



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	25,014.56	0.00	0.00	25,014.56
1111	000000001	0000000000000000001	0001		Caja Administración 2020-2021	10,014.56	0.00	0.00	10,014.56
1111	000000001	0000000000000000002	0001		FERNANDO LABRA VERGARA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1112					Bancos/Tesorería	111,630.27	150,017.78	138,231.55	123,416.50
1112	000000001	0000000000000000001			Banco Azteca CTA. 01720132501547	111,630.27	150,017.78	138,231.55	123,416.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 28/06/2022 I 1 1 Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547		150,000.00	0.00	
					15.0 01/06/2022 CH 1 63 Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547		0.00	3,387.20	
					2.0 03/06/2022 E 1 1 Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547		0.00	7,349.00	
					6.0 30/06/2022 I 2 2 Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547		17.78	0.00	
					8.0 20/06/2022 CH 2 64 Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547		0.00	4,000.00	
					15.0 03/06/2022 E 2 2 Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547		0.00	1,775.00	
					74.0 06/06/2022 E 3 3 Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547		0.00	10,556.09	
					22.0 30/06/2022 CH 3 65 Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547		0.00	1,703.63	
					15.0 06/06/2022 E 4 4 Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547		0.00	3,000.00	
					26.0 15/06/2022 E 5 5 Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547		0.00	23,027.59	
					8.0 15/06/2022 E 6 6 Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547		0.00	2,436.00	
					74.0 16/06/2022 E 7 7 Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547		0.00	11,124.46	
					9.0 17/06/2022 E 8 8 Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547		0.00	25,520.00	
					8.0 20/06/2022 E 9 9 Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547		0.00	16,356.00	
					8.0 30/06/2022 E 10 10 Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547		0.00	5,168.99	
					26.0 30/06/2022 E 11 11 Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547		0.00	22,827.59	
					TOTAL :		150,017.78	138,231.55	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,807.21	0.00	0.00	1,807.21
1123	000000001	0000000000000000001	0003		EDUARDO NAPOLEON HERNANDEZ MARTINEZ	1,807.21	0.00	0.00	1,807.21
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	38,650.00	25,520.00	0.00	64,170.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		COMPUTADORA ALL IN ONE DELL X74T0 INTEL CORE I3 8 GB DE RAM 1 TB DD	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0002		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 200 GB	14,650.00	0.00	0.00	14,650.00
1241	000000004	0000000000000000001	0003		ESCANER FUJITSU F17160	0.00	25,520.00	0.00	25,520.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 17/06/2022 E 8 8 Mobiliario y Equipo de Administración ESCANER FUJITSU F17160		25,520.00	0.00	
					TOTAL :		25,520.00	0.00	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2111	000000001	0000000000000000001	0001		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE MALINALCO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	24,637.91	14,714.01	14,965.78	24,889.68
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	RETENCIONES ISR	13,630.83	0.00	0.00	13,630.83
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0002	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	1,395.66	2,809.34	2,812.98	1,399.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71.0 06/06/2022 E 3 3 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		1,395.66	0.00	
					23.0 15/06/2022 E 5 5 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,413.68	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	16/06/2022	E	7	7		1,413.68	0.00		
		23.0	30/06/2022	E	11	11		0.00	1,399.30		
		TOTAL:						2,809.34	2,812.98		
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0003	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		1,840.76	3,705.28	3,710.07	1,845.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	06/06/2022	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	1,840.76	0.00		
		24.0	15/06/2022	E	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,864.52		
		72.0	16/06/2022	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	1,864.52	0.00		
		24.0	30/06/2022	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,845.55		
		TOTAL:						3,705.28	3,710.07		
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0004	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		422.47	850.39	851.49	423.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	06/06/2022	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	422.47	0.00		
		25.0	15/06/2022	E	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	427.92		
		73.0	16/06/2022	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	427.92	0.00		
		25.0	30/06/2022	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	423.57		
		TOTAL:						850.39	851.49		
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0006	RETENCIONES ISR 2022		7,348.19	7,349.00	7,591.24	7,590.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	03/06/2022	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2022	7,349.00	0.00		
		22.0	15/06/2022	E	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2022	0.00	3,832.23		
		22.0	30/06/2022	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2022	0.00	3,759.01		
		TOTAL:						7,349.00	7,591.24		
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,809.39	0.00	0.00	-5,809.39
3221	000000001						Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,809.39	0.00	0.00	-5,809.39
4173							Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Filiales No Embrs y N	117.97	0.00	17.78	135.75
4173	000000001	0000000000000000001	0018				Ingresos diversos	117.97	0.00	17.78	135.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/06/2022	I	2	2	Ingresos diversos	0.00	17.78		
		TOTAL:						0.00	17.78		
4223							Subsidios y Subvenciones	525,000.00	0.00	150,000.00	675,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
4223	000000001	000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación		525,000.00	0.00	150,000.00	675,000.00			
					REN.	FECHA		DEBE	HABER				
					1.0	28/06/2022	I	1	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00
					TOTAL :						0.00	150,000.00	
5100					Gastos de Funcionamiento		328,557.78	85,907.13	0.00	414,464.91			
5100	A00401000	020401010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		8,700.00	0.00	0.00	8,700.00			
5100	A00401000	020401010101110101	3331		Servicios informáticos		13,168.00	1,856.00	0.00	15,024.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	01/06/2022	CH	1	63	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,856.00	0.00	
					TOTAL :						1,856.00	0.00	
5100	A00401000	020401010101110101	3451		Seguros y fianzas		7,651.55	0.00	0.00	7,651.55			
5100	A00401000	020401010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,076.79	1,297.91	0.00	3,374.70			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	03/06/2022	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,297.91	0.00	
					TOTAL :						1,297.91	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base		99,297.90	26,340.14	0.00	125,638.04			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	15/06/2022	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,170.07	0.00	
					1.0	30/06/2022	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,170.07	0.00	
					TOTAL :						26,340.14	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación		54,171.86	18,577.76	0.00	72,749.62			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	15/06/2022	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,444.34	0.00	
					8.0	30/06/2022	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,133.42	0.00	
					TOTAL :						18,577.76	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,496.11	4,057.37	0.00	16,553.48			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	06/06/2022	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,795.93	0.00	
					1.0	16/06/2022	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,261.44	0.00	
					TOTAL :						4,057.37	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		10,339.03	3,327.07	0.00	13,666.10			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	06/06/2022	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,649.08	0.00	
					8.0	16/06/2022	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,677.99	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,327.07	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,099.35	829.53	0.00	2,928.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	06/06/2022	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		411.16	0.00
		15.0	16/06/2022	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		418.37	0.00
TOTAL :							829.53	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	786.69	392.35	0.00	1,179.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	06/06/2022	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		194.47	0.00
		22.0	16/06/2022	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		197.88	0.00
TOTAL :							392.35	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,456.31	1,849.61	0.00	6,305.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	06/06/2022	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		916.77	0.00
		29.0	16/06/2022	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		932.84	0.00
TOTAL :							1,849.61	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1593		Viáticos	2,736.01	0.00	0.00	2,736.01	
5100	A00401000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	948.53	0.00	948.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/06/2022	CH	3	65	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		948.53	0.00
TOTAL :							948.53	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	584.10	0.00	584.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	30/06/2022	CH	3	65	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		584.10	0.00
TOTAL :							584.10	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,168.75	2,500.00	0.00	5,668.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	06/06/2022	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.00	0.00
TOTAL :							2,500.00	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	4,060.00	2,436.00	0.00	6,496.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	15/06/2022	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		2,436.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,436.00	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	27.24	0.00	0.00	27.24
5100	A00401000	020401010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	656.00	0.00	0.00	656.00
5100	A00401000	020401010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,219.00	0.00	0.00	1,219.00
5100	B00402000	020401010101110201	1131		Sueldo base	50,192.65	15,903.06	0.00	66,095.71
							7,951.53	0.00	
							7,951.53	0.00	
TOTAL :							15,903.06	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201	1345		Gratificación	12,316.29	0.00	0.00	12,316.29
5100	B00402000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,224.31	1,590.30	0.00	5,814.61
							795.15	0.00	
							795.15	0.00	
TOTAL :							1,590.30	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,526.91	1,180.00	0.00	3,706.91
							590.00	0.00	
							590.00	0.00	
TOTAL :							1,180.00	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	623.93	294.20	0.00	918.13
							147.10	0.00	
							147.10	0.00	
TOTAL :							294.20	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	501.31	139.11	0.00	640.42
							69.54	0.00	
							69.57	0.00	
TOTAL :							139.11	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,863.46	656.00	0.00	3,519.46
							328.00	0.00	
							328.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							656.00	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201	1593		Viáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5100	B00402000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,417.12	0.00	0.00	6,417.12
5100	B00402000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00	0.00	500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	06/06/2022	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
TOTAL :							500.00	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
5100	B00402000	020401010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	171.00	0.00	171.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	30/06/2022	CH	3	65	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	171.00	0.00
TOTAL :							171.00	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,141.21	477.09	0.00	1,618.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	03/06/2022	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	477.09	0.00
TOTAL :							477.09	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,201.66	27,056.19	0.00	62,257.85
5200	A00401000	020401010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	35,201.66	27,056.19	0.00	62,257.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	01/06/2022	CH	1	63	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,531.20	0.00
		1.0	20/06/2022	CH	2	64	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	4,000.00	0.00
		1.0	20/06/2022	E	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	16,356.00	0.00
		1.0	30/06/2022	E	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,168.99	0.00
TOTAL :							27,056.19	0.00	
5700					Bienes Muebles e Intangibles	7,085.01	0.00	0.00	7,085.01
5700	B00402000	020401010101110201	5111		Muebles y enseres	1,585.00	0.00	0.00	1,585.00
5700	B00402000	020401010101110201	5151		Bienes informáticos	5,500.01	0.00	0.00	5,500.01
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	6,999.96	0.00	0.00	6,999.96
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,792,970.04	0.00	0.00	1,792,970.04
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	30.00	0.00	0.00	30.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,274,882.03	150,017.78	0.00	1,124,864.25		
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		6,999.96	0.00	0.00	6,999.96		
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		-117.97	17.78	0.00	-135.75		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		17.78	0.00	
			TOTAL :								17.78	0.00
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		1,267,970.04	150,000.00	0.00	1,117,970.04		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	28/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		150,000.00	0.00	
			TOTAL :								150,000.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios		30.00	0.00	0.00	30.00		
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	150,017.78	150,017.78	0.00		
8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		0.00	17.78	17.78	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	30/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos		17.78	0.00	
			2.0	30/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos		0.00	17.78	
			TOTAL :								17.78	17.78
8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	28/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	150,000.00	
			5.0	28/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		150,000.00	0.00	
			TOTAL :								150,000.00	150,000.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		525,117.97	0.00	150,017.78	675,135.75		
8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		117.97	0.00	17.78	135.75		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	30/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	17.78	
			TOTAL :								0.00	17.78
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		525,000.00	0.00	150,000.00	675,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	28/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	150,000.00	
			TOTAL :								0.00	150,000.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		1,545,395.53	0.00	0.00	1,545,395.53		
8211	A00401000	020401010101110101		3171	Servicios de acceso a Internet		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00		
8211	A00401000	020401010101110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		6,999.96	0.00	0.00	6,999.96		
8211	A00401000	020401010101110101		3331	Servicios informáticos		8,000.04	0.00	0.00	8,000.04		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00401000	020401010101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	6,999.96	0.00	0.00	6,999.96
8211	A00401000	020401010101110101	3451		Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00401000	020401010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00401000	020401010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04
8211	A00401000	020401010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8211	A00401000	020401010101110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00401000	020401010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	39,999.96	0.00	0.00	39,999.96
8211	A00401000	020401010101110101	3983		Impuesto sobre la renta	87,848.16	0.00	0.00	87,848.16
8211	A00401000	020401010101110101	3992		Gastos de servicios menores	8,400.17	0.00	0.00	8,400.17
8211	A00401000	020401010101110101	3994		Inscripciones y arbitrajes	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8211	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	614,954.52	0.00	0.00	614,954.52
8211	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	37,528.40	0.00	0.00	37,528.40
8211	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	75,056.80	0.00	0.00	75,056.80
8211	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	60,555.36	0.00	0.00	60,555.36
8211	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,695.20	0.00	0.00	32,695.20
8211	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,122.16	0.00	0.00	18,122.16
8211	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,897.00	0.00	0.00	9,897.00
8211	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,374.08	0.00	0.00	14,374.08
8211	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,625.88	0.00	0.00	10,625.88
8211	A00401000	020401010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	1593		Viáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	2112		Enseres de oficina	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8211	A00401000	020401010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,999.96	0.00	0.00	6,999.96
8211	A00401000	020401010101110201	2151		Material de información	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	6,999.96	0.00	0.00	6,999.96
8211	A00401000	020401010101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	2431		Cal, yeso y productos de yeso	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8211	A00401000	020401010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00401000	020401010101110201	2591		Otros productos químicos	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04
8211	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,999.96	0.00	0.00	6,999.96
8211	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	69,999.96	0.00	0.00	69,999.96
8211	A00401000	020401010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8211	A00401000	020401010101110201	2992		Otros enseres	2,499.96	0.00	0.00	2,499.96
8211	B00402000	020401010101110201	1131		Sueldo base	151,196.16	0.00	0.00	151,196.16
8211	B00402000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	9,599.80	0.00	0.00	9,599.80
8211	B00402000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	19,199.60	0.00	0.00	19,199.60
8211	B00402000	020401010101110201	1345		Gratificación	21,599.40	0.00	0.00	21,599.40
8211	B00402000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,539.04	0.00	0.00	6,539.04
8211	B00402000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,624.48	0.00	0.00	3,624.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,979.40	0.00	0.00	1,979.40
8211	B00402000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,874.84	0.00	0.00	2,874.84
8211	B00402000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,125.20	0.00	0.00	2,125.20
8211	B00402000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	39,999.96	0.00	0.00	39,999.96
8212	A00401000	020401010101110201	4411		<i>Otras Ayudas</i> Cooperaciones y ayudas	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8212	A00401000	020401010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8212	A00401000	020401010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	134,604.51	0.00	0.00	134,604.51
8214	A00401000	020401010101110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	134,604.51	0.00	0.00	134,604.51
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	A00401000	020401010101110201	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	A00401000	020401010101110201	5151		Bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,216,837.75	0.00	85,907.13	1,130,930.62
8221	A00401000	020401010101110101	3171		Servicios de acceso a Internet	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	A00401000	020401010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-1,700.04	0.00	0.00	-1,700.04
8221	A00401000	020401010101110101	3331		Servicios informáticos	-5,167.96	0.00	1,856.00	-7,023.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/06/2022	CH	1	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	1,856.00
TOTAL :						0.00	1,856.00

8221	A00401000	020401010101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	6,999.96	0.00	0.00	6,999.96
8221	A00401000	020401010101110101	3451		Seguros y fianzas	348.45	0.00	0.00	348.45
8221	A00401000	020401010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00401000	020401010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04
8221	A00401000	020401010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8221	A00401000	020401010101110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	A00401000	020401010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	37,923.17	0.00	1,297.91	36,625.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,297.91
TOTAL :						0.00	1,297.91

8221	A00401000	020401010101110101	3983		Impuesto sobre la renta	87,848.16	0.00	0.00	87,848.16
8221	A00401000	020401010101110101	3992		Gastos de servicios menores	8,400.17	0.00	0.00	8,400.17
8221	A00401000	020401010101110101	3994		Inscripciones y arbitrajes	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8221	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	515,656.62	0.00	26,340.14	489,316.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/06/2022	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,170.07



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/06/2022	E	11 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,170.07		
TOTAL :							0.00	26,340.14		
8221	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	37,528.40	0.00	0.00	37,528.40	
8221	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	75,056.80	0.00	0.00	75,056.80	
8221	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	6,383.50	0.00	18,577.76	-12,194.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	15/06/2022	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,444.34
		10.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,133.42
TOTAL :							0.00	18,577.76		
8221	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		20,199.09	0.00	4,057.37	16,141.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,795.93
		3.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,261.44
TOTAL :							0.00	4,057.37		
8221	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		7,783.13	0.00	3,327.07	4,456.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,649.08
		10.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,677.99
TOTAL :							0.00	3,327.07		
8221	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		7,797.65	0.00	829.53	6,968.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	411.16
		17.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	418.37
TOTAL :							0.00	829.53		
8221	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		13,587.39	0.00	392.35	13,195.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	194.47
		24.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	197.88
TOTAL :							0.00	392.35		
8221	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,169.57	0.00	1,849.61	4,319.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						DEBE		HABER	
						DEBE		HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
31.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	916.77	
31.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	932.84	
TOTAL :							0.00	1,849.61	
8221	A00401000	020401010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	A00401000	020401010101110201	1593		Viáticos	12,263.99	0.00	0.00	12,263.99
8221	A00401000	020401010101110201	2112		Enseres de oficina	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8221	A00401000	020401010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,999.96	0.00	0.00	6,999.96
8221	A00401000	020401010101110201	2151		Material de información	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A00401000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	3,000.00	0.00	948.53	2,051.47
						DEBE		HABER	
						DEBE		HABER	
3.0	30/06/2022	CH	3	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	948.53	
TOTAL :							0.00	948.53	
8221	A00401000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	6,999.96	0.00	584.10	6,415.86
						DEBE		HABER	
						DEBE		HABER	
10.0	30/06/2022	CH	3	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	584.10	
TOTAL :							0.00	584.10	
8221	A00401000	020401010101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00401000	020401010101110201	2431		Cal, yeso y productos de yeso	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00401000	020401010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8221	A00401000	020401010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	A00401000	020401010101110201	2591		Otros productos químicos	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04
8221	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,831.21	0.00	2,500.00	1,331.21
						DEBE		HABER	
						DEBE		HABER	
3.0	06/06/2022	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,500.00	
TOTAL :							0.00	2,500.00	
8221	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	65,939.96	0.00	2,436.00	63,503.96
						DEBE		HABER	
						DEBE		HABER	
3.0	15/06/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00	2,436.00	
TOTAL :							0.00	2,436.00	
8221	A00401000	020401010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00401000	020401010101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8221	A00401000	020401010101110201	2992		Otros enseres	2,499.96	0.00	0.00	2,499.96
8221	A00401000	020401010101110201	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	-27.24	0.00	0.00	-27.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	A00401000	020401010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-656.00	0.00	0.00	-656.00		
8221	A00401000	020401010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-1,219.00	0.00	0.00	-1,219.00		
8221	B00402000	020401010101110201	1131		Sueldo base	101,003.51	0.00	15,903.06	85,100.45		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	15/06/2022	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,951.53	
			17.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,951.53	
			TOTAL :						0.00	15,903.06	
8221	B00402000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	9,599.80	0.00	0.00	9,599.80		
8221	B00402000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	19,199.60	0.00	0.00	19,199.60		
8221	B00402000	020401010101110201	1345		Gratificación	9,283.11	0.00	0.00	9,283.11		
8221	B00402000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,314.73	0.00	1,590.30	724.43		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	795.15	
			38.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	795.15	
			TOTAL :						0.00	1,590.30	
8221	B00402000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,097.57	0.00	1,180.00	-82.43		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	590.00	
			45.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	590.00	
			TOTAL :						0.00	1,180.00	
8221	B00402000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,355.47	0.00	294.20	1,061.27		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	147.10	
			52.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	147.10	
			TOTAL :						0.00	294.20	
8221	B00402000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,373.53	0.00	139.11	2,234.42		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	69.54	
			59.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	69.57	
			TOTAL :						0.00	139.11	
8221	B00402000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-738.26	0.00	656.00	-1,394.26		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		66.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.00	
		66.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.00	
		TOTAL :						0.00	656.00	
8221	B00402000	020401010101110201		1593			Viáticos	-2,000.00	0.00	-2,000.00
8221	B00402000	020401010101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	3,582.84	0.00	3,582.84
8221	B00402000	020401010101110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	-500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	06/06/2022	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00	
		TOTAL :						0.00	500.00	
8221	B00402000	020401010101110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	-4,640.00	0.00	-4,640.00
8221	B00402000	020401010101110201		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	-171.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	30/06/2022	CH	3	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	171.00	
		TOTAL :						0.00	171.00	
8221	B00402000	020401010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-1,141.21	0.00	-1,618.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	03/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	477.09	
		TOTAL :						0.00	477.09	
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	4,798.30	0.00	-22,257.89
8222	A00401000	020401010101110201		4411			Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	9,999.96	0.00	9,999.96
8222	A00401000	020401010101110201		4413			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-20,201.66	0.00	-47,257.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	01/06/2022	CH	1	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	1,531.20	
		3.0	20/06/2022	CH	2	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	4,000.00	
		3.0	20/06/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	16,356.00	
		3.0	30/06/2022	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	5,168.99	
		TOTAL :						0.00	27,056.19	
8222	A00401000	020401010101110201		4423			Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	15,000.00	0.00	15,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	134,604.51	0.00	0.00	134,604.51
8224	A00401000	020401010101110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	134,604.51	0.00	0.00	134,604.51
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	34,264.99	0.00	25,520.00	8,744.99
8226	A00401000	020401010101110201	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	A00401000	020401010101110201	5151		Bienes informáticos	45,350.00	0.00	0.00	45,350.00
8226	B00402000	020401010101110201	5111		Muebles y enseres	-1,585.00	0.00	0.00	-1,585.00
8226	B00402000	020401010101110201	5151		Bienes informáticos	-29,500.01	0.00	25,520.00	-55,020.01
						TOTAL:	0.00	25,520.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	85,907.13	85,907.13	0.00
8241	A00401000	020401010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
						TOTAL:	1,856.00	1,856.00	
8241	A00401000	020401010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,297.91	1,297.91	0.00
						TOTAL:	1,297.91	1,297.91	
8241	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	26,340.14	26,340.14	0.00
						TOTAL:	26,340.14	26,340.14	
8241	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	18,577.76	18,577.76	0.00
						TOTAL:	0.00	9,444.34	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	15/06/2022	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,444.34	0.00		
		12.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,133.42		
		9.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,133.42	0.00		
		T O T A L :								18,577.76	18,577.76	
8241	A00401000	020401010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,057.37	4,057.37	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,795.93	0.00		
		5.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,795.93		
		5.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,261.44		
		2.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,261.44	0.00		
		T O T A L :								4,057.37	4,057.37	
8241	A00401000	020401010101110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	3,327.07	3,327.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,649.08		
		9.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,649.08	0.00		
		9.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,677.99	0.00		
		12.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,677.99		
		T O T A L :								3,327.07	3,327.07	
8241	A00401000	020401010101110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	829.53	829.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		19.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	411.16		
		16.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		411.16	0.00		
		19.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	418.37		
		16.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		418.37	0.00		
		T O T A L :								829.53	829.53	
8241	A00401000	020401010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	392.35	392.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		26.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	194.47		
		23.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		194.47	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		197.88	0.00	
		26.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	197.88	
		TOTAL :							392.35	392.35	
8241	A00401000	020401010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,849.61	1,849.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	916.77	
		30.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		916.77	0.00	
		33.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	932.84	
		30.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		932.84	0.00	
		TOTAL :							1,849.61	1,849.61	
8241	A00401000	020401010101110201	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	948.53	948.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2022	CH	3	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	948.53	
		2.0	30/06/2022	CH	3	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		948.53	0.00	
		TOTAL :							948.53	948.53	
8241	A00401000	020401010101110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	584.10	584.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/06/2022	CH	3	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		584.10	0.00	
		12.0	30/06/2022	CH	3	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	584.10	
		TOTAL :							584.10	584.10	
8241	A00401000	020401010101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	06/06/2022	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.00	0.00	
		5.0	06/06/2022	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,500.00	
		TOTAL :							2,500.00	2,500.00	
8241	A00401000	020401010101110201	2731				Artículos deportivos	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/06/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		2,436.00	0.00	
		5.0	15/06/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00	2,436.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							2,436.00	2,436.00		
8241	B00402000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	15,903.06	15,903.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	15/06/2022	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,951.53
		16.0	15/06/2022	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,951.53	0.00
		16.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,951.53	0.00
		19.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,951.53
T O T A L :							15,903.06	15,903.06		
8241	B00402000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,590.30	1,590.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		795.15	0.00
		40.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	795.15
		40.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	795.15
		37.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		795.15	0.00
T O T A L :							1,590.30	1,590.30		
8241	B00402000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	590.00
		44.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		590.00	0.00
		44.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		590.00	0.00
		47.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	590.00
T O T A L :							1,180.00	1,180.00		
8241	B00402000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	294.20	294.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		147.10	0.00
		54.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	147.10
		51.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		147.10	0.00
		54.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	147.10
T O T A L :							294.20	294.20		
8241	B00402000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.11	139.11	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			61.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	69.54	
			58.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		69.54	0.00	
			61.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	69.57	
			58.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		69.57	0.00	
			T O T A L :							139.11	139.11	
8241	B00402000	020401010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	656.00	656.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			65.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		328.00	0.00	
			68.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	328.00	
			65.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		328.00	0.00	
			68.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	328.00	
			T O T A L :							656.00	656.00	
8241	B00402000	020401010101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00	500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	06/06/2022	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00	
			12.0	06/06/2022	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00	
			T O T A L :							500.00	500.00	
8241	B00402000	020401010101110201		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	171.00	171.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	30/06/2022	CH	3	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	171.00	
			16.0	30/06/2022	CH	3	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		171.00	0.00	
			T O T A L :							171.00	171.00	
8241	B00402000	020401010101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	477.09	477.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	03/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		477.09	0.00	
			12.0	03/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	477.09	
			T O T A L :							477.09	477.09	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	27,056.19	27,056.19	0.00
8242	A00401000	020401010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	27,056.19	27,056.19	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 01/06/2022 CH 1 63 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	1,531.20	
					9.0 01/06/2022 CH 1 63 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		1,531.20	0.00	
					5.0 20/06/2022 CH 2 64 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	4,000.00	
					2.0 20/06/2022 CH 2 64 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		4,000.00	0.00	
					2.0 20/06/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		16,356.00	0.00	
					5.0 20/06/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	16,356.00	
					2.0 30/06/2022 E 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		5,168.99	0.00	
					5.0 30/06/2022 E 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	5,168.99	
					T O T A L :		27,056.19	27,056.19	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00
8246	B00402000	020401010101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 17/06/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	25,520.00	
					3.0 17/06/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		25,520.00	0.00	
					T O T A L :		25,520.00	25,520.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	85,907.13	85,907.13	0.00
8251	A00401000	020401010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 01/06/2022 CH 1 63 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		1,856.00	0.00	
					7.0 01/06/2022 CH 1 63 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	1,856.00	
					T O T A L :		1,856.00	1,856.00	
8251	A00401000	020401010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,297.91	1,297.91	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	03/06/2022	E	2 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,297.91	0.00	
		7.0	03/06/2022	E	2 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,297.91	
					T O T A L :		1,297.91	1,297.91	
8251	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	26,340.14	26,340.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	15/06/2022	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	13,170.07	0.00
		7.0	15/06/2022	E	5	5	Sueldo base	0.00	13,170.07
		4.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	13,170.07	0.00
		7.0	30/06/2022	E	11	11	Sueldo base	0.00	13,170.07
					T O T A L :		26,340.14	26,340.14	
8251	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	18,577.76	18,577.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	15/06/2022	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	9,444.34	0.00
		14.0	15/06/2022	E	5	5	Gratificación	0.00	9,444.34
		11.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	9,133.42	0.00
		14.0	30/06/2022	E	11	11	Gratificación	0.00	9,133.42
					T O T A L :		18,577.76	18,577.76	
8251	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,057.37	4,057.37	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,795.93	0.00
		7.0	06/06/2022	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,795.93
		4.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,261.44	0.00
		7.0	16/06/2022	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,261.44
					T O T A L :		4,057.37	4,057.37	
8251	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,327.07	3,327.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,649.08
		11.0	06/06/2022	E	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,649.08	0.00
		11.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,677.99	0.00
		14.0	16/06/2022	E	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,677.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,327.07	3,327.07		
8251	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	829.53	829.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	411.16
		18.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		411.16	0.00
		18.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		418.37	0.00
		21.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	418.37
TOTAL :							829.53	829.53		
8251	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	392.35	392.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	194.47
		25.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		194.47	0.00
		28.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	197.88
		25.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		197.88	0.00
TOTAL :							392.35	392.35		
8251	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,849.61	1,849.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		916.77	0.00
		35.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	916.77
		35.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	932.84
		32.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		932.84	0.00
TOTAL :							1,849.61	1,849.61		
8251	A00401000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	948.53	948.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	30/06/2022	CH	3	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	948.53
		4.0	30/06/2022	CH	3	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		948.53	0.00
TOTAL :							948.53	948.53		
8251	A00401000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	584.10	584.10	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		14.0	30/06/2022	CH	3	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	584.10			
		11.0	30/06/2022	CH	3	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	584.10	0.00			
		TOTAL :							584.10	584.10		
8251	A00401000	020401010101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	06/06/2022	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00			
		4.0	06/06/2022	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00			
		TOTAL :							2,500.00	2,500.00		
8251	A00401000	020401010101110201	2731				Artículos deportivos	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	15/06/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	2,436.00			
		4.0	15/06/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	2,436.00	0.00			
		TOTAL :							2,436.00	2,436.00		
8251	B00402000	020401010101110201	1131				Sueldo base	0.00	15,903.06	15,903.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		21.0	15/06/2022	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,951.53			
		18.0	15/06/2022	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,951.53	0.00			
		21.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,951.53			
		18.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,951.53	0.00			
		TOTAL :							15,903.06	15,903.06		
8251	B00402000	020401010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,590.30	1,590.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		39.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	795.15	0.00			
		42.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	795.15			
		42.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	795.15			
		39.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	795.15	0.00			
		TOTAL :							1,590.30	1,590.30		
8251	B00402000	020401010101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	590.00	
		46.0	06/06/2022	E	3	3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
		46.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		590.00	0.00	
		49.0	16/06/2022	E	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		590.00	0.00	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	590.00	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
							TOTAL :		1,180.00	1,180.00	
8251	B00402000	020401010101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	294.20	294.20	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							56.0 06/06/2022 E 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	147.10	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							53.0 06/06/2022 E 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		147.10	0.00	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							53.0 16/06/2022 E 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		147.10	0.00	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							56.0 16/06/2022 E 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	147.10	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							TOTAL :		294.20	294.20	
8251	B00402000	020401010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.11	139.11	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							60.0 06/06/2022 E 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		69.54	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							63.0 06/06/2022 E 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	69.54	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							63.0 16/06/2022 E 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	69.57	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							60.0 16/06/2022 E 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		69.57	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							TOTAL :		139.11	139.11	
8251	B00402000	020401010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	656.00	656.00	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							70.0 06/06/2022 E 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	328.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							67.0 06/06/2022 E 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		328.00	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							70.0 16/06/2022 E 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	328.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							67.0 16/06/2022 E 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		328.00	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							TOTAL :		656.00	656.00	
8251	B00402000	020401010101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00	500.00	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	06/06/2022	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	500.00		
		11.0	06/06/2022	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00		
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
							TOTAL :	500.00	500.00		
8251	B00402000	020401010101110201	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	171.00	171.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	30/06/2022	CH	3	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	171.00		
							Otros servicios de traslado y hospedaje				
		18.0	30/06/2022	CH	3	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	171.00	0.00		
							Otros servicios de traslado y hospedaje				
							TOTAL :	171.00	171.00		
8251	B00402000	020401010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	477.09	477.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	03/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	477.09	0.00		
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
		14.0	03/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	477.09		
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
							TOTAL :	477.09	477.09		
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	27,056.19	27,056.19	0.00
							Otros Avitras				
8252	A00401000	020401010101110201	4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	27,056.19	27,056.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	01/06/2022	CH	1	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,531.20	0.00		
		14.0	01/06/2022	CH	1	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	1,531.20		
		4.0	20/06/2022	CH	2	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	4,000.00	0.00		
		7.0	20/06/2022	CH	2	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	4,000.00		
		7.0	20/06/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	16,356.00		
		4.0	20/06/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	16,356.00	0.00		
		4.0	30/06/2022	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,168.99	0.00		
		7.0	30/06/2022	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	5,168.99		
							TOTAL :	27,056.19	27,056.19		
8256							Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256	B00402000	020401010101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 17/06/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	25,520.00	
					5.0 17/06/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		25,520.00	0.00	
					TOTAL :		25,520.00	25,520.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	328,557.78	85,907.13	0.00	414,464.91
8271	A00401000	020401010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8271	A00401000	020401010101110101	3331		Servicios informáticos	13,168.00	1,856.00	0.00	15,024.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 01/06/2022 CH 1 63 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		1,856.00	0.00	
					TOTAL :		1,856.00	0.00	
8271	A00401000	020401010101110101	3451		Seguros y fianzas	7,651.55	0.00	0.00	7,651.55
8271	A00401000	020401010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,076.79	1,297.91	0.00	3,374.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 03/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,297.91	0.00	
					TOTAL :		1,297.91	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	99,297.90	26,340.14	0.00	125,638.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 15/06/2022 E 5 5 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,170.07	0.00	
					6.0 30/06/2022 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,170.07	0.00	
					TOTAL :		26,340.14	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	54,171.86	18,577.76	0.00	72,749.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 15/06/2022 E 5 5 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,444.34	0.00	
					13.0 30/06/2022 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,133.42	0.00	
					TOTAL :		18,577.76	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,496.11	4,057.37	0.00	16,553.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 06/06/2022 E 3 3 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,795.93	0.00	
					6.0 16/06/2022 E 7 7 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,261.44	0.00	
					TOTAL :		4,057.37	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,339.03	3,327.07	0.00	13,666.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 06/06/2022 E 3 3 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,649.08	0.00	
					13.0 16/06/2022 E 7 7 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,677.99	0.00	
					TOTAL :		3,327.07	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,099.35	829.53	0.00	2,928.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 06/06/2022 E 3 3 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		411.16	0.00	
					20.0 16/06/2022 E 7 7 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		418.37	0.00	
					TOTAL :		829.53	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	786.69	392.35	0.00	1,179.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 06/06/2022 E 3 3 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		194.47	0.00	
					27.0 16/06/2022 E 7 7 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		197.88	0.00	
					TOTAL :		392.35	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,456.31	1,849.61	0.00	6,305.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					34.0 06/06/2022 E 3 3 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		916.77	0.00	
					34.0 16/06/2022 E 7 7 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		932.84	0.00	
					TOTAL :		1,849.61	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8271	A00401000	020401010101110201	1593		Viáticos	2,736.01	0.00	0.00	2,736.01
8271	A00401000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	948.53	0.00	948.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 30/06/2022 CH 3 65 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		948.53	0.00	
					TOTAL :		948.53	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	584.10	0.00	584.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 30/06/2022 CH 3 65 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		584.10	0.00	
					TOTAL :		584.10	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,168.75	2,500.00	0.00	5,668.75		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	06/06/2022	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00	
			TOTAL :							2,500.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	4,060.00	2,436.00	0.00	6,496.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	15/06/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	2,436.00	0.00	
			TOTAL :							2,436.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	27.24	0.00	0.00	27.24		
8271	A00401000	020401010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	656.00	0.00	0.00	656.00		
8271	A00401000	020401010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,219.00	0.00	0.00	1,219.00		
8271	B00402000	020401010101110201	1131		Sueldo base	50,192.65	15,903.06	0.00	66,095.71		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	15/06/2022	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,951.53	0.00	
			20.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,951.53	0.00	
			TOTAL :							15,903.06	0.00
8271	B00402000	020401010101110201	1345		Gratificación	12,316.29	0.00	0.00	12,316.29		
8271	B00402000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,224.31	1,590.30	0.00	5,814.61		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	795.15	0.00	
			41.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	795.15	0.00	
			TOTAL :							1,590.30	0.00
8271	B00402000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,526.91	1,180.00	0.00	3,706.91		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	590.00	0.00	
			48.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	590.00	0.00	
			TOTAL :							1,180.00	0.00
8271	B00402000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	623.93	294.20	0.00	918.13		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	147.10	0.00	
			55.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	147.10	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							294.20	0.00		
8271	B00402000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	501.31	139.11	0.00	640.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		69.54	0.00
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			
		62.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		69.57	0.00
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			
TOTAL :							139.11	0.00		
8271	B00402000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,863.46	656.00	0.00	3,519.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	06/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		328.00	0.00
							Aportaciones para riesgo de trabajo			
		69.0	16/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		328.00	0.00
							Aportaciones para riesgo de trabajo			
TOTAL :							656.00	0.00		
8271	B00402000	020401010101110201	1593		Viáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8271	B00402000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,417.12	0.00	0.00	6,417.12	
8271	B00402000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00	0.00	500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	06/06/2022	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		500.00	0.00
							Combustibles, lubricantes y aditivos			
TOTAL :							500.00	0.00		
8271	B00402000	020401010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	
8271	B00402000	020401010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	171.00	0.00	171.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	30/06/2022	CH	3	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros		171.00	0.00
							servicios de traslado y hospedaje			
TOTAL :							171.00	0.00		
8271	B00402000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,141.21	477.09	0.00	1,618.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	03/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		477.09	0.00
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			
TOTAL :							477.09	0.00		
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	35,201.66	27,056.19	0.00	62,257.85	
8272	A00401000	020401010101110201	4413		Otros Avances Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	35,201.66	27,056.19	0.00	62,257.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	01/06/2022	CH	1 63	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,531.20	0.00	
		6.0	20/06/2022	CH	2 64	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	4,000.00	0.00	
		6.0	20/06/2022	E	9 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	16,356.00	0.00	
		6.0	30/06/2022	E	10 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,168.99	0.00	
T O T A L :							27,056.19	0.00	
8276		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				45,735.01	25,520.00	0.00	71,255.01
8276	A00401000	020401010101110201		5151	Bienes informáticos	14,650.00	0.00	0.00	14,650.00
8276	B00402000	020401010101110201		5111	Muebles y enseres	1,585.00	0.00	0.00	1,585.00
8276	B00402000	020401010101110201		5151	Bienes informáticos	29,500.01	25,520.00	0.00	55,020.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	17/06/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	25,520.00	0.00
T O T A L :							25,520.00	0.00	

DIRECTOR GENERAL

TESORERO HONORÍFICO

C.ERASMO CUETO MILLAN

L.A FERNANDO LABRA VERGARA