



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,075,666.04	345,600.72	50,140.50	1,780,405.82
2111	000000001	00000000000000001	0009		JUANA MARIA HERNANDEZ ENRIQUEZ	9.00	0.00	0.00	9.00
2111	000000001	00000000000000001	0011		NELSON RIOS 1 QNA JULIO 2011	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2111	000000001	00000000000000001	0012		JESAHÍ SOLANO HERNANDEZ	17,396.32	0.00	0.00	17,396.32
2111	000000001	00000000000000001	0015		ADMÓN 2009-2012/1 QNA OCT'12	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2111	000000001	00000000000000001	0016		ADMÓN 2009-2012/2 QNA OCT'12	714,532.56	0.00	0.00	714,532.56
2111	000000001	00000000000000001	0017		ADMÓN 2009-2012/1 QNA DIC'12	149,267.73	0.00	0.00	149,267.73
2111	000000001	00000000000000001	0019		ADMÓN 2009-2012/2 QNA DIC'12	49,111.50	0.00	0.00	49,111.50
2111	000000001	00000000000000001	0020		GRATIFICACION SINDICALIZADOS DICIEMBRE'12	1,066.20	0.00	0.00	1,066.20
2111	000000001	00000000000000001	0022		PAGO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2012	4,808.57	0.00	0.00	4,808.57
2111	000000001	00000000000000001	0023		ADMÓN 2009-2012 PRIMA VACACIONAL 2012	21,295.10	0.00	0.00	21,295.10
2111	000000001	00000000000000001	0028		SALOMON MICHUA CASTAÑEDA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2111	000000001	00000000000000001	0027		MARCO ANTONIO ESQUEMELARRIAGA	10,029.06	0.00	0.00	10,029.06
2111	000000001	00000000000000001	0030		SUELDO PENDIENTES DE PAGO DICIEMBRE 2014	0.45	0.00	0.00	0.45
2111	000000001	00000000000000001	0031		NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	792,818.23	0.00	0.00	792,818.23
2111	000000001	00000000000000001	0035		JORGE FRANCISCO CHAVEZ ENRIQUEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	00000000000000001	0036		LUIS ARMANDO REYNOSO CERON/ 2 QNA JUN DE 2016	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2111	000000001	00000000000000001	0037		JORGE ZARAGOZA ALVA/2 QNA JUN DE 2016	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2111	000000001	00000000000000001	0038		AGUSTIN CRUZ CRUZ/ 2 QNA JUL'16	300.00	0.00	0.00	300.00
2111	000000001	00000000000000001	0042		ANTONIO ZETINA LOPEZ	6,071.48	0.00	0.00	6,071.48
2111	000000001	00000000000000001	0045		JOSE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	-0.39	0.00	0.00	-0.39
2111	000000001	00000000000000002	0001		JUAN SILES VILLANUEVA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					824.0 31/12/2021 12 D 11 11 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		4,000.00	0.00	
					TOTAL:		4,000.00	0.00	
2111	000000001	00000000000000002	0002		DAVID REYNOSO MARQUINA	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					825.0 31/12/2021 12 D 11 11 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		2,750.00	0.00	
					TOTAL:		2,750.00	0.00	
2111	000000001	00000000000000002	0003		LEONEL MARTINEZ DIAZ LEAL	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					826.0 31/12/2021 12 D 11 11 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		3,000.00	0.00	
					TOTAL:		3,000.00	0.00	
2111	000000001	00000000000000002	0005		PRAXEDES CARRILLO FRANCO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					827.0 31/12/2021 12 D 11 11 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		1,000.00	0.00	
					TOTAL:		1,000.00	0.00	
2111	000000001	00000000000000002	0007		VARLOS GIOVANNI MARTINEZ HIPOLVEDES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>					
		828.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		2,000.00	0.00	
		TOTAL:								2,000.00	0.00	
2111	000000001	000000000000000002		0013			JUAN JOSE MENDOZA MEDINA	-750.00	0.00	750.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>					
		829.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		0.00	750.00	
		TOTAL:								0.00	750.00	
2111	000000001	000000000000000002		0014			PASCUALA SANCHEZ CRUZ	-492.56	0.00	492.56	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>					
		830.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		0.00	492.56	
		TOTAL:								0.00	492.56	
2111	000000001	000000000000000002		0015			VICTORIA AMALIA MEDINA ADVINCUA	-537.75	0.00	537.75	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>					
		831.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		0.00	537.75	
		TOTAL:								0.00	537.75	
2111	000000001	000000000000000002		0016			JUAN JOSE MENDOZA MEDIANA	750.00	750.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>					
		832.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		750.00	0.00	
		TOTAL:								750.00	0.00	
2111	000000001	000000000000000002		0017			ABIGAYL GOMEZ BRITO	571.82	571.82	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>					
		833.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		571.82	0.00	
		TOTAL:								571.82	0.00	
2111	000000001	000000000000000002		0018			GUADALUPE LEONORA TETATZIN ALMAZAN	536.40	536.40	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>					
		834.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		536.40	0.00	
		TOTAL:								536.40	0.00	
2111	000000001	000000000000000002		0019			RITA LUCRECIA MEDINA RODRIGUEZ	483.88	483.88	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>					
		835.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		483.88	0.00	
		TOTAL:								483.88	0.00	
2111	000000001	000000000000000002		0027			AGUNALDO EJERCICIO 2019	-43,164.01	0.00	43,164.01	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>					
		836.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		0.00	43,164.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							0.00	43,164.01		
2111	000000001	000000000000000002	0028		PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2019	309,444.48	309,444.48	0.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	B37.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJER		309,444.48	0.00
TOTAL:							309,444.48	0.00		
2111	000000001	000000000000000002	0032		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	15,887.88	15,887.88	0.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	1.0	28/01/2021	01	E	55	55	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		12,826.31	0.00
	1.0	27/01/2021	01	E	57	57	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		3,061.55	0.00
TOTAL:							15,887.88	0.00		
2111	000000001	000000000000000002	0033		SUELDOS Y SALARIOS EJERCICIO 2021	0.00	5,196.18	5,196.18	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	293.0	31/05/2021	05	E	40	40	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	1,823.32
	264.0	31/05/2021	05	E	40	40	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021		0.00	3,372.66
	1.0	02/06/2021	06	E	4	4	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS E		1,823.32	0.00
	1.0	04/06/2021	06	E	29	29	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS E		3,372.66	0.00
TOTAL:							5,196.18	5,196.18		
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	32,397,068.72	43,647,388.71	33,075,872.25	21,825,550.26	
2112	000000001	000000000000000035	0001		MATERIALES Y PRODUCTOS DE MADERA RIO RIN S.A. DE C.V.	12,414.89	0.00	0.00	12,414.89	
2112	000000001	000000000000000048	0001		ARTURO IBARRA BANDOVAL	2,167.18	0.00	0.00	2,167.18	
2112	000000001	000000000000000049	0001		HUGO FACUNDO POBLETTE POBLETTE	370.00	0.00	0.00	370.00	
2112	000000001	000000000000000053	0001		TOMAS ACHIQUEN ZAMDRA	3,220.60	0.00	0.00	3,220.50	
2112	000000001	000000000000000063	0001		SILVIA HERNANDEZ GARCIA	550.00	0.00	0.00	550.00	
2112	000000001	000000000000000066	0001		SERGIO LOPEZ VELAZQUEZ	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
2112	000000001	000000000000000070	0001		ALEJANDRO CASAS REBOLLAR	172.50	0.00	0.00	172.50	
2112	000000001	000000000000000083	0001		ELISEO OROZCO BRISEKO - CONSTRUCCION DE OBRAS, ASESORIAS OROZCO	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	
2112	000000001	000000000000000090	0001		HIELO CRISTAL TOLUCA	2,823.49	0.00	0.00	2,823.49	
2112	000000001	000000000000000100	0001		AUTOTRANSPORTES COMETA AZUL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
2112	000000001	000000000000000125	0001		ANGELA PETRONILA CEBALLOS VILLANUEVA	24,590.26	0.00	0.00	24,590.26	
2112	000000001	000000000000000129	0001		SAMUEL POPOCA HERNANDEZ	58,322.40	0.00	0.00	58,322.40	
2112	000000001	000000000000000144	0001		GRUPO CONSTRUCTOR SUMA S.A. DE C.V.	24,869.58	0.00	0.00	24,869.58	
2112	000000001	000000000000000181	0001		CHANDE MEJIA FILEMON DEL CARMEN	9,810.52	0.00	0.00	9,810.52	
2112	000000001	000000000000000212	0001		ROMERO MANDILLA EUGENIO/ LA FRAGUA (ADMÓN 2008-2009)	17,048.75	0.00	0.00	17,048.75	
2112	000000001	000000000000000229	0007		HECTOR GILDARDO GARCIA PEREZ/ " LA CIMA" (2009-2012)	1.00	0.00	0.00	1.00	
2112	000000001	000000000000000252	0001		ERICK MENDEZ REYNOSO/ MARISCOS VIRGILIO" (2009-2012)	146.05	0.00	0.00	146.05	
2112	000000001	000000000000000283	0001		HECTOR ALEJANDRO GORDILLO CAMACHO (2009-2012)	1,722.00	0.00	0.00	1,722.00	
2112	000000001	000000000000000289	0002		MONICA GONZALEZ GONZALEZ/ COPY SYSTEM (2009-2012)	123,331.20	0.00	0.00	123,331.20	
2112	000000001	000000000000000270	0001		FERREMAYOREO BARBADO, S.A. DE C.V. (2009-2012)	5,214.85	0.00	0.00	5,214.85	
2112	000000001	000000000000000270	0003		FERREMAYOREO BARBADO, S.A. DE C.V. (2009-2012)	4,160.75	0.00	0.00	4,160.75	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	00000001	0000000000000276	0012		MONICA GUADALUPE ORIHUELA NOGALES/MATERIALES LOS GAVILANES (2009-2012)	14,415.18	0.00	0.00	14,415.18
2112	00000001	0000000000000276	0013		MONICA GUADALUPE ORIHUELA NOGALES/MATERIALES LOS GAVILANES (2009-2012)	12,156.34	0.00	0.00	12,156.34
2112	00000001	0000000000000277	0007		VALENTE SANCHEZ VAZQUEZ/MATERIALES HALCONES (2009-2012)	14,703.70	0.00	0.00	14,703.70
2112	00000001	0000000000000278	0001		SILVIA HERNANDEZ GARCIA/PAPELERIA BAMBI (2009-2012)	8,977.92	0.00	0.00	8,977.92
2112	00000001	0000000000000280	0002		GABRIELA SANCHEZ GARCIA/LA OPINION (2009-2012)	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2112	00000001	0000000000000282	0004		RICO RODOLFO ROJAS/TRI NOTICIAS (2009-2012)	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
2112	00000001	0000000000000285	0002		ALICIA MONROY GONZALEZ/EL PUENTE (2009-2012)	448.20	0.00	0.00	448.20
2112	00000001	0000000000000290	0002		CHANDE MEJIA FILEMON DEL CARMEN/VITALIZADORA DEL VALLE (2009-2012)	12,864.10	0.00	0.00	12,864.10
2112	00000001	0000000000000290	0003		CHANDE MEJIA FILEMON DEL CARMEN/VITALIZADORA DEL VALLE (2009-2012)	40,514.84	0.00	0.00	40,514.84
2112	00000001	0000000000000293	0001		PAPELERIA MONARCA, S.A. DE C.V. (2009-2012)	9,087.36	0.00	0.00	9,087.36
2112	00000001	0000000000000300	0001		CARLOS LOPEZ ARGUELLES/EHECATL (2009-2012)	402.50	0.00	0.00	402.50
2112	00000001	0000000000000305	0005		HUGO FACUNDO POBLETTE POBLETTE/LA ERMITA (2009-2012)	162,600.00	0.00	0.00	162,600.00
2112	00000001	0000000000000308	0001		ALMA ROSA CASTAÑEDA PULIDO/SERV. DE GRUAS (2009-2012)	1,275.50	0.00	0.00	1,275.50
2112	00000001	0000000000000308	0002		ALMA ROSA CASTAÑEDA PULIDO/SERV. DE GRUAS (2009-2012)	2,868.00	0.00	0.00	2,868.00
2112	00000001	0000000000000309	0002		RAFAEL MANJARREZ BOBADILLA/FLETES Y ACEROS (2009-2012)	5,884.00	0.00	0.00	5,884.00
2112	00000001	0000000000000310	0002		ALBERTO MANCILLA NAVA/TRANSPORTACION TURISTICA MANCILLA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
2112	00000001	0000000000000314	0001		ANGELICA AYALA GARCIA	8,289.20	0.00	0.00	8,289.20
2112	00000001	0000000000000318	0001		OSCAR ADRIAN AVILA LOPEZ/LA ANTIGUA HACIENDA (2009-2012)	497.08	0.00	0.00	497.08
2112	00000001	0000000000000332	0001		CENTRO AUTOMOTRIZ "TETECALTA" (2009-2012)	4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
2112	00000001	0000000000000333	0001		CERREJERIA "EL RINCON" (2009-2012)	232.00	0.00	0.00	232.00
2112	00000001	0000000000000334	0001		CLASS MART (2009-2012)	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
2112	00000001	0000000000000335	0001		CLUTCHS Y FRENSOS "JAMES" (2009-2012)	1,837.00	0.00	0.00	1,837.00
2112	00000001	0000000000000338	0002		COMERCIALIZADORA "CARVILL" (2009-2012)	10,730.00	0.00	0.00	10,730.00
2112	00000001	0000000000000338	0001		DEPORTES SEGURAS/S (2009-2012)	1,583.40	0.00	0.00	1,583.40
2112	00000001	0000000000000344	0001		PERIODICO "COMUNICACION INTEGRAL QUETZALCOATL" (2009-2012)	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
2112	00000001	0000000000000354	0001		RAUL RENTERIA HERNANDEZ/COMERCIALIZADORA "TUL" (2009-2012)	14,578.83	0.00	0.00	14,578.83
2112	00000001	0000000000000358	0001		VENANCIO AGUILAR ROJAS (2009-2012)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
2112	00000001	0000000000000357	0001		EMPRESA EN MANTENIMIENTO, INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V. (2009-2012)	595,724.48	0.00	0.00	595,724.48
2112	00000001	0000000000000358	0001		PARTICIPACIONES DIF MALINALCO (2009-2012)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	00000001	0000000000000359	0001		ALONSO REYNOSO ORIHUELA	288,928.83	0.00	0.00	288,928.83
2112	00000001	0000000000000374	0001		OFFICE DEPOT	5.34	0.00	0.00	5.34
2112	00000001	0000000000000379	0001		GARIS	141.77	0.00	0.00	141.77
2112	00000001	0000000000000394	0001		VIAJICOS	17,841.66	0.00	0.00	17,841.66
2112	00000001	0000000000000397	0001		CTM	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
2112	00000001	0000000000000401	0002		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	32,921.82	0.00	0.00	32,921.82
2112	00000001	0000000000000405	0001		DIBASA S.A. DE C.V.,	115,823.00	0.00	0.00	115,823.00
2112	00000001	0000000000000407	0001		REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ/PROP. JUAREZ GUADARRAMA FELIPE	570.00	0.00	0.00	570.00
2112	00000001	0000000000000414	0001		CONSULTORIA Y ABASTECEDORA COMERCIAL 3 G/MAYRA PAOLA GIL GARCIA	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
2112	00000001	0000000000000416	0001		HERNANDES ACHIQUEN/MILTON CARLOS ACHIQUEN MARTINEZ	980.00	0.00	0.00	980.00
2112	00000001	0000000000000417	0001		HAYDE SANCHEZ ALBARRAN/LAS LOMAS	1,910.00	0.00	0.00	1,910.00
2112	00000001	0000000000000423	0001		SUTEYM	25,522.81	0.00	0.00	25,522.81
2112	00000001	0000000000000424	0001		SANCHEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	170,518.64	0.00	0.00	170,518.64



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	00000001	0000000000000427	0001		ESPERANZA DURAN DURAN	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
2112	00000001	0000000000000433	0001		HOTEL CASA LIMON/LEONEL GARCIA QUINTANILLA	25,656.88	0.00	0.00	25,656.88
2112	00000002	0000000000000001	0004		MARIA ELENA CISNEROS RODRIGUEZ	1,783.01	0.00	0.00	1,783.01
2112	00000002	0000000000000001	0007		ARTURO RAUL IBARRA SANDOVAL	1,631.50	0.00	0.00	1,631.50
2112	00000002	0000000000000001	0009		HUGO FACUNDO POBLETTE POBLETTE	810,810.00	0.00	0.00	810,810.00
2112	00000002	0000000000000001	0014		VILLEGAS LOPEZ MARTHA	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00
2112	00000002	0000000000000001	0015		HERNANDEZ POBLETE ALEIDA JOANA	-1,040.30	0.00	0.00	-1,040.30
2112	00000002	0000000000000001	0016		JUAREZ GUADARRAMA FELIPE	426.28	0.00	0.00	426.28
2112	00000002	0000000000000001	0018		MENDOZA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO	98,836.12	0.00	0.00	98,836.12
2112	00000002	0000000000000001	0021		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-22,215.75	0.00	0.00	-22,215.75
2112	00000002	0000000000000001	0022		ISEMYM	810,884.68	0.00	0.00	810,884.68
2112	00000002	0000000000000001	0027		EDITH IMELDA VIDAL DIAZ	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
2112	00000002	0000000000000001	0031		IVAN VERON ESQUVEL	14,280.00	0.00	0.00	14,280.00
2112	00000002	0000000000000001	0035		MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.	62,676.00	0.00	0.00	62,676.00
2112	00000002	0000000000000001	0036		MARCO AURELIO JUAREZ CARDEÑO	417.60	0.00	0.00	417.60
2112	00000002	0000000000000001	0037		EUGENIO ROMERO MANCILLA	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
2112	00000002	0000000000000001	0038		ROGELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
2112	00000002	0000000000000001	0040		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	22,000.01	0.00	0.00	22,000.01
2112	00000002	0000000000000001	0041		RODOLFO ROJAS RICO	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
2112	00000002	0000000000000001	0043		JUAN RENE LARA VILLEGAS	35,387.40	0.00	0.00	35,387.40
2112	00000002	0000000000000001	0045		MARIA OCAMPO GONZALEZ	879.00	0.00	0.00	879.00
2112	00000002	0000000000000001	0046		JULIO CESAR GARCIA MORALES	28,368.60	0.00	0.00	28,368.60
2112	00000002	0000000000000001	0052		GRUPO COPPAN SC	226,200.00	0.00	0.00	226,200.00
2112	00000002	0000000000000001	0053		EDUARDO SALVADOR GARCIA SANCHEZ	2,748.00	0.00	0.00	2,748.00
2112	00000002	0000000000000001	0054		VIDAL PEREZ VARGAS	11,079.00	0.00	0.00	11,079.00
2112	00000002	0000000000000001	0055		INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
2112	00000002	0000000000000001	0057		JOSE ANTONIO GONZALEZ MEDINA	94,192.00	0.00	0.00	94,192.00
2112	00000002	0000000000000001	0059		IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	64,960.00	0.00	0.00	64,960.00
2112	00000002	0000000000000001	0063		TISANTEO SA DE CV	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
2112	00000002	0000000000000001	0065		RAFAEL BOZIKIAN NAGARIAN	117,160.00	0.00	0.00	117,160.00
2112	00000002	0000000000000001	0067		CONSTRUCTORA GRUCONFA SA DE CV	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
2112	00000002	0000000000000001	0068		JUAN AYALA SALDIVAR	18,240.00	0.00	0.00	18,240.00
2112	00000002	0000000000000001	0066		EVANGELINA SANTANA ANTUNEZ	93,876.00	0.00	0.00	93,876.00
2112	00000002	0000000000000001	0072		M3 INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV	26,660.00	0.00	0.00	26,660.00
2112	00000002	0000000000000001	0073		JUDITH GARZA FASSIO	231,730.00	0.00	0.00	231,730.00
2112	00000002	0000000000000001	0074		VICTOR HUGO JUAREZ VARA	30,693.60	0.00	0.00	30,693.60
2112	00000002	0000000000000001	0075		ERASMO GONZALEZ VASQUEZ	14,766.80	0.00	0.00	14,766.80
2112	00000002	0000000000000001	0077		FILEMON DEL CARMEN CHANDE MEJIA	8,500.02	0.00	0.00	8,500.02
2112	00000002	0000000000000001	0079		SERVICIOS DE MERCADOTEONIA INTEGRAL UTOPICA SA DE CV	2,328.00	0.00	0.00	2,328.00
2112	00000002	0000000000000001	0081		MARIA GUADALUPE MARTINEZ CERON	2,804.00	0.00	0.00	2,804.00
2112	00000002	0000000000000001	0084		GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV	-14,094.00	0.00	0.00	-14,094.00
2112	00000002	0000000000000001	0088		COPIADORAS DIGITALES MEXICO SA DE CV	18,096.00	0.00	0.00	18,096.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	00000002	0000000000000001	0089		MARJA ELENA ELENA CISNEROS RODRIGUEZ	177,108.00	0.00	0.00	177,108.00
2112	00000002	0000000000000001	0091		AURESA INGENIERIA S.A. DE C.V.	8,718.48	0.00	0.00	8,718.48
2112	00000003	0000000000000001	0001		FESTIVAL CULTURAL DE MALINALCO A.C.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2112	00000003	0000000000000001	0002		LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO	35,380.00	0.00	0.00	35,380.00
2112	00000003	0000000000000001	0007		ANGEL ZAMORA LOPEZ	1,159.85	0.00	0.00	1,159.85
2112	00000003	0000000000000001	0009		SAMUEL POPOCA HERNANDEZ	17,499.80	0.00	0.00	17,499.80
2112	00000003	0000000000000001	0017		ROGELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ	57,780.30	0.00	0.00	57,780.30
2112	00000003	0000000000000001	0020		ADEMAR EZEQUIEL REYNOSO ALDANA	0.41	0.00	0.00	0.41
2112	00000003	0000000000000001	0028		COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA SA DE CV	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	00000003	0000000000000001	0033		VALENTE SANCHEZ VASQUEZ	19,764.00	0.00	0.00	19,764.00
2112	00000003	0000000000000001	0034		DELFINO GARCIA BASTIDA	-100.00	0.00	0.00	-100.00
2112	00000003	0000000000000001	0035		JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	00000003	0000000000000001	0041		FLOR Y CANTO MALINALCO SA DE CV	4,092.48	0.00	0.00	4,092.48
2112	00000003	0000000000000001	0044		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	23,318.61	0.00	0.00	23,318.61
2112	00000003	0000000000000001	0053		DISTRIBUIDORA ROJORSA SA DE CV	37,734.80	0.00	0.00	37,734.80
2112	00000003	0000000000000001	0054		JUAN AYALA SALDIVAR	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
2112	00000003	0000000000000001	0065		LIDIA GOMEZ DEBALLOS	90.00	0.00	0.00	90.00
2112	00000003	0000000000000001	0092		MAYUG SA DE CV	191,988.38	0.00	0.00	191,988.38
2112	00000003	0000000000000001	0097		DURAN DURAN ESPERANZA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	00000003	0000000000000001	0102		FELIPE JUAREZ GUADARRAMA	4,559.97	0.00	0.00	4,559.97
2112	00000003	0000000000000001	0109		DIANA DANIELA JAIME SILVA	5,000.02	0.00	0.00	5,000.02
2112	00000003	0000000000000001	0110		JOSE GUADALUPE FLORES MARTINEZ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2112	00000003	0000000000000001	0112		VENTTU COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	314,700.00	0.00	0.00	314,700.00
2112	00000003	0000000000000001	0113		AURORA VELASCO SILVA	5,000.02	0.00	0.00	5,000.02
2112	00000004	0000000000000001	0001		MARK LOGISTY, S.A. DE C.V.	0.00	92,358.54	92,358.54	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	25/10/2021	10	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARK LOGISTY, S.A. DE C.V., M/	92,358.54	0.00
2.0	01/11/2021	11	D	10	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARK LOGISTY, S.A. DE C.V.	0.00	92,358.54
TOTAL:							92,358.54	92,358.54

2112	00000004	0000000000000001	0006		BW COMPUTACION INTERACTIVA, S.A. DE C.V.	0.00	345,112.03	487,200.00	142,087.97
------	----------	------------------	------	--	--	------	------------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	28/07/2021	07	D	11	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BW COMPUTACION INTERACTIV	0.00	487,200.00
3.0	08/10/2021	10	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BW COMPUTACION INTERACTIV	100,000.00	0.00
1.0	25/10/2021	10	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BW COMPUTACION INTERACTIV	100,000.00	0.00
1.0	25/11/2021	11	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BW COMPUTACION INTERACTIV	100,000.00	0.00
1.0	31/12/2021	12	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BW COMPUTACION INTERACTIV	45,112.03	0.00
TOTAL:							345,112.03	487,200.00

2112	00000004	0000000000000001	0009		ARTURO RAUL IBARRA	28,205.72	52,924.17	24,718.45	0.00
------	----------	------------------	------	--	--------------------	-----------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	20/01/2021	01	E	38	38	ARTURO RAUL IBARRA FAC 120	2,774.72	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	20/01/2021	01	E	38	38	ARTURO RAUL IBARRA FAC 121		1,097.98	0.00	
		3.0	20/01/2021	01	E	38	38	ARTURO RAUL IBARRA FAC 122		740.08	0.00	
		4.0	20/01/2021	01	E	38	38	ARTURO RAUL IBARRA FAC 118B		5,813.24	0.00	
		5.0	20/01/2021	01	E	38	38	ARTURO RAUL IBARRA FAC 1190		3,495.68	0.00	
		1.0	04/03/2021	03	E	18	18	ARTURO RAUL IBARRA FAC 1198		8,748.72	0.00	
		9.0	04/03/2021	03	E	18	18	ARTURO RAUL IBARRA FAC 1197		5,735.04	0.00	
		8.0	30/04/2021	04	D	9	9	ARTURO RAUL IBARRA FACTURA 129		0.00	1,528.58	
		12.0	30/04/2021	04	D	9	9	ARTURO RAUL IBARRA FACTURA 1205		0.00	1,868.52	
		18.0	30/04/2021	04	D	9	9	ARTURO RAUL IBARRA FACTURA 1206		0.00	7,874.08	
		24.0	30/04/2021	04	D	9	9	ARTURO RAUL IBARRA FACTURA 130		0.00	1,173.92	
		30.0	30/04/2021	04	D	9	9	ARTURO RAUL IBARRA FACTURA 131		0.00	8,753.38	
		6.0	31/05/2021	05	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO RAUL IBARRA FACTUR		0.00	3,422.01	
		1.0	07/06/2021	06	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO RAUL IBARRA, FAC 129		1,528.58	0.00	
		4.0	07/06/2021	06	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO RAUL IBARRA, FAC 129		1,868.52	0.00	
		7.0	07/06/2021	06	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO RAUL IBARRA, FAC 130		7,874.08	0.00	
		10.0	07/06/2021	06	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO RAUL IBARRA, FAC 130		1,173.92	0.00	
		13.0	07/06/2021	06	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO RAUL IBARRA, FAC 131		8,753.38	0.00	
		18.0	07/08/2021	06	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO RAUL IBARRA		0.90	0.00	
		1.0	19/11/2021	11	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO RAUL IBARRA, FAC 132		3,422.01	0.00	
		TOTAL:								62,924.17	24,718.45	
2112	00000004	000000000000000001		0011	ADEMAR EZEQUIEL REYNOSO ALDANA			12,001.74	48,007.29	36,005.55	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/03/2021	03	D	8	8	ADEMAR EZEQUIEL REYNOSO ALDANA FACTURA 871	0.00	12,001.85		
		12.0	31/03/2021	03	D	8	8	ADEMAR EZEQUIEL REYNOSO ALDANA FACTURA 16D1	0.00	12,001.85		
		6.0	30/04/2021	04	D	1	1	ADEMAR EZEQUIEL REYNOSO ALDANA FACTURA 66	0.00	12,001.85		
		1.0	31/05/2021	05	D	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADEMAR EZEQUIEL REYNOSO A	12,001.85	0.00		
		3.0	31/05/2021	05	D	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADEMAR EZEQUIEL REYNOSO A	-0.11	0.00		
		1.0	12/05/2021	05	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADEMAR EZEQUIEL REYNOSO A	12,001.85	0.00		
		4.0	12/05/2021	05	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADEMAR EZEQUIEL REYNOSO A	12,001.85	0.00		
		1.0	31/05/2021	05	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADEMAR EZEQUIEL REYNOSO A	12,001.85	0.00		
		TOTAL:								48,007.29	36,005.55	
2112	00000004	000000000000000001		0012	LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ			680,293.00	880,293.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	26/02/2021	02	D	13	13	LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ FACTURA 1178	83,172.00	0.00		
		1.0	02/02/2021	02	E	74	74	LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ FAC 07E	56,503.60	0.00		
		2.0	02/02/2021	02	E	74	74	LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ FAC 16B	47,235.20	0.00		
		1.0	12/03/2021	03	E	108	108	LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ FAC 0605	83,578.00	0.00		
		2.0	12/03/2021	03	E	108	108	LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ FAC 0449	8,816.00	0.00		
		3.0	12/03/2021	03	E	106	106	LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ FAC 0685	28,141.60	0.00		
		1.0	30/03/2021	03	E	112	112	LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ FAC 060	70,586.00	0.00		
		2.0	30/03/2021	03	E	112	112	LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ FAC 060	20,648.00	0.00		
		3.0	30/03/2021	03	E	112	112	LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ FAC 558	80,040.00	0.00		
		1.0	29/04/2021	04	E	23	23	LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ FAC 500C	44,838.40	0.00		
		2.0	29/04/2021	04	E	23	23	LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ FAC 0F3	54,568.40	0.00		
		50.0	31/08/2021	08	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ENRIQUE MARTINEZ MART	20,242.00	0.00		
		1.0	25/11/2021	11	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ENRIQUE MARTINEZ MART	8,994.80	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	25/11/2021	11	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ENRIQUE MARTINEZ MART		22,805.00	0.00	
		3.0	25/11/2021	11	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ENRIQUE MARTINEZ MART		8,990.00	0.00	
		4.0	25/11/2021	11	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ENRIQUE MARTINEZ MART		16,414.00	0.00	
		5.0	25/11/2021	11	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ENRIQUE MARTINEZ MART		28,622.00	0.00	
		TOTAL:								680,293.00	0.00	
2112	000000004	000000000000000001		0013			JULIO CESAR GARCIA MORALES	98,178.44	133,834.38	37,655.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	11/03/2021	03	E	10	10	JULIO CESAR GARCIA MORALES FAC 302		2,923.20	0.00	
		9.0	11/03/2021	03	E	10	10	JULIO CESAR GARCIA MORALES FAC 307		20,439.64	0.00	
		6.0	30/04/2021	04	D	11	11	JULIO CESAR GARCIA MORALES FACTURA JULS 325		0.00	10,179.00	
		1.0	02/07/2021	07	E	162	162	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR GARCIA MORALES		6,891.60	0.00	
		2.0	02/07/2021	07	E	162	162	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR GARCIA MORALES		7,540.00	0.00	
		2.0	31/08/2021	08	D	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR GARCIA MORALES		48,594.00	0.00	
		3.0	09/08/2021	08	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR GARCIA MORALES		10,179.00	0.00	
		6.0	30/09/2021	09	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR GARCIA MORALES		0.00	12,164.92	
		6.0	30/11/2021	11	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR GARCIA MORALES		0.00	15,312.00	
		1.0	22/11/2021	11	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR GARCIA MORALES		12,164.92	0.00	
		838.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		15,312.00	0.00	
		TOTAL:								133,834.38	37,655.92	
2112	000000004	000000000000000001		0014			COMERMARK, S.A. DE C.V.	22,988.30	22,988.30	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	08/03/2021	03	E	30	30	COMERMARK, S.A. DE C.V. FAC 5826		16,588.00	0.00	
		9.0	31/05/2021	05	D	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERMARK, S.A. DE C.V.		6,400.00	0.00	
		13.0	29/10/2021	10	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERMARK, S.A. DE C.V.		0.30	0.00	
		TOTAL:								22,988.30	0.00	
2112	000000004	000000000000000001		0015			STRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V.	254,388.00	254,388.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/01/2021	01	E	25	25	STRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V. FAC 4540		58,000.00	0.00	
		9.0	15/01/2021	01	E	25	25	STRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V. FAC 4845		114,840.00	0.00	
		17.0	15/01/2021	01	E	25	25	STRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V. FAC 4205		4,840.00	0.00	
		18.0	15/01/2021	01	E	25	25	STRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V. FAC 4206		5,568.00	0.00	
		26.0	15/01/2021	01	E	25	25	STRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V. FAC 4204		63,800.00	0.00	
		27.0	15/01/2021	01	E	25	25	STRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V. FAC 4207		7,540.00	0.00	
		TOTAL:								254,388.00	0.00	
2112	000000004	000000000000000001		0018			BENJAMIN DELAGUILA ROJAS	85,904.98	85,904.98	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	27/08/2021	08	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN DELAGUILA ROJAS, f		5,799.10	0.00	
		2.0	27/08/2021	08	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN DELAGUILA ROJAS, f		2,098.00	0.00	
		3.0	27/08/2021	08	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN DELAGUILA ROJAS, f		14,175.20	0.00	
		4.0	27/08/2021	08	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN DELAGUILA ROJAS, f		3,071.40	0.00	
		6.0	27/08/2021	08	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN DELAGUILA ROJAS, f		1,481.60	0.00	
		8.0	27/08/2021	08	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN DELAGUILA ROJAS, f		7,424.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	27/08/2021	08	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN DELAGUILA ROJAS, I		3,480.00	0.00	
		8.0	27/08/2021	08	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN DELAGUILA ROJAS, I		2,171.52	0.00	
		9.0	27/08/2021	08	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN DELAGUILA ROJAS, I		8,584.00	0.00	
		19.0	29/10/2021	10	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN DELAGUILA ROJAS		319.00	0.00	
		1.0	25/10/2021	10	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN DELAGUILA ROJAS, I		5,220.00	0.00	
		2.0	25/10/2021	10	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN DELAGUILA ROJAS, I		31,510.24	0.00	
							TOTAL:			85,904.96	0.00	
2112	00000004	000000000000000001		0022			GEODECISION, S.A. DE C.V.	1,247,200.00	358,860.00	0.00	888,320.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	20/01/2021	01	E	41	41	GEODECISION, S.A. DE C.V. FAC 58		100,000.00	0.00	
		1.0	01/07/2021	07	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEODECISION, S.A. DE C.V., FAC		30,000.00	0.00	
		1.0	10/09/2021	09	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEODECISION, S.A. DE C.V., FAC		120,860.00	0.00	
		1.0	22/10/2021	10	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEODECISION, S.A. DE C.V., FAC		100,000.00	0.00	
							TOTAL:			350,860.00	0.00	
2112	00000004	000000000000000001		0026			MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA	0.00	8,000.00	32,000.00	24,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/09/2021	09	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CONCEPCION SANCHEZ		0.00	8,000.00	
		12.0	30/09/2021	09	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CONCEPCION SANCHEZ		0.00	8,000.00	
		18.0	30/09/2021	09	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CONCEPCION SANCHEZ		0.00	8,000.00	
		24.0	30/09/2021	09	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CONCEPCION SANCHEZ		0.00	8,000.00	
		1.0	11/10/2021	10	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CONCEPCION SANCHEZ		8,000.00	0.00	
							TOTAL:			8,000.00	32,000.00	
2112	00000004	000000000000000001		0028			COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	319,000.00	319,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	20/01/2021	01	E	35	35	COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V. FAC		23,200.00	0.00	
		1.0	18/02/2021	02	E	37	37	COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V. FAC		63,800.00	0.00	
		1.0	09/03/2021	03	E	40	40	COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V. FAC		63,800.00	0.00	
		1.0	25/08/2021	08	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMPANIA PERIODISTICA DEL V		168,200.00	0.00	
							TOTAL:			319,000.00	0.00	
2112	00000004	000000000000000001		0029			GERARDO ORIHUELA NOGALES	264,063.72	264,063.72	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	04/03/2021	03	E	17	17	GERARDO ORIHUELA NOGALES FAC 83		29,916.40	0.00	
		1.0	16/04/2021	04	E	50	50	GERARDO ORIHUELA NOGALES FAC 99		12,312.24	0.00	
		2.0	16/04/2021	04	E	50	60	GERARDO ORIHUELA NOGALES FAC 98		6,277.92	0.00	
		3.0	16/04/2021	04	E	50	50	GERARDO ORIHUELA NOGALES FAC 92		8,399.58	0.00	
		4.0	16/04/2021	04	E	50	50	GERARDO ORIHUELA NOGALES FAC 80		8,976.00	0.00	
		5.0	16/04/2021	04	E	50	50	GERARDO ORIHUELA NOGALES FAC 80		13,804.00	0.00	
		6.0	16/04/2021	04	E	50	50	GERARDO ORIHUELA NOGALES FAC 84		15,787.60	0.00	
		7.0	16/04/2021	04	E	50	50	GERARDO ORIHUELA NOGALES FAC 87		5,778.80	0.00	
		8.0	16/04/2021	04	E	50	50	GERARDO ORIHUELA NOGALES FAC 90		3,236.40	0.00	
		9.0	16/04/2021	04	E	50	50	GERARDO ORIHUELA NOGALES FAC 91		3,878.48	0.00	
		1.0	28/05/2021	05	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ORIHUELA NOGALES		50,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	27/05/2021	05	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ORIHUELA NOGALES	348.84	0.00	
		2.0	27/05/2021	05	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ORIHUELA NOGALES	317.84	0.00	
		3.0	27/05/2021	05	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ORIHUELA NOGALES	1,930.24	0.00	
		4.0	27/05/2021	05	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ORIHUELA NOGALES	1,107.80	0.00	
		5.0	27/05/2021	05	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ORIHUELA NOGALES	2,403.52	0.00	
		6.0	27/05/2021	05	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ORIHUELA NOGALES	3,526.40	0.00	
		7.0	27/05/2021	05	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ORIHUELA NOGALES	4,396.40	0.00	
		8.0	27/05/2021	05	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ORIHUELA NOGALES	5,268.72	0.00	
		1.0	01/07/2021	07	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ORIHUELA NOGALES	30,000.00	0.00	
		1.0	09/08/2021	08	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ORIHUELA NOGALES	20,000.00	0.00	
		1.0	27/08/2021	08	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ORIHUELA NOGALES	21,982.40	0.00	
		7.0	30/11/2021	11	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ORIHUELA NOGALES	0.18	0.00	
		8.0	19/11/2021	11	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ORIHUELA NOGALES	13,920.00	0.00	
								TOTAL:	264,053.72	0.00	
2112	000000004	0000000000000000001		0031				TEOFILO CUENCA GIL	0.00	0.00	5,800.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		8.0	30/11/2021	11	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TEOFILO CUENCA GIL FACTURA	0.00	5,800.00	
								TOTAL:	0.00	5,800.00	
2112	000000004	0000000000000000001		0034				JESUS CHAVEZ PLATA	11,600.00	21,600.00	10,000.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	20/01/2021	01	E	1	1	JESUS CHAVEZ PLATA FAC 850	11,600.00	0.00	
		8.0	29/10/2021	10	D	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JESUS CHAVEZ PLATA FACTURA	0.00	20,000.00	
		1.0	22/11/2021	11	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JESUS CHAVEZ PLATA, FAC 102	10,000.00	0.00	
								TOTAL:	21,600.00	20,000.00	
2112	000000004	0000000000000000001		0035				RODRIGO ALVAREZ VARGAS	48,991.60	48,991.60	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		7.0	29/10/2021	10	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODRIGO ALVAREZ VARGAS	48,991.60	0.00	
								TOTAL:	48,991.60	0.00	
2112	000000004	0000000000000000001		0038				TOMAS ARIAS ENSASTEGUI	26,100.00	26,100.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	30/11/2021	11	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOMAS ARIAS ENSASTEGUI	26,100.00	0.00	
								TOTAL:	26,100.00	0.00	
2112	000000004	0000000000000000001		0037				MARIA LUISA ORTIZ RAMIREZ	7,500.00	7,500.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	20/01/2021	01	E	42	42	MARIA LUISA ORTIZ RAMIREZ FAC 113	7,500.00	0.00	
								TOTAL:	7,500.00	0.00	
2112	000000004	0000000000000000001		0039				ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	3,480.00	3,480.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	31/05/2021	05	D	9	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZ		3,480.00	0.00
TOTAL:									3,480.00	0.00	
2112	00000004	000000000000000001	0040		LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO			\$3,060.00	113,013.00	70,953.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	31/03/2021	03	D	1	1	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA A929		0.00	2,320.00		
12.0	31/03/2021	03	D	1	1	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA A930		0.00	2,320.00		
16.0	31/03/2021	03	D	1	1	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA A931		0.00	2,320.00		
24.0	31/03/2021	03	D	1	1	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA A932		0.00	2,320.00		
30.0	31/03/2021	03	D	1	1	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA A933		0.00	2,320.00		
36.0	31/03/2021	03	D	1	1	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA A934		0.00	2,320.00		
42.0	31/03/2021	03	D	1	1	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA A935		0.00	2,320.00		
48.0	31/03/2021	03	D	1	1	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA A936		0.00	2,320.00		
54.0	31/03/2021	03	D	1	1	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA A937		0.00	2,320.00		
60.0	31/03/2021	03	D	1	1	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA A938		0.00	2,320.00		
1.0	09/03/2021	03	E	43	43	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FAC A 662		2,320.00	0.00		
2.0	09/03/2021	03	E	43	43	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FAC A 637		2,900.00	0.00		
3.0	09/03/2021	03	E	43	43	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FAC A 638		2,320.00	0.00		
4.0	09/03/2021	03	E	43	43	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FAC A 639		2,320.00	0.00		
5.0	09/03/2021	03	E	43	43	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FAC A 640		2,320.00	0.00		
6.0	09/03/2021	03	E	43	43	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FAC A 641		2,320.00	0.00		
7.0	09/03/2021	03	E	43	43	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FAC A 642		2,320.00	0.00		
8.0	09/03/2021	03	E	43	43	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FAC A 643		2,320.00	0.00		
9.0	09/03/2021	03	E	43	43	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FAC A 644		2,320.00	0.00		
10.0	09/03/2021	03	E	43	43	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FAC A 645		2,320.00	0.00		
11.0	09/03/2021	03	E	43	43	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FAC A 646		2,320.00	0.00		
12.0	09/03/2021	03	E	43	43	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FAC A 797		2,320.00	0.00		
13.0	09/03/2021	03	E	43	43	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FAC A 767		2,320.00	0.00		
14.0	09/03/2021	03	E	43	43	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FAC A 768		2,320.00	0.00		
6.0	31/05/2021	05	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		0.00	2,320.00		
12.0	31/05/2021	05	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		0.00	2,320.00		
18.0	31/05/2021	05	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		0.00	2,320.00		
24.0	31/05/2021	05	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		0.00	2,320.00		
30.0	31/05/2021	05	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		0.00	2,320.00		
36.0	31/05/2021	05	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		0.00	2,320.00		
42.0	31/05/2021	05	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		0.00	2,320.00		
48.0	31/05/2021	05	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		0.00	2,320.00		
54.0	31/05/2021	05	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		0.00	2,320.00		
60.0	31/05/2021	05	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		0.00	2,320.00		
66.0	31/05/2021	05	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		0.00	2,320.00		
24.0	31/05/2021	05	D	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		0.00	3,973.00		
6.0	30/06/2021	06	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		0.00	2,320.00		
12.0	30/06/2021	06	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		0.00	2,320.00		
18.0	30/06/2021	06	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		0.00	2,320.00		
24.0	30/06/2021	06	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		0.00	2,320.00		
30.0	30/06/2021	06	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		0.00	2,320.00		
36.0	30/06/2021	06	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		0.00	2,320.00		
6.0	28/07/2021	07	D	8	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		0.00	2,320.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
6.0	29/10/2021	10	D	5	5		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		0.00	2,320.00		
12.0	29/10/2021	10	D	5	5		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		0.00	1,160.00		
18.0	29/10/2021	10	D	5	5		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		0.00	1,160.00		
24.0	29/10/2021	10	D	5	5		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		0.00	1,160.00		
30.0	29/10/2021	10	D	5	5		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		0.00	1,160.00		
36.0	29/10/2021	10	D	5	5		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		0.00	1,160.00		
42.0	29/10/2021	10	D	5	5		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		0.00	2,900.00		
1.0	25/10/2021	10	E	62	62		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		2,320.00	0.00		
2.0	25/10/2021	10	E	62	62		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		2,320.00	0.00		
3.0	25/10/2021	10	E	62	62		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		2,320.00	0.00		
4.0	25/10/2021	10	E	62	62		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		2,320.00	0.00		
5.0	25/10/2021	10	E	62	62		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		2,320.00	0.00		
6.0	25/10/2021	10	E	62	62		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		2,320.00	0.00		
7.0	25/10/2021	10	E	62	62		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		2,320.00	0.00		
8.0	25/10/2021	10	E	62	62		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		2,320.00	0.00		
9.0	25/10/2021	10	E	62	62		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		2,320.00	0.00		
10.0	25/10/2021	10	E	62	62		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		2,320.00	0.00		
1.0	22/11/2021	11	E	61	61		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		2,320.00	0.00		
2.0	22/11/2021	11	E	61	61		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		2,320.00	0.00		
3.0	22/11/2021	11	E	61	61		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		2,320.00	0.00		
4.0	22/11/2021	11	E	61	61		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		2,320.00	0.00		
5.0	22/11/2021	11	E	61	61		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		2,320.00	0.00		
1.0	25/11/2021	11	E	80	80		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		2,320.00	0.00		
2.0	25/11/2021	11	E	80	80		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		2,320.00	0.00		
3.0	25/11/2021	11	E	80	80		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		2,320.00	0.00		
4.0	25/11/2021	11	E	80	80		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		2,320.00	0.00		
5.0	25/11/2021	11	E	80	80		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		2,320.00	0.00		
6.0	25/11/2021	11	E	80	80		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		2,320.00	0.00		
7.0	25/11/2021	11	E	80	80		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		2,320.00	0.00		
8.0	25/11/2021	11	E	80	80		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		2,320.00	0.00		
9.0	25/11/2021	11	E	80	80		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		2,320.00	0.00		
10.0	25/11/2021	11	E	80	80		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		2,320.00	0.00		
1.0	25/11/2021	11	E	81	81		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		3,973.00	0.00		
3.0	31/12/2021	12	D	10	10		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		4,640.00	0.00		
1.0	13/12/2021	12	E	15	15		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		2,320.00	0.00		
2.0	13/12/2021	12	E	15	15		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		1,160.00	0.00		
3.0	13/12/2021	12	E	15	15		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		1,160.00	0.00		
4.0	13/12/2021	12	E	15	15		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		1,160.00	0.00		
5.0	13/12/2021	12	E	15	15		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		1,160.00	0.00		
6.0	13/12/2021	12	E	15	15		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		1,160.00	0.00		
7.0	13/12/2021	12	E	15	15		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		2,900.00	0.00		
1.0	17/12/2021	12	E	34	34		Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA F		2,320.00	0.00		
T O T A L :										113,013.00	78,853.00	

2112	00000004	0000000000000000	0043	HERIBERTO LOPEZ NORIEGA	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
------	----------	------------------	------	-------------------------	----------	----------	------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	28/01/2021	01	D	4	4	HERIBERTO LOPEZ NORIEGA	4,060.00	0.00
1.0	20/01/2021	01	E	43	43	HERIBERTO LOPEZ NORIEGA FAC 212	4,060.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							8,120.00	0.00	
2112	000000004	000000000000000001	0044		ERICK GARCIA TORRES	58,044.31	147,595.91	89,551.60	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	29/01/2021	01	D	3	3	ERICK GARCIA TORRES FACTURA 459	0.00	7,540.00	
12.0	29/01/2021	01	D	3	3	ERICK GARCIA TORRES FACTURA 460	0.00	2,088.00	
18.0	29/01/2021	01	D	3	3	ERICK GARCIA TORRES FACTURA 482	0.00	2,958.00	
1.0	20/01/2021	01	E	36	36	ERICK GARCIA TORRES FAC 446	2,088.00	0.00	
2.0	20/01/2021	01	E	36	36	ERICK GARCIA TORRES FAC 449	4,228.20	0.00	
3.0	20/01/2021	01	E	36	36	ERICK GARCIA TORRES FAC 447	890.20	0.00	
4.0	20/01/2021	01	E	36	36	ERICK GARCIA TORRES FAC 445	28,925.91	0.00	
5.0	20/01/2021	01	E	36	36	ERICK GARCIA TORRES FAC 446	8,352.00	0.00	
6.0	31/05/2021	05	D	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES FACTUF	0.00	12,064.00	
12.0	31/05/2021	05	D	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES FACTUF	0.00	6,960.00	
18.0	31/05/2021	05	D	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES	0.00	5,104.00	
30.0	31/05/2021	05	D	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES FACTUF	0.00	1,380.00	
36.0	31/05/2021	05	D	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES FACTUF	0.00	6,104.00	
42.0	31/05/2021	05	D	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES FACTUF	0.00	12,064.00	
48.0	31/05/2021	05	D	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES FACTUF	0.00	12,084.00	
1.0	20/05/2021	05	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES FAC 451	5,800.00	0.00	
8.0	29/07/2021	07	D	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES FACTUF	0.00	12,084.00	
1.0	27/08/2021	08	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES, FAC 45	6,960.00	0.00	
9.0	27/08/2021	08	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES, FAC 45	7,540.00	0.00	
12.0	27/08/2021	08	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES, FAC 45	2,088.00	0.00	
6.0	30/08/2021	08	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES FACTUF	0.00	2,505.60	
12.0	30/08/2021	08	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES FACTUF	0.00	1,824.00	
5.0	29/10/2021	10	D	8	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES FACTUF	0.00	6,032.00	
1.0	25/10/2021	10	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES, FAC 47	12,064.00	0.00	
4.0	25/10/2021	10	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES, FAC 47	6,960.00	0.00	
1.0	22/11/2021	11	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES, FAC 48	12,064.00	0.00	
4.0	25/11/2021	11	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES, FAC 47	1,380.00	0.00	
7.0	25/11/2021	11	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES, FAC 47	5,104.00	0.00	
10.0	25/11/2021	11	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES, FAC 48	2,958.00	0.00	
1.0	31/12/2021	12	D	10	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES	5,104.60	0.00	
1.0	13/12/2021	12	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES, FAC 47	12,064.00	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES, FAC 47	12,064.00	0.00	
4.0	17/12/2021	12	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES, FAC 49	2,505.00	0.00	
7.0	17/12/2021	12	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES, FAC 48	1,824.00	0.00	
10.0	17/12/2021	12	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES, FAC 49	6,032.00	0.00	
TOTAL:							147,595.91	89,551.60	
2112	000000004	000000000000000001	0046		MARIA GUADALUPE MARTINEZ GERON	6,844.00	6,844.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
25.0	29/10/2021	10	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA GUADALUPE MARTINEZ (6,844.00	0.00	
TOTAL:							6,844.00	0.00	
2112	000000004	000000000000000001	0047		SERVICIOS FUNERARIOS ENRIQUE M. LOPEZ	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	08/03/2021	03	E	42	42	SERVICIOS FUNERARIOS ENRIQUE M. LOPEZ FAC A 651	2,320.00	0.00
		2.0	09/03/2021	03	E	42	42	SERVICIOS FUNERARIOS ENRIQUE M. LOPEZ FAC A 658	2,320.00	0.00
		1.0	24/08/2021	08	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS FUNERARIOS ENRI	1,740.00	0.00
		TOTAL:							6,380.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001		0049	SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDILLO, S. DE R.L. DE C.V.	-88,383.88	81,019.68	179,403.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/03/2021	03	D	3	3	SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDILLO, S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 2	0.00	14,848.00
		6.0	30/04/2021	04	D	3	3	SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDILLO, S. DE R.L. DE C.V. FACT 198	0.00	4,255.50
		12.0	30/04/2021	04	D	3	3	SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDILLO, S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 11	0.00	4,499.64
		19.0	30/04/2021	04	D	3	3	SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDILLO, S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 21	0.00	1,499.68
		12.0	30/11/2021	11	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDI	14,848.00	0.00
		16.0	30/11/2021	11	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDI	4,255.50	0.00
		20.0	30/11/2021	11	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDI	4,499.64	0.00
		24.0	30/11/2021	11	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDI	1,499.68	0.00
		26.0	30/11/2021	11	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDI	0.00	50,065.60
		27.0	30/11/2021	11	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDI	50,065.80	0.00
		30.0	30/11/2021	11	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDI	0.00	5,851.04
		31.0	30/11/2021	11	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDI	5,851.04	0.00
		2.0	01/11/2021	11	D	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDI	0.00	98,383.88
		TOTAL:							81,019.68	176,403.54
2112	000000004	000000000000000001		0050	JAIME FLORES MARTINEZ	62,354.00	62,354.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	04/03/2021	03	E	19	19	JAIMÉ FLORES MARTINEZ FAC 7A4	1,856.00	0.00
		9.0	04/03/2021	03	E	19	19	JAIMÉ FLORES MARTINEZ FAC 9084	3,248.00	0.00
		17.0	04/03/2021	03	E	19	19	JAIMÉ FLORES MARTINEZ FAC 01F	57,304.00	0.00
		7.0	31/05/2021	05	D	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAIME FLORES MARTINEZ	-54.00	0.00
		TOTAL:							62,354.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001		0051	EXOLE COMERCIAL DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	800.00	800.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	29/08/2021	08	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EXOLE COMERCIAL DE TRANSP	800.00	0.00
		TOTAL:							800.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001		0054	LETICIA VILLARANA	0.00	66,721.89	66,721.89	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	01/08/2021	08	D	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILLARANA, FAC 2326	0.00	66,721.89
		1.0	19/11/2021	11	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILLARANA, FAC 2328	66,721.89	0.00
		TOTAL:							66,721.89	66,721.89
2112	000000004	000000000000000001		0057	GEMX, S.A. DE C.V.	85,196.12	85,196.12	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	08/03/2021	03	E	39	39	GEMX, S.A. DE C.V. FAC 82		85,199.12	0.00	
		TOTAL:							85,199.12	0.00		
2112	000000004	0000000000000000001		0059	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.			364,304.09	364,304.09	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	09/04/2021	04	E	45	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 52006	13,920.00	0.00		
		2.0	09/04/2021	04	E	45	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 52006	13,920.00	0.00		
		3.0	09/04/2021	04	E	45	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 5769	14,000.00	0.00		
		4.0	09/04/2021	04	E	45	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 5768	12,000.00	0.00		
		5.0	09/04/2021	04	E	45	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 5124	168,200.00	0.00		
		6.0	09/04/2021	04	E	45	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 5231	27,155.60	0.00		
		7.0	09/04/2021	04	E	45	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 5230	26,114.85	0.00		
		8.0	09/04/2021	04	E	45	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 5221	37,618.48	0.00		
		8.0	09/04/2021	04	E	45	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 4814	6,960.00	0.00		
		10.0	09/04/2021	04	E	45	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 4816	4,350.00	0.00		
		11.0	09/04/2021	04	E	45	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 4821	5,220.00	0.00		
		12.0	09/04/2021	04	E	45	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 4820	1,972.00	0.00		
		13.0	09/04/2021	04	E	45	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 4822	835.20	0.00		
		14.0	09/04/2021	04	E	45	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 4821	6,380.00	0.00		
		15.0	09/04/2021	04	E	45	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 4819	5,452.00	0.00		
		16.0	09/04/2021	04	E	45	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 4817	1,740.00	0.00		
		17.0	09/04/2021	04	E	45	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 4815	928.00	0.00		
		18.0	09/04/2021	04	E	45	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 4816	10,160.44	0.00		
		3.0	30/11/2021	11	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	7,379.52	0.00		
		TOTAL:							364,304.09	0.00		
2112	000000004	0000000000000000001		0081	ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ			0.00	0.00	1,336.32	1,336.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/12/2021	12	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	1,336.32		
		TOTAL:							0.00	1,336.32		
2112	000000004	0000000000000000001		0063	GRUPO INTERDISCIPLINARIO EN PROYECTOS ESTRATEGICOS Y SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS			0.00	155,200.00	155,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	24/05/2021	05	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO INTERDISCIPLINARIO EN PROYECTOS ESTRATEGICOS Y SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	155,200.00		
		1.0	27/08/2021	08	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO INTERDISCIPLINARIO EN PROYECTOS ESTRATEGICOS Y SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	55,200.00	0.00		
		1.0	22/10/2021	10	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO INTERDISCIPLINARIO EN PROYECTOS ESTRATEGICOS Y SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	100,000.00	0.00		
		TOTAL:							155,200.00	155,200.00		
2112	000000004	0000000000000000001		0084	AIROCIV DEL CENTRO S.A. DE C.V.			86,814.40	86,814.40	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	09/04/2021	04	E	46	46	AIROCIV DEL CENTRO S.A. DE C.V. FAC 4827	53,380.00	0.00		
		5.0	30/11/2021	11	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AIROCIV DEL CENTRO S.A. DE C.V.	33,434.40	0.00		
		TOTAL:							86,814.40	0.00		
2112	000000004	0000000000000000001		0085	IDIANA MONSERRAT GONZALEZ BARRERA			232,000.00	232,000.00	192,000.00	192,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	31/03/2021	03	D	6	6	IDIANA MONSERRAT GONZALEZ BARRERA FACTURA E9	0.00	232,000.00		
					2.0	29/07/2021	07	D	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IDIANA MONSERRAT GONZALEZ	0.00	-232,000.00		
					1.0	31/08/2021	08	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IDIANA MONSERRAT GONZALEZ	232,000.00	0.00		
					5.0	30/09/2021	09	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IDIANA MONSERRAT GONZALEZ	0.00	182,000.00		
							TOTAL:					232,000.00	182,000.00		
2112	00000004	000000000000000001		0066							BENJAMIN KARIM DEL AGUILA ROJAS	82,714.96	0.00	0.00	
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12.0	26/10/2021	10	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN KARIM DEL AGUILA R	17,527.60	0.00		
					839.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJER	2,895.38	0.00		
					1.0	17/12/2021	12	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN KARIM DEL AGUILA R	62,292.00	0.00		
							TOTAL:					82,714.96	0.00		
2112	00000004	000000000000000001		0067							MANUEL ROBLES POBLETE	3,598.00	37,317.20	33,721.20	0.00
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	26/02/2021	02	D	8	8	MANUEL ROBLES POBLETE FACTURA 118	0.00	9,512.00		
					12.0	26/02/2021	02	D	8	8	MANUEL ROBLES POBLETE FACTURA 119	0.00	8,932.00		
					18.0	26/02/2021	02	D	8	8	MANUEL ROBLES POBLETE FACTURA 122	0.00	928.00		
					24.0	26/02/2021	02	D	8	8	MANUEL ROBLES POBLETE FACTURA 123	0.00	5,742.00		
					30.0	26/02/2021	02	D	8	8	MANUEL ROBLES POBLETE FACTURA 124	0.00	3,967.20		
					22.0	18/03/2021	03	E	65	65	MANUEL ROBLES POBLETE FAC 111	3,598.00	0.00		
					6.0	30/04/2021	04	D	8	8	MANUEL ROBLES POBLETE FACTURA 142	0.00	4,840.00		
					1.0	08/04/2021	04	E	124	124	MANUEL ROBLES POBLETE FAC 118	9,512.00	0.00		
					4.0	08/04/2021	04	E	124	124	MANUEL ROBLES POBLETE FAC 119	8,932.00	0.00		
					7.0	08/04/2021	04	E	124	124	MANUEL ROBLES POBLETE FAC 122	928.00	0.00		
					10.0	08/04/2021	04	E	124	124	MANUEL ROBLES POBLETE FAC 123	5,742.00	0.00		
					13.0	08/04/2021	04	E	124	124	MANUEL ROBLES POBLETE FAC 124	3,967.20	0.00		
					17.0	01/06/2021	06	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ROBLES POBLETE, FAC	4,640.00	0.00		
							TOTAL:					37,317.20	33,721.20		
2112	00000004	000000000000000001		0068							IMELDA JUAREZ CHAGRE	0.00	28,871.00	28,871.00	0.00
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	30/04/2021	04	D	5	5	IMELDA JUAREZ CHAGRE FACTURA 1218	0.00	261.00		
					12.0	30/04/2021	04	D	5	5	IMELDA JUAREZ CHAGRE FACTURA 1212	0.00	1,720.00		
					18.0	30/04/2021	04	D	5	5	IMELDA JUAREZ CHAGRE FACTURA 1211	0.00	1,857.00		
					24.0	30/04/2021	04	D	5	5	IMELDA JUAREZ CHAGRE FACTURA 1210	0.00	6,528.00		
					30.0	30/04/2021	04	D	5	5	IMELDA JUAREZ CHAGRE FACTURA 1221	0.00	590.00		
					36.0	30/04/2021	04	D	5	5	IMELDA JUAREZ CHAGRE FACTURA 1220	0.00	4,024.00		
					42.0	30/04/2021	04	D	5	6	IMELDA JUAREZ CHAGRE FACTURA 1207	0.00	2,276.00		
					48.0	30/04/2021	04	D	5	6	IMELDA JUAREZ CHAGRE FACTURA 1198	0.00	1,848.00		
					6.0	31/05/2021	05	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE FACTI	0.00	4,288.00		
					12.0	31/05/2021	05	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE FACTI	0.00	418.00		
					18.0	31/05/2021	05	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE FACTI	0.00	1,329.00		
					6.0	30/06/2021	06	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE FACTI	0.00	635.00		
					1.0	08/08/2021	08	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE, FAC 1	2,276.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

MALINALCO 0061

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	08/08/2021	08	E	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE, FAC 1		1,848.00	0.00		
		7.0	08/08/2021	08	E	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE, FAC 1		4,286.00	0.00		
		6.0	29/07/2021	07	D	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE, FAC 1		0.00	984.00		
		12.0	29/07/2021	07	D	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE, FAC 1		0.00	2,115.00		
		1.0	22/07/2021	07	E	104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE, FAC 1		1,329.00	0.00		
		24.0	31/08/2021	08	D	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE, FAC 1		6,528.00	0.00		
		27.0	31/08/2021	08	D	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE, FAC 1		590.00	0.00		
		30.0	31/08/2021	08	D	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE, FAC 1		4,024.00	0.00		
		40.0	31/08/2021	08	D	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE, FAC 1		281.00	0.00		
		41.0	31/08/2021	08	D	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE, FAC 1		1,720.00	0.00		
		42.0	31/08/2021	08	D	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE, FAC 1		1,857.00	0.00		
		24.0	19/08/2021	08	E	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE, FAC 1		835.00	0.00		
		31.0	29/10/2021	10	D	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE		134.00	0.00		
		1.0	06/10/2021	10	E	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE, FAC 1		281.00	0.00		
		4.0	06/10/2021	10	E	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE, FAC 1		1,720.00	0.00		
		7.0	06/10/2021	10	E	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE, FAC 1		418.00	0.00		
		10.0	06/10/2021	10	E	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE, FAC 1		984.00	0.00		
							TOTAL:		28,871.00	28,871.00		
2112	00000004	000000000000000001		0068			ANTO TECHNOLOGIES&SERVICES S.A DE CV	0.80	0.80	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/05/2021	05	D	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANTO TECHNOLOGIES&SERVICE	0.80	0.00	
									TOTAL:	0.80	0.00	
2112	00000004	000000000000000001		0071			GRUPO COOPORATIVO INDUSTRIAL DEL VALLE S.A DE C.V	102,680.00	102,680.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/08/2021	08	D	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COOPORATIVO INDUSTRIAL DEL VALLE S.A DE C.V	102,680.00	0.00	
									TOTAL:	102,680.00	0.00	
2112	00000004	000000000000000001		0075			TREVIÑO & GARRIDO CONSULTORIA, S.C.	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	
2112	00000004	000000000000000001		0060			INTEGRADORA DE PUERTOS DEL PACIFICO S.A DE C.V.:	186,913.30	412,035.30	215,122.00	0.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/01/2021	01	E	34	34	INTEGRADORA DE PUERTOS DEL PACIFICO S.A DE C.V. FAC 138	8,498.00	0.00	
			9.0	20/01/2021	01	E	34	34	INTEGRADORA DE PUERTOS DEL PACIFICO S.A DE C.V. FAC 187	25,636.00	0.00	
			6.0	26/02/2021	02	D	7	7	INTEGRADORA DE PUERTOS DEL PACIFICO S.A DE C.V. FACTURA:	0.00	87,000.00	
			1.0	11/08/2021	08	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INTEGRADORA DE PUERTOS DE	22,219.80	0.00	
			6.0	29/07/2021	07	D	10	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INTEGRADORA DE PUERTOS DE	0.00	68,942.00	
			1.0	01/07/2021	07	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INTEGRADORA DE PUERTOS DE	74,804.10	0.00	
			9.0	01/07/2021	07	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INTEGRADORA DE PUERTOS DE	67,657.40	0.00	
			1.0	26/08/2021	08	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INTEGRADORA DE PUERTOS DE	87,000.00	0.00	
			6.0	30/09/2021	09	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INTEGRADORA DE PUERTOS DE	0.00	41,180.00	
			1.0	07/10/2021	10	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INTEGRADORA DE PUERTOS DE	86,942.00	0.00	
			1.0	22/10/2021	10	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INTEGRADORA DE PUERTOS DE	41,180.00	0.00	
							TOTAL:		412,035.30	215,122.00		
2112	00000004	000000000000000001		0082			UNOCERO LABORATORIA MULTIMEDIA S.A DE C.V	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	08/03/2021	03	E	35	35	UNOCERO LABORATORIA MULTIMEDIA S.A DE C.V FAC 32	20,000.00	0.00		
					TOTAL:							20,000.00	0.00		
2112	000000004	0000000000000000001		0083							LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ	229,311.24	599,326.88	370,015.64	0.00
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	20/01/2021	01	E	33	33	LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FAC 525	185,629.00	0.00		
					9.0	20/01/2021	01	E	33	33	LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FAC 546	19,024.00	0.00		
					11.0	26/02/2021	02	D	5	5	LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FACTURA 577	0.00	139,360.08		
					11.0	26/02/2021	02	D	6	6	LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FACTURA 578	0.00	35,143.36		
					1.0	18/02/2021	02	E	38	38	LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FAC 550	24,858.24	0.00		
					8.0	31/03/2021	03	D	3	3	LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FACTURA 582	0.00	27,047.72		
					12.0	31/03/2021	03	D	3	3	LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FACTURA 583	0.00	25,101.24		
					18.0	31/03/2021	03	D	3	3	LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FACTURA 586	0.00	28,536.00		
					18.0	31/03/2021	03	D	4	4	LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FACTURA 587	0.00	36,611.92		
					22.0	31/03/2021	03	D	4	4	LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FACTURA 585	0.00	21,460.00		
					1.0	30/04/2021	04	D	15	15	LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ	139,360.08	0.00		
					8.0	31/05/2021	05	D	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FAC 5	0.00	1,914.00		
					12.0	31/05/2021	05	D	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FAC 5	0.00	37,209.32		
					8.0	31/05/2021	05	D	8	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ	0.00	17,632.00		
					1.0	28/05/2021	05	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FAC 5	27,047.72	0.00		
					4.0	28/05/2021	05	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FAC 5	25,101.24	0.00		
					7.0	28/05/2021	05	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FAC 5	28,536.00	0.00		
					1.0	07/07/2021	07	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ, FAC 5	35,143.36	0.00		
					1.0	26/08/2021	08	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ, FAC 5	36,611.92	0.00		
					8.0	26/08/2021	08	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ, FAC 5	21,460.00	0.00		
					11.0	26/08/2021	08	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FAC 5	17,632.00	0.00		
					1.0	08/10/2021	10	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ, FAC 5	37,209.32	0.00		
					1.0	22/11/2021	11	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ, FAC 5	1,914.00	0.00		
					TOTAL:							599,326.88	370,015.64		
2112	000000004	0000000000000000001		0084							RAUL GONZALEZ GONZALEZ	94,795.20	94,795.20	0.00	0.00
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	17/02/2021	02	E	36	36	RAUL GONZALEZ GONZALEZ FAC 149	94,795.20	0.00		
					TOTAL:							94,795.20	0.00		
2112	000000004	0000000000000000001		0085							INNOVACION EN ETIQUETAS REVISTAS DE TOLUCA S.A DE C.V	7,516.80	7,516.80	0.00	0.00
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	08/03/2021	03	E	37	37	INNOVACION EN ETIQUETAS REVISTAS DE TOLUCA S.A DE C.V FAC	2,041.60	0.00		
					2.0	08/03/2021	03	E	37	37	INNOVACION EN ETIQUETAS REVISTAS DE TOLUCA S.A DE C.V FAC	2,982.80	0.00		
					3.0	08/03/2021	03	E	37	37	INNOVACION EN ETIQUETAS REVISTAS DE TOLUCA S.A DE C.V FAC	2,482.40	0.00		
					TOTAL:							7,516.80	0.00		
2112	000000004	0000000000000000001		0086							IMPORTADORA ELECTRICA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	417,270.57	553,584.65	136,314.08	0.00
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	20/01/2021	01	E	39	39	IMPORTADORA ELECTRICA DEL BAJIO S.A. DE C.V. FAC 108	82,600.00	0.00	
		1.0	20/01/2021	01	E	40	40	IMPORTADORA ELECTRICA DEL BAJIO S.A. DE C.V. FAC 117	84,355.20	0.00	
		6.0	26/02/2021	02	D	1	1	IMPORTADORA ELECTRICA DEL BAJIO S.A. DE C.V. FACTURA 134	0.00	136,314.08	
		1.0	08/02/2021	02	E	17	17	IMPORTADORA ELECTRICA DEL BAJIO S.A. DE C.V. FAC 115	250,115.37	0.00	
		1.0	26/08/2021	08	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMPORTADORA ELECTRICA DEL	136,314.08	0.00	
		TOTAL:							553,584.65	136,314.08	
2112	00000004	00000000000000001		0089		JAQUELINA MARCELA GUZMAN PEREZ		5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	23/08/2021	08	C	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAQUELINA MARCELA GUZMAN	5,800.00	0.00	
		TOTAL:							5,800.00	0.00	
2112	00000004	00000000000000001		0081		ESTEFANIA DE JESUS SALAZAR ROJO		30,009.20	30,009.20	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	08/03/2021	03	E	31	31	ESTEFANIA DE JESUS SALAZAR ROJO FAC A 66	30,009.20	0.00	
		TOTAL:							30,009.20	0.00	
2112	00000004	00000000000000001		0092		SIMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)		20,872,093.17	6,391,727.16	0.00	14,480,366.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	29/10/2021	10	E	148	148	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,800,000.00	0.00	
		1.0	01/11/2021	11	C	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS	300,000.00	0.00	
		1.0	25/11/2021	11	C	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS	200,000.00	0.00	
		1.0	03/11/2021	11	E	178	178	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS	29,482.00	0.00	
		1.0	03/11/2021	11	E	179	179	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,653.00	0.00	
		1.0	03/11/2021	11	E	180	180	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS	204,446.00	0.00	
		1.0	03/11/2021	11	E	181	181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,578.00	0.00	
		1.0	03/11/2021	11	E	182	182	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,944.00	0.00	
		1.0	03/11/2021	11	E	183	183	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS	305,952.00	0.00	
		1.0	03/11/2021	11	E	184	184	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,151.00	0.00	
		1.0	03/11/2021	11	E	185	185	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS	36,822.00	0.00	
		1.0	03/11/2021	11	E	186	186	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS	92,830.00	0.00	
		1.0	03/11/2021	11	E	187	187	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS	8,362.00	0.00	
		1.0	03/11/2021	11	E	188	188	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS	58,627.00	0.00	
		1.0	05/11/2021	11	E	191	191	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS	137,956.00	0.00	
		1.0	05/11/2021	11	E	192	192	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS	281,906.00	0.00	
		1.0	17/11/2021	11	E	206	206	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS	650,000.00	0.00	
		1.0	17/11/2021	11	E	207	207	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS	650,000.00	0.00	
		1.0	30/11/2021	11	E	217	217	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS	500,000.00	0.00	
		1.0	07/12/2021	12	C	11	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS	100,000.00	0.00	
		1.0	15/12/2021	12	E	175	175	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS	226,036.16	0.00	
		TOTAL:							6,391,727.16	0.00	
2112	00000004	00000000000000001		0093		CARLOS HECTOR PEÑALOZA RODRIGUEZ		11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	08/03/2021	03	E	38	38	CARLOS HECTOR PEÑALOZA RODRIGUEZ FAC 3878	11,600.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	000000000000000001	0094		STIHL MALINALCO			5,121.99	11,600.00	0.00	0.00
TOTAL:									11,600.00	0.00	
CONCEPTO									DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.					
	1.0	10/02/2021	02	E	3	3	STIHL MALINALCO FAC A590	3,635.99	0.00		
	2.0	10/02/2021	02	E	3	3	STIHL MALINALCO FAC A859	1,488.00	0.00		
TOTAL:									5,121.99	0.00	
2112	000000004	000000000000000001	0095		ISRAEL TORRES LOPEZ			41,644.00	41,644.00	0.00	0.00
TOTAL:									41,644.00	0.00	
CONCEPTO									DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.					
	1.0	19/01/2021	01	E	30	30	ISRAEL TORRES LOPEZ FAC C274	41,644.00	0.00		
TOTAL:									41,644.00	0.00	
2112	000000004	000000000000000001	0098		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO S.A. DE C.V.			42,792.01	42,792.01	0.00	0.00
TOTAL:									42,792.01	0.00	
CONCEPTO									DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.					
	1.0	04/03/2021	03	E	21	21	GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO S.A. DE C.V. FAC FDF3	42,792.01	0.00		
TOTAL:									42,792.01	0.00	
2112	000000004	000000000000000001	0099		LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.			98,960.00	338,360.01	236,400.01	0.00
TOTAL:									338,360.01	236,400.01	
CONCEPTO									DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.					
	1.0	25/03/2021	03	E	12	12	LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V. FAC A 249	98,960.00	0.00		
	9.0	04/03/2021	03	E	20	20	LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V. FAC A 261	0.00	171,166.20		
	6.0	01/05/2021	05	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	65,213.81		
	3.0	11/05/2021	05	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	100,000.00	0.00		
	1.0	28/10/2021	10	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	136,400.01	0.00		
TOTAL:									338,360.01	236,400.01	
2112	000000004	000000000000000001	0100		CONAGUA			184,179.00	184,179.00	0.00	0.00
TOTAL:									184,179.00	0.00	
CONCEPTO									DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.					
	1.0	14/01/2021	01	E	104	104	CONAGUA	184,179.00	0.00		
TOTAL:									184,179.00	0.00	
2112	000000004	000000000000000001	0101		ABELDA, S.A. DE C.V.			0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
TOTAL:									260,000.00	260,000.00	
CONCEPTO									DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.					
	9.0	15/01/2021	01	E	22	22	ABELDA, S.A. DE C.V. FAC A 876	0.00	260,000.00		
	3.0	16/02/2021	02	E	33	33	ABELDA, S.A. DE C.V. FAC A 878	50,000.00	0.00		
	1.0	05/03/2021	03	E	25	25	ABELDA, S.A. DE C.V. FAC 876	100,000.00	0.00		
	1.0	12/03/2021	03	E	55	55	ABELDA, S.A. DE C.V. FAC A 876	110,000.00	0.00		
TOTAL:									260,000.00	260,000.00	
2112	000000004	000000000000000001	0102		SOLUCIONES MIRZA DE MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	798,660.00	798,660.00	0.00
TOTAL:									798,660.00	798,660.00	
CONCEPTO									DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.					
	6.0	26/02/2021	02	D	2	2	SOLUCIONES MIRZA DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA 1461	0.00	268,220.00		
	6.0	31/03/2021	03	D	10	10	SOLUCIONES MIRZA DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA 1552	0.00	268,220.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/04/2021	04	D	2	2	SOLUCIONES MRZA DE MEXICO S.A DE C.V. FACTURA 1683		0.00	266,220.00	
		1.0	08/04/2021	04	E	123	123	SOLUCIONES MRZA DE MEXICO S.A DE C.V. FAC 1481		266,220.00		0.00
		1.0	18/05/2021	05	E	112	112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUCIONES MRZA DE MEXICO		266,220.00		0.00
		1.0	31/05/2021	05	E	126	139	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUCIONES MRZA DE MEXICO		266,220.00		0.00
		TOTAL:								798,660.00	798,660.00	
2112	00000004	000000000000000001		0103			MARCO ANTONIO PEÑAS RODRIGUEZ	0.00	107,010.00	107,010.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	26/02/2021	02	D	3	3	MARCO ANTONIO PEÑAS RODRIGUEZ FACTURA 12569		0.00	107,010.00	
		1.0	18/03/2021	03	E	184	184	MARCO ANTONIO PEÑAS RODRIGUEZ FAC 12569		107,010.00		0.00
		TOTAL:								107,010.00	107,010.00	
2112	00000004	000000000000000001		0104			MAGANI INSUMOS Y MEDICAMENTOS S.A DE C.V.	0.00	403,000.00	487,200.00	84,200.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	26/02/2021	02	D	4	0	MAGANI INSUMOS Y MEDICAMENTOS S.A DE C.V. FACTURA 1633		0.00	203,000.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	95	95	MAGANI INSUMOS Y MEDICAMENTOS S.A DE C.V. FAC 1633		203,000.00		0.00
		6.0	29/07/2021	07	D	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAGANI INSUMOS Y MEDICAME		0.00	284,200.00	
		1.0	25/11/2021	11	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAGANI INSUMOS Y MEDICAME		100,000.00		0.00
		1.0	17/12/2021	12	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAGANI INSUMOS Y MEDICAME		100,000.00		0.00
		TOTAL:								403,000.00	487,200.00	
2112	00000004	000000000000000001		0105			ROGELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ (LA COYOTA)	0.00	13,010.00	13,010.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	30/04/2021	04	D	4	4	ROGELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ (LA COYOTA) FACTURA 502		0.00	1,815.00	
		12.0	30/04/2021	04	D	4	4	ROGELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ (LA COYOTA) FACTURA 503		0.00	1,895.00	
		18.0	30/04/2021	04	D	4	4	ROGELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ (LA COYOTA) FACTURA 769		0.00	4,800.00	
		24.0	30/04/2021	04	D	4	4	ROGELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ (LA COYOTA) FACTURA 770		0.00	4,500.00	
		1.0	20/12/2021	12	C	8	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROGELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ		1,815.00		0.00
		2.0	20/12/2021	12	C	8	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROGELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ		1,895.00		0.00
		3.0	20/12/2021	12	C	8	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROGELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ		4,800.00		0.00
		4.0	20/12/2021	12	C	8	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROGELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ		4,500.00		0.00
		TOTAL:								13,010.00	13,010.00	
2112	00000004	000000000000000001		0106			COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V.	0.00	6,445,600.00	6,445,600.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	20/04/2021	04	E	174	174	COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V. MAL		0.00	3,958,188.21	
		6.0	01/06/2021	06	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA ESPECIAL		0.00	61,699.51	
		6.0	16/06/2021	06	E	103	103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA ESPECIAL		0.00	2,425,714.28	
		1.0	16/08/2021	08	E	104	104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA ESPECIAL		1,460,000.00		0.00
		1.0	24/06/2021	06	E	114	114	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA ESPECIAL		1,280,000.00		0.00
		1.0	02/07/2021	07	E	126	126	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA ESPECIAL		1,051,875.66		0.00
		1.0	09/07/2021	07	E	130	130	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA ESPECIAL		2,425,714.28		0.00
		1.0	31/08/2021	08	E	103	103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA ESPECIAL		68,524.14		0.00
		1.0	01/09/2021	09	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA ESPECIAL		99,786.21		0.00
		840.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		61,899.51		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							6,445,600.00	6,445,600.00	
2112	00000004	0000000000000000	0107		BIOELECTROMECANICA APLICADA S.A DE C.V	0.00	21,793,815.81	21,793,815.81	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	8,884,290.80	
							0.00	3,288,026.11	
							3,288,026.11	0.00	
							0.00	312,100.28	
							0.00	4,701,023.26	
							4,701,023.26	0.00	
							0.00	53,940.88	
							0.00	1,963,714.28	
							0.00	2,402,914.28	
							1,280,000.00	0.00	
							1,280,000.00	0.00	
							624,684.72	0.00	
							1,056,312.31	0.00	
							53,940.88	0.00	
							99,902.96	0.00	
							66,601.97	0.00	
							0.00	98,802.96	
							0.00	99,902.96	
							99,902.96	0.00	
							59,029.66	0.00	
							88,544.33	0.00	
							8,884,290.80	0.00	
							223,555.85	0.00	
TOTAL:							21,793,815.81	21,793,815.81	
2112	00000004	0000000000000000	0108		MIGUEL ALEJANDRO MARIN GUTIERREZ	0.00	5,124.99	5,124.99	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,560.00	
							0.00	1,470.00	
							0.00	2,094.99	
							1,560.00	0.00	
							1,470.00	0.00	
							2,094.99	0.00	
TOTAL:							5,124.99	5,124.99	
2112	00000004	0000000000000000	0109		OKA SPORTS S.A DE C.V.;	0.00	1,723.01	1,723.01	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,723.01	
							1,723.01	0.00	
TOTAL:							1,723.01	1,723.01	
2112	00000004	0000000000000000	0111		MIGUEL ANGEL VARGAS BAUTISTA	0.00	187,500.42	187,500.42	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	01/08/2021	08	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUELANGEL VARGAS BAUTIS	0.00	187,500.42			
		1.0	03/08/2021	08	E	104	104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUELANGEL VARGAS BAUTIS	187,500.42	0.00			
		TOTAL:								187,500.42	187,500.42		
2112	00000004	000000000000000001		0112				CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V.	0.00	340,881.28	340,881.28	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	22/10/2021	10	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES Y ELECTRI	0.00	340,881.28			
		1.0	04/11/2021	11	E	145	145	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES Y ELECTRI	340,881.28	0.00			
		TOTAL:								340,881.28	340,881.28		
2112	00000004	000000000000000001		0113				SOLUCIONES EMPRESARIALES BREZZ, S.A. DE C.V.	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	28/10/2021	10	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUCIONES EMPRESARIALES	0.00	125,000.00			
		1.0	04/11/2021	11	E	146	146	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUCIONES EMPRESARIALES	125,000.00	0.00			
		TOTAL:								125,000.00	125,000.00		
2113								Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,058,177.57	3,478,197.54	705,075.49	285,055.52	
2113	00000002	000000000000000006		0001				GRUPO INDUSTRIAL ALCE, S.A. DE C.V.	2,856.38	0.00	0.00	2,856.38	
2113	00000003	000000000000000001		0001				URBANIZACIONES Y MATERIALES TOVAL SA DE CV	84,209.01	0.00	0.00	84,209.01	
2113	00000003	000000000000000001		0003				CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS FAROGO SA DE CV	210,847.48	0.00	0.00	210,847.48	
2113	00000003	000000000000000001		0008				VICEM ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
2113	00000003	000000000000000001		0010				EMPRESA EN MANTENIMIENTO, INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	0.21	0.00	0.00	0.21	
2113	00000003	000000000000000001		0017				PROYECTOS E INGENIERIA ELECTRICA MARDAM SA DE CV	27,550.68	0.00	0.00	27,550.68	
2113	00000003	000000000000000001		0023				INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS SA DE CV	-50,408.21	0.00	0.00	-50,408.21	
2113	00000004	000000000000000001		0001				INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	578,594.48	578,594.48	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	20/01/2021	01	E	32	32	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. MAL/DOP/REC	294,881.40	0.00			
		1.0	18/07/2021	07	E	30	30	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo INGENIO CON	142,358.54	0.00			
		1.0	27/08/2021	08	E	62	62	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo INGENIO CON	50,000.00	0.00			
		1.0	01/11/2021	11	D	10	10	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo INGENIO CON	92,358.54	0.00			
		TOTAL:								578,594.48	0.00		
2113	00000004	000000000000000001		0004				NANCY IVON PULIDO ARIAS (INGENIERIA COPSE	91,440.38	91,440.38	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	18/03/2021	03	E	68	68	NANCY IVON PULIDO ARIAS (INGENIERIA COPSE FAC 14 ESTIMACI	91,440.38	0.00			
		TOTAL:								91,440.38	0.00		
2113	00000004	000000000000000001		0005				VIOLETA CAMACHO GARCIA	681,663.49	681,663.49	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	20/01/2021	01	E	31	31	VIOLETA CAMACHO GARCIA MAL/DOP/REC PRO/IR/04/2020	627,771.11	0.00			
		1.0	10/03/2021	03	E	157	157	VIOLETA CAMACHO GARCIA MAL/DOP/REC PRO/IR-04/2020	53,892.38	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:									681,663.48	0.00	
2113	000000004	000000000000000001	0006				GRUPO CONSTRUCTOR MC2 ZAPATA, S.A. DE C.V.	1,420,423.72	1,420,423.72	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	10/03/2021	03	E	158	158	GRUPO CONSTRUCTOR MC2 ZAPATA, S.A. DE C.V. MALDOP/RECF		429,438.57	0.00	
	1.0	16/04/2021	04	E	172	172	GRUPO CONSTRUCTOR MC2 ZAPATA, S.A. DE C.V. FACT AFAD 698		557,992.28	0.00	
	1.0	14/06/2021	06	E	98	98	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo GRUPO CONS'		150,000.00	0.00	
	1.0	29/06/2021	06	E	115	115	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo GRUPO CONS'		282,992.85	0.00	
	842.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		0.01	0.00	
TOTAL:									1,420,423.72	0.00	
2113	000000004	000000000000000001	0007				BIOELECTROMECANICA APLICADA, S.A. DE C.V.	0.00	593,609.17	593,609.17	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	10.0	12/08/2021	08	E	97	97	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo BIOELECTRON		0.00	593,609.17	
	1.0	19/08/2021	08	E	100	100	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo BIOELECTRON		300,000.00	0.00	
	1.0	02/09/2021	09	E	77	77	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo BIOELECTRON		293,609.17	0.00	
TOTAL:									593,609.17	593,609.17	
2113	000000004	000000000000000001	0008				BUILD PROJECT AND DESIGN M2MT, S.A. DE C.V.	0.00	111,466.32	111,466.32	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	10.0	13/10/2021	10	E	107	107	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo BUILD PROJEK		0.00	111,466.32	
	1.0	25/10/2021	10	E	109	109	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo BUILD PROJEK		111,433.32	0.00	
	843.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		33.00	0.00	
TOTAL:									111,466.32	111,466.32	
2117							Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	23,302,081.88	15,283,848.02	14,617,446.44	22,625,680.30
2117	000000001	000000000000000001	0001		0001		15% EDUCACION PUBLICA	3,819.11	0.00	0.00	3,819.11
2117	000000001	000000000000000001	0002		0005		ISSEMYM CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,703,281.80	2,703,281.80	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	13.0	15/01/2021	01	E	3	3	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	793.36	
	17.0	29/01/2021	01	E	4	4	ISSEMYM CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	661.90	
	86.0	15/01/2021	01	E	12	12	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	15,475.18	
	307.0	29/01/2021	01	E	65	65	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	95,325.30	
	13.0	29/01/2021	01	E	68	68	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	18,448.04	
	13.0	18/01/2021	01	E	66	66	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	18,448.04	
	295.0	15/01/2021	01	E	107	107	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	79,989.30	
	74.0	31/01/2021	01	I	1	1	ISSEMYM CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		230,065.13	0.00	
	8.0	15/02/2021	02	E	8	8	ISSEMYM CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	354.51	
	9.0	26/02/2021	02	E	9	9	ISSEMYM CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	354.51	
	301.0	15/02/2021	02	E	31	31	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	95,487.97	
	301.0	28/02/2021	02	E	52	52	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	85,825.39	
	13.0	15/02/2021	02	E	129	129	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	16,603.43	
	13.0	26/02/2021	02	E	136	136	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	18,803.43	
	78.0	26/02/2021	02	I	1	1	ISSEMYM CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		230,105.20	0.00	
	292.0	12/03/2021	03	E	47	47	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	93,685.69	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	18/03/2021	03	E	57	57	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			
	295.0	31/03/2021	03	E	87	87	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,223.95	
	13.0	12/03/2021	03	E	140	140	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	97,271.91	
	13.0	31/03/2021	03	E	148	148	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,435.51	
	64.0	31/03/2021	03	I	1	1	ISSEMYM CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,869.77	
	325.0	29/04/2021	04	E	14	14	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	231,478.89	0.00	
	295.0	15/04/2021	04	E	49	49	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	102,827.00	
	10.0	22/04/2021	04	E	57	57	ISSEMYM CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	97,001.76	
	13.0	15/04/2021	04	E	132	132	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	131.48	
	16.0	30/04/2021	04	E	138	138	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,651.17	
	73.0	01/04/2021	04	I	1	1	ISSEMYM CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,997.39	
	919.0	14/05/2021	05	E	11	11	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	238,491.27	0.00	
	280.0	31/05/2021	05	E	40	40	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	82,705.77	
	13.0	14/05/2021	05	E	106	106	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	90,410.99	
	13.0	31/05/2021	05	E	121	121	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,833.98	
	78.0	31/05/2021	05	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOT.	0.00	19,767.21	
	288.0	15/08/2021	06	E	10	10	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	223,310.87	0.00	
	288.0	30/08/2021	06	E	19	19	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	93,253.36	
	10.0	30/08/2021	06	E	28	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOT.	0.00	93,724.81	
	13.0	15/08/2021	06	E	65	65	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	350.19	
	13.0	30/08/2021	06	E	70	70	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,078.87	
	85.0	30/08/2021	06	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOT.	0.00	17,598.92	
	288.0	15/07/2021	07	E	24	24	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	224,349.94	0.00	
	283.0	30/07/2021	07	E	41	41	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	93,886.78	
	10.0	15/07/2021	07	E	67	67	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOT.	0.00	93,308.19	
	13.0	15/07/2021	07	E	99	99	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	131.48	
	13.0	30/07/2021	07	E	107	107	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	17,905.71	
	78.0	31/07/2021	07	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOT.	0.00	17,837.47	
	283.0	12/08/2021	08	E	8	8	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	222,570.63	0.00	
	355.0	31/08/2021	08	E	16	16	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	93,309.19	
	10.0	31/08/2021	08	E	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOT.	0.00	93,103.15	
	21.0	31/08/2021	08	E	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOT.	0.00	135.99	
	13.0	12/08/2021	08	E	78	78	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	288.58	
	13.0	31/08/2021	08	E	90	90	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	17,902.18	
	88.0	31/08/2021	08	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOT.	0.00	17,902.18	
	280.0	15/09/2021	09	E	7	7	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	222,114.46	0.00	
	280.0	30/09/2021	09	E	16	16	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	93,193.27	
	13.0	15/09/2021	09	E	61	61	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	92,622.69	
	13.0	30/09/2021	09	E	70	70	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	17,746.72	
	85.0	30/09/2021	09	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOT.	0.00	17,435.80	
	343.0	29/10/2021	10	E	11	11	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	220,998.50	0.00	
	283.0	15/10/2021	10	E	42	42	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	92,300.94	
	13.0	15/10/2021	10	E	80	80	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	92,527.92	
	13.0	29/10/2021	10	E	86	86	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	17,435.80	
	88.0	31/10/2021	10	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOT.	0.00	17,435.80	
	289.0	10/11/2021	11	E	17	17	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	219,700.48	0.00	
	289.0	30/11/2021	11	E	30	30	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	92,300.94	
	13.0	10/11/2021	11	E	108	108	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	92,236.58	
	13.0	30/11/2021	11	E	112	112	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	17,662.77	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	30/11/2021	11	I	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOT.		219,700.48	0.00	
		844.0	31/12/2021	12	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		0.00	3,388.56	
		292.0	31/12/2021	12	E	50	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	93,565.60	
		266.0	14/12/2021	12	E	77	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	92,073.16	
		13.0	14/12/2021	12	E	118	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	17,662.77	
		13.0	31/12/2021	12	E	146	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	17,662.77	
		80.0	31/12/2021	12	I	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOT.		220,375.45	0.00	
TOTAL:									2,703,281.80	2,703,281.80	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			0.00	2,049,621.51	2,049,621.51	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
12.0	15/01/2021	01	E	3	3	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	601.52		
16.0	29/01/2021	01	E	4	4	ISSEMYM CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	501.65		
87.0	15/01/2021	01	E	12	12	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	11,733.26		
306.0	29/01/2021	01	E	65	65	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	72,275.95		
12.0	29/01/2021	01	E	66	66	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	13,987.25		
12.0	16/01/2021	01	E	66	66	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	13,987.25		
284.0	15/01/2021	01	E	107	107	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	60,655.21		
75.0	31/01/2021	01	I	1	1	ISSEMYM CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		174,449.85	0.00		
8.0	15/02/2021	02	E	8	8	ISSEMYM CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	268.79		
8.0	26/02/2021	02	E	9	9	ISSEMYM CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	268.79		
300.0	15/02/2021	02	E	31	31	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	72,398.68		
300.0	25/02/2021	02	E	52	52	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	72,502.66		
12.0	15/02/2021	02	E	129	129	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	14,105.06		
12.0	26/02/2021	02	E	136	136	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	14,105.06		
79.0	28/02/2021	02	I	1	1	ISSEMYM CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		174,465.06	0.00		
291.0	12/03/2021	03	E	47	47	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	71,017.07		
8.0	16/03/2021	03	E	57	57	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,686.18		
284.0	31/03/2021	03	E	87	87	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	73,751.29		
12.0	12/03/2021	03	E	140	140	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	13,977.74		
12.0	31/03/2021	03	E	148	148	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	14,155.35		
65.0	31/03/2021	03	I	1	1	ISSEMYM CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		175,507.44	0.00		
324.0	29/04/2021	04	E	14	14	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	77,983.15		
284.0	15/04/2021	04	E	49	49	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	73,546.48		
9.0	22/04/2021	04	E	57	57	ISSEMYM CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	99.67		
12.0	15/04/2021	04	E	132	132	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	14,141.25		
15.0	30/04/2021	04	E	138	138	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	14,707.03		
74.0	01/04/2021	04	I	1	1	ISSEMYM CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		160,823.39	0.00		
318.0	14/05/2021	05	E	11	11	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	70,289.28		
279.0	31/05/2021	05	E	40	40	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	68,549.39		
12.0	14/05/2021	05	E	106	106	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	15,038.03		
12.0	31/05/2021	05	E	121	121	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	14,987.42		
79.0	31/05/2021	05	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOT.		169,313.66	0.00		
285.0	15/06/2021	06	E	10	10	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	70,704.39		
265.0	30/06/2021	06	E	19	19	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	71,061.96		
9.0	30/06/2021	06	E	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOT.		0.00	265.52		
12.0	15/06/2021	06	E	65	65	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	14,463.85		
12.0	30/06/2021	06	E	70	70	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	13,342.89		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SBSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	30/09/2021	06	I	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOT.		170,101.02	0.00	
		285.0	15/07/2021	07	E	24	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	70,805.68	
		282.0	30/07/2021	07	E	41	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	70,746.87	
		9.0	15/07/2021	07	E	67	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOT.		0.00	99.87	
		12.0	15/07/2021	07	E	99	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	13,576.05	
		12.0	30/07/2021	07	E	107	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	13,524.31	
		79.0	31/07/2021	07	I	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOT.		168,752.69	0.00	
		282.0	12/09/2021	08	E	8	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	70,746.87	
		354.0	31/08/2021	08	E	18	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	70,580.66	
		9.0	31/08/2021	08	E	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOT.		0.00	102.61	
		20.0	31/08/2021	08	E	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOT.		0.00	202.12	
		12.0	12/09/2021	08	E	78	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	13,573.37	
		12.0	31/08/2021	08	E	90	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	13,573.37	
		89.0	31/08/2021	08	I	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOT.		168,408.73	0.00	
		279.0	15/09/2021	08	E	7	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	70,658.99	
		279.0	30/09/2021	08	E	18	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	70,228.38	
		12.0	15/09/2021	08	E	61	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	13,455.50	
		12.0	30/09/2021	08	E	70	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	13,219.76	
		95.0	30/09/2021	09	I	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOT.		167,560.63	0.00	
		342.0	29/10/2021	10	E	11	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	69,982.42	
		282.0	15/10/2021	10	E	42	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	70,154.52	
		12.0	15/10/2021	10	E	80	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	13,219.76	
		12.0	29/10/2021	10	E	88	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	13,219.76	
		89.0	31/10/2021	10	I	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOT.		166,576.48	0.00	
		288.0	10/11/2021	11	E	17	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	69,982.42	
		288.0	30/11/2021	11	E	30	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	69,933.63	
		12.0	10/11/2021	11	E	108	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	13,391.85	
		12.0	30/11/2021	11	E	112	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	13,391.85	
		88.0	30/11/2021	11	I	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOT.		166,576.48	0.00	
		845.0	31/12/2021	12	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJER		0.00	2,568.03	
		291.0	31/12/2021	12	E	50	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	70,941.43	
		285.0	14/12/2021	12	E	77	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	68,809.73	
		12.0	14/12/2021	12	E	118	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	13,391.85	
		12.0	31/12/2021	12	E	146	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	13,391.85	
		91.0	31/12/2021	12	I	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOT.		167,088.22	0.00	
TOTAL:									2,049,621.51	2,049,621.51	

2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	CREDITO.CORTO-PLAZO			0.00	519,723.52	519,723.52	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	---------------------	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	15/01/2021	01	E	12		PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	1,398.37
310.0	29/01/2021	01	E	65	65	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	18,303.35
15.0	29/01/2021	01	E	88	88	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,708.95
15.0	15/01/2021	01	E	86	86	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,708.95
288.0	15/01/2021	01	E	107	107	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	18,285.38
72.0	31/01/2021	01	I	1	1	CREDITO.CORTO.PLAZO	43,581.02	0.00
73.0	31/01/2021	01	I	1	1	CREDITO.CORTO.PLAZO	1,781.98	0.00
304.0	15/02/2021	02	E	31	31	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	15,809.40
304.0	26/02/2021	02	E	52	52	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	17,528.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABÉR	SALDO FINAL
	15.0	15/02/2021	02	E	129	129	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,708.95	
	15.0	26/02/2021	02	E	138	138	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,708.95	
	77.0	28/02/2021	02	I	1	1	CREDITO CORTO PLAZO	40,556.14	0.00	
	295.0	12/03/2021	03	E	47	47	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	17,528.84	
	1.0	22/03/2021	03	E	67	67	CREDITO CORTO PLAZO	2,974.30	0.00	
	296.0	31/03/2021	03	E	87	87	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	17,690.44	
	15.0	12/03/2021	03	E	140	140	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,709.95	
	15.0	31/03/2021	03	E	148	148	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,709.18	
	62.0	31/03/2021	03	I	1	1	CREDITO CORTO PLAZO	40,496.03	0.00	
	63.0	31/03/2021	03	I	1	1	CREDITO CORTO PLAZO	1,185.10	0.00	
	326.0	29/04/2021	04	E	14	14	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	15,362.06	
	298.0	15/04/2021	04	E	49	49	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	17,690.43	
	15.0	15/04/2021	04	E	132	132	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,325.70	
	18.0	30/04/2021	04	E	138	138	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	2,890.82	
	72.0	01/04/2021	04	I	1	1	CREDITO CORTO PLAZO	39,269.02	0.00	
	322.0	14/05/2021	05	E	11	11	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	14,516.58	
	283.0	31/05/2021	05	E	40	40	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	13,891.57	
	1.0	12/05/2021	05	E	58	58	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO.CORTI	3,750.67	0.00	
	15.0	14/05/2021	05	E	106	106	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	2,264.32	
	15.0	31/05/2021	05	E	121	121	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	2,264.32	
	77.0	31/05/2021	05	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO.CORTI	32,938.79	0.00	
	269.0	16/06/2021	06	E	10	10	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	14,257.59	
	286.0	30/06/2021	06	E	19	19	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	16,137.08	
	1.0	09/06/2021	06	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO.CORTI	814.45	0.00	
	15.0	16/06/2021	06	E	65	65	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	2,264.32	
	15.0	30/06/2021	06	E	70	70	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,134.08	
	84.0	30/06/2021	06	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO.CORTI	35,183.04	0.00	
	286.0	15/07/2021	07	E	24	24	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	16,137.08	
	286.0	30/07/2021	07	E	41	41	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	17,824.95	
	15.0	15/07/2021	07	E	99	99	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,134.08	
	15.0	30/07/2021	07	E	107	107	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,568.96	
	77.0	31/07/2021	07	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO.CORTI	41,275.10	0.00	
	286.0	12/08/2021	08	E	8	8	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	16,764.70	
	358.0	31/08/2021	08	E	16	16	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	22,318.61	
	1.0	12/08/2021	08	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO.CORTI	6,069.78	0.00	
	1.0	12/08/2021	08	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO.CORTI	1,013.09	0.00	
	15.0	12/08/2021	08	E	78	78	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,568.96	
	15.0	31/08/2021	08	E	90	90	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,568.96	
	87.0	31/08/2021	08	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO.CORTI	48,221.23	0.00	
	283.0	15/09/2021	09	E	7	7	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	22,318.61	
	283.0	30/09/2021	09	E	16	16	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	22,318.61	
	15.0	15/09/2021	09	E	61	61	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,568.96	
	15.0	30/09/2021	09	E	70	70	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,568.96	
	84.0	30/09/2021	09	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO.CORTI	51,775.14	0.00	
	346.0	29/10/2021	10	E	11	11	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	18,908.30	
	286.0	15/10/2021	10	E	42	42	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	18,908.30	
	15.0	15/10/2021	10	E	80	80	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,568.96	
	15.0	29/10/2021	10	E	86	86	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,568.96	
	87.0	31/10/2021	10	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO.CORTI	44,954.52	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		292.0	10/11/2021	11	E	17	17	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO		0.00	18,908.30	
		292.0	30/11/2021	11	E	30	30	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO		0.00	18,908.30	
		15.0	10/11/2021	11	E	106	106	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO		0.00	3,568.98	
		15.0	30/11/2021	11	E	112	112	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO		0.00	3,568.98	
		84.0	30/11/2021	11	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO CORTO	44,854.52		0.00	
		848.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJER	0.00		13,648.22	
		295.0	31/12/2021	12	E	50	50	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO		0.00	17,028.80	
		289.0	14/12/2021	12	E	77	77	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO		0.00	17,028.80	
		15.0	14/12/2021	12	E	118	118	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO		0.00	2,890.84	
		15.0	31/12/2021	12	E	146	146	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO		0.00	2,020.98	
		89.0	31/12/2021	12	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO CORTO	38,989.40		0.00	
TOTAL:										519,723.52	619,723.52	
2117	00000001	0000000000000001	0002	0010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	612,837.95	612,837.95	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	15/01/2021	01	E	3	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	182.08
18.0	29/01/2021	01	E	4	4	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	151.81
88.0	15/01/2021	01	E	12	12	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,434.98
308.0	29/01/2021	01	E	65	65	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,644.49
14.0	29/01/2021	01	E	66	66	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,233.95
14.0	18/01/2021	01	E	88	88	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,233.95
296.0	15/01/2021	01	E	107	107	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	18,243.73
76.0	31/01/2021	01	I	1	1	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52,174.10	0.00
10.0	15/02/2021	02	E	8	8	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	81.36
10.0	28/02/2021	02	E	9	9	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	81.36
302.0	15/02/2021	02	E	31	31	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,681.82
302.0	28/02/2021	02	E	52	52	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,713.36
14.0	15/02/2021	02	E	129	129	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,186.94
14.0	28/02/2021	02	E	138	138	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,186.94
80.0	28/02/2021	02	I	1	1	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52,176.73	0.00
293.0	12/03/2021	03	E	47	47	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,263.58
10.0	18/03/2021	03	E	57	57	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	510.42
296.0	31/03/2021	03	E	87	87	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,091.25
14.0	12/03/2021	03	E	140	140	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,148.40
14.0	31/03/2021	03	E	148	148	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,202.16
68.0	31/03/2021	03	I	1	1	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52,494.24	0.00
328.0	29/04/2021	04	E	14	14	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	23,366.17
296.0	15/04/2021	04	E	49	49	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,028.26
11.0	22/04/2021	04	E	57	57	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	30.17
14.0	15/04/2021	04	E	132	132	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,197.90
17.0	30/04/2021	04	E	138	138	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,369.17
75.0	01/04/2021	04	I	1	1	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54,103.40	0.00
320.0	14/05/2021	05	E	11	11	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,043.32
281.0	31/05/2021	05	E	40	40	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	20,516.85
14.0	14/05/2021	05	E	106	106	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,469.37
14.0	31/05/2021	05	E	121	121	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,454.05
80.0	31/05/2021	05	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAI	50,619.48	0.00
287.0	15/06/2021	06	E	10	10	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,168.97



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		287.0	30/08/2021	06	E	19	19	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	21,277.18	
		11.0	30/08/2021	06	E	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAI		0.00	80.37	
		14.0	15/08/2021	06	E	65	65	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,295.58	
		14.0	30/08/2021	06	E	70	70	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	3,956.27	
		87.0	30/08/2021	06	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAI	50,857.75		0.00	
		287.0	15/07/2021	07	E	24	24	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	21,199.60	
		284.0	30/07/2021	07	E	41	41	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	21,181.78	
		11.0	15/07/2021	07	E	67	67	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAI		0.00	30.17	
		14.0	15/07/2021	07	E	99	99	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,026.82	
		14.0	30/07/2021	07	E	107	107	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,011.18	
		80.0	31/07/2021	07	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAI	50,449.53		0.00	
		284.0	12/08/2021	08	E	8	8	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	21,181.78	
		358.0	31/08/2021	08	E	18	18	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	21,134.48	
		11.0	31/08/2021	08	E	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAI		0.00	31.12	
		22.0	31/08/2021	08	E	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAI		0.00	61.18	
		14.0	12/08/2021	08	E	78	78	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,026.01	
		14.0	31/08/2021	08	E	80	80	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,026.01	
		90.0	31/08/2021	08	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAI	50,344.82		0.00	
		281.0	15/09/2021	09	E	7	7	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	21,155.16	
		281.0	30/09/2021	09	E	18	18	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	21,024.21	
		14.0	15/09/2021	09	E	61	61	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	3,980.33	
		14.0	30/09/2021	09	E	70	70	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	3,918.97	
		87.0	30/09/2021	09	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAI	50,088.67		0.00	
		344.0	29/10/2021	10	E	11	11	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	20,950.37	
		284.0	15/10/2021	10	E	42	42	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	21,002.48	
		14.0	15/10/2021	10	E	80	80	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	3,918.97	
		14.0	29/10/2021	10	E	88	88	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	3,918.97	
		90.0	31/10/2021	10	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAI	49,790.77		0.00	
		290.0	10/11/2021	11	E	17	17	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	20,950.37	
		290.0	30/11/2021	11	E	30	30	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	20,935.60	
		14.0	10/11/2021	11	E	108	108	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	3,971.08	
		14.0	30/11/2021	11	E	112	112	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	3,971.08	
		87.0	30/11/2021	11	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAI	49,790.77		0.00	
		847.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		0.00	612.29	
		293.0	31/12/2021	12	E	50	50	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	21,240.69	
		287.0	14/12/2021	12	E	77	77	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	20,898.10	
		14.0	14/12/2021	12	E	118	118	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	3,971.08	
		14.0	31/12/2021	12	E	148	148	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	3,971.08	
		92.0	31/12/2021	12	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAI	49,945.71		0.00	
TOTAL:										612,837.96	612,837.95	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0012	CUOTA VOL S.C.I.		0.00	227,780.00	227,780.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		90.0	15/01/2021	01	E	12	12	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	300.00		
		309.0	29/01/2021	01	E	65	65	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,470.00		
		297.0	15/01/2021	01	E	107	107	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,170.00		
		77.0	31/01/2021	01	I	1	1	CUOTA VOL S.C.I.	20,840.00	0.00		
		303.0	15/02/2021	02	E	31	31	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,470.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		309.0	28/02/2021	02	E	52	52	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	10,470.00	
		81.0	28/02/2021	02	I	1	1	CUOTA VOL S.C.I.	18,740.00		0.00	
		294.0	12/03/2021	03	E	47	47	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	10,470.00	
		297.0	31/03/2021	03	E	87	87	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	10,470.00	
		67.0	31/03/2021	03	I	1	1	CUOTA VOL S.C.I.	23,140.00		0.00	
		327.0	29/04/2021	04	E	14	14	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	10,470.00	
		297.0	15/04/2021	04	E	49	49	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	10,470.00	
		78.0	01/04/2021	04	I	1	1	CUOTA VOL S.C.I.	20,940.00		0.00	
		321.0	14/05/2021	05	E	11	11	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	8,770.00	
		282.0	31/05/2021	05	E	40	40	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	8,770.00	
		81.0	31/05/2021	05	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA VOL S.C.	18,240.00		0.00	
		288.0	15/06/2021	06	E	10	10	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	8,770.00	
		288.0	30/06/2021	06	E	19	19	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	8,770.00	
		86.0	30/06/2021	06	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA VOL S.C.	17,540.00		0.00	
		288.0	15/07/2021	07	E	24	24	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	8,770.00	
		285.0	30/07/2021	07	E	41	41	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	8,770.00	
		81.0	31/07/2021	07	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA VOL S.C.	17,540.00		0.00	
		285.0	12/08/2021	08	E	8	8	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	8,770.00	
		357.0	31/08/2021	08	E	18	18	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	8,770.00	
		91.0	31/08/2021	08	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA VOL S.C.	17,540.00		0.00	
		282.0	15/09/2021	09	E	7	7	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	8,770.00	
		282.0	30/09/2021	09	E	18	18	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	8,770.00	
		88.0	30/09/2021	09	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA VOL S.C.	17,540.00		0.00	
		345.0	28/10/2021	10	E	11	11	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	8,770.00	
		285.0	15/10/2021	10	E	42	42	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	8,770.00	
		91.0	31/10/2021	10	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA VOL S.C.	17,540.00		0.00	
		291.0	10/11/2021	11	E	17	17	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	8,770.00	
		291.0	30/11/2021	11	E	30	30	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	8,770.00	
		88.0	30/11/2021	11	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA VOL S.C.	17,540.00		0.00	
		848.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		0.00	1,700.00	
		284.0	31/12/2021	12	E	50	50	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	9,770.00	
		288.0	14/12/2021	12	E	77	77	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	9,770.00	
		93.0	31/12/2021	12	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA VOL S.C.	10,540.00		0.00	
TOTAL:										227,780.00	227,780.00	
2117	000000001	000000000000000001		0002	0021	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		0.00	157,896.00	157,896.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
98.0	15/01/2021	01	E	12	12	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		0.00	258.00			
315.0	29/01/2021	01	E	65	65	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		0.00	1,123.00			
17.0	29/01/2021	01	E	68	68	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		0.00	5,592.00			
17.0	18/01/2021	01	E	88	88	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		0.00	5,592.00			
302.0	15/01/2021	01	E	107	107	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		0.00	855.00			
78.0	31/01/2021	01	I	1	1	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		15,282.00	0.00			
309.0	15/02/2021	02	E	31	31	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		0.00	1,123.00			
309.0	28/02/2021	02	E	52	52	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		0.00	1,123.00			
17.0	15/02/2021	02	E	129	129	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		0.00	5,592.00			
17.0	26/02/2021	02	E	138	138	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		0.00	5,592.00			
62.0	28/02/2021	02	I	1	1	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		13,430.00	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		300.0	12/03/2021	03	E	47	47	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		
		303.0	31/03/2021	03	E	87	87	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		
		17.0	12/03/2021	03	E	140	140	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		
		17.0	31/03/2021	03	E	148	148	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		
		68.0	31/03/2021	03	I	1	1	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	13,430.00	0.00
		333.0	28/04/2021	04	E	14	14	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		1,123.00
		303.0	15/04/2021	04	E	49	49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		1,123.00
		17.0	15/04/2021	04	E	132	132	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		5,326.00
		20.0	30/04/2021	04	E	138	138	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		5,326.00
		77.0	01/04/2021	04	I	1	1	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	12,898.00	0.00
		327.0	14/05/2021	05	E	11	11	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		854.00
		288.0	31/05/2021	05	E	40	40	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		854.00
		17.0	14/05/2021	05	E	108	108	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		5,326.00
		17.0	31/05/2021	05	E	121	121	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		5,326.00
		82.0	31/05/2021	05	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIC	12,360.00	0.00
		294.0	15/06/2021	06	E	10	10	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		1,123.00
		294.0	30/06/2021	06	E	19	19	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		1,123.00
		17.0	15/06/2021	06	E	65	65	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		5,326.00
		17.0	30/06/2021	06	E	70	70	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		5,326.00
		89.0	30/06/2021	06	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIC	12,898.00	0.00
		294.0	15/07/2021	07	E	24	24	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		1,123.00
		280.0	30/07/2021	07	E	41	41	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		1,123.00
		17.0	15/07/2021	07	E	99	99	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		5,326.00
		17.0	30/07/2021	07	E	107	107	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		5,326.00
		82.0	31/07/2021	07	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIC	12,898.00	0.00
		280.0	12/08/2021	08	E	8	8	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		1,123.00
		382.0	31/08/2021	08	E	16	16	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		1,123.00
		17.0	12/08/2021	08	E	78	78	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		6,326.00
		17.0	31/08/2021	08	E	90	90	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		5,326.00
		82.0	31/08/2021	08	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIC	12,898.00	0.00
		287.0	15/09/2021	09	E	7	7	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		1,123.00
		287.0	30/09/2021	09	E	18	18	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		1,123.00
		17.0	15/09/2021	09	E	81	81	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		5,326.00
		17.0	30/09/2021	09	E	70	70	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		5,326.00
		89.0	30/09/2021	09	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIC	12,898.00	0.00
		351.0	29/10/2021	10	E	11	11	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		1,123.00
		290.0	15/10/2021	10	E	42	42	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		1,123.00
		17.0	15/10/2021	10	E	80	80	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		6,326.00
		17.0	29/10/2021	10	E	88	88	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		5,326.00
		82.0	31/10/2021	10	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIC	12,898.00	0.00
		287.0	10/11/2021	11	E	17	17	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		1,123.00
		297.0	30/11/2021	11	E	30	30	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		1,123.00
		17.0	10/11/2021	11	E	106	106	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		5,326.00
		17.0	30/11/2021	11	E	112	112	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		5,326.00
		89.0	30/11/2021	11	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIC	12,898.00	0.00
		849.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJER		2,128.00
		300.0	31/12/2021	12	E	50	50	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		1,123.00
		284.0	14/12/2021	12	E	77	77	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		1,123.00
		17.0	14/12/2021	12	E	118	118	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		6,326.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	31/12/2021	12	E	148	148	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	5,328.00	
		94.0	31/12/2021	12	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIC	12,898.00	0.00	
		TOTAL:							157,696.00	157,696.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0022			SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	932.72	932.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		316.0	29/01/2021	01	E	65	65	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09	
		18.0	29/01/2021	01	E	68	68	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	91.09	
		18.0	18/01/2021	01	E	86	86	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	91.09	
		303.0	15/01/2021	01	E	107	107	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09	
		310.0	15/02/2021	02	E	31	31	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09	
		310.0	26/02/2021	02	E	52	52	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09	
		18.0	15/02/2021	02	E	129	129	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	91.09	
		18.0	26/02/2021	02	E	136	136	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	91.09	
		650.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF	932.72	0.00	
		TOTAL:							932.72	932.72	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0023			SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00	728.00	728.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	29/01/2021	01	E	66	66	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00	182.00	
		19.0	18/01/2021	01	E	86	86	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00	182.00	
		18.0	15/02/2021	02	E	129	129	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00	182.00	
		19.0	26/02/2021	02	E	136	136	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00	182.00	
		651.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF	728.00	0.00	
		TOTAL:							728.00	728.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024			CHUBB SEGUROS	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	31/01/2021	01	I	1	1	CHUBB SEGUROS	364.00	0.00	
		78.0	28/02/2021	02	I	1	1	CHUBB SEGUROS	364.00	0.00	
		18.0	12/03/2021	03	E	140	140	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00	182.00	
		18.0	31/03/2021	03	E	148	148	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00	182.00	
		61.0	31/03/2021	03	I	1	1	CHUBB SEGUROS	364.00	0.00	
		18.0	15/04/2021	04	E	132	132	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00	182.00	
		21.0	30/04/2021	04	E	138	138	CHUBB SEGUROS	0.00	182.00	
		71.0	01/04/2021	04	I	1	1	CHUBB SEGUROS	364.00	0.00	
		18.0	14/05/2021	05	E	106	106	CHUBB SEGUROS	0.00	182.00	
		18.0	31/05/2021	05	E	121	121	CHUBB SEGUROS	0.00	182.00	
		76.0	31/05/2021	05	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CHUBB SEGUROS	364.00	0.00	
		18.0	15/06/2021	06	E	65	65	CHUBB SEGUROS	0.00	182.00	
		18.0	30/06/2021	06	E	70	70	CHUBB SEGUROS	0.00	91.00	
		63.0	30/06/2021	06	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CHUBB SEGUROS	273.00	0.00	
		18.0	15/07/2021	07	E	99	99	CHUBB SEGUROS	0.00	91.00	
		18.0	30/07/2021	07	E	107	107	CHUBB SEGUROS	0.00	91.00	
		76.0	31/07/2021	07	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CHUBB SEGUROS	182.00	0.00	
		18.0	12/08/2021	08	E	78	78	CHUBB SEGUROS	0.00	91.00	
		18.0	31/08/2021	08	E	90	90	CHUBB SEGUROS	0.00	91.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	86.0	31/08/2021	08	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CHUBB SEGURO		182.00	0.00	
	18.0	15/09/2021	09	E	61	61	CHUBB SEGUROS		0.00		91.00
	16.0	30/09/2021	09	E	70	70	CHUBB SEGUROS		0.00		91.00
	83.0	30/09/2021	09	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CHUBB SEGURO		182.00	0.00	
	18.0	15/10/2021	10	E	80	80	CHUBB SEGUROS		0.00		91.00
	16.0	29/10/2021	10	E	88	88	CHUBB SEGUROS		0.00		91.00
	86.0	31/10/2021	10	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CHUBB SEGURO		182.00	0.00	
	18.0	10/11/2021	11	E	108	108	CHUBB SEGUROS		0.00		91.00
	16.0	30/11/2021	11	E	112	112	CHUBB SEGUROS		0.00		91.00
	83.0	30/11/2021	11	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CHUBB SEGURO		182.00	0.00	
	852.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJER		0.00		728.00
	18.0	14/12/2021	12	E	118	118	CHUBB SEGUROS		0.00		91.00
	18.0	31/12/2021	12	E	148	148	CHUBB SEGUROS		0.00		91.00
	88.0	31/12/2021	12	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CHUBB SEGURO		182.00	0.00	
T O T A L :									3,185.00	3,185.00	
2117	00000000	000000000000000001	0002	0025	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE			0.00	4,503.24	4,503.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	31/01/2021	01	I	1	1	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	466.36	0.00
83.0	28/02/2021	02	I	1	1	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	466.36	0.00
301.0	12/03/2021	03	E	47	47	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09
304.0	31/03/2021	03	E	87	87	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09
18.0	12/03/2021	03	E	140	140	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	91.09
18.0	31/03/2021	03	E	148	148	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	91.09
89.0	31/03/2021	03	I	1	1	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	466.36	0.00
334.0	29/04/2021	04	E	14	14	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09
304.0	15/04/2021	04	E	49	49	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09
18.0	15/04/2021	04	E	132	132	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	91.09
22.0	30/04/2021	04	E	138	138	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	91.09
78.0	01/04/2021	04	I	1	1	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	466.36	0.00
326.0	14/05/2021	05	E	11	11	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09
299.0	31/05/2021	05	E	40	40	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09
19.0	14/05/2021	05	E	106	106	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	91.09
19.0	31/05/2021	05	E	121	121	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	91.09
83.0	31/05/2021	05	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIC	466.36	0.00
295.0	15/06/2021	06	E	10	10	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09
295.0	30/06/2021	06	E	19	19	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09
18.0	15/06/2021	06	E	65	65	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	91.09
18.0	30/06/2021	06	E	70	70	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	91.09
90.0	30/06/2021	06	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIC	466.36	0.00
295.0	15/07/2021	07	E	24	24	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09
291.0	30/07/2021	07	E	41	41	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09
83.0	31/07/2021	07	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIC	284.18	0.00
291.0	12/08/2021	08	E	8	8	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09
363.0	31/08/2021	08	E	18	18	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09
93.0	31/08/2021	08	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIC	284.18	0.00
288.0	15/09/2021	09	E	7	7	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09
288.0	30/09/2021	09	E	18	18	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	90.0	30/09/2021	09	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIC		284.18	0.00	
	352.0	29/10/2021	10	E	11	11	SEGURO DE VIDA PROBURSA		0.00	142.09	
	281.0	15/10/2021	10	E	42	42	SEGURO DE VIDA PROBURSA		0.00	142.09	
	93.0	31/10/2021	10	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIC		284.18	0.00	
	288.0	10/11/2021	11	E	17	17	SEGURO DE VIDA PROBURSA		0.00	142.09	
	288.0	30/11/2021	11	E	30	30	SEGURO DE VIDA PROBURSA		0.00	142.09	
	90.0	30/11/2021	11	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIC		284.18	0.00	
	893.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJER		0.00	932.72	
	301.0	31/12/2021	12	E	50	50	SEGURO DE VIDA PROBURSA		0.00	142.09	
	295.0	14/12/2021	12	E	77	77	SEGURO DE VIDA PROBURSA		0.00	142.09	
	85.0	31/12/2021	12	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIC		284.18	0.00	
TOTAL:									4,503.24	4,603.24	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		12,738,444.11	0.00	0.00		12,738,444.11
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		145,553.38	0.00	0.00		145,553.38
2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)		53,546.45	0.00	0.00		53,546.45
2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	10% ISR SOBRE ARRENDAMIENTO		43,751.68	0.00	0.00		43,751.68
2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	RETENCIONES DEL ISR (1997-2000)		125,061.83	0.00	0.00		125,061.83
2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	RETENCIONES I.V.A.		8,555.41	0.00	0.00		8,555.41
2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	I.S.R. CODEM95		-2,868.25	0.00	0.00		-2,868.25
2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	I.S.R. CODEM96		-2,557.50	0.00	0.00		-2,557.50
2117	000000001	000000000000000001	0003	0009	I.S.R. P.I.E.		400.00	0.00	0.00		400.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0010	RETENCIONES I.S.R. 2013-2015		4,821,940.55	0.00	0.00		4,821,940.55
2117	000000001	000000000000000001	0003	0011	10% ISR SOBRE ARRENDAMIENTO 2013-2015		46,320.40	0.00	0.00		46,320.40
2117	000000001	000000000000000001	0003	0012	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) 2013-2015		18,389.79	0.00	0.00		18,389.79
2117	000000001	000000000000000001	0003	0013	CONTRIBUCIONES FEDERALES POR PAGAR 2013-2015		310,337.00	0.00	0.00		310,337.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0014	RETENCIONES I.S.R. 2016-2018		242,685.87	0.00	0.00		242,685.87
2117	000000001	000000000000000001	0003	0015	10% ISR SOBRE ARRENDAMIENTO 2016-2018		80,954.67	0.00	0.00		80,954.67
2117	000000001	000000000000000001	0003	0016	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) 2016-2018		9,212.40	0.00	0.00		9,212.40
2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021		1,485,474.22	5,831,552.01	5,809,121.40		1,463,043.61
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	14/01/2021	01	C	2	1377	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	987.00	
	8.0	19/01/2021	01	C	5	1380	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,633.04	
	18.0	19/01/2021	01	C	5	1380	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,540.39	
	8.0	28/01/2021	01	C	9	1384	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	443.92	
	8.0	01/01/2021	01	C	10	1385	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	304.55	
	11.0	15/01/2021	01	E	3	3	RETENCIONES ISR		0.00	985.74	
	15.0	29/01/2021	01	E	4	4	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	985.74	
	88.0	15/01/2021	01	E	12	12	RETENCIONES ISR		0.00	24,853.03	
	9.0	26/01/2021	01	E	55	55	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	951.10	
	9.0	27/01/2021	01	E	57	57	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	128.32	
	305.0	29/01/2021	01	E	65	65	RETENCIONES ISR		0.00	173,036.81	
	11.0	29/01/2021	01	E	66	66	RETENCIONES ISR		0.00	26,625.31	
	11.0	18/01/2021	01	E	88	88	RETENCIONES ISR		0.00	26,625.31	
	1.0	12/01/2021	01	E	82	82	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021 DICIEMBRE 2020		1,258,295.00	0.00	
	293.0	15/01/2021	01	E	107	107	RETENCIONES ISR		0.00	147,838.62	



MALINALCO 0061

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	02/02/2021	02	C	2389	0.00	1,540.39	1,540.39
		8.0	04/02/2021	02	C	2392	0.00	458.16	458.16
		8.0	11/02/2021	02	C	2397	0.00	458.16	458.16
		8.0	17/02/2021	02	C	2403	0.00	588.43	588.43
		8.0	24/02/2021	02	C	2407	0.00	884.21	884.21
		11.0	15/02/2021	02	E	8	0.00	557.51	557.51
		11.0	28/02/2021	02	E	9	0.00	557.51	557.51
		1.0	15/02/2021	02	E	27	1,230.01	0.00	1,230.01
		289.0	15/02/2021	02	E	31	0.00	172,873.38	172,873.38
		8.0	18/02/2021	02	E	34	0.00	1,540.39	1,540.39
		8.0	18/02/2021	02	E	35	0.00	1,028.50	1,028.50
		289.0	28/02/2021	02	E	52	0.00	173,523.05	173,523.05
		8.0	28/02/2021	02	E	60	0.00	1,540.39	1,540.39
		8.0	28/02/2021	02	E	61	0.00	355.24	355.24
		8.0	28/02/2021	02	E	65	0.00	800.00	800.00
		11.0	05/02/2021	02	E	71	0.00	0.00	0.00
		11.0	26/02/2021	02	E	129	402,030.00	0.00	402,030.00
		11.0	26/02/2021	02	E	136	0.00	26,625.31	26,625.31
		8.0	04/03/2021	03	C	2	0.00	26,625.31	26,625.31
		8.0	10/03/2021	03	C	12	0.00	884.21	884.21
		8.0	17/03/2021	03	C	17	0.00	884.21	884.21
		8.0	01/03/2021	03	C	18	0.00	826.92	826.92
		8.0	30/03/2021	03	C	20	0.00	928.32	928.32
		290.0	12/03/2021	03	E	47	0.00	156,139.35	156,139.35
		293.0	31/03/2021	03	E	57	0.00	6,470.80	6,470.80
		1.0	10/03/2021	03	E	87	0.00	177,587.60	177,587.60
		11.0	12/03/2021	03	E	104	0.00	26,120.10	26,120.10
		11.0	12/03/2021	03	E	140	0.00	25,892.62	25,892.62
		8.0	07/04/2021	04	C	2	0.00	928.34	928.34
		8.0	14/04/2021	04	C	5	0.00	884.23	884.23
		8.0	14/04/2021	04	C	6	0.00	884.23	884.23
		8.0	22/04/2021	04	C	9	0.00	884.23	884.23
		8.0	22/04/2021	04	C	11	0.00	884.23	884.23
		8.0	23/04/2021	04	C	14	0.00	884.23	884.23
		323.0	28/04/2021	04	E	14	0.00	196,086.55	196,086.55
		193.0	08/04/2021	04	E	37	0.00	138,624.00	138,624.00
		293.0	15/04/2021	04	E	49	0.00	177,549.25	177,549.25
		8.0	28/04/2021	04	E	70	0.00	600.00	600.00
		1.0	09/04/2021	04	E	73	405,279.00	0.00	405,279.00
		11.0	15/04/2021	04	E	132	0.00	26,294.11	26,294.11
		14.0	30/04/2021	04	E	138	0.00	27,484.34	27,484.34
		8.0	20/05/2021	05	C	1	0.00	884.23	884.23
		8.0	27/05/2021	05	C	4	0.00	884.23	884.23
		1.0	10/05/2021	05	E	10	0.00	171,132.29	171,132.29
		317.0	14/05/2021	05	E	11	0.00	166,489.97	166,489.97
		278.0	31/05/2021	05	E	40	0.00	27,923.56	27,923.56
		11.0	14/05/2021	05	E	106	0.00	28,054.09	28,054.09
		11.0	31/05/2021	05	E	121	0.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8.0	04/06/2021	06	C	3	3		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	884.22	
8.0	11/06/2021	06	C	4	4		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	673.71	
8.0	01/06/2021	06	C	5	5		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	673.71	
8.0	29/06/2021	06	C	16	16		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	849.13	
8.0	30/06/2021	06	C	19	19		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	849.13	
1.0	07/06/2021	06	E	6	6		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	393,597.00		0.00	
284.0	15/06/2021	06	E	10	10		RETENCIONES ISR	0.00		163,283.60	
284.0	30/06/2021	06	E	19	19		RETENCIONES ISR	0.00		174,190.51	
8.0	30/06/2021	06	E	26	26		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00		544.82	
11.0	15/06/2021	06	E	65	65		RETENCIONES ISR	0.00		26,046.68	
11.0	30/06/2021	06	E	70	70		RETENCIONES ISR	0.00		24,807.40	
1.0	07/07/2021	07	E	19	19		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	388,675.00		0.00	
284.0	15/07/2021	07	E	24	24		RETENCIONES ISR	0.00		175,391.73	
281.0	30/07/2021	07	E	41	41		RETENCIONES ISR	0.00		175,174.68	
11.0	15/07/2021	07	E	99	99		RETENCIONES ISR	0.00		25,235.63	
11.0	30/07/2021	07	E	107	107		RETENCIONES ISR	0.00		25,095.86	
8.0	04/08/2021	08	C	2	2		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00		849.13	
8.0	09/08/2021	08	C	3	3		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00		849.13	
8.0	19/08/2021	08	C	10	10		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00		849.13	
8.0	01/08/2021	08	C	11	11		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00		849.13	
8.0	01/08/2021	08	C	12	12		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00		336.85	
281.0	12/08/2021	08	E	8	8		RETENCIONES ISR	0.00		175,174.68	
353.0	31/08/2021	08	E	18	18		RETENCIONES ISR	0.00		178,631.28	
19.0	31/08/2021	08	E	21	21		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00		340.33	
11.0	12/08/2021	08	E	76	76		RETENCIONES ISR	0.00		25,228.39	
11.0	31/08/2021	08	E	90	90		RETENCIONES ISR	0.00		25,228.39	
1.0	08/08/2021	08	E	105	105		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	400,898.00		0.00	
8.0	03/09/2021	09	C	2	2		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00		336.85	
278.0	15/09/2021	09	E	7	7		RETENCIONES ISR	0.00		176,118.23	
278.0	30/09/2021	09	E	16	16		RETENCIONES ISR	0.00		175,350.79	
8.0	30/09/2021	09	E	57	57		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00		600.00	
11.0	15/09/2021	09	E	61	61		RETENCIONES ISR	0.00		25,228.39	
11.0	30/09/2021	09	E	70	70		RETENCIONES ISR	0.00		24,788.92	
1.0	08/09/2021	09	E	110	110		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	402,599.00		0.00	
8.0	07/10/2021	10	C	3	3		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00		992.48	
22.0	18/10/2021	10	C	4	4		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00		416.41	
341.0	29/10/2021	10	E	11	11		RETENCIONES ISR	0.00		175,567.10	
281.0	15/10/2021	10	E	42	42		RETENCIONES ISR	0.00		175,210.50	
11.0	15/10/2021	10	E	80	80		RETENCIONES ISR	0.00		24,788.92	
11.0	29/10/2021	10	E	88	88		RETENCIONES ISR	0.00		24,788.92	
1.0	08/10/2021	10	E	111	111		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	401,482.00		0.00	
287.0	10/11/2021	11	E	17	17		RETENCIONES ISR	0.00		175,567.10	
287.0	30/11/2021	11	E	30	30		RETENCIONES ISR	0.00		175,726.25	
8.0	30/11/2021	11	E	99	99		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00		600.00	
11.0	10/11/2021	11	E	108	108		RETENCIONES ISR	0.00		25,058.60	
11.0	30/11/2021	11	E	112	112		RETENCIONES ISR	0.00		25,058.60	
1.0	05/11/2021	11	E	147	147		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	400,772.00		0.00	
8.0	01/12/2021	12	C	1	1		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00		814.04	
8.0	01/12/2021	12	C	2	2		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00		814.04	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	01/12/2021	12	C	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	814.04	
	8.0	01/12/2021	12	C	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	814.04	
	8.0	01/12/2021	12	C	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	814.04	
	8.0	01/12/2021	12	C	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	498.25	
	290.0	31/12/2021	12	E	50	50	RETENCIONES ISR		0.00	179,421.51	
	25.0	31/12/2021	12	E	57	57	RETENCIONES ISR		0.00	104,434.32	
	1.0	06/12/2021	12	E	60	60	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	401,411.00		0.00	
	284.0	14/12/2021	12	E	77	77	RETENCIONES ISR		0.00	175,782.50	
	133.0	16/12/2021	12	E	87	87	RETENCIONES ISR		0.00	137,483.99	
	108.0	20/12/2021	12	E	94	94	RETENCIONES ISR		0.00	372,502.21	
	31.0	21/12/2021	12	E	102	102	RETENCIONES ISR		0.00	13,307.68	
	64.0	23/12/2021	12	E	103	103	RETENCIONES ISR		0.00	63,419.28	
	11.0	14/12/2021	12	E	118	118	RETENCIONES ISR		0.00	25,058.80	
	7.0	16/12/2021	12	E	129	129	RETENCIONES ISR		0.00	7,741.28	
	7.0	20/12/2021	12	E	137	137	RETENCIONES ISR		0.00	51,480.33	
	11.0	31/12/2021	12	E	148	148	RETENCIONES ISR		0.00	25,058.80	
	10.0	30/12/2021	12	E	213	213	RETENCIONES ISR		0.00	38,700.83	
	4.0	31/12/2021	12	E	214	214	RETENCIONES ISR		0.00	11,988.58	
TOTAL:									5,831,552.01	5,809,121.40	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021			30,092.69	31,466.00	49,997.37	48,624.05

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	28/01/2021	01	E	77	77	10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
8.0	29/01/2021	01	E	78	78	10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
8.0	29/01/2021	01	E	79	79	10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
8.0	28/02/2021	02	E	49	49	10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	2,188.68
8.0	26/02/2021	02	E	64	64	10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
8.0	26/02/2021	02	E	68	68	10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
8.0	25/03/2021	03	E	75	75	10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
8.0	25/03/2021	03	E	76	76	10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
8.0	25/03/2021	03	E	77	77	10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
8.0	29/03/2021	03	E	85	85	10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,132.25
3.0	10/03/2021	03	E	104	104	10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	3,989.00	0.00
8.0	14/04/2021	04	E	48	48	10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	3,283.02
8.0	29/04/2021	04	E	68	68	10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
8.0	28/04/2021	04	E	69	69	10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
3.0	09/04/2021	04	E	73	73	PAGO ISR MARZO 2021	2,932.00	0.00
15.0	12/05/2021	05	E	57	57	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI	0.00	1,132.25
10.0	12/05/2021	05	E	57	57	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI	0.00	1,132.25
8.0	28/05/2021	05	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI	0.00	600.00
8.0	28/05/2021	05	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI	0.00	600.00
8.0	31/05/2021	05	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI	0.00	1,132.25
3.0	07/06/2021	06	E	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI	2,332.00	0.00
8.0	08/06/2021	06	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI	0.00	600.00
8.0	30/06/2021	06	E	51	51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI	0.00	600.00
8.0	30/06/2021	06	E	52	52	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI	0.00	600.00
8.0	30/06/2021	06	E	54	54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI	0.00	600.00
8.0	30/06/2021	06	E	55	55	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI	0.00	600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	3.0	07/07/2021	07	E	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI		1,600.00	0.00		
	8.0	14/07/2021	07	E	64	64	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI		0.00	1,132.25		
	8.0	30/07/2021	07	E	87	87	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI		0.00	600.00		
	8.0	30/07/2021	07	E	88	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI		0.00	600.00		
	8.0	30/07/2021	07	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI		0.00	600.00		
	8.0	04/08/2021	08	E	28	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI		0.00	1,745.28		
	8.0	31/08/2021	08	E	68	66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI		0.00	2,264.50		
	8.0	31/08/2021	08	E	68	68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI		0.00	600.00		
	8.0	31/08/2021	08	E	69	69	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI		0.00	600.00		
	8.0	31/08/2021	08	E	70	70	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI		0.00	600.00		
	8.0	31/08/2021	08	E	71	71	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI		0.00	1,745.28		
	4.0	06/08/2021	08	E	105	85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI	2,932.00	0.00	0.00		
	8.0	28/09/2021	09	E	53	53	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI		0.00	600.00		
	8.0	29/09/2021	09	E	55	55	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI		0.00	600.00		
	3.0	06/09/2021	09	E	110	110	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI	1,600.00	0.00	0.00		
	8.0	08/10/2021	10	E	28	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI		0.00	3,396.75		
	8.0	29/10/2021	10	E	69	69	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI		0.00	600.00		
	8.0	29/10/2021	10	E	70	70	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI		0.00	600.00		
	8.0	29/10/2021	10	E	71	71	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI		0.00	600.00		
	2.0	08/10/2021	10	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI	1,600.00	0.00	0.00		
	4.0	19/11/2021	11	E	58	56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI		0.00	5,751.89		
	8.0	29/11/2021	11	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI		0.00	1,132.25		
	8.0	30/11/2021	11	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI		0.00	600.00		
	8.0	30/11/2021	11	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI		0.00	600.00		
	3.0	05/11/2021	11	E	147	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI	5,187.00	0.00	0.00		
	8.0	10/12/2021	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI		0.00	1,132.25		
	8.0	15/12/2021	12	E	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI		0.00	600.00		
	8.0	15/12/2021	12	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI		0.00	600.00		
	8.0	15/12/2021	12	E	28	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI		0.00	600.00		
	8.0	30/12/2021	12	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI		0.00	848.11		
	8.0	30/12/2021	12	E	46	46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI		0.00	848.11		
	3.0	06/12/2021	12	E	60	60	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HOI	8,684.00	0.00	0.00		
							TOTAL:		31,466.00	49,997.37		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES		172.40	0.00	0.00		172.40	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)		2.00	0.00	0.00		2.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	SEG/ACCION/ENFERMEDADES		10,272.00	0.00	0.00		10,272.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	SEGURO DE VIDA IMBURSA		-4,840.32	0.00	4,840.32		0.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			854.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJER	0.00	4,840.32	
									TOTAL:	0.00	4,840.32	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	SEGURO DE VIDA PROBURSA		-5,431.68	0.00	5,431.68		0.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			855.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJER	0.00	5,431.68	
									TOTAL:	0.00	5,431.68	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0006					CUOTAS SINDICALES	149.85	189,787.45	149.85	157,882.58	189,787.45	\$2,054.72
		93.0	15/01/2021	01	E	12	12		CUOTAS SINDICALES	0.00	819.85		0.00	819.85	
		312.0	28/01/2021	01	E	65	65		CUOTAS SINDICALES	0.00	7,813.04		0.00	7,813.04	
		299.0	15/01/2021	01	E	107	107		CUOTAS SINDICALES	0.00	8,999.19		0.00	8,999.19	
		306.0	15/02/2021	02	E	31	31		CUOTAS SINDICALES	0.00	7,813.04		0.00	7,813.04	
		308.0	26/02/2021	02	E	52	52		CUOTAS SINDICALES	0.00	7,813.04		0.00	7,813.04	
		297.0	12/03/2021	03	E	47	47		CUOTAS SINDICALES	0.00	7,613.04		0.00	7,613.04	
		300.0	31/03/2021	03	E	87	87		CUOTAS SINDICALES	0.00	7,993.68		0.00	7,993.68	
		330.0	29/04/2021	04	E	14	14		CUOTAS SINDICALES	0.00	7,893.68		0.00	7,893.68	
		300.0	15/04/2021	04	E	49	49		CUOTAS SINDICALES	0.00	7,893.68		0.00	7,893.68	
		324.0	14/05/2021	05	E	11	11		CUOTAS SINDICALES	0.00	7,903.61		0.00	7,903.61	
		285.0	31/05/2021	05	E	40	40		CUOTAS SINDICALES	0.00	7,823.61		0.00	7,823.61	
		281.0	15/05/2021	06	E	10	10		CUOTAS SINDICALES	0.00	7,838.15		0.00	7,838.15	
		281.0	30/06/2021	06	E	19	19		CUOTAS SINDICALES	0.00	8,013.68		0.00	8,013.68	
		288.0	30/07/2021	07	E	24	24		CUOTAS SINDICALES	0.00	8,013.68		0.00	8,013.68	
		288.0	30/07/2021	07	E	41	41		CUOTAS SINDICALES	0.00	8,013.68		0.00	8,013.68	
		288.0	12/08/2021	08	E	8	8		CUOTAS SINDICALES	0.00	8,013.68		0.00	8,013.68	
		360.0	31/08/2021	08	E	18	18		CUOTAS SINDICALES	0.00	8,013.68		0.00	8,013.68	
		1.0	02/08/2021	08	E	25	25		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDIC	77,823.31	0.00		77,823.31	0.00	
		285.0	15/09/2021	09	E	7	7		CUOTAS SINDICALES	0.00	8,013.68		0.00	8,013.68	
		285.0	30/09/2021	09	E	16	16		CUOTAS SINDICALES	0.00	8,013.68		0.00	8,013.68	
		349.0	29/10/2021	10	E	11	11		CUOTAS SINDICALES	0.00	8,013.68		0.00	8,013.68	
		286.0	15/10/2021	10	E	42	42		CUOTAS SINDICALES	0.00	8,013.68		0.00	8,013.68	
		294.0	10/11/2021	11	E	17	17		CUOTAS SINDICALES	0.00	8,013.68		0.00	8,013.68	
		294.0	30/11/2021	11	E	30	30		CUOTAS SINDICALES	0.00	8,013.68		0.00	8,013.68	
		1.0	30/11/2021	11	E	93	93		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDIC	60,059.27	0.00		60,059.27	0.00	
		297.0	31/12/2021	12	E	50	50		CUOTAS SINDICALES	0.00	8,013.68		0.00	8,013.68	
		291.0	14/12/2021	12	E	77	77		CUOTAS SINDICALES	0.00	8,013.68		0.00	8,013.68	
		00000000000000000001		0004	0007				TOTAL:	612.00	189,787.45	612.00	157,882.58	189,787.45	408.00
		84.0	15/01/2021	01	E	12	12		FONDO DE RESISTENCIA	0.00	8.00		0.00	8.00	
		95.0	15/01/2021	01	E	12	12		LINEA BLANCA	0.00	283.33		0.00	283.33	
		313.0	28/01/2021	01	E	65	65		FONDO DE RESISTENCIA	0.00	102.00		0.00	102.00	
		300.0	15/01/2021	01	E	107	107		FONDO DE RESISTENCIA	0.00	84.00		0.00	84.00	
		307.0	15/02/2021	02	E	31	31		FONDO DE RESISTENCIA	0.00	102.00		0.00	102.00	
		307.0	26/02/2021	02	E	52	52		FONDO DE RESISTENCIA	0.00	102.00		0.00	102.00	
		298.0	12/03/2021	03	E	47	47		FONDO DE RESISTENCIA	0.00	102.00		0.00	102.00	
		301.0	31/03/2021	03	E	87	87		FONDO DE RESISTENCIA	0.00	102.00		0.00	102.00	
		331.0	28/04/2021	04	E	14	14		FONDO DE RESISTENCIA	0.00	102.00		0.00	102.00	
		301.0	15/04/2021	04	E	49	49		FONDO DE RESISTENCIA	0.00	102.00		0.00	102.00	
		325.0	14/05/2021	05	E	11	11		FONDO DE RESISTENCIA	0.00	100.00		0.00	100.00	
		286.0	31/05/2021	05	E	40	40		FONDO DE RESISTENCIA	0.00	100.00		0.00	100.00	
		292.0	15/06/2021	06	E	10	10		FONDO DE RESISTENCIA	0.00	102.00		0.00	102.00	
		292.0	30/06/2021	06	E	19	19		FONDO DE RESISTENCIA	0.00	102.00		0.00	102.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		292.0	15/07/2021	07	E	24	24	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	102.00	
		299.0	30/07/2021	07	E	41	41	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	102.00	
		289.0	12/08/2021	08	E	8	8	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	102.00	
		381.0	31/08/2021	08	E	16	16	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	102.00	
		1.0	02/09/2021	08	E	28	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SUTEYM (FOND		1,911.33	0.00	
		286.0	15/09/2021	09	E	7	7	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	102.00	
		288.0	30/09/2021	09	E	16	16	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	102.00	
		349.0	29/10/2021	10	E	11	11	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	102.00	
		289.0	15/10/2021	10	E	42	42	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	102.00	
		295.0	10/11/2021	11	E	17	17	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	102.00	
		285.0	30/11/2021	11	E	30	30	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	102.00	
		1.0	30/11/2021	11	E	95	95	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SUTEYM (FOND		1,020.00	0.00	
		298.0	31/12/2021	12	E	50	50	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	102.00	
		292.0	14/12/2021	12	E	77	77	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	102.00	
TOTAL:									2,931.33	2,727.33		
2117	000000001	000000000000000001		0004	0008	LINEA BLANCA		849.95	11,899.82	12,183.19	1,133.32	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
314.0	29/01/2021	01	E	65	65	LINEA BLANCA	0.00	849.99
301.0	15/01/2021	01	E	107	107	LINEA BLANCA	0.00	568.66
308.0	15/02/2021	02	E	31	31	LINEA BLANCA	0.00	849.99
308.0	29/02/2021	02	E	52	52	LINEA BLANCA	0.00	849.99
299.0	12/03/2021	03	E	47	47	LINEA BLANCA	0.00	849.99
302.0	31/03/2021	03	E	87	87	LINEA BLANCA	0.00	849.99
332.0	29/04/2021	04	E	14	14	LINEA BLANCA	0.00	849.99
302.0	15/04/2021	04	E	49	49	LINEA BLANCA	0.00	849.99
326.0	14/05/2021	05	E	11	11	LINEA BLANCA	0.00	849.99
287.0	31/05/2021	05	E	40	40	LINEA BLANCA	0.00	849.99
293.0	15/06/2021	06	E	10	10	LINEA BLANCA	0.00	849.99
293.0	30/06/2021	06	E	19	19	LINEA BLANCA	0.00	849.99
293.0	15/07/2021	07	E	24	24	LINEA BLANCA	0.00	849.99
1.0	02/08/2021	08	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LINEA BLANCA, I	9,066.52	0.00
350.0	29/10/2021	10	E	11	11	LINEA BLANCA	0.00	283.33
296.0	10/11/2021	11	E	17	17	LINEA BLANCA	0.00	283.33
296.0	30/11/2021	11	E	30	30	LINEA BLANCA	0.00	283.33
1.0	30/11/2021	11	E	94	94	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LINEA BLANCA, .	2,833.30	0.00
298.0	31/12/2021	12	E	50	50	LINEA BLANCA	0.00	283.33
293.0	14/12/2021	12	E	77	77	LINEA BLANCA	0.00	283.33
TOTAL:							11,899.82	12,183.19

2117	000000001	000000000000000001		0005	0001	PENSION ALIMENTICIA		37,283.84	500.00	0.00	36,783.84
------	-----------	--------------------	--	------	------	---------------------	--	-----------	--------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/05/2021	05	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMÉ	500.00	0.00
TOTAL:							500.00	0.00

2117	000000001	000000000000000001		0005	0003	PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021		14,409.26	842,359.83	627,950.57	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	------	--	--	-----------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	-----	------	---------	------	----------	------	-------



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		92.0	15/01/2021	01	E	12	12	PENSION ALIMENTICIA	0.00	20,250.01
		1.0	15/01/2021	01	E	13	13	ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA E	1,860.27	0.00
		1.0	15/01/2021	01	E	14	14	ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA E	2,192.85	0.00
		1.0	15/01/2021	01	E	15	15	EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA	1,767.80	0.00
		1.0	15/01/2021	01	E	16	16	MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 1R	1,218.08	0.00
		1.0	15/01/2021	01	E	17	17	MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA Q	1,750.00	0.00
		1.0	15/01/2021	01	E	18	18	ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA	1,702.42	0.00
		1.0	15/01/2021	01	E	19	19	LILIA CERON CAMACHO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2	9,757.59	0.00
		1.0	18/01/2021	01	E	28	28	ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 1RA Q	1,350.00	0.00
		1.0	18/01/2021	01	E	29	29	AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA E	764.55	0.00
		1.0	29/01/2021	01	E	62	62	ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA I	1,860.27	0.00
		1.0	29/01/2021	01	E	63	63	ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA EN	2,192.85	0.00
		1.0	29/01/2021	01	E	64	64	EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA	1,767.80	0.00
		311.0	29/01/2021	01	E	65	65	PENSION ALIMENTICIA	0.00	20,148.25
		18.0	29/01/2021	01	E	66	66	PENSION ALIMENTICIA	0.00	6,397.51
		1.0	29/01/2021	01	E	67	67	MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 2D	1,230.01	0.00
		1.0	29/01/2021	01	E	68	68	MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA Q	1,750.00	0.00
		1.0	29/01/2021	01	E	69	69	ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA	1,702.42	0.00
		1.0	29/01/2021	01	E	70	70	LILIA CERON CAMACHO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2021	9,644.91	0.00
		1.0	29/01/2021	01	E	71	71	LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2021	2,257.96	0.00
		1.0	29/01/2021	01	E	72	72	LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE	2,025.00	0.00
		1.0	29/01/2021	01	E	73	73	ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 2DA Q	1,350.00	0.00
		1.0	29/01/2021	01	E	74	74	AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA E	764.55	0.00
		18.0	18/01/2021	01	E	86	86	PENSION ALIMENTICIA	0.00	6,397.51
		1.0	18/01/2021	01	E	87	87	LIZET ROSA LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2021	2,257.96	0.00
		1.0	18/01/2021	01	E	88	88	LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENE	2,025.00	0.00
		1.0	15/02/2021	02	E	24	24	ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA	1,860.27	0.00
		1.0	15/02/2021	02	E	25	25	ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB	2,192.85	0.00
		1.0	15/02/2021	02	E	26	26	EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA	1,767.80	0.00
		1.0	15/02/2021	02	E	28	28	MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA Q	1,750.00	0.00
		1.0	15/02/2021	02	E	29	29	ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA	1,702.42	0.00
		1.0	15/02/2021	02	E	30	30	LILIA CERON CAMACHO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEBRERO	9,644.91	0.00
		305.0	15/02/2021	02	E	31	31	PENSION ALIMENTICIA	0.00	20,148.25
		305.0	25/02/2021	02	E	52	52	PENSION ALIMENTICIA	0.00	20,148.25
		1.0	26/02/2021	02	E	53	53	ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA I	1,860.27	0.00
		1.0	26/02/2021	02	E	54	54	ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEB	2,192.85	0.00
		1.0	26/02/2021	02	E	55	55	EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA	1,767.80	0.00
		1.0	26/02/2021	02	E	56	56	MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 2D	1,230.01	0.00
		1.0	26/02/2021	02	E	57	57	MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA Q	1,750.00	0.00
		1.0	26/02/2021	02	E	58	58	ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA	1,702.42	0.00
		1.0	26/02/2021	02	E	59	59	LILIA CERON CAMACHO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRERO	9,644.91	0.00
		1.0	15/02/2021	02	E	127	127	LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEBRERO 20	2,257.96	0.00
		1.0	15/02/2021	02	E	128	128	LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB	2,025.00	0.00
		18.0	15/02/2021	02	E	129	129	PENSION ALIMENTICIA	0.00	6,397.51
		1.0	15/02/2021	02	E	130	130	ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 1RA Q	1,350.00	0.00
		1.0	15/02/2021	02	E	131	131	AYLIN ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEBREF	764.55	0.00
		1.0	26/02/2021	02	E	133	133	LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRERO 20	2,257.96	0.00
		1.0	26/02/2021	02	E	134	134	LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEB	2,025.00	0.00
		1.0	26/02/2021	02	E	135	135	ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 2DA Q	1,350.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	26/02/2021	02	E	136	136	PENSION ALIMENTICIA	0.00	8,397.51	
		1.0	26/02/2021	02	E	137	137	AYLIN ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRE	764.55	0.00	
		288.0	12/03/2021	03	E	47	47	PENSION ALIMENTICIA	0.00	20,148.26	
		1.0	12/03/2021	03	E	48	48	ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA I	1,850.27	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	E	49	49	ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MA	2,182.85	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	E	50	50	EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA	1,767.60	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	E	51	51	MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 1R	1,230.01	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	E	52	52	MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA Q	1,750.00	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	E	53	53	ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA	1,702.42	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	E	54	54	LILIA CERON CAMACHO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2	9,644.91	0.00	
		299.0	31/03/2021	03	E	67	67	PENSION ALIMENTICIA	0.00	20,634.36	
		1.0	31/03/2021	03	E	68	68	ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA I	1,847.95	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	69	69	ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAR	2,452.50	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	90	90	EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA	1,852.89	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	91	91	MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA	1,283.99	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	92	92	MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA Q	1,750.00	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	93	93	ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA	1,702.42	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	94	94	LILIA CERON CAMACHO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2	9,644.91	0.00	
		16.0	12/03/2021	03	E	140	140	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,609.96	
		1.0	12/03/2021	03	E	141	141	LIZET ROSA LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2021	2,257.96	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	E	142	142	LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAR	2,025.00	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	E	143	143	ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 1RA Q	1,350.00	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	E	144	144	AYLIN ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO	764.55	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	E	145	145	ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 20	1,212.45	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	146	146	LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2021	2,257.96	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	147	147	LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAR	2,025.00	0.00	
		16.0	31/03/2021	03	E	148	148	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,609.96	
		1.0	31/03/2021	03	E	149	149	ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 2DA Q	1,350.00	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	150	150	AYLIN ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO	764.55	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	151	151	ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 20	1,212.45	0.00	
		329.0	29/04/2021	04	E	14	14	PENSION ALIMENTICIA	0.00	20,634.36	
		1.0	29/04/2021	04	E	15	15	ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA	1,847.95	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	E	16	16	ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR	2,452.50	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	E	17	17	EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA	1,852.89	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	E	18	18	MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA Q	1,750.00	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	E	19	19	ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA	1,702.42	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	E	20	20	LILIA CERON CAMACHO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 202	9,644.91	0.00	
		134.0	08/04/2021	04	E	37	37	PENSION ALIMENTICIA	0.00	25,557.55	
		1.0	08/04/2021	04	E	38	38	ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VA	3,755.80	0.00	
		1.0	08/04/2021	04	E	39	39	ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACA	4,695.68	0.00	
		1.0	08/04/2021	04	E	40	40	EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA PRIMA V	3,182.84	0.00	
		1.0	08/04/2021	04	E	41	41	MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA PRI	3,055.69	0.00	
		1.0	08/04/2021	04	E	42	42	MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA PRIMA	1,446.49	0.00	
		1.0	08/04/2021	04	E	43	43	ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA	1,120.01	0.00	
		1.0	08/04/2021	04	E	44	44	LILIA CERON CAMACHO, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONA	8,301.04	0.00	
		299.0	15/04/2021	04	E	49	49	PENSION ALIMENTICIA	0.00	20,634.36	
		1.0	15/04/2021	04	E	77	77	ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA	1,847.95	0.00	
		1.0	15/04/2021	04	E	78	78	ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABR	2,452.50	0.00	
		1.0	15/04/2021	04	E	79	79	EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA	1,852.89	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	15/04/2021	04	E	80	80	MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QN		1,283.99	0.00
	1.0	15/04/2021	04	E	81	81	MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QN		1,750.00	0.00
	1.0	15/04/2021	04	E	82	82	ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA		1,702.42	0.00
	1.0	15/04/2021	04	E	83	83	LILIA GERON CAMACHO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 202		9,844.81	0.00
	1.0	29/04/2021	04	E	85	85	MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QN		1,283.91	0.00
	8.0	08/04/2021	04	E	125	125	PENSION ALIMENTICIA		0.00	5,896.67
	1.0	08/04/2021	04	E	126	126	LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 1I		1,854.06	0.00
	1.0	08/04/2021	04	E	127	127	LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACAC		1,529.40	0.00
	1.0	08/04/2021	04	E	128	128	ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA PRIMA		1,147.05	0.00
	1.0	08/04/2021	04	E	129	129	AYLIN ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACION		502.98	0.00
	1.0	08/04/2021	04	E	130	130	ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL		983.17	0.00
	16.0	15/04/2021	04	E	132	132	PENSION ALIMENTICIA		0.00	7,609.98
	1.0	15/04/2021	04	E	133	133	LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2021		2,257.96	0.00
	1.0	15/04/2021	04	E	134	134	LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABR		2,025.00	0.00
	1.0	15/04/2021	04	E	135	135	ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QN		1,350.00	0.00
	1.0	15/04/2021	04	E	136	136	AYLIN ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2I		764.55	0.00
	1.0	15/04/2021	04	E	137	137	ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2021		1,212.45	0.00
	19.0	30/04/2021	04	E	138	138	PENSION ALIMENTICIA		0.00	7,609.98
	1.0	30/04/2021	04	E	139	139	LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2021		2,257.96	0.00
	1.0	30/04/2021	04	E	140	140	LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR		2,025.00	0.00
	1.0	30/04/2021	04	E	141	141	ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QN		1,350.00	0.00
	1.0	30/04/2021	04	E	142	142	AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AJ		764.55	0.00
	1.0	30/04/2021	04	E	143	143	ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2021		1,212.45	0.00
	323.0	14/05/2021	05	E	11	11	PENSION ALIMENTICIA		0.00	9,239.45
	1.0	14/05/2021	05	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMÉ		1,947.85	0.00
	1.0	14/05/2021	05	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMÉ		2,452.50	0.00
	1.0	14/05/2021	05	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMÉ		1,852.59	0.00
	1.0	14/05/2021	05	E	15	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMÉ		1,283.99	0.00
	1.0	14/05/2021	05	E	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMÉ		1,702.42	0.00
	1.0	31/05/2021	05	E	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMÉ		1,947.85	0.00
	1.0	31/05/2021	05	E	36	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMÉ		2,452.50	0.00
	1.0	31/05/2021	05	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMÉ		1,852.59	0.00
	1.0	31/05/2021	05	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMÉ		1,283.99	0.00
	1.0	31/05/2021	05	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMÉ		1,702.42	0.00
	284.0	31/05/2021	05	E	40	40	PENSION ALIMENTICIA		0.00	9,239.45
	1.0	14/05/2021	05	E	105	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMÉ		2,257.96	0.00
	16.0	14/05/2021	05	E	106	106	PENSION ALIMENTICIA		0.00	7,609.98
	1.0	14/05/2021	05	E	107	107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMÉ		2,025.00	0.00
	1.0	14/05/2021	05	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMÉ		1,350.00	0.00
	1.0	14/05/2021	05	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMÉ		764.55	0.00
	1.0	14/05/2021	05	E	110	110	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMÉ		1,212.45	0.00
	1.0	31/05/2021	05	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMÉ		2,257.96	0.00
	1.0	31/05/2021	05	E	117	117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMÉ		2,025.00	0.00
	1.0	31/05/2021	05	E	118	118	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMÉ		1,350.00	0.00
	1.0	31/05/2021	05	E	119	119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMÉ		764.55	0.00
	1.0	31/05/2021	05	E	120	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMÉ		1,212.45	0.00
	16.0	31/05/2021	05	E	121	121	PENSION ALIMENTICIA		0.00	7,609.98
	1.0	15/08/2021	08	E	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMÉ		1,947.85	0.00
	1.0	15/08/2021	08	E	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMÉ		2,452.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		290.0	15/06/2021	08	E	10	10	PENSION ALIMENTICIA	0.00	9,893.21	
		1.0	15/06/2021	06	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,852.59	0.00	
		1.0	15/06/2021	06	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,283.99	0.00	
		1.0	15/06/2021	06	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	653.76	0.00	
		1.0	15/06/2021	06	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,702.42	0.00	
		1.0	30/06/2021	06	E	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,947.95	0.00	
		290.0	30/06/2021	06	E	19	19	PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,989.45	
		1.0	30/06/2021	06	E	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,452.50	0.00	
		1.0	30/06/2021	06	E	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,852.59	0.00	
		1.0	30/06/2021	06	E	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,283.99	0.00	
		1.0	30/06/2021	06	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,750.00	0.00	
		1.0	30/06/2021	06	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,702.42	0.00	
		1.0	15/06/2021	06	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,257.96	0.00	
		1.0	15/06/2021	06	E	63	63	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,350.00	0.00	
		1.0	15/06/2021	06	E	64	64	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	764.55	0.00	
		16.0	15/06/2021	06	E	65	65	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,609.96	
		1.0	16/06/2021	06	E	66	66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,212.45	0.00	
		1.0	22/06/2021	06	E	68	68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,025.00	0.00	
		16.0	30/06/2021	06	E	70	70	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,609.96	
		1.0	30/06/2021	06	E	71	71	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,257.96	0.00	
		1.0	30/06/2021	06	E	72	72	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,025.00	0.00	
		1.0	30/06/2021	06	E	73	73	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,350.00	0.00	
		1.0	30/06/2021	06	E	74	74	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	764.55	0.00	
		1.0	30/06/2021	06	E	75	75	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,212.45	0.00	
		1.0	15/07/2021	07	E	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,947.95	0.00	
		1.0	15/07/2021	07	E	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,452.50	0.00	
		1.0	15/07/2021	07	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,852.59	0.00	
		290.0	15/07/2021	07	E	24	24	PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,989.45	
		1.0	15/07/2021	07	E	25	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,283.99	0.00	
		1.0	15/07/2021	07	E	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,750.00	0.00	
		1.0	15/07/2021	07	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,702.42	0.00	
		1.0	30/07/2021	07	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,947.95	0.00	
		287.0	30/07/2021	07	E	41	41	PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,989.45	
		1.0	30/07/2021	07	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,452.50	0.00	
		1.0	30/07/2021	07	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,852.59	0.00	
		1.0	30/07/2021	07	E	44	44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,283.99	0.00	
		1.0	30/07/2021	07	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,750.00	0.00	
		1.0	30/07/2021	07	E	46	46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,702.42	0.00	
		1.0	15/07/2021	07	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,257.96	0.00	
		16.0	15/07/2021	07	E	99	99	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,609.96	
		1.0	15/07/2021	07	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,025.00	0.00	
		1.0	15/07/2021	07	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,350.00	0.00	
		1.0	15/07/2021	07	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	764.55	0.00	
		1.0	15/07/2021	07	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,212.45	0.00	
		1.0	30/07/2021	07	E	106	106	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,257.96	0.00	
		16.0	30/07/2021	07	E	107	107	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,609.96	
		1.0	30/07/2021	07	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,025.00	0.00	
		1.0	30/07/2021	07	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,350.00	0.00	
		1.0	30/07/2021	07	E	110	110	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	764.55	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

MALINALCO 0061

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	30/07/2021	07	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,212.45	0.00
	1.0	12/08/2021	08	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,947.95	0.00
	287.0	12/08/2021	08	E	8	8	PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,989.45
	1.0	12/08/2021	08	E	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,452.50	0.00
	1.0	12/08/2021	08	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,852.59	0.00
	1.0	12/08/2021	08	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,283.99	0.00
	1.0	12/08/2021	08	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,750.00	0.00
	1.0	12/08/2021	08	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,702.42	0.00
	1.0	31/08/2021	08	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,947.95	0.00
	1.0	31/08/2021	08	E	15	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,452.50	0.00
	359.0	31/08/2021	08	E	16	16	PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,989.45
	1.0	31/08/2021	08	E	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,852.59	0.00
	1.0	31/08/2021	08	E	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,283.99	0.00
	1.0	31/08/2021	08	E	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,750.00	0.00
	1.0	31/08/2021	08	E	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,702.42	0.00
	16.0	12/08/2021	08	E	76	76	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,609.96
	1.0	12/08/2021	08	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,257.96	0.00
	1.0	12/08/2021	08	E	80	80	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,025.00	0.00
	1.0	12/08/2021	08	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,350.00	0.00
	1.0	12/08/2021	08	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	764.55	0.00
	1.0	12/08/2021	08	E	83	83	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,212.45	0.00
	1.0	31/08/2021	08	E	87	87	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,257.96	0.00
	1.0	31/08/2021	08	E	88	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,025.00	0.00
	1.0	31/08/2021	08	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,350.00	0.00
	16.0	31/08/2021	08	E	90	90	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,609.96
	1.0	31/08/2021	08	E	91	91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	764.55	0.00
	1.0	31/08/2021	08	E	92	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,212.45	0.00
	284.0	15/09/2021	09	E	7	7	PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,989.45
	1.0	15/09/2021	09	E	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,947.95	0.00
	1.0	15/09/2021	09	E	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,283.99	0.00
	1.0	15/09/2021	09	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,750.00	0.00
	1.0	20/09/2021	09	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,452.50	0.00
	1.0	20/09/2021	09	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,852.59	0.00
	1.0	21/09/2021	09	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,702.42	0.00
	1.0	30/09/2021	09	E	15	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,947.95	0.00
	284.0	30/09/2021	09	E	16	16	PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,989.45
	1.0	30/09/2021	09	E	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,452.50	0.00
	1.0	30/09/2021	09	E	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,852.59	0.00
	1.0	30/09/2021	09	E	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,283.99	0.00
	1.0	30/09/2021	09	E	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,750.00	0.00
	1.0	07/09/2021	09	E	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,702.42	0.00
	1.0	15/09/2021	09	E	60	60	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,257.96	0.00
	16.0	15/09/2021	08	E	61	61	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,609.96
	1.0	20/09/2021	09	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	764.55	0.00
	1.0	20/09/2021	09	E	63	63	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,212.45	0.00
	1.0	20/09/2021	09	E	64	64	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,350.00	0.00
	1.0	22/09/2021	09	E	65	65	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,025.00	0.00
	1.0	30/09/2021	09	E	67	67	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,257.96	0.00
	1.0	30/09/2021	09	E	68	68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,025.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	30/09/2021	09	E	69	69	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,350.00	0.00	
	16.0	30/09/2021	09	E	70	70	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,609.98	
	1.0	30/09/2021	09	E	71	71	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	784.55	0.00	
	1.0	30/09/2021	09	E	72	72	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,212.45	0.00	
	1.0	29/10/2021	10	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,795.99	0.00	
	347.0	29/10/2021	10	E	11	11	PENSION ALIMENTICIA	0.00	14,529.91	
	1.0	29/10/2021	10	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	3,512.86	0.00	
	1.0	29/10/2021	10	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,675.60	0.00	
	1.0	29/10/2021	10	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,093.14	0.00	
	1.0	29/10/2021	10	E	15	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,750.00	0.00	
	1.0	29/10/2021	10	E	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,702.42	0.00	
	1.0	15/10/2021	10	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,947.95	0.00	
	287.0	15/10/2021	10	E	42	42	PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,989.45	
	1.0	15/10/2021	10	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,452.50	0.00	
	1.0	15/10/2021	10	E	44	44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,652.59	0.00	
	1.0	15/10/2021	10	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,293.99	0.00	
	1.0	15/10/2021	10	E	46	46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,750.00	0.00	
	1.0	15/10/2021	10	E	47	47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,702.42	0.00	
	16.0	15/10/2021	10	E	60	60	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,609.98	
	1.0	15/10/2021	10	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,257.98	0.00	
	1.0	15/10/2021	10	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,025.00	0.00	
	1.0	15/10/2021	10	E	83	83	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,350.00	0.00	
	1.0	15/10/2021	10	E	84	84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	784.55	0.00	
	1.0	15/10/2021	10	E	85	85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,212.45	0.00	
	16.0	29/10/2021	10	E	86	86	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,609.98	
	1.0	29/10/2021	10	E	87	87	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,257.98	0.00	
	1.0	29/10/2021	10	E	88	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,025.00	0.00	
	1.0	29/10/2021	10	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,350.00	0.00	
	1.0	29/10/2021	10	E	90	90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	784.55	0.00	
	1.0	29/10/2021	10	E	91	91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,212.45	0.00	
	1.0	10/11/2021	11	E	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,947.95	0.00	
	293.0	10/11/2021	11	E	17	17	PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,989.45	
	1.0	10/11/2021	11	E	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,452.50	0.00	
	1.0	10/11/2021	11	E	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,652.59	0.00	
	1.0	10/11/2021	11	E	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,293.99	0.00	
	1.0	10/11/2021	11	E	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,750.00	0.00	
	1.0	10/11/2021	11	E	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,702.42	0.00	
	1.0	30/11/2021	11	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,947.95	0.00	
	1.0	30/11/2021	11	E	28	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,452.50	0.00	
	1.0	30/11/2021	11	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,652.59	0.00	
	293.0	30/11/2021	11	E	30	30	PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,989.45	
	1.0	30/11/2021	11	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,293.99	0.00	
	1.0	30/11/2021	11	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,750.00	0.00	
	1.0	30/11/2021	11	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,702.42	0.00	
	1.0	10/11/2021	11	E	105	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,257.98	0.00	
	16.0	10/11/2021	11	E	106	106	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,609.98	
	1.0	10/11/2021	11	E	107	107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,025.00	0.00	
	1.0	10/11/2021	11	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,350.00	0.00	
	1.0	10/11/2021	11	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	784.55	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	10/11/2021	11	E	110	110	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,212.45		0.00
	1.0	10/11/2021	11	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,257.98		0.00
	16.0	30/11/2021	11	E	112	112	PENSION ALIMENTICIA	0.00		7,609.98
	1.0	30/11/2021	11	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,025.00		0.00
	1.0	30/11/2021	11	E	114	114	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,350.00		0.00
	1.0	30/11/2021	11	E	115	115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	784.55		0.00
	1.0	30/11/2021	11	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,212.45		0.00
	856.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJER	15,638.45		0.00
	296.0	31/12/2021	12	E	50	50	PENSION ALIMENTICIA	0.00		10,079.76
	1.0	31/12/2021	12	E	51	51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,947.95		0.00
	1.0	31/12/2021	12	E	52	52	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,542.81		0.00
	1.0	31/12/2021	12	E	53	53	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,852.59		0.00
	1.0	31/12/2021	12	E	54	54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,283.98		0.00
	1.0	31/12/2021	12	E	55	55	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,750.00		0.00
	1.0	31/12/2021	12	E	56	56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,702.42		0.00
	290.0	14/12/2021	12	E	77	77	PENSION ALIMENTICIA	0.00		10,079.76
	1.0	14/12/2021	12	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,947.95		0.00
	1.0	14/12/2021	12	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,542.81		0.00
	1.0	14/12/2021	12	E	80	80	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,852.59		0.00
	1.0	14/12/2021	12	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,283.98		0.00
	1.0	14/12/2021	12	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,750.00		0.00
	1.0	14/12/2021	12	E	83	83	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,702.42		0.00
	134.0	16/12/2021	12	E	87	87	PENSION ALIMENTICIA	0.00		15,495.57
	1.0	16/12/2021	12	E	88	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	3,755.60		0.00
	1.0	16/12/2021	12	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,934.83		0.00
	1.0	16/12/2021	12	E	90	90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	3,182.84		0.00
	1.0	16/12/2021	12	E	91	91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	3,055.69		0.00
	1.0	16/12/2021	12	E	92	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,448.50		0.00
	1.0	16/12/2021	12	E	93	93	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,120.01		0.00
	107.0	20/12/2021	12	E	94	94	PENSION ALIMENTICIA	0.00		36,891.31
	1.0	20/12/2021	12	E	95	95	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	8,116.94		0.00
	1.0	20/12/2021	12	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	6,343.23		0.00
	1.0	20/12/2021	12	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	6,555.19		0.00
	1.0	20/12/2021	12	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	6,259.39		0.00
	1.0	20/12/2021	12	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	5,136.50		0.00
	1.0	20/12/2021	12	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	4,480.08		0.00
	1.0	14/12/2021	12	E	115	115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,267.98		0.00
	1.0	14/12/2021	12	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,025.00		0.00
	1.0	14/12/2021	12	E	117	117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,350.00		0.00
	16.0	14/12/2021	12	E	118	118	PENSION ALIMENTICIA	0.00		7,609.98
	1.0	14/12/2021	12	E	119	119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	784.55		0.00
	1.0	14/12/2021	12	E	120	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,212.45		0.00
	1.0	16/12/2021	12	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,854.07		0.00
	1.0	16/12/2021	12	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,720.57		0.00
	1.0	16/12/2021	12	E	128	128	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,147.05		0.00
	8.0	16/12/2021	12	E	129	129	PENSION ALIMENTICIA	0.00		6,187.85
	1.0	16/12/2021	12	E	130	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	502.99		0.00
	1.0	16/12/2021	12	E	131	131	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	963.17		0.00
	8.0	20/12/2021	12	E	137	137	PENSION ALIMENTICIA	0.00		24,330.21



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	20/12/2021	12	E	138	138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	7,108.72	0.00	
		1.0	20/12/2021	12	E	139	139	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	6,882.29	0.00	
		1.0	20/12/2021	12	E	140	140	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	4,598.19	0.00	
		1.0	20/12/2021	12	E	141	141	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,011.97	0.00	
		1.0	20/12/2021	12	E	142	142	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	3,739.04	0.00	
		16.0	31/12/2021	12	E	146	146	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,609.98	
		1.0	31/12/2021	12	E	147	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,257.98	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	148	148	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	2,025.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	149	149	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,350.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	150	150	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	784.55	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	151	151	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIME	1,212.45	0.00	
TOTAL:									642,369.83	827,950.57	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2%	SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	715,848.52	0.00	0.00	715,848.52	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	0.2%	C.M.I.C	80,487.22	0.00	0.00	80,487.22	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	0.5%	C.E.C.I.C.E.M.	178,254.21	0.00	0.00	178,254.21	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	5 AL	MILLAR POR SUPERVISION	83,558.31	0.00	0.00	83,558.31	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	0.1%	SERV. VIG. Y CONT.	-18,000.02	0.00	0.00	-18,000.02	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0006	0.1%	PARA OSFEM	-222.02	0.00	0.00	-222.02	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001		CREDCOMERSCORP	17,193.81	0.00	0.00	17,193.81	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003		DIFERENCIA CONTRA BALANCE GENERAL DE 1993	287.50	0.00	0.00	287.50	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0004		LINEA BLANCA	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0001	2.0%	POR DERECHOS DE SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA SU EJECUCION	393,907.97	0.00	0.00	393,907.97	
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0002	0.5%	PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.I.C	77,918.64	0.00	0.00	77,918.64	
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0003	0.2%	PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DEL I.C.I.C	34,713.73	0.00	0.00	34,713.73	
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0004	5 AL	MILLAR POR SUPERVISION	4,375.36	0.00	0.00	4,375.36	
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0005	0.1%	OSFEM	0.11	0.00	0.00	0.11	
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	2.0%	VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	39,360.16	0.00	0.00	39,360.16	
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0002	0.2%	PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA I.C.I.C.	6,319.70	0.00	0.00	6,319.70	
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0003	0.5%	PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA CIDEM	6,375.87	0.00	0.00	6,375.87	
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0004	2.0%	POR SERV. DE CONTROL DE OBRAS FISMDF	-4,341.04	0.00	0.00	-4,341.04	
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0001	10%	DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	681.18	0.00	0.00	681.18	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0001		EMBARGO	218.54	4,110.77	4,110.77	218.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	15/01/2021	01	E	12	12	EMBARGO	0.00	500.00	
		1.0	15/01/2021	01	E	20	20	EMBARGO 1RA QNA ENERO 2021	500.00	0.00	
		317.0	29/01/2021	01	E	65	65	EMBARGO	0.00	500.00	
		1.0	29/01/2021	01	E	75	75	EMBARGO 2DA QNA ENERO 2021	500.00	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	E	21	21	EMBARGO EXPEDIENTE 684/2019 2DA QNA ABRIL 2021	500.00	0.00	
		306.0	15/04/2021	04	E	49	49	EMBARGO	0.00	500.00	
		1.0	15/04/2021	04	E	84	84	EMBARGO EXP 684/2019 1RA QNA ABRIL 2021	500.00	0.00	
		330.0	14/05/2021	05	E	11	11	EMBARGO	0.00	500.00	
		1.0	14/05/2021	05	E	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EMBARGO EXPE	500.00	0.00	
		291.0	31/05/2021	05	E	40	40	EMBARGO	0.00	500.00	
		297.0	15/06/2021	06	E	10	10	EMBARGO	0.00	500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE-	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	15/06/2021	06	E	15	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EMBARGO, MM		500.00	0.00	
		297.0	30/06/2021	06	E	19	19	EMBARGO		0.00	500.00	
		1.0	30/06/2021	06	E	25	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EMBARGO		500.00	0.00	
		297.0	15/07/2021	07	E	24	24	EMBARGO		0.00	810.77	
		1.0	15/07/2021	07	E	28	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EMBARGO, MM		810.77	0.00	
TOTAL:									4,110.77	4,110.77		
2117	000000001	000000000000000005		0001		0002	OTROS DESCUENTOS	677,582.54	0.00	83,391.16	760,973.70	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
318.0	28/01/2021	01	E	85	85			OTROS DESCUENTOS	0.00	2,938.84		
20.0	29/01/2021	01	E	86	86			OTROS DESCUENTOS	0.00	491.83		
20.0	18/01/2021	01	E	86	86			OTROS DESCUENTOS	0.00	1,475.80		
304.0	15/01/2021	01	E	107	107			OTROS DESCUENTOS	0.00	2,465.60		
311.0	15/02/2021	02	E	31	31			OTROS DESCUENTOS	0.00	2,588.35		
311.0	28/02/2021	02	E	52	52			OTROS DESCUENTOS	0.00	717.68		
20.0	15/02/2021	02	E	129	129			OTROS DESCUENTOS	0.00	2,575.89		
20.0	26/02/2021	02	E	136	136			OTROS DESCUENTOS	0.00	3,175.51		
302.0	12/03/2021	03	E	47	47			OTROS DESCUENTOS	0.00	948.24		
11.0	18/03/2021	03	E	57	57			OTROS DESCUENTOS	0.00	758.60		
305.0	31/03/2021	03	E	87	87			OTROS DESCUENTOS	0.00	1,719.75		
20.0	12/03/2021	03	E	140	140			OTROS DESCUENTOS	0.00	5,714.63		
20.0	31/03/2021	03	E	148	148			OTROS DESCUENTOS	0.00	2,303.06		
335.0	29/04/2021	04	E	14	14			OTROS DESCUENTOS	0.00	5,548.58		
305.0	15/04/2021	04	E	48	49			OTROS DESCUENTOS	0.00	3,348.81		
20.0	15/04/2021	04	E	132	132			OTROS DESCUENTOS	0.00	581.30		
23.0	30/04/2021	04	E	138	138			OTROS DESCUENTOS	0.00	1,341.31		
329.0	14/05/2021	05	E	11	11			OTROS DESCUENTOS	0.00	710.73		
290.0	31/05/2021	05	E	40	40			OTROS DESCUENTOS	0.00	2,481.62		
20.0	14/05/2021	05	E	106	106			OTROS DESCUENTOS	0.00	1,678.65		
20.0	31/05/2021	05	E	121	121			OTROS DESCUENTOS	0.00	2,011.98		
296.0	15/06/2021	06	E	10	10			OTROS DESCUENTOS	0.00	880.11		
296.0	30/06/2021	06	E	19	19			OTROS DESCUENTOS	0.00	141.78		
20.0	15/06/2021	06	E	85	85			OTROS DESCUENTOS	0.00	2,441.34		
20.0	30/06/2021	06	E	70	70			OTROS DESCUENTOS	0.00	1,341.31		
296.0	15/07/2021	07	E	24	24			OTROS DESCUENTOS	0.00	524.98		
19.0	15/07/2021	07	E	99	99			OTROS DESCUENTOS	0.00	383.49		
19.0	30/07/2021	07	E	107	107			OTROS DESCUENTOS	0.00	1,005.99		
292.0	12/08/2021	08	E	8	8			OTROS DESCUENTOS	0.00	1,516.47		
364.0	31/08/2021	08	E	16	16			OTROS DESCUENTOS	0.00	2,313.45		
19.0	12/08/2021	08	E	78	78			OTROS DESCUENTOS	0.00	717.68		
19.0	31/08/2021	08	E	90	90			OTROS DESCUENTOS	0.00	1,005.98		
289.0	15/09/2021	09	E	7	7			OTROS DESCUENTOS	0.00	2,021.10		
289.0	30/09/2021	09	E	16	16			OTROS DESCUENTOS	0.00	713.07		
19.0	15/09/2021	09	E	81	81			OTROS DESCUENTOS	0.00	335.33		
19.0	30/09/2021	09	E	70	70			OTROS DESCUENTOS	0.00	1,876.64		
353.0	29/10/2021	10	E	11	11			OTROS DESCUENTOS	0.00	5,360.06		
292.0	15/10/2021	10	E	42	42			OTROS DESCUENTOS	0.00	787.10		
19.0	16/10/2021	10	E	80	80			OTROS DESCUENTOS	0.00	2,682.82		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	19.0	29/10/2021	10	E	86	86	OTROS DESCUENTOS		0.00	2,723.26	
	299.0	10/11/2021	11	E	17	17	OTROS DESCUENTOS		0.00	905.91	
	299.0	30/11/2021	11	E	30	30	OTROS DESCUENTOS		0.00	357.19	
	19.0	10/11/2021	11	E	106	106	OTROS DESCUENTOS		0.00	1,341.31	
	19.0	30/11/2021	11	E	112	112	OTROS DESCUENTOS		0.00	1,717.28	
	302.0	31/12/2021	12	E	50	50	OTROS DESCUENTOS		0.00	681.00	
	19.0	14/12/2021	12	E	118	118	OTROS DESCUENTOS		0.00	1,341.32	
	19.0	31/12/2021	12	E	146	146	OTROS DESCUENTOS		0.00	2,682.63	
							TOTAL:		0.00	83,391.18	
2117	000000001	00000000000000000000	0001	0001	2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL			-299.31	0.00	299.31	0.00
	<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
	857.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		0.00	299.31	
							TOTAL:		0.00	299.31	
2117	000000001	00000000000000000000	0002	0001	2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL			23,944.40	23,944.40	0.00	0.00
	<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
	858.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		23,944.40	0.00	
							TOTAL:		23,944.40	0.00	
2117	000000001	00000000000000000000	0003	0001	0.5% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.L.C			-0.96	0.00	0.96	0.00
	<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
	859.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		0.00	0.96	
							TOTAL:		0.00	0.96	
2117	000000001	00000000000000000000	0003	0002	0.2% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA I.C.I.C.			0.39	0.39	0.00	0.00
	<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
	860.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		0.39	0.00	
							TOTAL:		0.39	0.00	
2117	000000001	00000000000000000000	0003	0003	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			-0.86	0.00	0.86	0.00
	<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
	861.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		0.00	0.86	
							TOTAL:		0.00	0.86	
2117	000000001	00000000000000000000	0004	0001	2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL			438,011.05	468,058.32	30,047.27	0.00
	<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
	9.0	18/01/2021	01	E	97	97	2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL		0.00	9,536.68	
	9.0	20/01/2021	01	E	98	98	2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL		0.00	16,532.39	
	9.0	20/01/2021	01	E	99	99	2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL		0.00	3,438.45	
	9.0	29/03/2021	03	E	115	115	2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL		0.00	537.54	
	3.0	08/03/2021	03	E	116	116	2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL		468,058.32	0.00	
	862.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		0.00	0.01	
							TOTAL:		468,058.32	30,047.27	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	00000001	000000000000000006	0005	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		106,036.32	106,036.32	0.00	0.00	
	<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
	9.0	29/08/2021	08	E	139	139	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISIO	945.46	0.00		
	863.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF	105,090.86	0.00		
	TOTAL:							106,036.32	0.00		
2117	00000001	000000000000000006	0006	0001	0.6% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.I.C		39,915.58	39,917.00	0.42	0.00	
	<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
	1.0	18/02/2021	02	E	122	122	0.6% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.I.C	39,917.00	0.00		
	864.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF	0.00	0.42		
	TOTAL:							39,917.00	0.42		
2117	00000001	000000000000000006	0006	0002	0.2% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA I.C.I.C.		15,966.61	15,967.00	0.39	0.00	
	<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
	2.0	18/02/2021	02	E	122	122	0.2% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA I.C.I.C.	15,967.00	0.00		
	865.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF	0.00	0.39		
	TOTAL:							15,967.00	0.39		
2117	00000001	000000000000000006	0006	0003	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		159,666.26	159,666.26	0.00	0.00	
	<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
	1.0	18/02/2021	02	E	123	123	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	159,666.00	0.00		
	866.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF	0.26	0.00		
	TOTAL:							159,666.26	0.00		
2117	00000001	000000000000000006	0007	0001	2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL		0.00	470,548.33	470,548.33	0.00	
	<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
	9.0	14/04/2021	04	E	87	87	2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	42,818.79		
	9.0	16/04/2021	04	E	88	88	2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	7,789.29		
	9.0	16/04/2021	04	E	89	89	2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	18,791.73		
	10.0	03/05/2021	05	E	86	86	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	5,892.47		
	10.0	03/05/2021	05	E	87	87	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	5,792.72		
	9.0	03/05/2021	05	E	88	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	5,792.72		
	9.0	03/05/2021	05	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	1,198.49		
	9.0	03/05/2021	05	E	90	90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	599.25		
	9.0	03/05/2021	05	E	91	91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	16,952.17		
	9.0	31/05/2021	05	E	155	155	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	5,945.71		
	9.0	31/05/2021	05	E	156	156	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	4,460.03		
	9.0	31/05/2021	05	E	157	157	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	4,460.03		
	9.0	31/05/2021	05	E	158	158	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	1,486.68		
	9.0	31/05/2021	05	E	159	159	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	4,460.03		
	9.0	31/05/2021	05	E	160	160	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	4,460.03		
	9.0	31/05/2021	05	E	161	161	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	4,460.03		
	9.0	01/07/2021	07	E	145	145	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	6,731.65		
	9.0	01/07/2021	07	E	146	146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	18,348.59		
	9.0	02/07/2021	07	E	148	148	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	4,460.03		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
9.0	30/07/2021	07	E	150	150	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	11,751.79	
9.0	30/07/2021	07	E	151	151	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	1,894.34	
9.0	02/08/2021	08	E	112	1112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	4,945.01	
9.0	02/08/2021	08	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	799.00	
9.0	02/08/2021	08	E	114	114	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	1,193.48	
9.0	02/08/2021	08	E	115	115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	1,597.99	
9.0	02/08/2021	08	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	1,797.74	
9.0	02/08/2021	08	E	117	117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	1,987.49	
9.0	02/08/2021	08	E	118	118	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	1,597.99	
9.0	02/08/2021	08	E	119	119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	2,996.24	
9.0	02/08/2021	08	E	120	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	1,597.99	
9.0	02/08/2021	08	E	121	121	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	1,987.49	
9.0	02/08/2021	08	E	122	122	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	1,797.74	
9.0	02/08/2021	08	E	123	123	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	2,396.99	
9.0	02/08/2021	08	E	124	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	7,390.71	
9.0	02/08/2021	08	E	125	125	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	2,396.99	
9.0	04/08/2021	08	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	20,049.97	
9.0	10/08/2021	08	E	128	128	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	15,714.87	
9.0	13/09/2021	09	E	123	123	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	9,134.93	
9.0	20/09/2021	09	E	125	125	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	24,843.18	
9.0	20/09/2021	09	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	46,296.11	
9.0	20/09/2021	09	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	1,937.09	
9.0	08/10/2021	10	E	124	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	2,281.95	
9.0	08/10/2021	10	E	125	125	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	2,281.97	
9.0	08/10/2021	10	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	2,281.99	
9.0	08/10/2021	10	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	2,281.98	
9.0	08/10/2021	10	E	128	128	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	2,281.98	
9.0	08/10/2021	10	E	129	129	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	2,281.97	
9.0	08/10/2021	10	E	130	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	2,281.99	
9.0	08/10/2021	10	E	131	131	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	4,563.95	
9.0	08/10/2021	10	E	132	132	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	2,281.98	
9.0	18/10/2021	10	E	133	133	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	19,862.73	
9.0	18/10/2021	10	E	134	134	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	15,118.10	
9.0	04/11/2021	11	E	161	161	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	11,923.13	
9.0	04/11/2021	11	E	162	162	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	22,618.67	
9.0	17/11/2021	11	E	163	163	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	1,326.37	
9.0	19/11/2021	11	E	164	164	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	599.25	
7.0	22/11/2021	11	E	165	165	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		422,592.97	0.00	
9.0	25/11/2021	11	E	166	166	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	3,569.38	
9.0	25/11/2021	11	E	167	167	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	10,107.26	
867.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJER		0.00	0.01	
9.0	02/12/2021	12	E	178	178	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	399.50	
9.0	02/12/2021	12	E	179	179	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	399.50	
9.0	02/12/2021	12	E	180	180	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	599.25	
9.0	02/12/2021	12	E	181	181	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	399.50	
9.0	02/12/2021	12	E	182	182	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	1,199.48	
9.0	02/12/2021	12	E	183	183	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	199.75	
9.0	02/12/2021	12	E	184	184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	199.75	
9.0	02/12/2021	12	E	185	185	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCI		0.00	199.75	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
9.0	02/12/2021	12	E	186	186		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA		0.00	399.50		
9.0	02/12/2021	12	E	187	187		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA		0.00	998.75		
9.0	02/12/2021	12	E	188	188		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA		0.00	998.75		
9.0	02/12/2021	12	E	189	189		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA		0.00	1,198.48		
9.0	02/12/2021	12	E	190	190		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA		0.00	998.25		
9.0	02/12/2021	12	E	191	191		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA		0.00	998.75		
9.0	02/12/2021	12	E	192	192		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA		0.00	998.75		
9.0	02/12/2021	12	E	193	193		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA		0.00	399.50		
9.0	07/12/2021	12	E	194	194		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA		0.00	2,680.94		
9.0	07/12/2021	12	E	195	195		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA		0.00	549.67		
9.0	07/12/2021	12	E	196	196		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA		0.00	692.06		
9.0	07/12/2021	12	E	197	197		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA		0.00	2,973.35		
9.0	08/12/2021	12	E	198	198		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA		0.00	880.85		
9.0	17/12/2021	12	E	199	199		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA		0.00	2,855.21		
9.0	17/12/2021	12	E	200	200		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA		0.00	1,381.78		
9.0	17/12/2021	12	E	201	201		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA		0.00	1,590.91		
9.0	17/12/2021	12	E	202	202		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA		0.00	488.23		
9.0	29/12/2021	12	E	203	203		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA		0.00	6,621.69		
9.0	29/12/2021	12	E	204	204		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA		0.00	1,491.69		
9.0	30/12/2021	12	E	205	205		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA		0.00	1,745.28		
9.0	31/12/2021	12	E	206	206		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA		0.00	199.74		
7.0	31/12/2021	12	E	207	207		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA		47,955.38	0.00		
TOTAL:										470,548.33	470,548.33	
2117	000000001	000000000000000006	0008	0001	2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL			0.00	478,047.14	478,047.14	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	03/05/2021	05	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	62,713.30
8.0	03/05/2021	05	E	128	128	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	70,471.92
8.0	06/05/2021	05	E	129	129	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	98,802.96
9.0	17/05/2021	05	E	130	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	3,823.27
9.0	17/05/2021	05	E	131	131	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	5,830.21
9.0	18/05/2021	05	E	138	138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	7,922.70
9.0	18/05/2021	05	E	138	138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	41,174.38
9.0	14/08/2021	08	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	28,574.70
9.0	14/08/2021	08	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	10,016.25
9.0	14/08/2021	08	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	9,665.75
9.0	14/08/2021	08	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	29,248.30
9.0	16/08/2021	08	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	36,642.17
9.0	30/08/2021	08	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	7,376.90
9.0	30/08/2021	08	E	117	117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	1,017.94
9.0	30/08/2021	08	E	118	118	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	803.68
1.0	31/07/2021	07	D	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	62,713.30	0.00
1.0	31/07/2021	07	D	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	70,471.92	0.00
9.0	15/07/2021	07	E	28	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	8,873.98
9.0	21/07/2021	07	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	5,133.60
10.0	22/07/2021	07	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	5,213.73
9.0	28/07/2021	07	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	6,662.60
9.0	09/07/2021	07	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	214.98



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

MALINALCO 0061

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	29/07/2021	07	E	134	134	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00		27,449.50	
		1.0	01/09/2021	09	D	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	99,902.98			0.00
		10.0	29/09/2021	09	E	139	139	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	235,762.63			0.00
		9.0	10/11/2021	11	E	141	141	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00		8,323.82	
		7.0	22/11/2021	11	E	142	142	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	8,323.82			0.00
		868.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO	872.51			0.00
		11.0	21/12/2021	12	E	168	168	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00		872.51	
TOTAL:										478,047.14	478,047.14	
2117	000000001	00000000000000000000	0009	0001	2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL			0.00	353,090.96	353,090.96	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
9.0	01/08/2021	08	E	92	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	11,348.76			
9.0	14/08/2021	08	E	94	94	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	39,718.75			
9.0	14/08/2021	08	E	95	95	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	28,825.97			
9.0	03/08/2021	08	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	12,532.85			
9.0	12/08/2021	08	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	15,877.35			
9.0	08/09/2021	09	E	93	93	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	15,008.84			
9.0	13/09/2021	09	E	84	84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	24,979.52			
9.0	26/09/2021	09	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	25,018.35			
11.0	29/09/2021	09	E	139	139	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	179,106.29	0.00			
9.0	08/10/2021	10	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	19,465.21			
9.0	08/10/2021	10	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	804.68			
9.0	08/10/2021	10	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	25,504.41			
9.0	08/10/2021	10	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	29,723.62			
9.0	12/10/2021	10	E	106	106	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	432.82			
9.0	13/10/2021	10	E	107	107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	3,911.10			
9.0	21/10/2021	10	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	15,885.89			
9.0	04/11/2021	11	E	132	132	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	17,802.84			
9.0	09/11/2021	11	E	135	135	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	28,562.15			
9.0	09/11/2021	11	E	136	136	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	12,538.72			
9.0	09/11/2021	11	E	137	137	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	13,219.49			
9.0	10/11/2021	11	E	138	138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	1,608.92			
9.0	10/11/2021	11	E	139	139	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	1,038.77			
9.0	10/11/2021	11	E	140	140	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	0.00	9,490.02			
8.0	22/11/2021	11	E	142	142	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA	179,984.67	0.00			
869.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	0.03			
TOTAL:								353,090.96	353,090.96		
2117	000000001	00000000000000000000	0010	0001	0.5% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.I.C			0.00	39,946.58	39,946.58	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	29/10/2021	10	E	143	143	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DI	0.00	6,312.33
9.0	29/10/2021	10	E	145	145	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DI	0.00	2,282.78
9.0	03/11/2021	11	E	189	189	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DI	0.00	1,553.50
9.0	19/11/2021	11	E	208	208	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.6% PARA LA DI	0.00	852.24
9.0	19/11/2021	11	E	209	209	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.6% PARA LA DI	0.00	852.24
9.0	24/11/2021	11	E	210	210	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DI	0.00	489.18
9.0	24/11/2021	11	E	211	211	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.6% PARA LA DI	0.00	489.18
9.0	24/11/2021	11	E	212	212	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DI	0.00	356.11



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	9.0	24/11/2021	11	E	213	213	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DI		0.00	489.18		
	9.0	24/11/2021	11	E	214	214	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DI		0.00	328.11		
	9.0	24/11/2021	11	E	215	215	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DI		0.00	260.88		
	9.0	24/11/2021	11	E	216	216	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DI		0.00	228.28		
	670.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		29.55	0.00		
	9.0	02/12/2021	12	E	167	167	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DI		0.00	8,892.93		
	9.0	03/12/2021	12	E	169	169	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DI		0.00	7,989.31		
	9.0	08/12/2021	12	E	170	170	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DI		0.00	3,222.89		
	9.0	09/12/2021	12	E	171	171	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DI		0.00	3,913.42		
	1.0	15/12/2021	12	E	173	173	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DI		39,917.00	0.00		
	9.0	02/12/2021	12	E	212	212	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DI		0.00	3,831.89		
TOTAL:										39,946.55	39,946.55	
2117	00000001	000000000000000000	0010	0002	0.2% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA I.C.I.C.			0.00	15,967.00	15,967.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	29/10/2021	10	E	143	143	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DI	0.00	2,524.93
10.0	29/10/2021	10	E	145	145	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DI	0.00	917.11
10.0	03/11/2021	11	E	189	189	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DI	0.00	621.40
10.0	19/11/2021	11	E	208	208	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DI	0.00	260.89
10.0	19/11/2021	11	E	209	209	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DI	0.00	260.89
10.0	24/11/2021	11	E	210	210	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DI	0.00	195.67
10.0	24/11/2021	11	E	211	211	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DI	0.00	195.67
10.0	24/11/2021	11	E	212	212	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DI	0.00	130.45
10.0	24/11/2021	11	E	213	213	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DI	0.00	195.67
10.0	24/11/2021	11	E	214	214	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DI	0.00	130.45
10.0	24/11/2021	11	E	215	215	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DI	0.00	104.36
10.0	24/11/2021	11	E	216	216	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DI	0.00	91.31
871.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF	0.00	0.37
10.0	02/12/2021	12	E	167	167	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DI	0.00	2,757.17
10.0	03/12/2021	12	E	169	169	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DI	0.00	3,193.33
10.0	08/12/2021	12	E	170	170	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DI	0.00	1,289.15
10.0	09/12/2021	12	E	171	171	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DI	0.00	1,565.37
1.0	15/12/2021	12	E	174	174	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DI	15,967.00	0.00
10.0	02/12/2021	12	E	212	212	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DI	0.00	1,532.81
TOTAL:							15,967.00	15,967.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	29/10/2021	10	E	143	143	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISIO	0.00	25,249.34
11.0	29/10/2021	10	E	145	145	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISIO	0.00	9,171.11
11.0	03/11/2021	11	E	189	189	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISIO	0.00	6,213.98
11.0	19/11/2021	11	E	208	208	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISIO	0.00	2,608.95
11.0	19/11/2021	11	E	209	209	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISIO	0.00	2,608.95
11.0	24/11/2021	11	E	210	210	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISIO	0.00	1,956.71
11.0	24/11/2021	11	E	211	211	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISIO	0.00	1,956.71
11.0	24/11/2021	11	E	212	212	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISIO	0.00	1,304.47
11.0	24/11/2021	11	E	213	213	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISIO	0.00	1,956.71
11.0	24/11/2021	11	E	214	214	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISIO	0.00	1,304.47



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	11.0	24/11/2021	11	E	215	215				
	11.0	24/11/2021	11	E	216	216		1,043.58		
	872.0	31/12/2021	12	D	11	11		913.13		
	11.0	02/12/2021	12	E	167	167		0.27	0.00	
	11.0	03/12/2021	12	E	189	189		0.00	27,571.72	
	11.0	09/12/2021	12	E	170	170		0.00	31,933.25	
	11.0	09/12/2021	12	E	171	171		0.00	12,891.65	
	1.0	15/12/2021	12	E	172	172		0.00	15,653.68	
	11.0	02/12/2021	12	E	212	212		159,666.00	0.00	
								0.00	15,327.96	
TOTAL:								159,666.27	159,666.27	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					11,815,993.89	3,151,687.18	277,200.50	9,041,527.21	
2119	00000002	0000000000000001	0001	0001	CIA. DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	510,518.87	0.00	0.00	510,518.87	
2119	00000002	0000000000000001	0001	0002	ROBERTO REYNOSO ANAYA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
2119	00000002	0000000000000001	0001	0003	COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO	1,288.00	0.00	0.00	1,288.00	
2119	00000002	0000000000000001	0001	0004	MARGARITO SANCHEZ Y/O ROSALINDA GARCIA M.	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
2119	00000002	0000000000000001	0001	0005	DISTINDO G.H. S.A. DE C.V.	3,614.92	0.00	0.00	3,614.92	
2119	00000002	0000000000000001	0001	0010	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALCO 2000-2003	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00	
2119	00000002	0000000000000001	0002	0002	PROYECTOS PRODUCTIVOS	3,290.00	0.00	0.00	3,290.00	
2119	00000002	0000000000000001	0003	0004	FELIPE ALMANZA GARCIA	784.00	0.00	0.00	784.00	
2119	00000002	0000000000000001	0003	0021	JUDITH GARZA FASSIO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
2119	00000002	0000000000000001	0003	0022	FAFM'2005	40.00	0.00	0.00	40.00	
2119	00000002	0000000000000001	0005	0015	EMPLEADOS H. AYUNTAMIENTO 2006-2009	184,596.57	0.00	0.00	184,596.57	
2119	00000002	0000000000000001	0005	0020	EMICSA S.A. DE C.V.	1,665.52	0.00	0.00	1,665.52	
2119	00000002	0000000000000001	0008	0003	SECUNDINO OIL LEONEL	1,364.84	0.00	0.00	1,364.84	
2119	00000002	0000000000000001	0008	0005	JESUS SILVA TORRES	282.36	0.00	0.00	282.36	
2119	00000002	0000000000000001	0007	0002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	4,880.73	0.00	0.00	4,880.73	
2119	00000002	0000000000000001	0007	0003	JOSE EMMANUEL GALLARDO TERRON	90.64	0.00	0.00	90.64	
2119	00000002	0000000000000001	0008	0001	COMISION NACIONAL DEL AGUA	341,646.00	0.00	0.00	341,646.00	
2119	00000002	0000000000000001	0008	0003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,938,532.00	0.00	0.00	1,938,532.00	
2119	00000002	0000000000000001	0008	0004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	8,019,678.76	0.00	0.00	8,019,678.76	
2119	00000002	0000000000000001	0008	0006	MARIA DOLORES MEDINA MEDINA	581.00	0.00	0.00	581.00	
2119	00000002	0000000000000001	0008	0013	MIGUEL ANGEL PEÑA FRANCO	818.00	0.00	0.00	818.00	
2119	00000002	0000000000000001	0009	0001	ISSEMYM	5,549.93	12,931.19	7,381.26	0.00	
TOTAL:								12,931.19	7,381.26	
2119	00000002	0000000000000001	0009	0002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,688,918.75	3,137,094.67	268,177.92	0.00	
TOTAL:								12,931.19	7,381.26	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	128.0	28/02/2021	02	I	1	1	ISSEMYM		7,381.26	0.00
	105.0	31/03/2021	03	I	1	1	ISSEMYM		0.00	7,381.26
	873.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		3,665.87	0.00
	131.0	31/12/2021	12	I	1	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM		1,864.26	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	1.0	12/01/2021	01	E	6	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% JUNIO 2019		151,767.67	0.00		
	1.0	27/06/2021	08	E	53	53	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE M		143,814.00	0.00		
	1.0	27/06/2021	08	E	54	54	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE M		146,677.00	0.00		
	1.0	27/06/2021	09	E	55	55	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE M		85,249.00	0.00		
	1.0	27/06/2021	08	E	56	56	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE M		219,263.00	0.00		
	1.0	27/06/2021	08	E	67	67	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE M		137,926.00	0.00		
	1.0	27/06/2021	08	E	58	58	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE M		391,643.00	0.00		
	1.0	09/11/2021	11	E	193	193	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE M		149,266.00	0.00		
	1.0	09/11/2021	11	E	194	194	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE M		154,758.00	0.00		
	1.0	09/11/2021	11	E	195	195	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE M		141,965.00	0.00		
	1.0	09/11/2021	11	E	196	196	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE M		128,733.00	0.00		
	1.0	09/11/2021	11	E	197	197	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE M		127,848.00	0.00		
	1.0	09/11/2021	11	E	198	198	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE M		127,064.00	0.00		
	1.0	09/11/2021	11	E	199	199	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE M		126,767.00	0.00		
	1.0	09/11/2021	11	E	200	200	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE M		128,824.00	0.00		
	1.0	09/11/2021	11	E	201	201	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE M		175,465.00	0.00		
	1.0	09/11/2021	11	E	202	202	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE M		128,467.00	0.00		
	1.0	09/11/2021	11	E	203	203	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE M		121,083.00	0.00		
	1.0	09/11/2021	11	E	204	204	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE M		352,467.00	0.00		
	874.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		0.00	268,177.82		
TOTAL:										3,137,094.67	268,177.82	
2119	00000002	000000000000000001	0008	0003	EYESENIA MARLENN RODRIGUEZ JARDON			0.00	1,641.32	1,641.32	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	8.0	03/09/2021	09	C	1	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EYESENIA MARLENN RODRIGUEZ JARDON		0.00	1,641.32		
	876.0	31/12/2021	12	D	11	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJEF		1,641.32	0.00		
TOTAL:										1,641.32	1,641.32	
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			7,499,999.96	7,500,000.00	0.00	-0.04	
2121	00000001	000000000000000005	0001		SOLUGOB, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR			-0.04	0.00	0.00	-0.04	
2121	00000001	000000000000000008	0001		BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE			7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	1.0	28/01/2021	01	E	85	85	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE ENERO 20		600,000.00	0.00		
	1.0	29/02/2021	02	E	67	67	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FEBRERO		700,000.00	0.00		
	1.0	31/03/2021	03	E	69	69	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE MARZO 20		865,714.00	0.00		
	1.0	30/04/2021	04	E	71	71	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE ABRIL 2021		865,714.00	0.00		
	1.0	31/05/2021	05	E	170	170	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo BANCO AZTECA, S.A.		865,714.00	0.00		
	1.0	30/06/2021	06	E	57	57	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo BANCO AZTECA, S.A.		865,714.00	0.00		
	1.0	30/07/2021	07	E	91	91	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo BANCO AZTECA, S.A.		865,714.00	0.00		
	1.0	31/08/2021	08	E	75	75	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo BANCO AZTECA, S.A.		865,714.00	0.00		
	1.0	30/09/2021	09	E	58	58	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo BANCO AZTECA, S.A.		865,716.00	0.00		
TOTAL:									7,500,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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

MALINALCO
GOBIERNO DEL PUEBLO
2022 - 2024
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

PRESIDENTE

JUAN LEONARDEB FLORES

MALINALCO
GOBIERNO DEL PUEBLO
2022 - 2024
TESORERÍA
MUNICIPAL

TESORERO

REGINALDO HERNANDEZ MANCIO



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4211					Participaciones			0.00	0.00	224,625,747.06	224,625,747.06		
4211	000000001	00000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones			0.00	0.00	47,688,473.66	47,688,473.66		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	31/01/2021	01		1	1	Fondo General de Participaciones	0.00	3,530,782.07
					1.0	28/02/2021	02		1	1	Fondo General de Participaciones	0.00	4,095,671.30
					1.0	31/03/2021	03		1	1	Fondo General de Participaciones	0.00	5,202,680.22
					1.0	01/04/2021	04		1	1	Fondo General de Participaciones	0.00	3,370,612.89
					1.0	31/05/2021	05		1	1	Fondo General de Participaciones	0.00	5,781,719.25
					1.0	30/06/2021	06		1	1	Fondo General de Participaciones	0.00	3,286,674.65
					1.0	31/07/2021	07		1	1	Fondo General de Participaciones	0.00	3,286,776.32
					1.0	31/08/2021	08		1	1	Fondo General de Participaciones	0.00	3,813,184.44
					1.0	30/09/2021	09		1	1	Fondo General de Participaciones	0.00	4,233,047.20
					1.0	31/10/2021	10		1	1	Fondo General de Participaciones	0.00	3,828,831.36
					1.0	30/11/2021	11		1	1	Fondo General de Participaciones	0.00	3,590,718.79
					1.0	31/12/2021	12		1	1	Fondo General de Participaciones	0.00	3,767,785.66
											TOTAL:	0.00	47,688,473.66
4211	000000001	00000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal			0.00	0.00	8,477,296.93	8,477,296.93		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	31/01/2021	01		1	1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	617,692.13
					6.0	28/02/2021	02		1	1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,083,270.02
					6.0	31/03/2021	03		1	1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	559,229.45
					6.0	01/04/2021	04		1	1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,151,756.38
					6.0	31/05/2021	05		1	1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	598,301.60
					6.0	30/06/2021	06		1	1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	876,113.20
					6.0	31/07/2021	07		1	1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	610,520.28
					6.0	31/08/2021	08		1	1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	748,784.76
					6.0	30/09/2021	09		1	1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	609,806.03
					6.0	31/10/2021	10		1	1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	496,031.81
					56.0	31/10/2021	10		1	1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	94,007.50
					6.0	30/11/2021	11		1	1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	629,495.31
					6.0	31/12/2021	12		1	1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	603,086.48
											TOTAL:	0.00	8,477,296.93
4211	000000001	00000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación			0.00	0.00	1,776,713.91	1,776,713.91		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	31/01/2021	01		1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	187,835.49
					11.0	28/02/2021	02		1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	92,388.04
					11.0	31/03/2021	03		1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	92,388.04
					11.0	01/04/2021	04		1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	314,176.43
					11.0	31/05/2021	05		1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	111,468.31
					11.0	30/06/2021	06		1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	91,379.84
					11.0	31/07/2021	07		1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	275,305.33
					11.0	31/08/2021	08		1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	92,388.04
					11.0	30/09/2021	09		1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	92,388.04
					11.0	31/10/2021	10		1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	244,222.27



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	30/11/2021	11		1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	92,388.04	
		11.0	31/12/2021	12		1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	92,388.04	
TOTAL:										0.00	1,778,713.91	
4211	00000001	000000000000000001		0004				Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	700,954.78	700,954.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	28/02/2021	02		1	1	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FI)		0.00	169,882.23	
		118.0	31/03/2021	03		1	1	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FI)		0.00	-25,952.17	
		18.0	31/05/2021	05		1	1	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FI)		0.00	-22,600.71	
		18.0	30/06/2021	06		1	1	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FI)		0.00	-25,386.48	
		18.0	31/07/2021	07		1	1	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FI)		0.00	-33,588.63	
		18.0	31/08/2021	08		1	1	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FI)		0.00	-27,575.89	
		18.0	30/09/2021	09		1	1	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FI)		0.00	-24,402.29	
		18.0	31/10/2021	10		1	1	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FI)		0.00	-28,552.14	
		61.0	31/10/2021	10		1	1	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FI)		0.00	457,988.73	
		18.0	30/11/2021	11		1	1	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FI)		0.00	-29,593.05	
		18.0	31/12/2021	12		1	1	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FI)		0.00	321,200.72	
		21.0	31/12/2021	12		1	1	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FI)		0.00	-30,265.56	
TOTAL:										0.00	700,954.78	
4211	00000001	000000000000000001		0005				Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	979,038.07	979,038.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	31/01/2021	01		1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	76,542.85	
		21.0	28/02/2021	02		1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	146,194.08	
		16.0	31/03/2021	03		1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	53,365.09	
		16.0	01/04/2021	04		1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	51,338.18	
		21.0	31/05/2021	05		1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	58,174.96	
		21.0	30/06/2021	06		1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	78,929.54	
		21.0	31/07/2021	07		1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	80,693.00	
		21.0	31/08/2021	08		1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	84,868.47	
		21.0	30/09/2021	09		1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	86,859.93	
		21.0	31/10/2021	10		1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	98,975.83	
		21.0	30/11/2021	11		1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	83,078.58	
		28.0	31/12/2021	12		1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	82,017.67	
TOTAL:										0.00	979,038.07	
4211	00000001	000000000000000001		0008				Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	620,303.58	620,303.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/01/2021	01		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	53,210.23	
		26.0	28/02/2021	02		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	54,170.80	
		21.0	31/03/2021	03		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	38,993.80	
		21.0	01/04/2021	04		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	40,550.93	
		26.0	31/05/2021	05		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	53,149.80	
		28.0	30/06/2021	06		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	48,348.04	
		26.0	31/07/2021	07		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	53,248.80	
		28.0	31/08/2021	08		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	64,193.09	
		71.0	31/08/2021	08		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	476.73	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	31/08/2021	08		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	4.81	
		28.0	30/09/2021	09		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	52,748.03	
		28.0	31/10/2021	10		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	46,882.62	
		28.0	30/11/2021	11		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	59,745.20	
		31.0	31/12/2021	12		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	58,575.88	
TOTAL:										0.00	620,303.58	
4211	000000001	000000000000000001		0007				Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	816.35	816.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/01/2021	01		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	36.19	
		31.0	28/02/2021	02		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	39.70	
		26.0	01/04/2021	04		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	36.82	
		31.0	31/05/2021	05		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	180.90	
		31.0	30/06/2021	06		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	-1.83	
		31.0	31/07/2021	07		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	93.85	
		31.0	31/08/2021	08		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	147.09	
		31.0	30/09/2021	09		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	57.79	
		31.0	31/10/2021	10		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	97.52	
		31.0	30/11/2021	11		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	52.02	
		36.0	31/12/2021	12		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	77.30	
TOTAL:										0.00	816.35	
4211	000000001	000000000000000001		0008				Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	155,900.67	155,900.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/01/2021	01		1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	13,107.98	
		36.0	28/02/2021	02		1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	13,107.98	
		26.0	31/03/2021	03		1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	13,107.98	
		31.0	01/04/2021	04		1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	12,608.98	
		36.0	31/05/2021	05		1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	12,608.98	
		36.0	30/06/2021	06		1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	12,623.09	
		36.0	31/07/2021	07		1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	13,123.28	
		36.0	31/08/2021	08		1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	13,123.28	
		36.0	30/09/2021	09		1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	13,123.28	
		36.0	31/10/2021	10		1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	13,123.28	
		36.0	30/11/2021	11		1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	13,123.28	
		41.0	31/12/2021	12		1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	13,123.28	
TOTAL:										0.00	155,900.67	
4211	000000001	000000000000000001		0009				Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	1,443,122.04	1,443,122.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	31/01/2021	01		1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	110,912.12	
		41.0	28/02/2021	02		1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	141,234.33	
		31.0	31/03/2021	03		1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	132,134.11	
		36.0	01/04/2021	04		1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	107,983.25	
		41.0	31/05/2021	05		1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	120,195.16	
		41.0	30/06/2021	06		1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	114,219.24	
		41.0	31/07/2021	07		1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	120,403.31	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	31/08/2021	09		1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	115,734.64	
		41.0	30/09/2021	09		1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	135,661.10	
		41.0	31/10/2021	10		1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	98,383.34	
		41.0	30/11/2021	11		1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	113,765.71	
		48.0	31/12/2021	12		1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	132,475.71	
TOTAL:									0.00	1,443,122.04	
4211	000000001	0000000000000000001		0010			El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	0.00	0.00	6,864,517.00	6,864,517.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	31/01/2021	01		1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al sa	0.00	1,517,383.00	
		48.0	28/02/2021	02		1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al sa	0.00	10,662.00	
		38.0	31/03/2021	03		1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al sa	0.00	1,516,851.00	
		68.0	01/04/2021	04		1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al sa	0.00	343,930.00	
		48.0	31/05/2021	05		1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al sa	0.00	359,100.00	
		48.0	30/06/2021	06		1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al sa	0.00	506,927.00	
		48.0	31/07/2021	07		1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al sa	0.00	322,548.00	
		81.0	31/08/2021	08		1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al sa	0.00	353,423.00	
		48.0	30/09/2021	09		1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al sa	0.00	372,209.00	
		48.0	31/10/2021	10		1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al sa	0.00	462,731.00	
		48.0	30/11/2021	11		1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al sa	0.00	358,062.00	
		51.0	31/12/2021	12		1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al sa	0.00	740,812.00	
TOTAL:									0.00	6,864,517.00	
4211	000000001	0000000000000000001		0012			Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	283,517.22	283,517.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	31/01/2021	01		1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	28,885.55	
		51.0	28/02/2021	02		1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	10,767.82	
		61.0	01/04/2021	04		1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	12,731.11	
		51.0	31/05/2021	05		1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	22,529.23	
		51.0	30/06/2021	06		1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	33,442.13	
		51.0	31/07/2021	07		1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	16,899.06	
		48.0	31/08/2021	08		1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	23,781.41	
		51.0	30/09/2021	09		1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	15,390.69	
		51.0	31/10/2021	10		1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	17,994.80	
		51.0	30/11/2021	11		1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	10,252.28	
		58.0	31/12/2021	12		1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	92,853.14	
TOTAL:									0.00	283,517.22	
4211	000000001	0000000000000000002		0001			Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	1,843,956.11	1,843,956.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	31/01/2021	01		1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	63,250.69	
		58.0	28/02/2021	02		1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	230,730.90	
		41.0	31/03/2021	03		1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	259,032.12	
		41.0	01/04/2021	04		1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	600,155.45	
		58.0	31/05/2021	05		1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	148,454.22	
		58.0	30/06/2021	06		1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	84,293.76	
		58.0	31/07/2021	07		1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	80,694.42	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	31/08/2021	08		1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	70,990.59		
		56.0	30/09/2021	08		1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	86,442.24		
		66.0	31/10/2021	10		1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	71,172.90		
		56.0	30/11/2021	11		1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	74,950.06		
		61.0	31/12/2021	12		1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	83,788.77		
TOTAL:											0.00	1,643,956.11	
4211	000000001	000000000000000002		0002				Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	84,977.11	84,977.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		56.0	31/01/2021	01		1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	13,309.47		
		61.0	28/02/2021	02		1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	726.99		
		46.0	31/03/2021	03		1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	799.21		
		46.0	01/04/2021	04		1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	982.82		
		61.0	31/05/2021	05		1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	514.48		
		61.0	30/06/2021	06		1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	748.82		
		61.0	31/07/2021	07		1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	1,036.53		
		56.0	31/08/2021	08		1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	13,474.59		
		61.0	30/09/2021	09		1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	13,891.18		
		71.0	31/10/2021	10		1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	12,549.11		
		61.0	30/11/2021	11		1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	13,612.61		
		66.0	31/12/2021	12		1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	13,331.52		
TOTAL:											0.00	84,977.11	
4211	000000001	000000000000000002		0003				Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apur	0.00	0.00	82,376.37	82,376.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		61.0	31/01/2021	01		1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permit		0.00	2,570.47		
		66.0	28/02/2021	02		1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permit		0.00	1,696.79		
		51.0	31/03/2021	03		1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permit		0.00	2,506.37		
		51.0	01/04/2021	04		1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permit		0.00	2,604.51		
		66.0	31/05/2021	05		1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permit		0.00	5,228.22		
		66.0	30/06/2021	06		1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permit		0.00	8,670.09		
		66.0	31/07/2021	07		1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permit		0.00	9,127.50		
		61.0	31/08/2021	08		1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permit		0.00	9,481.91		
		66.0	30/09/2021	09		1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permit		0.00	9,208.13		
		76.0	31/10/2021	10		1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permit		0.00	9,348.45		
		66.0	30/11/2021	11		1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permit		0.00	9,557.55		
		71.0	31/12/2021	12		1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permit		0.00	12,376.38		
TOTAL:											0.00	82,376.37	
4211	000000001	000000000000000002		0004				Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	100,495.47	100,495.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		66.0	31/01/2021	01		1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	9,516.08		
		71.0	28/02/2021	02		1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	13,438.31		
		56.0	31/03/2021	03		1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	4,437.21		
		56.0	01/04/2021	04		1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	4,735.74		
		71.0	31/05/2021	05		1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	5,214.99		
		71.0	30/06/2021	06		1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	4,705.49		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	31/07/2021	07		1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	10,465.29	
		66.0	31/08/2021	08		1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	7,094.41	
		71.0	30/09/2021	09		1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	7,402.14	
		61.0	31/10/2021	10		1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	6,988.51	
		71.0	30/11/2021	11		1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	17,112.43	
		76.0	31/12/2021	12		1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	9,384.67	
TOTAL:										0.00	100,495.47	
4211	000000001	000000000000000002		0005				Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	135,000,000.00	135,000,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2021	03		7	7	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	20,000,000.00	
		2.0	05/04/2021	04		7	7	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	10,000,000.00	
		2.0	14/04/2021	04		8	8	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	10,000,000.00	
		2.0	03/05/2021	05		6	6	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	10,000,000.00	
		2.0	17/05/2021	05		7	7	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	10,000,000.00	
		2.0	01/06/2021	06		3	3	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	15,000,000.00	
		2.0	14/06/2021	06		4	4	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	15,000,000.00	
		2.0	22/06/2021	06		5	5	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	5,000,000.00	
		2.0	28/06/2021	06		6	6	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	10,000,000.00	
		2.0	06/07/2021	07		4	4	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	10,000,000.00	
		2.0	30/08/2021	08		4	4	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	10,000,000.00	
		2.0	06/09/2021	09		4	4	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	5,000,000.00	
		2.0	13/09/2021	09		5	5	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	5,000,000.00	
TOTAL:										0.00	136,000,000.00	
4211	000000001	000000000000000002		0006				Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	18,521,287.81	18,521,287.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/10/2021	10		6	6	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00	18,521,287.81	
TOTAL:										0.00	18,521,287.81	
4212								Aportaciones	0.00	0.00	48,049,939.12	48,049,939.12
4212	000000001	000000000000000001		0001				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	27,317,698.00	27,317,698.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/02/2021	02		6	6	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	2,731,769.80	
		2.0	28/02/2021	02		7	7	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	2,731,769.80	
		2.0	31/03/2021	03		5	5	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	2,731,769.80	
		2.0	01/04/2021	04		5	5	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	2,731,769.80	
		2.0	31/05/2021	05		5	5	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	2,731,769.80	
		2.0	30/06/2021	06		7	7	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	2,731,769.80	
		2.0	30/07/2021	07		5	5	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, PARTICI		0.00	2,731,769.80	
		2.0	31/08/2021	08		5	5	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	2,731,769.80	
		2.0	30/09/2021	09		6	6	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	2,731,769.80	
		2.0	01/10/2021	10		5	5	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	2,731,769.80	
TOTAL:										0.00	27,317,698.00	
4212	000000001	000000000000000001		0002				Fondo de Aport para el Fort de los Mxros y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	0.00	0.00	19,918,908.12	19,918,908.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	01/02/2021	02	I	4	4	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territo		0.00	1,659,909.01		
2.0	28/02/2021	02	I	5	5	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territo		0.00	1,475,730.01		
8.0	01/03/2021	03	D	9	9	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territo		0.00	184,179.00		
2.0	31/03/2021	03	I	4	4	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territo		0.00	1,659,909.01		
2.0	01/04/2021	04	I	4	4	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territo		0.00	1,659,909.01		
2.0	31/05/2021	05	I	4	4	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territo		0.00	1,659,909.01		
2.0	01/06/2021	06	I	8	8	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territo		0.00	1,659,909.01		
2.0	30/07/2021	07	I	8	8	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territo		0.00	1,659,909.01		
2.0	31/08/2021	08	I	8	8	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territo		0.00	1,659,909.01		
2.0	30/09/2021	09	I	7	7	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territo		0.00	1,659,909.01		
2.0	29/10/2021	10	I	4	4	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territo		0.00	1,659,909.01		
2.0	30/11/2021	11	I	4	4	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territo		0.00	1,659,909.01		
2.0	31/12/2021	12	I	4	4	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territo		0.00	1,659,909.01		
TOTAL:									0.00	19,818,808.12	
4212	000000001	0000000000000000001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)				0.00	0.00	813,333.00	813,333.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	06/04/2021	04	I	9	9	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		0.00	813,333.00		
TOTAL:									0.00	813,333.00	



PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE

JUAN LEONARDES FLORES



TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO

REGINALDO HERNANDEZ MANCIO



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 0061

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	226,716.01	0.00	226,716.01
5400	L00L00000	010602020401150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	226,716.01	0.00	226,716.01
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
9.0	29/01/2021	01	E	85	85	Intereses de la deuda	45,108.29	0.00	
9.0	29/02/2021	02	E	87	87	Intereses de la deuda	37,309.05	0.00	
9.0	31/03/2021	03	E	99	99	Intereses de la deuda	36,211.01	0.00	
9.0	30/04/2021	04	E	71	71	Intereses de la deuda	30,059.93	0.00	
9.0	31/05/2021	05	E	170	170	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de l	25,866.92	0.00	
9.0	30/06/2021	06	E	57	57	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de l	20,028.95	0.00	
9.0	30/07/2021	07	E	91	91	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de l	16,083.48	0.00	
9.0	31/08/2021	08	E	76	75	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de l	10,699.44	0.00	
9.0	30/09/2021	09	E	58	58	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de l	5,951.93	0.00	
TOTAL:							226,716.01	0.00	



PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE

JUAN LEONARDES FLORES



TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO

REGINALDO HERNANDEZ MANCIO