



**Cuenta Pública 2021**  
**Auxiliar de la Cuentas Contable y Presupuestales (2000, 4200, 54000, 9000)**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) TEJUPILCO No. 3057

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2000	PASIVO	590,613.64	4,120,263.24	4,062,004.82	532,355.22	
2100	PASIVO CIRCULANTE	590,613.64	4,120,263.24	4,062,004.82	532,355.22	
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	590,613.64	4,120,263.24	4,062,004.82	532,355.22	
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	500.34	2,095,750.60	2,095,250.44	0.18	
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	500.34	2,095,750.60	2,095,250.44	0.18	
2111 0001 0001	sueldos y salarios por pagar	500.34	2,095,750.60	2,095,250.44	0.18	
2111 0001 0001 0000 0001	sueldos y salarios por pagar	500.34	2,095,750.60	2,095,250.44	0.18	
01/03/21 - E - 2 - 251	( - ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021		179,184.55	0.00		
01/07/21 - E - 2 - 189	( - ) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		138,803.52	0.00		
01/10/21 - E - 2 - 336	( - ) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	6,300.00		
02/08/21 - CH - 1 - 199	( - ) REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2021.		330,181.49	0.00		
02/08/21 - CH - 2 - 215	( - ) REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021.		333,219.67	0.00		
02/09/21 - CH - 1 - 259	( - ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.		333,219.67	0.00		
02/09/21 - CH - 2 - 199	( - ) CH. 146 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021).		245,119.12	0.00		
02/09/21 - E - 2 - 125	( - ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.		88,101.31	0.00		
03/05/21 - CH - 1 - 139	( - ) CH. 136 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021)		138,465.00	0.00		
03/05/21 - E - 2 - 191	( - ) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021		167,158.80	0.00		
03/10/21 - E - 3 - 67	( - ) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021		6,300.00	0.00		
15/01/21 - E - 3 - 1	( - ) REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR POR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENCIA POLIZA DE EGRESOS NUMERO 19 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2020.		500.16	0.00		
17/03/21 - CH - 1 - 169	( - ) CH.131 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021)		135,497.31	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 630	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021		0.00	179,184.55		
28/02/21 - D - 3 - 425	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA QUE SE PAGARA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021		0.00	135,497.31		

30/04/21 - D - 2 - 480	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.		0.00	167,158.80	
30/04/21 - D - 3 - 349	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021. QUE SE PAGARA EN EFECTIVO.		0.00	138,465.00	
30/06/21 - D - 2 - 475	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	138,803.52	
31/07/21 - D - 3 - 466	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2021.		0.00	330,181.49	
31/07/21 - D - 4 - 466	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021.		0.00	333,219.67	
31/08/21 - D - 1 - 665	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	333,219.67	
31/08/21 - D - 2 - 315	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	88,101.31	
31/08/21 - D - 3 - 500	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	245,119.12	
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	590,113.30	2,019,687.98	1,961,929.72	532,355.04
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	590,113.30	2,019,687.98	1,961,929.72	532,355.04
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	590,113.30	2,019,687.98	1,961,929.72	532,355.04
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	54,322.46	1,548,563.15	1,494,240.69	0.00
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES SERVIDOR PUBLICO	0.00	544,622.79	544,622.79	0.00
01/07/21 - CH - 1 - 394	( - ) CH. 141 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021)		0.00	1,668.16	
01/10/21 - CH - 1 - 926	( - ) CH. 148 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021)		0.00	15,826.17	
01/10/21 - CH - 2 - 667	( - ) CH.149 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA)		0.00	6,404.22	
01/10/21 - E - 2 - 332	( - ) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	9,503.06	
01/12/21 - D - 1 - 1	REGISTRO DE PAGO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS POR CUOTAS ISSEMYM.		2,400.00	0.00	
01/12/21 - D - 1 - 2	REGISTRO DE PAGO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS POR CUOTAS ISSEMYM.		136,066.75	0.00	
01/12/21 - D - 2 - 1	REGISTRO DE PAGO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS POR CUOTAS ISSEMYM		2,807.10	0.00	
01/12/21 - D - 3 - 1	REGISTRO DE PAGO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS POR CUOTAS ISSEMYM		2,902.00	0.00	
01/12/21 - D - 4 - 1	REGISTRO DE PAGO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS POR CUOTAS ISSEMYM		2,500.00	0.00	
01/12/21 - D - 5 - 1	REGISTRO DE PAGO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS POR CUOTAS ISSEMYM		2,079.00	0.00	
01/12/21 - D - 5 - 2	REGISTRO DE PAGO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS POR CUOTAS ISSEMYM		114,000.26	0.00	
02/12/21 - CH - 1 - 849	( - ) CH. 155 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021)		0.00	24,919.72	

02/12/21 - CH - 3 - 653	(-) CH. 157 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDINETE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021)	0.00	20,488.21
02/12/21 - E - 2 - 492	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	18,736.16
03/05/21 - D - 1 - 1	REGISTRO DE PAGO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS POR CUOTAS ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 04,05 Y 06 DEL 2021 FACTURA NUMERO PR-93081	85,503.00	0.00
03/10/21 - E - 3 - 65	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	770.80
03/11/21 - CH - 1 - 877	(-) CH. 154 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021)	0.00	14,773.17
03/11/21 - D - 1 - 66	REINTEGRO DE PAGO ERRONEO, REFERENCIAS POLIZAS DE EGRESOS, POLIZA NUMERO 1 DEF ECHA 01 DE OCTUBRE DE 2021 Y POLIZA NUMERO 2 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2021.	770.80	0.00
03/12/21 - E - 5 - 50	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A JUANA URBANO ALONSO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	304.98
07/07/21 - E - 3 - 163	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.	0.00	2,107.76
10/05/21 - CH - 2 - 51	(-) CH. 137 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021)	0.00	415.64
14/05/21 - CH - 3 - 590	(-) CH. 137 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021)	0.00	3,055.93
14/05/21 - E - 3 - 618	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021.	0.00	17,491.76
15/01/21 - CH - 1 - 541	(-) CH. 128 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2021)	0.00	5,100.17
15/01/21 - E - 2 - 926	(-) REGISTRO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2021	0.00	20,827.81
15/02/21 - E - 17 - 926	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021	0.00	21,000.48
15/04/21 - E - 12 - 828	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	0.00	20,505.32
15/04/21 - E - 13 - 51	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	0.00	191.04
15/06/21 - CH - 2 - 731	(-) CH. 140 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021)	0.00	6,877.59
16/02/21 - CH - 1 - 541	(-) CH. 130 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021)	0.00	5,100.17
16/03/21 - E - 11 - 926	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2021	0.00	21,082.26

16/04/21 - CH - 1 - 534	(-) CH. 134 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021)	0.00	2,558.82
16/06/21 - E - 2 - 577	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	15,137.43
16/12/21 - D - 6 - 1	REGISTRO DE PAGO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS POR CUOTAS ISSEMYM	2,070.00	0.00
20/12/21 - CH - 4 - 814	(-) CH.158 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021)	0.00	25,957.99
21/06/21 - D - 1 - 1	REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 06,07 Y 08 DEL 2021, FACTURA NUMERO PR-93532.	76,371.00	0.00
27/12/21 - D - 7 - 1	REGISTRO DE PAGO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS POR CUOTAS ISSEMYM	2,000.20	0.00
27/12/21 - D - 8 - 1	REGISTRO DE PAGO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS POR CUOTAS ISSEMYM	2,308.20	0.00
28/02/21 - D - 2 - 627	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021	0.00	20,834.99
28/02/21 - D - 3 - 423	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA QUE SE PAGARA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021	0.00	4,850.02
28/05/21 - CH - 4 - 688	(-) CH.138 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021)	0.00	3,824.77
28/05/21 - E - 6 - 618	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021.	0.00	17,891.80
28/10/21 - CH - 6 - 479	(-) CH. 153 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021)	0.00	5,224.07
28/10/21 - E - 14 - 646	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	9,549.10
29/01/21 - CH - 2 - 541	(-) CH. 129 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2021)	0.00	5,100.17
29/01/21 - E - 6 - 926	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2020.	0.00	20,827.81
30/04/21 - D - 2 - 477	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.	0.00	18,226.38
30/04/21 - D - 3 - 347	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021, QUE SE PAGARA EN EFECTIVO.	0.00	1,907.67
30/06/21 - D - 2 - 472	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.	0.00	15,137.43
30/07/21 - D - 2 - 1	REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS ISSEMYM, FACTURA NUMERO PR - 95233 FOLIO FISCAL 78830C20-7F17-4BF9-9A1C-2F143874B000	47,702.98	0.00
30/12/21 - CH - 6 - 639	(-) CH.160 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021)	0.00	13,993.11

30/12/21 - E - 8 - 527	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	26,089.13	
31/03/21 - CH - 2 - 541	(-) CH.132 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2021)		0.00	2,749.86	
31/03/21 - CH - 3 - 541	(-) CH.133 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021)		0.00	2,512.35	
31/03/21 - E - 12 - 828	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021		0.00	21,510.81	
31/07/21 - D - 1 - 1	REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS ISSEMYM, FACTURA NUMERO, FACTURA PR - 94376 FOLIO FISCAL C2778FC9- 2DD4-4176-9AEC-52CB799F4673		65,141.50	0.00	
31/07/21 - D - 3 - 462	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2021.		0.00	19,022.63	
31/07/21 - D - 4 - 462	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021.		0.00	19,369.85	
31/08/21 - D - 1 - 662	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	19,369.85	
31/08/21 - D - 2 - 312	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	8,887.28	
31/08/21 - D - 3 - 497 2117 0001 0001 0002 0004	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021. ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCION PUBLICA	54,322.46	1,003,940.36	6,938.89 949,617.90	0.00
01/07/21 - CH - 1 - 395	(-) CH. 141 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021)		0.00	12,646.46	
01/10/21 - CH - 1 - 927	(-) CH. 148 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021)		0.00	38,609.88	
01/10/21 - CH - 2 - 668	(-) CH.149 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA)		0.00	21,249.70	
01/10/21 - E - 2 - 333	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	18,080.67	
01/12/21 - D - 2 - 2	REGISTRO DE PAGO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS POR CUOTAS ISSEMYM		128,010.09	0.00	
01/12/21 - D - 3 - 2	REGISTRO DE PAGO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS POR CUOTAS ISSEMYM		45,080.42	0.00	
01/12/21 - D - 4 - 2	REGISTRO DE PAGO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS POR CUOTAS ISSEMYM		192,429.56	0.00	
02/12/21 - CH - 1 - 850	(-) CH. 155 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021)		0.00	20,312.08	
02/12/21 - CH - 3 - 654	(-) CH. 157 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021)		0.00	1,637.31	
02/12/21 - E - 2 - 493	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	983.87	

03/05/21 - D - 1 - 2	REGISTRO DE PAGO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS POR CUOTAS ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 04,05 Y 06 DEL 2021 FACTURA NUMERO PR-93081	85,050.30	0.00
03/10/21 - E - 3 - 66	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,552.09
03/11/21 - CH - 1 - 878	(-) CH. 154 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021)	0.00	37,229.65
03/11/21 - D - 1 - 67	REINTEGRO DE PAGO ERRONEO, REFERENCIAS POLIZAS DE EGRESOS, POLIZA NUMERO 1 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2021 Y POLIZA NUMERO 2 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2021.	1,552.09	0.00
03/12/21 - E - 5 - 51	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A JUANA URBANO ALONSO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	614.13
07/07/21 - E - 3 - 164	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.	0.00	4,086.63
10/05/21 - CH - 2 - 52	(-) CH. 137 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021)	0.00	836.93
14/05/21 - CH - 3 - 591	(-) CH. 137 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021)	0.00	13,349.23
14/05/21 - E - 3 - 619	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021.	0.00	32,053.48
15/01/21 - CH - 1 - 542	(-) CH. 128 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2021)	0.00	15,104.69
15/01/21 - E - 2 - 927	(-) REGISTRO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2021	0.00	35,371.22
15/02/21 - E - 17 - 927	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021	0.00	36,110.67
15/04/21 - E - 12 - 829	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	0.00	37,492.26
15/04/21 - E - 13 - 52	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	0.00	340.26
15/06/21 - CH - 2 - 732	(-) CH. 140 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021)	0.00	20,306.46
16/02/21 - CH - 1 - 542	(-) CH. 130 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021)	0.00	15,595.35
16/03/21 - E - 11 - 927	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2021	0.00	37,069.23
16/04/21 - CH - 1 - 535	(-) CH. 134 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021)	0.00	11,892.09
16/06/21 - E - 2 - 578	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	28,029.10

16/12/21 - D - 6 - 2	REGISTRO DE PAGO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS POR CUOTAS ISSEMYM (-) CH.158 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021)	114,009.26	0.00
20/12/21 - CH - 4 - 815	REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 06.07 Y 08 DEL 2021, FACTURA NUMERO PR-93532.	0.00	16,268.62
21/06/21 - D - 1 - 2	REGISTRO DE PAGO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS POR CUOTAS ISSEMYM	80,301.08	0.00
27/12/21 - D - 7 - 2	REGISTRO DE PAGO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS POR CUOTAS ISSEMYM	114,079.06	0.00
27/12/21 - D - 8 - 2	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021	90,060.04	0.00
28/02/21 - D - 2 - 628	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA QUE SE PAGARA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021	0.00	35,384.00
28/02/21 - D - 3 - 424	(-) CH.138 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021)	0.00	16,627.86
28/05/21 - CH - 4 - 689	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021.	0.00	15,059.00
28/05/21 - E - 6 - 619	(-) CH. 153 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021)	0.00	32,837.27
28/10/21 - CH - 6 - 480	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	19,117.62
28/10/21 - E - 14 - 647	(-) CH. 129 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2021)	0.00	18,112.03
29/01/21 - CH - 2 - 542	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2020.	0.00	15,104.69
29/01/21 - E - 6 - 927	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.	0.00	35,371.22
30/04/21 - D - 2 - 478	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021, QUE SE PAGARA EN EFECTIVO.	0.00	33,433.19
30/04/21 - D - 3 - 348	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.	0.00	11,132.72
30/06/21 - D - 2 - 473	REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS ISSEMYM, FACTURA NUMERO PR - 95233 FOLIO FISCAL 78830C20-7F17-4BF9-9A1C-2F143874B000	0.00	28,029.10
30/07/21 - D - 2 - 2	(-) CH.160 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021)	85,368.06	0.00
30/12/21 - CH - 6 - 640	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	391.64
30/12/21 - E - 8 - 528	(-) CH.132 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2021)	0.00	5,075.16
31/03/21 - CH - 2 - 542		0.00	11,220.68

31/03/21 - CH - 3 - 542	(-) CH.133 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA EN EFCTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021)		0.00	11,229.57	
31/03/21 - E - 12 - 829	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021		0.00	37,832.52	
31/07/21 - D - 1 - 2	REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS ISSEMYM, FACTURA NUMERO, FACTURA PR - 94376 FOLIO FISCAL C2778FC9-2DD4-4176-9AEC-52CB799F4673		68,000.40	0.00	
31/07/21 - D - 3 - 463	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2021.		0.00	44,410.72	
31/07/21 - D - 4 - 463	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021.		0.00	45,101.61	
31/08/21 - D - 1 - 663	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	45,738.99	
31/08/21 - D - 2 - 313	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	9,063.20	
31/08/21 - D - 3 - 498	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	22,523.05	
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.	433,792.85	471,124.83	454,989.41	417,657.43
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	429,859.39	471,124.83	454,989.41	413,723.97
01/07/21 - CH - 1 - 393	(-) CH. 141 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021)		0.00	2,213.13	
01/10/21 - CH - 1 - 925	(-) CH. 148 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021)		0.00	12,998.27	
01/10/21 - CH - 2 - 666	(-) CH.149 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA)		0.00	3,683.56	
01/10/21 - E - 2 - 331	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	8,938.51	
02/12/21 - CH - 1 - 848	(-) CH. 155 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021)		0.00	12,260.81	
02/12/21 - CH - 3 - 652	(-) CH. 157 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021)		0.00	3,372.95	
02/12/21 - E - 2 - 491	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	8,887.86	
03/10/21 - E - 3 - 64	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	868.83	
03/11/21 - CH - 1 - 876	(-) CH. 154 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021)		0.00	12,179.89	
03/11/21 - D - 1 - 65	REINTEGRO DE PAGO ERRONEO, REFERENCIAS POLIZAS DE EGRESOS, POLIZA NUMERO 1 DEF ECHA 01 DE OCTUBRE DE 2021 Y POLIZA NUMERO 2 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2021.		868.83	0.00	
03/11/21 - E - 2 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021		24,359.00	0.00	
03/12/21 - E - 4 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO FEDERAL, ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		24,252.00	0.00	
03/12/21 - E - 5 - 52	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A JUANA URBANO ALONSO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	38.98	

06/04/21 - E - 2 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO I.S.R. POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021	52,790.00	0.00
06/09/21 - E - 3 - 1	(-) PAGO DE IMPUESTO FEDERAL ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	41,412.00	0.00
07/07/21 - E - 3 - 165	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.	0.00	946.79
10/05/21 - CH - 2 - 50	(-) CH. 137 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021)	0.00	298.63
11/02/21 - E - 6 - 1	(-) PAGO DE I.S.R. POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021	50,785.00	0.00
11/10/21 - E - 7 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	33,750.00	0.00
14/05/21 - CH - 3 - 589	(-) CH. 137 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021)	0.00	2,551.84
14/05/21 - E - 3 - 617	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021.	0.00	18,079.48
15/01/21 - CH - 1 - 543	(-) CH. 128 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2021)	0.00	6,728.26
15/01/21 - E - 2 - 925	(-) REGISTRO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2021	0.00	18,664.21
15/02/21 - E - 17 - 925	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021	0.00	18,915.63
15/04/21 - E - 12 - 827	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	0.00	19,496.86
15/06/21 - CH - 2 - 730	(-) CH. 140 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021)	0.00	3,982.58
16/02/21 - CH - 1 - 540	(-) CH. 130 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021)	0.00	6,729.26
16/03/21 - E - 11 - 925	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2021	0.00	19,496.86
16/04/21 - CH - 1 - 533	(-) CH. 134 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021)	0.00	2,117.89
16/06/21 - E - 2 - 576	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	17,241.83
16/08/21 - E - 7 - 1	(-) PAGO DE IMPUESTO FEDERAL ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	42,372.00	0.00
16/08/21 - E - 8 - 1	(-) REGISTRO DE IMPUESTO FEDERAL ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	43,011.00	0.00
20/12/21 - CH - 4 - 813	(-) CH.158 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021)	0.00	12,260.81
27/01/21 - E - 5 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO I.S.R. POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	50,824.00	0.00

28/02/21 - D - 2 - 626	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021	0.00	18,954.61
28/02/21 - D - 3 - 422	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA QUE SE PAGARA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021	0.00	7,893.09
28/05/21 - CH - 4 - 687	( - ) CH.138 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021)	0.00	3,156.46
28/05/21 - E - 5 - 1	( - ) REGISTRO DE PAGO ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	42,369.00	0.00
28/05/21 - E - 6 - 617	( - ) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021.	0.00	18,285.10
28/10/21 - CH - 6 - 478	( - ) CH. 153 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021)	0.00	2,679.53
28/10/21 - E - 12 - 1	( - ) REGISTRO DE IMPUESTO FEFDEAL ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	20,923.00	0.00
28/10/21 - E - 14 - 645	( - ) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	9,500.36
29/01/21 - CH - 2 - 543	( - ) CH. 129 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2021)	0.00	6,728.26
29/01/21 - E - 6 - 925	( - ) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2020.	0.00	18,664.21
29/04/21 - E - 14 - 1	( - ) REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO I.S.R. POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	43,409.00	0.00
30/04/21 - D - 2 - 476	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.	0.00	18,119.56
30/04/21 - D - 3 - 346	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021, QUE SE PAGARA EN EFECTIVO.	0.00	2,213.13
30/06/21 - D - 2 - 471	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.	0.00	17,241.83
30/12/21 - CH - 6 - 638	( - ) CH.160 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021)	0.00	2,042.31
30/12/21 - E - 8 - 526	( - ) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	10,218.50
31/03/21 - CH - 2 - 540	( - ) CH.132 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2021)	0.00	2,078.81
31/03/21 - CH - 3 - 540	( - ) CH.133 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021)	0.00	2,078.81
31/03/21 - E - 12 - 827	( - ) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021	0.00	19,496.86
31/07/21 - D - 3 - 464	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	20,660.01
31/07/21 - D - 4 - 464	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	20,752.60

31/08/21 - D - 1 - 661	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	20,752.60	
31/08/21 - D - 2 - 311	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	16,582.12	
31/08/21 - D - 3 - 496	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	3,936.93	
2117 0001 0001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.09	0.00	0.00	0.09
2117 0001 0001 0003 0003	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	3,933.37	0.00	0.00	3,933.37
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES	101,997.99	0.00	12,699.62	114,697.61
2117 0001 0001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES	101,997.99	0.00	12,699.62	114,697.61
01/10/21 - CH - 1 - 928	(-) CH. 148 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021)		0.00	377.95	
01/10/21 - CH - 2 - 669	(-) CH.149 SITEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA)		0.00	84.16	
01/10/21 - E - 2 - 334	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	291.79	
02/12/21 - CH - 1 - 851	(-) CH. 155 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021)		0.00	529.47	
02/12/21 - CH - 3 - 655	(-) CH. 157 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDINETE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021)		0.00	86.16	
02/12/21 - E - 2 - 494	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	443.31	
03/11/21 - CH - 1 - 879	(-) CH. 154 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021)		0.00	377.95	
14/05/21 - E - 3 - 620	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021.		0.00	580.49	
15/01/21 - E - 2 - 928	(-) REGISTRO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2021		0.00	660.30	
15/02/21 - E - 17 - 928	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021		0.00	660.30	
15/04/21 - E - 12 - 830	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021		0.00	732.01	
15/06/21 - CH - 2 - 733	(-) CH. 140 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021)		0.00	218.04	
16/03/21 - E - 11 - 928	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2021		0.00	732.01	
16/06/21 - E - 2 - 579	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021		0.00	377.95	
20/12/21 - CH - 4 - 816	(-) CH.158 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021)		0.00	529.47	
28/02/21 - D - 2 - 629	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021		0.00	660.30	
28/05/21 - E - 6 - 620	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021.		0.00	595.99	
28/10/21 - CH - 6 - 481	(-) CH. 153 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021)		0.00	86.16	

28/10/21 - E - 14 - 648	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021			0.00	291.79	
29/01/21 - E - 6 - 928	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2020.			0.00	660.30	
30/04/21 - D - 2 - 479	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.			0.00	580.49	
30/06/21 - D - 2 - 474	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.			0.00	377.95	
30/12/21 - CH - 6 - 641	(-) CH.160 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEJUPILCO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021)			0.00	237.68	
30/12/21 - E - 8 - 529	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.			0.00	291.79	
31/03/21 - E - 12 - 830	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021			0.00	732.01	
31/07/21 - D - 3 - 465	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2021.			0.00	373.95	
31/07/21 - D - 4 - 465	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021.			0.00	373.95	
31/08/21 - D - 1 - 664	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.			0.00	377.95	
31/08/21 - D - 2 - 314	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.			0.00	291.79	
31/08/21 - D - 3 - 499	REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.			0.00	86.16	
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	4,824.66		4,824.66	0.00
2119 0001	PROVEEDORES	0.00	4,824.66		4,824.66	0.00
2119 0001 0000 0000 0017	FIANZAS Y CAUSIONES ATLAS	0.00	4,824.66		4,824.66	0.00
08/04/21 - E - 3 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO A FIANZAS Y CAUSIONES ATLAS POR NO HABER PASADO EL PAGO, REFERENCIA POLIZA DE DIARIO NUMERO 1 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2021.			4,824.66	0.00	
11/02/21 - D - 1 - 2	REGISTRO DE PAGO DEVUELTO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES			0.00	4,824.66	
4200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00		10,170,711.09	10,170,711.09
4220	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00		10,170,711.09	10,170,711.09
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00		10,170,711.09	10,170,711.09
4223 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00		10,170,711.09	10,170,711.09
4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00		10,170,711.09	10,170,711.09
4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	0.00		10,170,711.09	10,170,711.09
01/12/21 - 1 - 1 - 2	REGISTRO DE INGRESO DIRECTO A CAJA PARA CUBRIR CUOTAS ISSEMYM.			0.00	138,466.75	
01/12/21 - 1 - 2 - 2	REGISTRO DE INGRESO DIRECTO A CAJA PARA CUBRIR CUOTAS ISSEMYM.			0.00	130,817.19	
01/12/21 - 1 - 3 - 2	REGISTRO DE INGRESO DIRECTO A CAJA PARA CUBRIR CUOTAS ISSEMYM.			0.00	47,982.42	
01/12/21 - 1 - 4 - 2	REGISTRO DE INGRESO DIRECTO A CAJA PARA CUBRIR CUOTAS ISSEMYM.			0.00	194,929.56	
01/12/21 - 1 - 5 - 2	REGISTRO DE INGRESO DIRECTO A CAJA PARA CUBRIR CUOTAS ISSEMYM.			0.00	116,079.26	

16/12/21 - I - 6 - 2	REGISTRO DE INGRESO DIRECTO A CAJA PARA CUBRIR CUOTAS ISSEMYM.	0.00	116,079.26
27/12/21 - I - 7 - 2	REGISTRO DE INGRESO DIRECTO A CAJA PARA CUBRIR CUOTAS ISSEMYM.	0.00	116,079.26
27/12/21 - I - 8 - 2	REGISTRO DE INGRESO DIRECTO A CAJA PARA CUBRIR CUOTAS ISSEMYM.	0.00	92,368.24
28/02/21 - I - 1 - 2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	395,900.00
30/04/21 - I - 1 - 7	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021.	0.00	695,000.00
30/06/21 - I - 1 - 7	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	749,000.00
30/06/21 - I - 2 - 2	REGISTRO DE INGRESO PARA CUBRIR CUOTAS ISSEMYM, RECIBO FOLIO FISCAL A03AEF68-750F-4348-A137-3D5B3B490D06	0.00	156,672.08
30/07/21 - I - 1 - 12	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	724,000.00
30/09/21 - I - 1 - 12	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	718,000.00
30/11/21 - I - 1 - 12	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	375,792.00
31/01/21 - I - 1 - 7	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	663,500.00
31/03/21 - I - 1 - 7	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021	0.00	1,070,000.00
31/05/21 - I - 1 - 7	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021	0.00	676,000.00
31/05/21 - I - 2 - 2	REGISTRO DE INGRESO DIRECTO A CAJA PARA CUBRIR LAS CUOTAS ISSEMYM	0.00	170,553.30
31/07/21 - I - 2 - 2	REGISTRO DE INGRESOS, PARA CUBRIR ADEUDO DE CUOTAS ISSEMYM, RECIBO FOLIO FISCAL 346A5A0A-A349-43FC-8DC3-FFF6C0FCB673	0.00	133,141.90
31/07/21 - I - 3 - 2	REGISTRO DE INGRESOS, PARA CUBRIR ADEUDO ISSEMYM, RECIBO FOLIO FISCAL 346A5A0A-A349-43FC-8DC3-FFF6C0FCB673	0.00	133,071.04
31/10/21 - I - 1 - 12	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	959,178.83
31/12/21 - I - 9 - 7	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,598,100.00

