022	E	00016	00016		240.39	0.00		
00216	16/08/2022	E	00020	00020		241.18	0.00		
00216	03/08/2022	E	00015	00015		241.18	0.00		
00216	19/07/2022	E	00011	00011		241.18	0.00		
00216	05/07/2022	E	00006	00006		234.61	0.00		
00216	22/06/2022	E	00014	00014		240.12	0.00		
00216	06/06/2022	E	00008	00008		236.21	0.00		
00216	16/05/2022	E	00003	00003		236.21	0.00		
00216	06/05/2022	E	00001	00001		236.21	0.00		
00216	26/04/2022	E	00014	00014		226.67	0.00		
00216	05/04/2022	E	00005	00005		230.50	0.00		
00188	22/03/2022	E	00008	00008		200.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>4,792.18</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 C00404000 0204010102110201 1416</b>				<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>0.00</b>	<b>22,589.56</b>	<b>0.00</b>	<b>22,589.56</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00272	21/12/2022	E	00041	00041		1,203.73	0.00		
00272	16/12/2022	E	00037	00037		1,203.73	0.00		
00272	02/12/2022	E	00024	00024		1,185.29	0.00		
00272	18/11/2022	E	00011	00011		1,185.29	0.00		
00272	31/10/2022	E	00022	00022		1,185.29	0.00		
00272	20/10/2022	E	00019	00019		1,133.26	0.00		
00272	05/10/2022	E	00015	00015		1,136.99	0.00		
00272	19/09/2022	E	00022	00022		1,136.99	0.00		
00272	06/09/2022	E	00016	00016		1,133.26	0.00		
00272	16/08/2022	E	00020	00020		1,136.99	0.00		
00272	03/08/2022	E	00015	00015		1,136.99	0.00		
00272	19/07/2022	E	00011	00011		1,136.99	0.00		
00272	05/07/2022	E	00006	00006		1,106.02	0.00		
00272	22/06/2022	E	00014	00014		1,131.97	0.00		
00272	06/06/2022	E	00008	00008		1,113.52	0.00		
00272	16/05/2022	E	00003	00003		1,113.52	0.00		
00272	06/05/2022	E	00001	00001		1,113.52	0.00		
00272	26/04/2022	E	00014	00014		1,068.56	0.00		
00272	05/04/2022	E	00005	00005		1,086.52	0.00		
00237	22/03/2022	E	00008	00008		941.13	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>22,589.56</b>	<b>0.00</b>		



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
<b>8271 C00404000 020401010102110201 2111</b>	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>0.00</b>				
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006 12/08/2022 C 00001 00179	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		476.00		476.00	
	<b>TOTAL:</b>		<b>476.00</b>		<b>476.00</b>	
<b>8271 C00404000 020401010102110201 2112</b>	<b>Enseres de oficina</b>	<b>0.00</b>				
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00013 08/09/2022 C 00001 00182	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		972.00		972.00	
	<b>TOTAL:</b>		<b>972.00</b>		<b>972.00</b>	
<b>8271 C00404000 020401010102110201 2711</b>	<b>Vestuario y uniformes</b>	<b>0.00</b>				
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006 12/09/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		34,452.00		34,452.00	
00006 31/07/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		13,920.00			
	<b>TOTAL:</b>		<b>20,532.00</b>		<b>34,452.00</b>	
<b>8271 C00404000 020401010102110201 2731</b>	<b>Artículos deportivos</b>	<b>0.00</b>				
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006 21/12/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		12,180.00			
00006 13/12/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		6,797.60			
	<b>TOTAL:</b>		<b>18,977.60</b>		<b>20,532.00</b>	<b>235,888.78</b>
<b>8271 C00404000 020401010102110201 3611</b>	<b>Gastos de publicidad y propaganda</b>	<b>0.00</b>				
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00013 21/12/2022 E 00018 00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,060.00			
00020 13/12/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,060.00			
00013 31/10/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		7,424.00			
00013 31/10/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		4,408.00			
00034 31/10/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		3,248.00			
	<b>TOTAL:</b>		<b>23,200.00</b>		<b>20,532.00</b>	<b>23,200.00</b>
<b>8271 C00404000 020401010102110201 3821</b>	<b>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</b>	<b>0.00</b>				
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00013 21/12/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		7,975.00			
00006 21/12/2022 E 00018 00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		12,992.00			
00013 13/12/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		5,127.20			
00020 31/10/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		20,880.00			
00020 31/10/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		38,535.20			
00041 31/10/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,252.80			
00013 28/09/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		7,975.00			
00013 12/09/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		13,108.00			
00013 15/08/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,132.60			
00027 29/06/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,016.00			
00020 26/05/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,426.40			
00006 01/04/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		20,137.60			
	<b>TOTAL:</b>		<b>147,557.80</b>		<b>0.00</b>	<b>147,557.80</b>
<b>8271 C00404000 020401010102110201 3982</b>	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>0.00</b>				
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00055 16/12/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,430.13			
00055 01/12/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,430.10			
00055 09/11/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,408.40			
00055 05/10/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,430.13			
00055 12/09/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,430.13			
00055 09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,430.10			



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00055 08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,430.13	0.00		
00055 10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,430.13	0.00		
00048 10/05/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,321.09	0.00		
00048 18/04/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,763.42	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>33,503.76</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 C00404000 02040101020110201 3983</b>	<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>0.00</b>	<b>30,472.04</b>	<b>0.00</b>	<b>30,472.04</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00111 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		22,568.76	0.00		
00141 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		7,903.28	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>30,472.04</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 C00405000 02040101020110201 1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>188,077.82</b>	<b>0.00</b>	<b>188,077.82</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00118 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00062 31/12/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00062 30/11/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00062 30/11/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00062 31/10/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00062 31/10/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00062 30/09/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00062 30/09/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00062 31/08/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00062 31/08/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00069 31/07/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00062 31/07/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00062 30/06/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00062 30/06/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00062 31/05/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00062 31/05/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00055 30/04/2022 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,715.92	0.00		
00055 30/04/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00048 31/03/2022 D 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
00055 31/03/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,440.10	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>188,077.82</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 C00405000 02040101020110201 1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>3,103.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3,103.60</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00125 31/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,103.60	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>3,103.60</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 C00405000 02040101020110201 1322</b>	<b>Aguinaldo</b>	<b>0.00</b>	<b>20,815.38</b>	<b>0.00</b>	<b>20,815.38</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00118 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		20,815.38	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>20,815.38</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 C00405000 02040101020110201 1412</b>	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>0.00</b>	<b>54,765.67</b>	<b>0.00</b>	<b>54,765.67</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00055 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.15	0.00		
00055 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,918.15	0.00		
00055 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.42	0.00		
00055 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.42	0.00		
00055 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,873.42	0.00		
00055 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,747.31	0.00		
00055 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.31	0.00		
00055 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.31	0.00		
00055 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,747.31	0.00		
00055 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.31	0.00		
00055 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.31	0.00		
00055 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,756.31	0.00		
00055 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,681.28	0.00		
00055 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,744.17	0.00		
00055 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,699.45	0.00		
00055 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,699.45	0.00		
00055 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,699.45	0.00		
00055 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,590.38	0.00		
00055 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,633.97	0.00		
00048 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,284.79	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>54,765.67</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 C00405000 02040101020110201 1413</b>	<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>	<b>0.00</b>	<b>40,632.79</b>	<b>0.00</b>	<b>40,632.79</b>	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00111	21/12/2022	E	00041 00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,165.26	0.00	
00111	16/12/2022	E	00037 00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,165.26	0.00	
00111	02/12/2022	E	00024 00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,132.11	0.00	
00111	18/11/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,132.11	0.00	
00111	31/10/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,132.11	0.00	
00111	20/10/2022	E	00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,038.49	0.00	
00111	05/10/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,045.19	0.00	
00111	19/09/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,045.19	0.00	
00111	06/09/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,038.49	0.00	
00111	16/08/2022	E	00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,045.19	0.00	
00111	03/08/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,045.19	0.00	
00111	19/07/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,045.19	0.00	
00111	05/07/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,989.52	0.00	
00111	22/06/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,036.17	0.00	
00111	06/06/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,002.98	0.00	
00111	16/05/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,002.98	0.00	
00111	06/05/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,002.98	0.00	
00111	26/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,922.14	0.00	
00111	05/04/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,953.90	0.00	
00097	22/03/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,692.34	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>40,632.79</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 C00405000 020401010201110201 1414</b>				<b>Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual</b>	<b>0.00</b>	<b>10,131.53</b>	<b>0.00</b>	<b>10,131.53</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00167	21/12/2022	E	00041 00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			539.87	0.00	
00167	16/12/2022	E	00037 00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			539.87	0.00	
00167	02/12/2022	E	00024 00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			531.59	0.00	
00167	18/11/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			531.59	0.00	
00167	31/10/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			531.59	0.00	
00167	20/10/2022	E	00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			508.22	0.00	
00167	05/10/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			509.93	0.00	
00167	19/09/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			509.93	0.00	
00167	06/09/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			508.22	0.00	
00167	16/08/2022	E	00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			509.93	0.00	
00167	03/08/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			509.93	0.00	
00167	19/07/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			509.93	0.00	
00167	05/07/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			496.05	0.00	
00167	22/06/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			507.67	0.00	
00167	06/06/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			499.38	0.00	
00167	16/05/2022	E	00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			499.38	0.00	
00167	06/05/2022	E	00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			499.38	0.00	
00167	26/04/2022	E	00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			479.27	0.00	
00167	05/04/2022	E	00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			487.20	0.00	
00146	22/03/2022	E	00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			422.60	0.00	
				<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,789.33</b>	<b>0.00</b>	<b>4,789.33</b>	
<b>8271 C00405000 020401010201110201 1415</b>				<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	<b>0.00</b>	<b>4,789.33</b>	<b>0.00</b>	<b>4,789.33</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00223	21/12/2022	E	00041 00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			255.34	0.00	
00223	16/12/2022	E	00037 00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			255.34	0.00	
00223	02/12/2022	E	00024 00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			251.41	0.00	
00223	18/11/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			251.41	0.00	
00223	31/10/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			251.41	0.00	
00223	20/10/2022	E	00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			240.39	0.00	
00223	05/10/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.20	0.00	
00223	19/09/2022	E	00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.20	0.00	
00223	06/09/2022	E	00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			240.39	0.00	
00223	16/08/2022	E	00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.20	0.00	
00223	03/08/2022	E	00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.20	0.00	
00223	19/07/2022	E	00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			241.20	0.00	
00223	05/07/2022	E	00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			234.64	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00223 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			240.12	0.00	
00223 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			236.17	0.00	
00223 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			236.17	0.00	
00223 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			236.17	0.00	
00223 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			226.62	0.00	
00223 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			230.31	0.00	
00195 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			197.44	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>4,789.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>8271 C00405000 020401010201110201 1416</b>	<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>0.00</b>	<b>22,589.54</b>	<b>0.00</b>	<b>22,589.54</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00279 21/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,203.74	0.00		
00279 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,203.74	0.00		
00279 02/12/2022 E 00024 00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,185.27	0.00		
00279 18/11/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,185.27	0.00		
00279 31/10/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,185.27	0.00		
00279 20/10/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,133.22	0.00		
00279 05/10/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00279 19/09/2022 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00279 06/09/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,133.22	0.00		
00279 16/08/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00279 03/08/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00279 19/07/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,136.99	0.00		
00279 05/07/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,106.03	0.00		
00279 22/06/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,131.96	0.00		
00279 06/06/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.55	0.00		
00279 16/05/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.55	0.00		
00279 06/05/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,113.55	0.00		
00279 26/04/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,068.51	0.00		
00279 05/04/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,086.52	0.00		
00244 22/03/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		941.19	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>22,589.54</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 C00405000 020401010201110201 2731</b>	<b>Artículos deportivos</b>	<b>0.00</b>	<b>190,102.89</b>	<b>0.00</b>	<b>190,102.89</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006 28/09/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		60,913.69	0.00		
00006 31/05/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		46,400.00	0.00		
00006 16/05/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		34,800.00	0.00		
00006 06/04/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		47,989.20	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>190,102.89</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 C00405000 020401010201110201 3821</b>	<b>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</b>	<b>0.00</b>	<b>30,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,450.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00027 26/05/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,020.00	0.00		
00006 05/04/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		19,430.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>30,450.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 C00405000 020401010201110201 3982</b>	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,642.20</b>	<b>0.00</b>	<b>5,642.20</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00062 16/12/2022 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.35	0.00		
00062 01/12/2022 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.00	0.00		
00062 09/11/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.70	0.00		
00062 05/10/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
00062 12/09/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.70	0.00		
00062 09/08/2022 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.00	0.00		
00062 08/07/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.37	0.00		
00062 10/06/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.59	0.00		
00055 10/05/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		544.67	0.00		
00055 18/04/2022 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		566.41	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>5,642.20</b>	<b>0.00</b>		
<b>8271 C00405000 020401010201110201 3983</b>	<b>Impuesto sobre la renta</b>	<b>0.00</b>	<b>4,078.35</b>	<b>0.00</b>	<b>4,078.35</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		





**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**IDE COACALCO 4093**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00125	31/12/2022	D	00003	00003					
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta			0.00		
				<b>TOTAL:</b>			4,078.35	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	116,296.00	61,296.00	55,000.00	
				<b>Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria</b>	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
				<b>CONCEPTO</b>					
				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		15,000.00	0.00		
00006	30/04/2022	D	00001	00001					
				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		5,000.00	0.00		
00006	30/04/2022	D	00002	00002					
				<b>TOTAL:</b>		20,000.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	96,296.00	61,296.00	35,000.00	
				<b>CONCEPTO</b>					
				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		5,000.00	0.00		
00006	28/11/2022	C	00003	00189					
				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		5,000.00	0.00		
00006	28/11/2022	C	00004	00190					
				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		5,000.00	0.00		
00006	28/11/2022	C	00005	00191					
				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		5,000.00	0.00		
00006	28/11/2022	C	00010	00196					
				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		5,000.00	0.00		
00006	28/11/2022	C	00011	00197					
				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		5,000.00	0.00		
00006	28/11/2022	C	00012	00198					
				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		5,000.00	0.00		
00006	28/11/2022	C	00013	00199					
				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		5,000.00	0.00		
00013	30/04/2022	D	00001	00001					
				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		0.00	15,000.00		
00013	30/04/2022	D	00002	00002					
				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		0.00	5,000.00		
00013	30/04/2022	D	00003	00003					
				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		0.00	41,296.00		
00006	24/03/2022	E	00011	00011					
				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		41,296.00	0.00		
00006	23/03/2022	C	00003	00172					
				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		5,000.00	0.00		
00006	23/03/2022	C	00004	00173					
				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		15,000.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		96,296.00	61,296.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	10,437.20	0.00	10,437.20	
				<b>Por ejercicios anteriores</b>	0.00	10,437.20	0.00	10,437.20	
				<b>CONCEPTO</b>					
				Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores		5,129.20	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores		5,308.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		10,437.20	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	165,818.52	0.00	165,818.52	
				<b>Muebles y enseres</b>	0.00	45,596.12	0.00	45,596.12	
				<b>CONCEPTO</b>					
				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		19,439.28	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		4,058.84	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		17,748.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		4,350.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		45,596.12	0.00		
				Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	10,672.00	0.00	10,672.00	
				<b>CONCEPTO</b>					
				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales		10,672.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		10,672.00	0.00		
				Muebles y enseres	0.00	8,410.00	0.00	8,410.00	
				<b>CONCEPTO</b>					
				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		4,060.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		4,350.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		8,410.00	0.00		
				Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	
				<b>CONCEPTO</b>					
				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		15,080.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo		13,920.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		29,000.00	0.00		
				Muebles y enseres	0.00	18,618.00	0.00	18,618.00	
				<b>CONCEPTO</b>					
				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		4,988.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		4,930.00	0.00		
				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		8,700.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		18,618.00	0.00		
				Bienes informáticos	0.00	53,522.40	0.00	53,522.40	



Cuenta Pública 2022  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

IDE COACALCO 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		
00006	09/12/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos		
00006	12/09/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos		
TOTAL:							
						DEBE	HABER
						43,268.00	0.00
						10,254.40	0.00
						53,522.40	0.00

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEC  
LIC. JORGE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS  
LIC. GASTÓN MORENO SOLÍS



M0004/31