



IDE TEOLOYUCAN 4004

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	10,000.00	27,602.96	2,430.00	35,172.96	
1111 000000001 000000000000000001 0004	CAJA ADMON 2019-2021	0.00	27,602.96	2,430.00	25,172.96	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00003 01203	Efectivo CAJA ADMON 2019-2021			0.00		
00003 01/12/2021 E 00001 01201	Efectivo CAJA ADMON 2019-2021		25,172.96			
00004 01/12/2021 I 00003 01203	Efectivo CAJA ADMON 2019-2021		0.00	2,430.00		
	TOTAL:		27,602.96	2,430.00		
1111 000000002 000000000000000001 0004	JOSE CARLOS VERA CASTELLO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1111 000000002 000000000000000001 0005	ARMANDO SORDO ALEMAN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1112	Bancos/Tesorería	207,971.69	195,030.03	403,001.72	0.00	
1112 000000003 000000000000000002	BBVA CTA. 0114088557 RECURSOS PROPIOS	207,373.69	195,029.61	402,403.30	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00003 01203	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA CTA. 0114088557 RECURSOS PROPIOS		0.00	25,172.96		
00008 28/12/2021 E 00019 01219	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA CTA. 0114088557 RECURSOS PROPIOS		0.00	28,942.00		
00062 24/12/2021 E 00018 01218	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		0.00	43,735.55		
00063 24/12/2021 E 00018 01218	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		0.00	3,000.00		
00001 17/12/2021 E 00017 01217	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA CTA. 0114088557 RECURSOS PROPIOS		598.42	0.00		
00068 15/12/2021 E 00005 01205	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA CTA. 0114088557 RECURSOS PROPIOS		0.00	50,922.62		
00069 15/12/2021 E 00005 01205	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA CTA. 0114088557 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,300.00		
00008 15/12/2021 E 00006 01206	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (ISSEMYM)		0.00	2,237.00		
00008 15/12/2021 E 00007 01207	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (ISSEMYM)		0.00	2,501.00		
00008 15/12/2021 E 00008 01208	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (ISSEMYM)		0.00	2,742.00		
00008 15/12/2021 E 00009 01209	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (ISSEMYM)		0.00	2,500.00		
00008 15/12/2021 E 00010 01210	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (ISSEMYM)		0.00	2,500.00		
00008 15/12/2021 E 00011 01211	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (ISSEMYM)		0.00	2,388.00		
00008 15/12/2021 E 00012 01212	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (ISSEMYM)		0.00	2,743.00		
00008 15/12/2021 E 00014 01214	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (ISSEMYM)		0.00	2,375.00		
00008 15/12/2021 E 00015 01215	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (ISSEMYM)		0.00	2,346.00		
00004 12/12/2021 I 00002 01202	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA CTA. 0114088557 RECURSOS PROPIOS		192,000.00	0.00		
00004 01/12/2021 I 00001 01201	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA CTA. 0114088557 RECURSOS PROPIOS		1.19	0.00		
00001 01/12/2021 E 00001 01201	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE TERMINAL PUNTO DE VENTA		1,410.00	0.00		
00002 01/12/2021 E 00001 01201	INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE TERMINAL PUNTO DE VENTA		1,020.00	0.00		
00002 01/12/2021 E 00002 01202	MARIA JUANA FRANCO VALDEZ		0.00	990.00		
00008 01/12/2021 E 00003 01203	MARIA JUANA FRANCO VALDEZ		0.00	14,036.00		
00008 01/12/2021 E 00013 01213	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (ISSEMYM)		0.00	2,404.00		
00008 01/12/2021 E 00016 01216	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA CTA. 0114088557 RECURSOS PROPIOS		0.00	38.04		
00045 01/12/2021 E 00004 01204	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA CTA. 0114088557 RECURSOS PROPIOS		0.00	168,629.76		
00017 01/12/2021 C 00001 00152	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA CTA. 0114088557 RECURSOS PROPIOS		0.00	28,796.21		
00046 01/12/2021 E 00004 00152	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA CTA. 0114088557 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,104.16		
	TOTAL:		195,029.61	402,403.30		
1112 000000003 000000000000000003	BBVA CTA. 0114122887 RECURSOS PROPIOS ALBERCA	598.00	0.42	598.42	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 17/12/2021 E 00017 01217	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA CTA. 0114122887 RECURSOS PROPIOS ALBERCA		0.00	598.42		
00005 01/12/2021 I 00001 01201	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA CTA. 0114122887 RECURSOS PROPIOS ALBERCA		0.42	0.00		
	TOTAL:		0.42	598.42		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	52,422.29	225.04	0.00	52,647.33	
1123 000000001 000000000000000001 0001	DOMINGO ANCIRA ESPINOSA	1,510.88	0.00	0.00	1,510.88	31/12/2015
1123 000000001 000000000000000001 0006	MA. CONCEPCION LUCINA ESQUIVEL ROJAS	3,668.72	0.00	0.00	3,668.72	31/12/2015
1123 000000001 000000000000000001 0009	ROMAN CARERA MARTINEZ	99.37	0.00	0.00	99.37	31/12/2015
1123 000000001 000000000000000001 0014	ARMANDO SORDO ALEMAN	1,082.97	0.00	0.00	1,082.97	31/12/2015
1123 000000001 000000000000000001 0021	JOSE GUADALUPE SANCHEZ CAMACHO	750.00	0.00	0.00	750.00	31/12/2015



IDE TEOLOYUCAN 4004

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Table with 7 columns: Cuenta (3), Concepto (4), Saldo Inicial (5), Debe (6), Haber (7), Saldo Final (8), Fecha de Antigüedad (9). It lists various financial transactions including salaries, equipment purchases, and depreciation for the year 2021.



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE TEOLOYUCAN 4004

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117	TOTAL: Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	328,505.00		
		855,795.70	37,323.48	48,353.22	866,825.44	
2117 000000001 000000000000000001 0001 0001	4.625SERVICIOS DE SALUD	46,981.07	2,112.42	2,112.42	46,981.07	30/11/2021
	CONCEPTO					
00080 31/12/2021 D 00001 01201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.625SERVICIOS DE SALUD		2,112.42	0.00		
00058 24/12/2021 E 00018 01218	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.625SERVICIOS DE SALUD		0.00	1,056.21		
00065 15/12/2021 E 00005 01205	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.625SERVICIOS DE SALUD		0.00	1,056.21		
	TOTAL:		2,112.42	2,112.42		
2117 000000001 000000000000000001 0001 0002	6.1% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	71,330.99	2,786.12	2,786.12	71,330.99	30/11/2021
	CONCEPTO					
00081 31/12/2021 D 00001 01201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.1% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,786.12	0.00		
00059 24/12/2021 E 00018 01218	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.1% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,393.06		
00066 15/12/2021 E 00005 01205	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.1% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,393.06		
	TOTAL:		2,786.12	2,786.12		
2117 000000001 000000000000000001 0001 0003	1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,313.74	639.44	639.44	16,313.74	30/11/2021
	CONCEPTO					
00082 31/12/2021 D 00001 01201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		639.44	0.00		
00060 24/12/2021 E 00018 01218	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	319.72		
00067 15/12/2021 E 00005 01205	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	319.72		
	TOTAL:		639.44	639.44		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	669,518.32	31,785.50	42,815.24	680,548.06	30/11/2021
	CONCEPTO					
00061 24/12/2021 E 00018 01218	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	5,478.24		
00067 15/12/2021 E 00005 01205	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	5,551.50		
00043 01/12/2021 E 00004 01204	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y SALARIOS		28,835.28	0.00		
00044 01/12/2021 E 00004 01204	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	28,835.28		
00015 01/12/2021 C 00001 00152	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y SALARIOS		2,950.22	0.00		
00016 01/12/2021 C 00001 00152	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	2,950.22		
	TOTAL:		31,785.50	42,815.24		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	9,683.62	0.00	0.00	9,683.62	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0003 0003	RETENCION ISR SOBRE ARRENDAMIENTO (10%)	41,967.96	0.00	0.00	41,967.96	31/12/2015
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	77.00	0.00	0.00	77.00	
2151 000000001 000000000000000001	Ingresos Pendientes 2021	77.00	0.00	0.00	77.00	03/05/2021
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	481,206.22	0.00	15,401.74	496,607.96	
2211 000000002 000000000000000001 0001	DOMINGO ANCIRA ESPINOSA	68.40	0.00	0.00	68.40	31/12/2015
2211 000000002 000000000000000001 0002	ANDRES MARTINEZ ALBA	78.40	0.00	0.00	78.40	31/12/2015
2211 000000002 000000000000000002 0004	SATELITE GAS,S.A. DE C.V.	11,824.84	0.00	0.00	11,824.84	31/12/2015
2211 000000002 000000000000000002 0005	SANTA HERNANDEZ GUZMAN	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	31/12/2015
2211 000000002 000000000000000002 0006	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	3,139.00	0.00	0.00	3,139.00	31/12/2015
2211 000000002 000000000000000002 0007	RENATO HERNANDEZ SALGADO	5,943.84	0.00	0.00	5,943.84	31/12/2015
2211 000000002 000000000000000002 0008	AGUSTIN REYES PEREZ	3,886.00	0.00	0.00	3,886.00	31/12/2015
2211 000000002 000000000000000002 0010	O.P.D.A.P.A.S	62,206.00	0.00	0.00	62,206.00	31/12/2015
2211 000000002 000000000000000002 0011	COMPANIA DE GAS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	21,330.99	0.00	0.00	21,330.99	31/12/2015
2211 000000002 000000000000000002 0012	ACONDICIONAMIENTO QUIMICO DEL AGUA,S.A. DE C.V.	6,300.01	0.00	0.00	6,300.01	31/12/2015
2211 000000002 000000000000000002 0014	ELIZABETH REYES LOPEZ	1,032.40	0.00	0.00	1,032.40	31/12/2015
2211 000000002 000000000000000002 0015	CONSEJO DE BOX Y LUCHA PROFESIONAL DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE TEOLOYUCAN 4004

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2211 000000002 0000000000000000002 0016	ESTELA NARVAEZ ARCOS	1,721.00	0.00	0.00	1,721.00	31/12/2015
2211 000000002 0000000000000000002 0017	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5,403.70	0.00	0.00	5,403.70	31/12/2015
2211 000000002 0000000000000000002 0018	SINHUE OLVERA RUBIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
2211 000000003 0000000000000000001 0001	ISSEMYM 2021	238,471.64	0.00	15,401.74	253,873.38	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00083 31/12/2021 D 00001 01201	Proveedores por Pagar a Largo Plazo ISSEMYM 2021		0.00	15,401.74		
	TOTAL:		0.00	15,401.74		
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,724,364.34	0.00	0.00	-1,724,364.34	
3221 000000001	Resultado de Ejercicios Anteriores	-1,724,364.34	0.00	0.00	-1,724,364.34	31/12/2015

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DIRECTOR GENERAL
 IVAN CERVANTES HERNANDEZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 LIC. JOSE LUIS SOTO GOMEZ

