



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	242,571.89	0.00	0.00	242,571.89
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA IMCUFIDE	191,496.12	0.00	0.00	191,496.12
1111	000000001	0000000000000000001	0004		CAJA IMCUFIDE 2021	84.91	0.00	0.00	84.91
1111	000000002	0000000000000000001	0007		MICHAEL GEVANNY MACIAS BEDOLLA	50,990.86	0.00	0.00	50,990.86
1112					Bancos/Tesorería	79,962.55	1,111,304.32	1,216,118.18	-24,851.31
1112	000000003	0000000000000000001			CUENTA 00116825842	-0.28	0.00	0.00	-0.28
1112	000000003	0000000000000000002			CUENTA 0118156204	79,962.83	1,111,304.32	1,216,118.18	-24,851.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/06/2023	E	1	1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	60,050.00
1.0	01/06/2023	I	1	1	BBV BANCOMER CUENTA 0118156204	0.32	0.00
1.0	02/06/2023	I	2	2	SUBSIDIO DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	400,000.00	0.00
8.0	02/06/2023	E	2	2	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL GYM DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	0.00	113,100.00
1.0	30/06/2023	D	3	3	REINTEGRO	46,404.00	0.00
2.0	30/06/2023	D	3	3	REINTEGRO	0.00	46,404.00
1.0	30/06/2023	I	3	3	SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2023	400,000.00	0.00
8.0	02/06/2023	E	3	3	PAGO POR CONCEPTO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	0.00	94,600.00
1.0	01/06/2023	I	4	4	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	251,000.00	0.00
8.0	02/06/2023	E	4	4	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	0.00	97,300.00
1.0	01/06/2023	I	5	5	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	9,800.00	0.00
2.0	02/06/2023	E	5	5	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	3,160.00
1.0	21/06/2023	I	6	6	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	4,100.00	0.00
2.0	02/06/2023	E	6	6	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023 A RAMOS SANCHEZ MAGDALENA	0.00	3,160.00
8.0	06/06/2023	E	7	7	PAGO DEL SISTEMA DE NOMINA 2023	0.00	1,882.00
2.0	16/06/2023	E	8	8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	56,890.00
11.0	16/06/2023	E	9	9	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1REA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	31,338.11
2.0	17/06/2023	E	10	10	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023 A HECTOR OMAR BAUTISTA	0.00	3,160.00
2.0	17/06/2023	E	11	11	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023 A RAMOS SANCHEZ MAGDALENA	0.00	3,160.00
2.0	21/06/2023	E	12	12	PAGO DEL ISR MAYO 2023	0.00	14,014.00
2.0	23/06/2023	E	13	13	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	51,721.11
2.0	30/06/2023	E	14	14	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	60,050.00
2.0	23/06/2023	E	15	15	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	66,670.00
2.0	30/06/2023	E	16	16	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	58,000.00
2.0	30/06/2023	E	17	17	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	75,330.00
2.0	30/06/2023	E	18	18	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	73,386.50
2.0	30/06/2023	E	19	19	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	50,722.11
2.0	30/06/2023	E	20	20	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	67,760.00
2.0	30/06/2023	E	21	21	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	50,999.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/06/2023	E	22	22	GASTOS POR COMPROBAR		0.00	97,081.40	
		8.0	30/06/2023	E	23	23	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		0.00	5,124.00	
		11.0	30/06/2023	E	24	24	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	31,054.96	
TOTAL :									1,111,304.32	1,216,118.18	
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,945,687.46	0.00	0.00	1,945,687.46
1123	000000001	000000000000000001		0002			Subsidio del empleo	379,757.36	0.00	0.00	379,757.36
1123	000000001	000000000000000001		0005			MICHAEL GEOVANNY MACIAS BEDOLLA	1,136,820.71	0.00	0.00	1,136,820.71
1123	000000001	000000000000000002		0001			Subsidio al Empleo 2019	56,645.01	0.00	0.00	56,645.01
1123	000000001	000000000000000002		0002			Subsidio al Empleo 2020	68,820.67	0.00	0.00	68,820.67
1123	000000001	000000000000000002		0003			Subsidio al Empleo 2021	16,102.62	0.00	0.00	16,102.62
1123	000000001	000000000000000003		0001			SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	-1,439.00	0.00	0.00	-1,439.00
1123	000000001	000000000000000003		0002			BERENICE RUIZ CRUZ	20.00	0.00	0.00	20.00
1123	000000001	000000000000000003		0004			ANA MIRIAM RAMIREZ MUÑOZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123	000000001	000000000000000003		0005			HERIBERTA ROBLEDO GONZALEZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123	000000001	000000000000000003		0006			NORMA AGUSTINA GUILLEN TORRES	100.00	0.00	0.00	100.00
1123	000000001	000000000000000003		0007			ELOINA ROBLES LARA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123	000000001	000000000000000003		0008			FELIPE HERNANDEZ MENA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123	000000001	000000000000000003		0009			JHONATHAN JOEL GOMEZ GOMEZ	80.00	0.00	0.00	80.00
1123	000000001	000000000000000003		0010			MARIA BELEN ESPINDOLA SILVA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123	000000001	000000000000000003		0011			ARACELI PEREZ PANIAGUA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123	000000001	000000000000000003		0012			VIRGINIA GOMEZ ROBLEDO	100.00	0.00	0.00	100.00
1123	000000001	000000000000000003		0013			MARIA SARA FLORES GARCIA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123	000000001	000000000000000003		0014			JAIME RUBEN MONTES MORENO	100.00	0.00	0.00	100.00
1123	000000001	000000000000000003		0015			FRANCISCA BARRERA MORALES	100.00	0.00	0.00	100.00
1123	000000001	000000000000000003		0016			DIANA ARELI JUAREZ PIÑA	40.00	0.00	0.00	40.00
1123	000000001	000000000000000003		0017			CINTHIA NAYELI GOMEZ HERNANDEZ	20.00	0.00	0.00	20.00
1123	000000003	000000000000000001		0001			Leticia Francisco Morales	287,720.09	0.00	0.00	287,720.09
1131							Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	990,406.57	591,671.11	266,332.00	1,315,745.68
1131	000000001	000000000000000001		0001			AIDE CRISTINA MIRANDA VAZQUEZ	979,906.57	591,671.11	266,332.00	1,305,245.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/06/2023	D	4	4	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P AIDE CRISTINA MIRANDA VAZQUEZ		0.00	59,764.70	
		8.0	30/06/2023	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL GYM DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	66,802.60	
		8.0	30/06/2023	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	139,764.70	
		1.0	23/06/2023	E	13	13	GASTOS POR COMPROBAR		51,721.11	0.00	
		1.0	23/06/2023	E	15	15	GASTOS POR COMPROBAR		66,670.00	0.00	
		1.0	30/06/2023	E	16	16	GASTOS POR COMPROBAR		58,000.00	0.00	
		1.0	30/06/2023	E	17	17	GASTOS POR COMPROBAR		75,330.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/06/2023	E	18 18	GASTOS POR COMPROBAR	73,386.50	0.00		
		1.0	30/06/2023	E	19 19	GASTOS POR COMPROBAR	50,722.11	0.00		
		1.0	30/06/2023	E	20 20	GASTOS POR COMPROBAR	67,760.00	0.00		
		1.0	30/06/2023	E	21 21	GASTOS POR COMPROBAR	50,999.99	0.00		
		1.0	30/06/2023	E	22 22	GASTOS POR COMPROBAR	97,081.40	0.00		
TOTAL :								591,671.11	266,332.00	
1131	000000001	000000000000000003		0001	VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	173,600.36	0.00	0.00	173,600.36	
1241	000000001	000000000000000005		0001	COMPUTADORA LENOVO C365	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
1241	000000001	000000000000000005		0002	COMPUTADORA LENOVO C365	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
1241	000000001	000000000000000005		0003	COMPUTADORA ENSAMBLADA	22,000.56	0.00	0.00	22,000.56	
1241	000000001	000000000000000005		0004	COMPUTADORA MONITOR SAMSUNG PC ACTECK INTEL CORE i3	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01	
1241	000000001	000000000000000005		0005	PANTALLA SAMSUNG 40" CON SOPORTE DE PARED	14,664.99	0.00	0.00	14,664.99	
1241	000000001	000000000000000005		0006	PC MARCA HP ALL IN ONE COLOR BLANCO	16,665.00	0.00	0.00	16,665.00	
1241	000000001	000000000000000005		0007	PC MARCA HP ALL IN ONE COLOR BLANCO	16,665.00	0.00	0.00	16,665.00	
1241	000000001	000000000000000005		0008	PC MARCA HP ALL IN ONE COLOR BLANCO	16,665.00	0.00	0.00	16,665.00	
1241	000000001	000000000000000005		0009	IMPRESORA HP O1102W LASERJET	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
1241	000000001	000000000000000005		0010	IMPRESORA HP O1102W LASERJET	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
1241	000000001	000000000000000005		0011	IMPRESORA HP OFFICE JET 7110	4,665.00	0.00	0.00	4,665.00	
1241	000000001	000000000000000005		0012	SCANNER HO 5590 CAMA PLANA	8,800.01	0.00	0.00	8,800.01	
1241	000000001	000000000000000005		0013	ARCHIVERO METALICO 4 GABINETES BCO TEXTURIZADO	7,414.79	0.00	0.00	7,414.79	
1241	000000001	000000000000000005		0014	COMPUTADORA DELL MOD. VOSTRO CORE i5 OPTIPLEX 3050	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,030,158.88	0.00	0.00	1,030,158.88	
1242	000000001	000000000000000001		0001	MAQUINA SMITH CON BALEROS	55,332.00	0.00	0.00	55,332.00	
1242	000000001	000000000000000001		0002	RACK PARA SENTADILLAS	25,578.00	0.00	0.00	25,578.00	
1242	000000001	000000000000000001		0003	BANCO INCLINADO OLIMPICO	18,583.20	0.00	0.00	18,583.20	
1242	000000001	000000000000000001		0004	BANCO DECLINADO OLIMPICO	18,729.36	0.00	0.00	18,729.36	
1242	000000001	000000000000000001		0005	BANCO SCOTT	21,172.32	0.00	0.00	21,172.32	
1242	000000001	000000000000000001		0006	JUEGO LIGERO DE BARRAS 5 PIEZAS	16,202.88	0.00	0.00	16,202.88	
1242	000000001	000000000000000001		0007	JUEGO LIGERO DE MANCUERNAS 23, 25, 27, 29 Y 31 KG	18,457.92	0.00	0.00	18,457.92	
1242	000000001	000000000000000001		0008	JUEGO MANCUERNILLAS WS 13, 15, 17, 19 Y 21 KG	21,506.40	0.00	0.00	21,506.40	
1242	000000001	000000000000000001		0009	JUEGO PESADO DE MANCUERNAS 23, 25,27,29 Y 31 KG	26,350.56	0.00	0.00	26,350.56	
1242	000000001	000000000000000001		0010	RACK TRIPLE PARA MANCUERNAS	15,472.08	0.00	0.00	15,472.08	
1242	000000001	000000000000000001		0011	RACK PARA BARRAS	17,748.00	0.00	0.00	17,748.00	
1242	000000001	000000000000000001		0013	BANCOS MULTINACIONALES	51,991.20	0.00	0.00	51,991.20	
1242	000000001	000000000000000001		0015	RACK PARA DISCOS	17,748.00	0.00	0.00	17,748.00	
1242	000000001	000000000000000001		0017	BANCO ORIZONTAL OLIMPICO	18,729.36	0.00	0.00	18,729.36	
1242	000000001	000000000000000001		0018	BICILETAS DE SPINNING	473,280.00	0.00	0.00	473,280.00	
1242	000000001	000000000000000001		0019	LUNAS DE 6MM DE GROSOR	44,370.00	0.00	0.00	44,370.00	
1242	000000001	000000000000000001		0020	LUNAS DE 3MM DE GROSOR	28,396.80	0.00	0.00	28,396.80	
1242	000000001	000000000000000001		0021	MARCO DE SEMILUJO PARA 6 LUNAS	18,536.80	0.00	0.00	18,536.80	
1242	000000001	000000000000000001		0022	MARCO PARA TODO EL GIMNASIO	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1242	000000001	000000000000000001	0024		PANTALLA	56,840.00	0.00	0.00	56,840.00
1242	000000001	000000000000000001	0025		SISTEMA DE AUDIO	15,834.00	0.00	0.00	15,834.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	979,444.52	0.00	0.00	979,444.52
1246	000000001	000000000000000001	0011		BOMBA TRIFASICA 5HP	22,366.00	0.00	0.00	22,366.00
1246	000000001	000000000000000003	0001		MOTOBOMBA MARCA ESPA 2HP 220VOLTS	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1246	000000001	000000000000000003	0002		MOTOBOMBA MARCA SIEMENS 5HP 220 VILTS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246	000000001	000000000000000003	0003		MOTOBOMBA MARCA ESPA 2HP BIFASICA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1246	000000001	000000000000000003	0004		BOMBA DE CALOR JANDY 137,000BTUS	168,200.00	0.00	0.00	168,200.00
1246	000000001	000000000000000003	0005		BOMBA DE CALOR ULTRATEMP 90,000 BTUS	102,660.00	0.00	0.00	102,660.00
1246	000000001	000000000000000003	0006		MOTOBOMBA TRIFASICA MARCA SIEMENS 5Hp	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00
1246	000000001	000000000000000003	0007		MOTOBOMBA TRIFASICA MARCA SIEMENS 5Hp	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00
1246	000000001	000000000000000003	0008		MOTOBOMBA MARCA AQUX 3 Hp	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
1246	000000001	000000000000000003	0009		BOMBA DE CALOR JANDY TRIFASICA	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1246	000000001	000000000000000003	0010		DESBROZADORA 21", 35 cc	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1246	000000001	000000000000000003	0011		BOMBA DE CALOR JANDY 137,000 BTUS JE3000 T3	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
1246	000000001	000000000000000003	0012		DESBROZADORA A GASOLINA PARA PASTO	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1246	000000001	000000000000000003	0013		BICICLETA ESTÁTICA PARA SPINNING 18 KG. SISTEMA DE CADENA	17,166.84	0.00	0.00	17,166.84
1246	000000001	000000000000000003	0014		BICICLETA ESTÁTICA PARA SPINNING 18 KG. SISTEMA DE CADENA	17,166.84	0.00	0.00	17,166.84
1246	000000001	000000000000000003	0015		BICICLETA ELÍPTICA CON SISTEMA DE CADENA Y CONTADOR	12,758.84	0.00	0.00	12,758.84
1246	000000001	000000000000000003	0016		BICICLETA ELÍPTICA CON SISTEMA DE CADENA Y CONTADOR	12,758.84	0.00	0.00	12,758.84
1246	000000001	000000000000000003	0017		DESBROZADORA DISCO/HIL 34CC (2T) MAKITA: POTENCIA 1.15/1.16 Kw/Cv	10,124.48	0.00	0.00	10,124.48
1246	000000001	000000000000000003	0018		DESBROZADORA DISCO/HILO 43CC (4T) MAKITYA: POTENCIA 1.5/2.0 Kw/Cv	21,283.68	0.00	0.00	21,283.68
1246	000000001	000000000000000003	0020		BOMBA TRIFASICA 5HP TRABAJO CONTINUO	29,406.00	0.00	0.00	29,406.00
1246	000000001	000000000000000004	0001		BOMBA CENTRIFUGA DE 5HP FACTURA A-30 DE AIDE CRISTINA MIRANDA VAZQUEZ	35,534.50	0.00	0.00	35,534.50
1246	000000001	000000000000000004	0002		BOMBA TRIFASICA DE 5HP FACTURA A-30 DE AIDE CRISTINA MIRANDA VAZQUEZ	35,534.50	0.00	0.00	35,534.50
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	633,965.68	0.00	0.00	633,965.68
1263	000000001	000000000000000001	0001		SEGUNDO TRIMESTRE 2020	408,129.73	0.00	0.00	408,129.73
1263	000000001	000000000000000002	0001		SEGUNDO SEMESTRE 2021	225,835.95	0.00	0.00	225,835.95
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-371,288.38	189,630.00	0.00	-560,918.38
2111	000000001	000000000000000001	0001		Sueldos y salarios por pagar de forma quincenal	157.09	0.00	0.00	157.09
2111	000000001	000000000000000002	0001		Sueldos y Salarios por Pagar Confianza	-13,124.03	0.00	0.00	-13,124.03
2111	000000001	000000000000000002	0003		Sueldos y salarios por Pagar Confianza 2021	77,054.78	0.00	0.00	77,054.78
2111	000000001	000000000000000002	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CONFIANZA 2023	-547,444.33	189,630.00	0.00	-737,074.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/06/2023	E	1	1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2023	60,050.00	0.00
1.0	02/06/2023	E	5	5	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	3,160.00	0.00
1.0	02/06/2023	E	6	6	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023 A RAMOS SANCHEZ MAGDALENA	3,160.00	0.00
1.0	16/06/2023	E	8	8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	56,890.00	0.00
1.0	17/06/2023	E	10	10	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023 A HECTOR OMAR BAUTISTA	3,160.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	17/06/2023	E	11 11	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023 A RAMOS SANCHEZ MAGDALENA	3,160.00	0.00	
		1.0	30/06/2023	E	14 14	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	60,050.00	0.00	
TOTAL :							189,630.00	0.00	
2111	000000001	00000000000000000003	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CONFIANZA 2022	112,068.11	0.00	0.00	112,068.11
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	487,809.31	76,407.07	42,176.14	453,578.38
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al personal	92.00	0.00	0.00	92.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	Retenciones de I.S.P.T	97,741.87	0.00	0.00	97,741.87
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	ISR Admon 2019-2021	177,850.60	0.00	0.00	177,850.60
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0003	ISR 2020	289,124.11	0.00	0.00	289,124.11
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0004	ISR 2021	139,735.94	0.00	0.00	139,735.94
2117	000000001	00000000000000000001	0011	0001	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD 2022	16,723.48	0.00	0.00	16,723.48
2117	000000001	00000000000000000001	0011	0002	CUOTAS DE FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022	-13,612.20	0.00	0.00	-13,612.20
2117	000000001	00000000000000000001	0011	0003	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022	697.08	0.00	0.00	697.08
2117	000000001	00000000000000000001	0011	0004	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD 2022	6,070.39	0.00	0.00	6,070.39
2117	000000001	00000000000000000001	0011	0005	APORTACIONES DE FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022	4,504.22	0.00	0.00	4,504.22
2117	000000001	00000000000000000001	0011	0006	APORTACIONES DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022	1,065.76	0.00	0.00	1,065.76
2117	000000001	00000000000000000001	0011	0007	APORTACIONES DE GASTOS DE ADMINISTRACION 2022	531.15	0.00	0.00	531.15
2117	000000001	00000000000000000001	0011	0008	APORTACIONES DE PRIMA BASICA 2022	607.08	0.00	0.00	607.08
2117	000000001	00000000000000000001	0011	0009	APORTACIONES DE PRIMA DE SINIESTRALIDAD 2022	1,833.86	0.00	0.00	1,833.86
2117	000000001	00000000000000000001	0011	0010	APORTACIONES DE PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO 2022	63.15	0.00	0.00	63.15
2117	000000001	00000000000000000001	0012	0001	ISR 2022	7,503.15	0.00	0.00	7,503.15
2117	000000001	00000000000000000001	0012	0002	ISR 2023	-52,842.00	14,014.00	0.00	-66,856.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		1.0	21/06/2023	E	12 12	PAGO DEL ISR MAYO 2023	14,014.00	0.00	
TOTAL :							14,014.00	0.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0013	0001	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD 2023	-34,275.73	7,752.54	0.00	-42,028.27
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		1.0	16/06/2023	E	9 9	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1REA QUINCENA DE JUNIO 2023	3,893.79	0.00	
		1.0	30/06/2023	E	24 24	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	3,858.75	0.00	
TOTAL :							7,752.54	0.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0013	0002	CUOTAS DE FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023	-45,207.12	10,225.04	0.00	-55,432.16
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		2.0	16/06/2023	E	9 9	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1REA QUINCENA DE JUNIO 2023	5,135.63	0.00	
		2.0	30/06/2023	E	24 24	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	5,089.41	0.00	
TOTAL :							10,225.04	0.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0013	0003	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023	-9,297.35	2,239.35	0.00	-11,536.70



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	16/06/2023	E	9	9	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1REA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,124.98	0.00		
		3.0	30/06/2023	E	24	24	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,114.37	0.00		
TOTAL :								2,239.35	0.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0004	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD 2023		-40,405.73	16,762.16	16,762.16	-40,405.73	
		211.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	8,418.96		
		211.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	8,343.20		
		4.0	16/06/2023	E	9	9	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1REA QUINCENA DE JUNIO 2023	8,418.96	0.00		
		4.0	30/06/2023	E	24	24	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	8,343.20	0.00		
TOTAL :								16,762.16	16,762.16		
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0005	APORTACIONES DE FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023		-29,981.19	12,437.56	12,437.56	-29,981.19	
		212.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	6,246.89		
		212.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	6,190.67		
		5.0	16/06/2023	E	9	9	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1REA QUINCENA DE JUNIO 2023	6,246.89	0.00		
		5.0	30/06/2023	E	24	24	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	6,190.67	0.00		
TOTAL :								12,437.56	12,437.56		
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0006	APORTACIONES DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023		-6,628.19	2,959.32	2,959.32	-6,628.19	
		213.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	1,486.67		
		213.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	1,472.65		
		6.0	16/06/2023	E	9	9	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1REA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,486.67	0.00		
		6.0	30/06/2023	E	24	24	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,472.65	0.00		
TOTAL :								2,959.32	2,959.32		
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0007	APORTACIONES DE GASTOS DE ADMINISTRACION 2023		-3,535.35	1,466.63	1,466.63	-3,535.35	
		214.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	736.63		
		214.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	730.00		
		7.0	16/06/2023	E	9	9	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1REA QUINCENA DE JUNIO 2023	736.63	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/06/2023	E	24 24	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	730.00	0.00	
					TOTAL :		1,466.63	1,466.63	
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0008	APORTACIONES DE PRIMA BASICA 2023	-4,040.69	1,676.22	1,676.22	-4,040.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					215.0 30/06/2023 D 1 1 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	841.90	
					215.0 30/06/2023 D 2 2 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	834.32	
					8.0 16/06/2023 E 9 9 PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1REA QUINCENA DE JUNIO 2023		841.90	0.00	
					8.0 30/06/2023 E 24 24 PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		834.32	0.00	
					TOTAL :		1,676.22	1,676.22	
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0009	APORTACIONES DE PRIMA DE SINIESTRALIDAD 2023	-16,088.70	6,699.86	6,699.86	-16,088.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					216.0 30/06/2023 D 1 1 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	3,365.07	
					216.0 30/06/2023 D 2 2 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	3,334.79	
					9.0 16/06/2023 E 9 9 PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1REA QUINCENA DE JUNIO 2023		3,365.07	0.00	
					9.0 30/06/2023 E 24 24 PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		3,334.79	0.00	
					TOTAL :		6,699.86	6,699.86	
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0010	APORTACIONES DE PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO 2023	-420.28	174.39	174.39	-420.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					217.0 30/06/2023 D 1 1 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	87.59	
					217.0 30/06/2023 D 2 2 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	86.80	
					10.0 16/06/2023 E 9 9 PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1REA QUINCENA DE JUNIO 2023		87.59	0.00	
					10.0 30/06/2023 E 24 24 PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		86.80	0.00	
					TOTAL :		174.39	174.39	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	2,905,283.39	0.00	0.00	2,905,283.39
3221	000000001				Resultado de ejercicios anteriores	4,072,276.27	0.00	0.00	4,072,276.27
3221	000000002				Resultados del Ejercicio inmediato Anterior	-1,166,992.88	0.00	0.00	-1,166,992.88
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	308,000.00	0.00	264,900.00	572,900.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	308,000.00	0.00	264,900.00	572,900.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 01/06/2023 I 4 4 INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	251,000.00	
					2.0 01/06/2023 I 5 5 INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	9,800.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	21/06/2023	I	6 6	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	4,100.00	
TOTAL :							0.00	264,900.00	
4223					Subsidios y Subvenciones	4,111,600.00	0.00	800,000.00	4,911,600.00
4223	000000001	000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	4,111,600.00	0.00	800,000.00	4,911,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	02/06/2023	I	2	2	SUBSIDIO DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	400,000.00
		2.0	30/06/2023	I	3	3	SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2023	0.00	400,000.00
TOTAL :							0.00	800,000.00	
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	2.26	0.00	0.32	2.58
4311	000000001	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	2.26	0.00	0.32	2.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	01/06/2023	I	1	1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.32
TOTAL :							0.00	0.32	
5100					Gastos de Funcionamiento	2,633,540.03	620,514.14	0.00	3,254,054.17
5100	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,870.96	3,359.72	0.00	10,230.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,717.74	0.00
		1.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,641.98	0.00
TOTAL :							3,359.72	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,098.28	2,492.92	0.00	7,591.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,274.57	0.00
		8.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,218.35	0.00
TOTAL :							2,492.92	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,271.16	621.56	0.00	1,892.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	317.79	0.00
		15.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	303.77	0.00
TOTAL :							621.56	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	601.20	293.97	0.00	895.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	150.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	30/06/2023	D	2 2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	143.67	0.00		
		TOTAL :					293.97	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,504.92	1,713.81	0.00	5,218.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		876.23	0.00
		29.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		837.58	0.00
		TOTAL :					1,713.81	0.00		
5100	B00402000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,840.92	920.46	0.00	2,761.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		460.23	0.00
		71.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		460.23	0.00
		TOTAL :					920.46	0.00		
5100	B00402000	010502020401110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,365.96	682.98	0.00	2,048.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		341.49	0.00
		78.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		341.49	0.00
		TOTAL :					682.98	0.00		
5100	B00402000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	340.56	170.28	0.00	510.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		85.14	0.00
		85.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		85.14	0.00
		TOTAL :					170.28	0.00		
5100	B00402000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	161.08	80.54	0.00	241.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		40.27	0.00
		92.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		40.27	0.00
		TOTAL :					80.54	0.00		
5100	B00402000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	939.04	469.52	0.00	1,408.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		99.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		234.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		99.0	30/06/2023	D	2 2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		234.76	0.00	
		TOTAL :						469.52	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	6,762.51	0.00	0.00	6,762.51	
5100	B00402000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,125.00	0.00	0.00	7,125.00	
5100	B00402000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,581.16	790.58	0.00	2,371.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		106.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		395.29	0.00
		106.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		395.29	0.00
		TOTAL :						790.58	0.00	
5100	B00402000	010502060101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		1,173.20	586.60	0.00	1,759.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		293.30	0.00
		113.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		293.30	0.00
		TOTAL :						586.60	0.00	
5100	B00402000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		292.52	146.26	0.00	438.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		73.13	0.00
		120.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		73.13	0.00
		TOTAL :						146.26	0.00	
5100	B00402000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		138.36	69.18	0.00	207.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		34.59	0.00
		127.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		34.59	0.00
		TOTAL :						69.18	0.00	
5100	B00402000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		806.56	403.28	0.00	1,209.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		134.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		201.64	0.00
		134.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		201.64	0.00
		TOTAL :						403.28	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,203.08	5,587.62	0.00	16,790.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	30/06/2023	D	1	1		2,793.81	0.00	
		36.0	30/06/2023	D	2	2		2,793.81	0.00	
		TOTAL :						5,587.62	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		8,312.76	4,146.04	0.00	12,458.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	2,073.02	0.00	
		43.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	2,073.02	0.00	
		TOTAL :						4,146.04	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,783.96	891.98	0.00	2,675.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	445.99	0.00	
		50.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	445.99	0.00	
		TOTAL :						891.98	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		980.20	488.88	0.00	1,469.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	244.44	0.00	
		57.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	244.44	0.00	
		TOTAL :						488.88	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,714.80	2,850.28	0.00	8,565.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,425.14	0.00	
		64.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,425.14	0.00	
		TOTAL :						2,850.28	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201	3331		Servicios informáticos		30,618.00	1,882.00	0.00	32,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	06/06/2023	E	7	7	PAGO DEL SISTEMA DE NOMINA 2023	1,882.00	0.00	
		TOTAL :						1,882.00	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,382.96	4,691.48	0.00	14,074.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		141.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	2,345.74	0.00	
		141.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	2,345.74	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							4,691.48	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	6,962.20	3,481.10	0.00	10,443.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		148.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,740.55	0.00
		148.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,740.55	0.00
TOTAL :							3,481.10	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,447.24	867.96	0.00	2,315.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		155.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	433.98	0.00
		155.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	433.98	0.00
TOTAL :							867.96	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	820.96	410.48	0.00	1,231.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		162.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	205.24	0.00
		162.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	205.24	0.00
TOTAL :							410.48	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,786.36	2,393.18	0.00	7,179.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		169.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,196.59	0.00
		169.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,196.59	0.00
TOTAL :							2,393.18	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,485,561.16	571,332.00	0.00	3,056,893.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	02/06/2023	E	2	2	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL GYM DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	113,100.00	0.00
		1.0	02/06/2023	E	3	3	PAGO POR CONCEPTO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	94,600.00	0.00
		1.0	02/06/2023	E	4	4	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	97,300.00	0.00
		1.0	30/06/2023	D	4	4	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL GYM DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	59,764.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/06/2023	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL GYM DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		66,802.60	0.00	
		1.0	30/06/2023	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		139,764.70	0.00	
TOTAL :									571,332.00	0.00	
5100	C00403000	0204010102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	18,962.00	5,124.00	0.00	24,086.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2023	E	23	23	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		5,124.00	0.00	
TOTAL :									5,124.00	0.00	
5100	D00401000	010304010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,824.60	1,412.30	0.00	4,236.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		176.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		706.15	0.00	
		176.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		706.15	0.00	
TOTAL :									1,412.30	0.00	
5100	D00401000	010304010101110201	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,095.84	1,047.92	0.00	3,143.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		523.96	0.00	
		183.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		523.96	0.00	
TOTAL :									1,047.92	0.00	
5100	D00401000	010304010101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	522.56	261.28	0.00	783.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		130.64	0.00	
		190.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		130.64	0.00	
TOTAL :									261.28	0.00	
5100	D00401000	010304010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	247.16	123.58	0.00	370.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		61.79	0.00	
		197.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		61.79	0.00	
TOTAL :									123.58	0.00	
5100	D00401000	010304010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,440.80	720.40	0.00	2,161.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		204.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		360.20	0.00	
		204.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		360.20	0.00	
TOTAL :									720.40	0.00	
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,736,476.91	0.00	0.00	11,736,476.91
8110	000004173	000000000000000001		0001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	416,263.56	0.00	0.00	416,263.56
8110	000004223	000000000000000001		0001	0001		Subsidios y Subvenciones	819,833.31	0.00	0.00	819,833.31
8110	000004223	000000000000000001		0001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00
8110	000004399	000000000000000001		0001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	900,380.04	0.00	0.00	900,380.04
8120							LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,316,874.65	1,064,900.32	0.00	6,251,974.33
8120	000004173	000000000000000001		0001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	108,263.56	264,900.00	0.00	-156,636.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/06/2023	I	4	4	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023		251,000.00	0.00	
		4.0	01/06/2023	I	5	5	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023		9,800.00	0.00	
		4.0	21/06/2023	I	6	6	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,100.00	0.00	
TOTAL :									264,900.00	0.00	
8120	000004223	000000000000000001		0001	0001		Subsidios y Subvenciones	819,833.31	0.00	0.00	819,833.31
8120	000004223	000000000000000001		0001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	5,488,400.00	800,000.00	0.00	4,688,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	02/06/2023	I	2	2	SUBSIDIO DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		400,000.00	0.00	
		4.0	30/06/2023	I	3	3	SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2023		400,000.00	0.00	
TOTAL :									800,000.00	0.00	
8120	000004311	000000000000000001		0001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-2.26	0.32	0.00	-2.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/06/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.32	0.00	
TOTAL :									0.32	0.00	
8120	000004399	000000000000000001		0001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	900,380.04	0.00	0.00	900,380.04
8140							LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,064,900.32	1,064,900.32	0.00
8140	000004173	000000000000000001		0001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	264,900.00	264,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	01/06/2023	I	4	4	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	251,000.00	
		6.0	01/06/2023	I	4	4	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023		251,000.00	0.00	
		5.0	01/06/2023	I	5	5	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	9,800.00	
		6.0	01/06/2023	I	5	5	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023		9,800.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	21/06/2023	I	6 6	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	4,100.00	0.00		
		5.0	21/06/2023	I	6 6	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	4,100.00		
		TOTAL :						264,900.00	264,900.00	
8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	02/06/2023	I	2	2	SUBSIDIO DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	400,000.00	
		6.0	02/06/2023	I	2	2	SUBSIDIO DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	400,000.00	0.00	
		5.0	30/06/2023	I	3	3	SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2023	400,000.00	0.00	
		6.0	30/06/2023	I	3	3	SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2023	0.00	400,000.00	
		TOTAL :						800,000.00	800,000.00	
8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.32	0.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	01/06/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.32	0.00	
		5.0	01/06/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.32	
		TOTAL :						0.32	0.32	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,419,602.26	0.00	1,064,900.32	5,484,502.58	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	308,000.00	0.00	264,900.00	572,900.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/06/2023	I	4	4	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	251,000.00	
		3.0	01/06/2023	I	5	5	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	9,800.00	
		3.0	21/06/2023	I	6	6	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	4,100.00	
		TOTAL :						0.00	264,900.00	
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	4,111,600.00	0.00	800,000.00	4,911,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	02/06/2023	I	2	2	SUBSIDIO DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	400,000.00	
		3.0	30/06/2023	I	3	3	SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2023	0.00	400,000.00	
		TOTAL :						0.00	800,000.00	
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	2.26	0.00	0.32	2.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/06/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.32	
		TOTAL :						0.00	0.32	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	11,407,785.97	0.00	0.00	11,407,785.97	
8211	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	316,647.12	0.00	0.00	316,647.12	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	4,337.65	0.00	0.00	4,337.65
8211	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	34,701.20	0.00	0.00	34,701.20
8211	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	77,428.32	0.00	0.00	77,428.32
8211	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,407.56	0.00	0.00	39,407.56
8211	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	29,240.41	0.00	0.00	29,240.41
8211	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,290.41	0.00	0.00	7,290.41
8211	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,467.87	0.00	0.00	3,467.87
8211	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,137.26	0.00	0.00	20,137.26
8211	A00401000	020401010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	A00401000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,822.27	0.00	0.00	11,822.27
8211	B00402000	010502020401110201	1131		Sueldo base	91,249.92	0.00	0.00	91,249.92
8211	B00402000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8211	B00402000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00402000	010502020401110201	1345		Gratificación	19,204.56	0.00	0.00	19,204.56
8211	B00402000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,045.45	0.00	0.00	11,045.45
8211	B00402000	010502020401110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	8,195.73	0.00	0.00	8,195.73
8211	B00402000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,043.41	0.00	0.00	2,043.41
8211	B00402000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	972.00	0.00	0.00	972.00
8211	B00402000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,644.23	0.00	0.00	5,644.23
8211	B00402000	010502020401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00402000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,313.64	0.00	0.00	3,313.64
8211	B00402000	010502060101110201	1131		Sueldo base	76,649.76	0.00	0.00	76,649.76
8211	B00402000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
8211	B00402000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00402000	010502060101110201	1345		Gratificación	18,219.36	0.00	0.00	18,219.36
8211	B00402000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,486.92	0.00	0.00	9,486.92
8211	B00402000	010502060101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	7,039.29	0.00	0.00	7,039.29
8211	B00402000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,755.08	0.00	0.00	1,755.08
8211	B00402000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	834.85	0.00	0.00	834.85
8211	B00402000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,847.82	0.00	0.00	4,847.82
8211	B00402000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,846.08	0.00	0.00	2,846.08
8211	B00402000	020401010101110201	1131		Sueldo base	904,953.60	0.00	0.00	904,953.60
8211	B00402000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	12,393.00	0.00	0.00	12,393.00
8211	B00402000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	99,120.00	0.00	0.00	99,120.00
8211	B00402000	020401010101110201	1345		Gratificación	204,138.96	0.00	0.00	204,138.96
8211	B00402000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	110,909.33	0.00	0.00	110,909.33
8211	B00402000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	82,294.71	0.00	0.00	82,294.71
8211	B00402000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,518.27	0.00	0.00	20,518.27
8211	B00402000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,760.04	0.00	0.00	9,760.04
8211	B00402000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	56,674.65	0.00	0.00	56,674.65
8211	B00402000	020401010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
8211	B00402000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	634,949.25	0.00	0.00	634,949.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	020401010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	42,825.00	0.00	0.00	42,825.00
8211	B00402000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	224,653.00	0.00	0.00	224,653.00
8211	B00402000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	97,267.00	0.00	0.00	97,267.00
8211	B00402000	020401010101110201	3331		Servicios informáticos	117,550.60	0.00	0.00	117,550.60
8211	B00402000	020401010101110201	3411		Servicios bancarios y financieros	10,401.80	0.00	0.00	10,401.80
8211	C00403000	020401010102110201	1131		Sueldo base	381,788.64	0.00	0.00	381,788.64
8211	C00403000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	5,230.00	0.00	0.00	5,230.00
8211	C00403000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	41,840.00	0.00	0.00	41,840.00
8211	C00403000	020401010102110201	1345		Gratificación	87,568.33	0.00	0.00	87,568.33
8211	C00403000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,935.87	0.00	0.00	46,935.87
8211	C00403000	020401010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	34,826.41	0.00	0.00	34,826.41
8211	C00403000	020401010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,683.16	0.00	0.00	8,683.16
8211	C00403000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,130.37	0.00	0.00	4,130.37
8211	C00403000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,984.22	0.00	0.00	23,984.22
8211	C00403000	020401010102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,960,322.32	0.00	0.00	6,960,322.32
8211	C00403000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	47,355.00	0.00	0.00	47,355.00
8211	D00401000	010304010101110201	1131		Sueldo base	135,580.32	0.00	0.00	135,580.32
8211	D00401000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	1,857.25	0.00	0.00	1,857.25
8211	D00401000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	14,858.00	0.00	0.00	14,858.00
8211	D00401000	010304010101110201	1345		Gratificación	33,894.96	0.00	0.00	33,894.96
8211	D00401000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,947.53	0.00	0.00	16,947.53
8211	D00401000	010304010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	12,575.07	0.00	0.00	12,575.07
8211	D00401000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,135.30	0.00	0.00	3,135.30
8211	D00401000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,491.39	0.00	0.00	1,491.39
8211	D00401000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,660.19	0.00	0.00	8,660.19
8211	D00401000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,084.26	0.00	0.00	5,084.26
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	74,437.64	0.00	0.00	74,437.64
8214	B00402000	020401010101110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	74,437.64	0.00	0.00	74,437.64
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	254,253.30	0.00	0.00	254,253.30
8216	B00402000	020401010101110201	5151		Bienes informáticos	67,036.58	0.00	0.00	67,036.58
8216	C00403000	020401010102110201	5221		Equipo deportivo	187,216.72	0.00	0.00	187,216.72
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	8,774,245.94	0.00	620,514.14	8,153,731.80
8221	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	316,647.12	0.00	0.00	316,647.12
8221	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	4,337.65	0.00	0.00	4,337.65
8221	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	34,701.20	0.00	0.00	34,701.20
8221	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	77,428.32	0.00	0.00	77,428.32
8221	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,536.60	0.00	3,359.72	29,176.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	1,717.74



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,641.98	
						TOTAL :			0.00	3,359.72	
8221	A00401000	020401010101110201	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	24,142.13	0.00	2,492.92	21,649.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,274.57	
		10.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,218.35	
						TOTAL :			0.00	2,492.92	
8221	A00401000	020401010101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,019.25	0.00	621.56	5,397.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	317.79	
		17.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	303.77	
						TOTAL :			0.00	621.56	
8221	A00401000	020401010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,866.67	0.00	293.97	2,572.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	150.30	
		24.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	143.67	
						TOTAL :			0.00	293.97	
8221	A00401000	020401010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	16,632.34	0.00	1,713.81	14,918.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	876.23	
		31.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	837.58	
						TOTAL :			0.00	1,713.81	
8221	A00401000	020401010101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8221	A00401000	020401010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,822.27	0.00	0.00	11,822.27
8221	B00402000	010502020401110201	1131				Sueldo base	91,249.92	0.00	0.00	91,249.92
8221	B00402000	010502020401110201	1321				Prima vacacional	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8221	B00402000	010502020401110201	1322				Aguinaldo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00402000	010502020401110201	1345				Gratificación	19,204.56	0.00	0.00	19,204.56
8221	B00402000	010502020401110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,204.53	0.00	920.46	8,284.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	460.23	
		73.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	460.23	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	920.46		
8221	B00402000	010502020401110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	6,829.77	0.00	682.98	6,146.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	341.49
		80.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	341.49
TOTAL :							0.00	682.98		
8221	B00402000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,702.85	0.00	170.28	1,532.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	85.14
		87.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	85.14
TOTAL :							0.00	170.28		
8221	B00402000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	810.92	0.00	80.54	730.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	40.27
		94.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	40.27
TOTAL :							0.00	80.54		
8221	B00402000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,705.19	0.00	469.52	4,235.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	234.76
		101.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	234.76
TOTAL :							0.00	469.52		
8221	B00402000	010502020401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	B00402000	010502020401110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-6,762.51	0.00	0.00	-6,762.51	
8221	B00402000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-3,811.36	0.00	0.00	-3,811.36	
8221	B00402000	010502060101110201	1131		Sueldo base	76,649.76	0.00	0.00	76,649.76	
8221	B00402000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
8221	B00402000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
8221	B00402000	010502060101110201	1345		Gratificación	18,219.36	0.00	0.00	18,219.36	
8221	B00402000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,905.76	0.00	790.58	7,115.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	395.29
		108.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	395.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	790.58		
8221	B00402000	010502060101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,866.09	0.00	586.60	5,279.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	293.30
		115.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	293.30
TOTAL :							0.00	586.60		
8221	B00402000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,462.56	0.00	146.26	1,316.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	73.13
		122.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	73.13
TOTAL :							0.00	146.26		
8221	B00402000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	696.49	0.00	69.18	627.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		129.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	34.59
		129.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	34.59
TOTAL :							0.00	69.18		
8221	B00402000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,041.26	0.00	403.28	3,637.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	201.64
		136.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	201.64
TOTAL :							0.00	403.28		
8221	B00402000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,846.08	0.00	0.00	2,846.08	
8221	B00402000	020401010101110201	1131		Sueldo base	904,953.60	0.00	0.00	904,953.60	
8221	B00402000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	12,393.00	0.00	0.00	12,393.00	
8221	B00402000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	99,120.00	0.00	0.00	99,120.00	
8221	B00402000	020401010101110201	1345		Gratificación	204,138.96	0.00	0.00	204,138.96	
8221	B00402000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,706.25	0.00	5,587.62	94,118.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,793.81
		38.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,793.81
TOTAL :							0.00	5,587.62		
8221	B00402000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	73,981.95	0.00	4,146.04	69,835.91	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,073.02	
		45.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,073.02	
		TOTAL :						0.00	4,146.04		
8221	B00402000	020401010101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,734.31	0.00	891.98	17,842.33
		52.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	445.99	
		52.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	445.99	
		TOTAL :						0.00	891.98		
8221	B00402000	020401010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,779.84	0.00	488.88	8,290.96
		59.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	244.44	
		59.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	244.44	
		TOTAL :						0.00	488.88		
8221	B00402000	020401010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	50,959.85	0.00	2,850.28	48,109.57
		66.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,425.14	
		66.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,425.14	
		TOTAL :						0.00	2,850.28		
8221	B00402000	020401010101110201	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
8221	B00402000	020401010101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	634,949.25	0.00	0.00	634,949.25
8221	B00402000	020401010101110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	42,825.00	0.00	0.00	42,825.00
8221	B00402000	020401010101110201	2161				Material y enseres de limpieza	224,653.00	0.00	0.00	224,653.00
8221	B00402000	020401010101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	97,267.00	0.00	0.00	97,267.00
8221	B00402000	020401010101110201	3331				Servicios informáticos	86,932.60	0.00	1,882.00	85,050.60
		3.0	06/06/2023	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	1,882.00	
		TOTAL :						0.00	1,882.00		
8221	B00402000	020401010101110201	3411				Servicios bancarios y financieros	10,401.80	0.00	0.00	10,401.80
8221	C00403000	020401010102110201	1131				Sueldo base	381,788.64	0.00	0.00	381,788.64
8221	C00403000	020401010102110201	1321				Prima vacacional	5,230.00	0.00	0.00	5,230.00
8221	C00403000	020401010102110201	1322				Aguinaldo	41,840.00	0.00	0.00	41,840.00
8221	C00403000	020401010102110201	1345				Gratificación	87,568.33	0.00	0.00	87,568.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00403000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,552.91	0.00	4,691.48	32,861.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,345.74
		143.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,345.74
		TOTAL :							0.00	4,691.48
8221	C00403000	020401010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	27,864.21	0.00	3,481.10	24,383.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,740.55
		150.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,740.55
		TOTAL :							0.00	3,481.10
8221	C00403000	020401010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,235.92	0.00	867.96	6,367.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		157.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	433.98
		157.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	433.98
		TOTAL :							0.00	867.96
8221	C00403000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,309.41	0.00	410.48	2,898.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	205.24
		164.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	205.24
		TOTAL :							0.00	410.48
8221	C00403000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,197.86	0.00	2,393.18	16,804.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,196.59
		171.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,196.59
		TOTAL :							0.00	2,393.18
8221	C00403000	020401010102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,474,761.16	0.00	571,332.00	3,903,429.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	02/06/2023	E	2	2	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL GYM DEL POLDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	113,100.00
		3.0	02/06/2023	E	3	3	PAGO POR CONCEPTO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	94,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	02/06/2023	E	4	4	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	97,300.00	
		3.0	30/06/2023	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	59,764.70	
		3.0	30/06/2023	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL GYM DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	66,802.60	
		3.0	30/06/2023	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	139,764.70	
		TOTAL :							0.00	571,332.00	
8221	C00403000	020401010102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	28,393.00	0.00	5,124.00	23,269.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2023	E	23	23	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		0.00	5,124.00	
		TOTAL :							0.00	5,124.00	
8221	D00401000	010304010101110201	1131				Sueldo base	135,580.32	0.00	0.00	135,580.32
8221	D00401000	010304010101110201	1321				Prima vacacional	1,857.25	0.00	0.00	1,857.25
8221	D00401000	010304010101110201	1322				Aguinaldo	14,858.00	0.00	0.00	14,858.00
8221	D00401000	010304010101110201	1345				Gratificación	33,894.96	0.00	0.00	33,894.96
8221	D00401000	010304010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	14,122.93	0.00	1,412.30	12,710.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	706.15	
		178.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	706.15	
		TOTAL :							0.00	1,412.30	
8221	D00401000	010304010101110201	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	10,479.23	0.00	1,047.92	9,431.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	523.96	
		185.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	523.96	
		TOTAL :							0.00	1,047.92	
8221	D00401000	010304010101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,612.74	0.00	261.28	2,351.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	130.64	
		192.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	130.64	
		TOTAL :							0.00	261.28	
8221	D00401000	010304010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,244.23	0.00	123.58	1,120.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			199.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	61.79		
			199.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	61.79		
			TOTAL :							0.00	123.58	
8221	D00401000	010304010101110201						Aportaciones para riesgo de trabajo	7,219.39	0.00	720.40	6,498.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			206.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	360.20		
			206.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	360.20		
			TOTAL :							0.00	720.40	
8221	D00401000	010304010101110201						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,084.26	0.00	0.00	5,084.26
8224								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	74,437.64	0.00	0.00	74,437.64
8224	B00402000	020401010101110201						Por el ejercicio inmediato anterior	74,437.64	0.00	0.00	74,437.64
8226								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	254,253.30	0.00	0.00	254,253.30
8226	B00402000	020401010101110201						Bienes informáticos	67,036.58	0.00	0.00	67,036.58
8226	C00403000	020401010102110201						Equipo deportivo	187,216.72	0.00	0.00	187,216.72
8241								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	620,514.14	620,514.14	0.00
8241	A00401000	020401010101110201						Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,359.72	3,359.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	1,717.74		
			2.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,717.74	0.00		
			5.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	1,641.98		
			2.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,641.98	0.00		
			TOTAL :							3,359.72	3,359.72	
8241	A00401000	020401010101110201						Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,492.92	2,492.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	1,274.57		
			9.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,274.57	0.00		
			9.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,218.35	0.00		
			12.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	1,218.35		
			TOTAL :							2,492.92	2,492.92	
8241	A00401000	020401010101110201						Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	621.56	621.56	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	317.79	
		16.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	317.79	0.00	
		19.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	303.77	
		16.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	303.77	0.00	
TOTAL :								621.56	621.56	
8241	A00401000	020401010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	293.97	293.97	0.00	
		23.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	150.30	0.00	
		26.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	150.30	
		26.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	143.67	
		23.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	143.67	0.00	
TOTAL :								293.97	293.97	
8241	A00401000	020401010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,713.81	1,713.81	0.00	
		33.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	876.23	
		30.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	876.23	0.00	
		30.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	837.58	0.00	
		33.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	837.58	
TOTAL :								1,713.81	1,713.81	
8241	B00402000	010502020401110201	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	920.46	920.46	0.00	
		75.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	460.23	
		72.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	460.23	0.00	
		75.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	460.23	
		72.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	460.23	0.00	
TOTAL :								920.46	920.46	
8241	B00402000	010502020401110201	1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	682.98	682.98	0.00	
		79.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	341.49	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	341.49	
		82.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	341.49	
		79.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		341.49	0.00	
		T O T A L :							682.98	682.98	
8241	B00402000	010502020401110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	170.28	170.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		85.14	0.00	
		89.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	85.14	
		86.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		85.14	0.00	
		89.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	85.14	
		T O T A L :							170.28	170.28	
8241	B00402000	010502020401110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	80.54	80.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		40.27	0.00	
		96.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	40.27	
		96.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	40.27	
		93.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		40.27	0.00	
		T O T A L :							80.54	80.54	
8241	B00402000	010502020401110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	469.52	469.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		234.76	0.00	
		103.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	234.76	
		103.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	234.76	
		100.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		234.76	0.00	
		T O T A L :							469.52	469.52	
8241	B00402000	010502060101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	790.58	790.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	395.29	
		107.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		395.29	0.00	
		107.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		395.29	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		110.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	395.29	
T O T A L :									790.58	790.58	
8241	B00402000	010502060101110201	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	586.60	586.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		293.30	0.00	
		117.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	293.30	
		114.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		293.30	0.00	
		117.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	293.30	
T O T A L :									586.60	586.60	
8241	B00402000	010502060101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	146.26	146.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	73.13	
		121.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		73.13	0.00	
		121.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		73.13	0.00	
		124.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	73.13	
T O T A L :									146.26	146.26	
8241	B00402000	010502060101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	69.18	69.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	34.59	
		128.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		34.59	0.00	
		128.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		34.59	0.00	
		131.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	34.59	
T O T A L :									69.18	69.18	
8241	B00402000	010502060101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	403.28	403.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		201.64	0.00	
		138.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	201.64	
		138.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	201.64	
		135.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		201.64	0.00	
T O T A L :									403.28	403.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00402000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,587.62	5,587.62	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 30/06/2023 D 1 1 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,793.81	
					37.0 30/06/2023 D 1 1 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		2,793.81	0.00	
					37.0 30/06/2023 D 2 2 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		2,793.81	0.00	
					40.0 30/06/2023 D 2 2 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,793.81	
					T O T A L :		5,587.62	5,587.62	
8241	B00402000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,146.04	4,146.04	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 30/06/2023 D 1 1 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		2,073.02	0.00	
					47.0 30/06/2023 D 1 1 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,073.02	
					44.0 30/06/2023 D 2 2 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		2,073.02	0.00	
					47.0 30/06/2023 D 2 2 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,073.02	
					T O T A L :		4,146.04	4,146.04	
8241	B00402000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	891.98	891.98	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					51.0 30/06/2023 D 1 1 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		445.99	0.00	
					54.0 30/06/2023 D 1 1 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	445.99	
					54.0 30/06/2023 D 2 2 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	445.99	
					51.0 30/06/2023 D 2 2 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		445.99	0.00	
					T O T A L :		891.98	891.98	
8241	B00402000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	488.88	488.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					61.0 30/06/2023 D 1 1 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	244.44	
					58.0 30/06/2023 D 1 1 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		244.44	0.00	
					61.0 30/06/2023 D 2 2 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	244.44	
					58.0 30/06/2023 D 2 2 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		244.44	0.00	
					T O T A L :		488.88	488.88	
8241	B00402000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,850.28	2,850.28	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		68.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,425.14		
		65.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,425.14	0.00		
		65.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,425.14	0.00		
		68.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,425.14		
		T O T A L :								2,850.28	2,850.28	
8241	B00402000	020401010101110201	3331				Servicios informáticos	0.00	1,882.00	1,882.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	06/06/2023	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		1,882.00	0.00		
		5.0	06/06/2023	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	1,882.00		
		T O T A L :								1,882.00	1,882.00	
8241	C00403000	020401010102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,691.48	4,691.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		145.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,345.74		
		142.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		2,345.74	0.00		
		142.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		2,345.74	0.00		
		145.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,345.74		
		T O T A L :								4,691.48	4,691.48	
8241	C00403000	020401010102110201	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,481.10	3,481.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		149.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,740.55	0.00		
		152.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,740.55		
		149.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,740.55	0.00		
		152.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,740.55		
		T O T A L :								3,481.10	3,481.10	
8241	C00403000	020401010102110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	867.96	867.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		159.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	433.98		
		156.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		433.98	0.00		
		156.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		433.98	0.00		
		159.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	433.98		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								867.96	867.96	
8241	C00403000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	410.48	410.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		163.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	205.24	0.00	
		166.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	205.24	
		166.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	205.24	
		163.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	205.24	0.00	
TOTAL :								410.48	410.48	
8241	C00403000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,393.18	2,393.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		173.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	1,196.59	
		170.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,196.59	0.00	
		170.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,196.59	0.00	
		173.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	1,196.59	
TOTAL :								2,393.18	2,393.18	
8241	C00403000	020401010102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	571,332.00	571,332.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	02/06/2023	E	2	2	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL GYM DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	0.00	113,100.00	
		2.0	02/06/2023	E	2	2	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL GYM DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	113,100.00	0.00	
		5.0	02/06/2023	E	3	3	PAGO POR CONCEPTO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	0.00	94,600.00	
		2.0	02/06/2023	E	3	3	PAGO POR CONCEPTO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	94,600.00	0.00	
		5.0	02/06/2023	E	4	4	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	0.00	97,300.00	
		5.0	30/06/2023	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	59,764.70	
		2.0	30/06/2023	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	59,764.70	0.00	
		2.0	02/06/2023	E	4	4	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	97,300.00	0.00	
		5.0	30/06/2023	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL GYM DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	66,802.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/06/2023	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL GYM DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		66,802.60	0.00	
		2.0	30/06/2023	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		139,764.70	0.00	
		5.0	30/06/2023	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	139,764.70	
TOTAL :									571,332.00	571,332.00	
8241	C00403000	020401010102110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,124.00	5,124.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2023	E	23	23	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		0.00	5,124.00	
		2.0	30/06/2023	E	23	23	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		5,124.00	0.00	
TOTAL :									5,124.00	5,124.00	
8241	D00401000	010304010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,412.30	1,412.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	706.15	
		177.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		706.15	0.00	
		177.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		706.15	0.00	
		180.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	706.15	
TOTAL :									1,412.30	1,412.30	
8241	D00401000	010304010101110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,047.92	1,047.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	523.96	
		184.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		523.96	0.00	
		187.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	523.96	
		184.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		523.96	0.00	
TOTAL :									1,047.92	1,047.92	
8241	D00401000	010304010101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	261.28	261.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	130.64	
		191.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		130.64	0.00	
		194.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	130.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		191.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		130.64	0.00	
		T O T A L :							261.28	261.28	
8241	D00401000	010304010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	123.58	123.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	61.79	
		198.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		61.79	0.00	
		198.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		61.79	0.00	
		201.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	61.79	
		T O T A L :							123.58	123.58	
8241	D00401000	010304010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	720.40	720.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		205.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		360.20	0.00	
		208.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	360.20	
		205.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		360.20	0.00	
		208.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	360.20	
		T O T A L :							720.40	720.40	
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	620,514.14	620,514.14	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,359.72	3,359.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,717.74	
		4.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,717.74	0.00	
		7.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,641.98	
		4.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,641.98	0.00	
		T O T A L :							3,359.72	3,359.72	
8251	A00401000	020401010101110201	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,492.92	2,492.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,274.57	0.00	
		14.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,274.57	
		14.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,218.35	
		11.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,218.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,492.92	2,492.92		
8251	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	621.56	621.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		317.79	0.00
		21.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	317.79
		21.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	303.77
		18.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		303.77	0.00
TOTAL :							621.56	621.56		
8251	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	293.97	293.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	150.30
		25.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		150.30	0.00
		28.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	143.67
		25.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		143.67	0.00
TOTAL :							293.97	293.97		
8251	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,713.81	1,713.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		876.23	0.00
		35.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	876.23
		32.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		837.58	0.00
		35.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	837.58
TOTAL :							1,713.81	1,713.81		
8251	B00402000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	920.46	920.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	460.23
		74.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		460.23	0.00
		77.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	460.23
		74.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		460.23	0.00
TOTAL :							920.46	920.46		
8251	B00402000	010502020401110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	682.98	682.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		682.98	682.98	
8251	B00402000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	170.28	170.28	0.00
					TOTAL :		170.28	170.28	
8251	B00402000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	80.54	80.54	0.00
					TOTAL :		80.54	80.54	
8251	B00402000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	469.52	469.52	0.00
					TOTAL :		469.52	469.52	
8251	B00402000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	790.58	790.58	0.00
					TOTAL :		395.29	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		112.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	395.29	
		109.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		395.29	0.00	
		112.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	395.29	
		T O T A L :							790.58	790.58	
8251	B00402000	010502060101110201	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	586.60	586.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	293.30	
		116.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		293.30	0.00	
		116.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		293.30	0.00	
		119.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	293.30	
		T O T A L :							586.60	586.60	
8251	B00402000	010502060101110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	146.26	146.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	73.13	
		123.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		73.13	0.00	
		123.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		73.13	0.00	
		126.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	73.13	
		T O T A L :							146.26	146.26	
8251	B00402000	010502060101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	69.18	69.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		133.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	34.59	
		130.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		34.59	0.00	
		133.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	34.59	
		130.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		34.59	0.00	
		T O T A L :							69.18	69.18	
8251	B00402000	010502060101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	403.28	403.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		140.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	201.64	
		137.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		201.64	0.00	
		137.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		201.64	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		140.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	201.64	
						T O T A L :			403.28	403.28	
8251	B00402000	020401010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,587.62	5,587.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		2,793.81	0.00	
		42.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,793.81	
		42.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,793.81	
		39.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		2,793.81	0.00	
						T O T A L :			5,587.62	5,587.62	
8251	B00402000	020401010101110201	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,146.04	4,146.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		2,073.02	0.00	
		49.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,073.02	
		46.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		2,073.02	0.00	
		49.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,073.02	
						T O T A L :			4,146.04	4,146.04	
8251	B00402000	020401010101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	891.98	891.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		445.99	0.00	
		56.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	445.99	
		56.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	445.99	
		53.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		445.99	0.00	
						T O T A L :			891.98	891.98	
8251	B00402000	020401010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	488.88	488.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		244.44	0.00	
		63.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	244.44	
		60.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		244.44	0.00	
		63.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	244.44	
						T O T A L :			488.88	488.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00402000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,850.28	2,850.28	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					67.0 30/06/2023 D 1 1 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,425.14	0.00	
					70.0 30/06/2023 D 1 1 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,425.14	
					70.0 30/06/2023 D 2 2 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,425.14	
					67.0 30/06/2023 D 2 2 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,425.14	0.00	
					TOTAL :		2,850.28	2,850.28	
8251	B00402000	020401010101110201	3331		Servicios informáticos	0.00	1,882.00	1,882.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 06/06/2023 E 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		1,882.00	0.00	
					7.0 06/06/2023 E 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	1,882.00	
					TOTAL :		1,882.00	1,882.00	
8251	C00403000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,691.48	4,691.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					144.0 30/06/2023 D 1 1 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		2,345.74	0.00	
					147.0 30/06/2023 D 1 1 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,345.74	
					144.0 30/06/2023 D 2 2 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		2,345.74	0.00	
					147.0 30/06/2023 D 2 2 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,345.74	
					TOTAL :		4,691.48	4,691.48	
8251	C00403000	020401010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,481.10	3,481.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					151.0 30/06/2023 D 1 1 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,740.55	0.00	
					154.0 30/06/2023 D 1 1 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,740.55	
					151.0 30/06/2023 D 2 2 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,740.55	0.00	
					154.0 30/06/2023 D 2 2 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,740.55	
					TOTAL :		3,481.10	3,481.10	
8251	C00403000	020401010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	867.96	867.96	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					158.0 30/06/2023 D 1 1 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		433.98	0.00	
					161.0 30/06/2023 D 1 1 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	433.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		158.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		433.98	0.00		
		161.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	433.98		
		T O T A L :								867.96	867.96	
8251	C00403000	020401010102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	410.48	410.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		168.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	205.24		
		165.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		205.24	0.00		
		165.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		205.24	0.00		
		168.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	205.24		
		T O T A L :								410.48	410.48	
8251	C00403000	020401010102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,393.18	2,393.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		172.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,196.59	0.00		
		175.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,196.59		
		172.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,196.59	0.00		
		175.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	1,196.59		
		T O T A L :								2,393.18	2,393.18	
8251	C00403000	020401010102110201	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	571,332.00	571,332.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	02/06/2023	E	2	2	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL GYM DEL POLDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	113,100.00		
		4.0	02/06/2023	E	2	2	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL GYM DEL POLDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		113,100.00	0.00		
		7.0	02/06/2023	E	3	3	PAGO POR CONCEPTO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	94,600.00		
		4.0	02/06/2023	E	3	3	PAGO POR CONCEPTO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		94,600.00	0.00		
		4.0	02/06/2023	E	4	4	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		97,300.00	0.00		
		7.0	02/06/2023	E	4	4	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	97,300.00		
		7.0	30/06/2023	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	59,764.70		
		4.0	30/06/2023	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		59,764.70	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/06/2023	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL GYM DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	66,802.60	
		4.0	30/06/2023	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL GYM DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		66,802.60	0.00	
		4.0	30/06/2023	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		139,764.70	0.00	
		7.0	30/06/2023	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	139,764.70	
		T O T A L :							571,332.00	571,332.00	
8251	C00403000	020401010102110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,124.00	5,124.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2023	E	23	23	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		5,124.00	0.00	
		7.0	30/06/2023	E	23	23	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		0.00	5,124.00	
		T O T A L :							5,124.00	5,124.00	
8251	D00401000	010304010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,412.30	1,412.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		182.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	706.15	
		179.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		706.15	0.00	
		179.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		706.15	0.00	
		182.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	706.15	
		T O T A L :							1,412.30	1,412.30	
8251	D00401000	010304010101110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,047.92	1,047.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	523.96	
		186.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		523.96	0.00	
		186.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		523.96	0.00	
		189.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	523.96	
		T O T A L :							1,047.92	1,047.92	
8251	D00401000	010304010101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	261.28	261.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	130.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		193.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		130.64	0.00	
		193.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		130.64	0.00	
		196.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	130.64	
		TOTAL :							261.28	261.28	
8251	D00401000	010304010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	123.58	123.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		203.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	61.79	
		200.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		61.79	0.00	
		203.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	61.79	
		200.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		61.79	0.00	
		TOTAL :							123.58	123.58	
8251	D00401000	010304010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	720.40	720.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		210.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	360.20	
		207.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		360.20	0.00	
		207.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		360.20	0.00	
		210.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	360.20	
		TOTAL :							720.40	720.40	
8271							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,633,540.03	620,514.14	0.00	3,254,054.17
8271	A00401000	020401010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		6,870.96	3,359.72	0.00	10,230.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,717.74	0.00	
		6.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,641.98	0.00	
		TOTAL :							3,359.72	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		5,098.28	2,492.92	0.00	7,591.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,274.57	0.00	
		13.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,218.35	0.00	
		TOTAL :							2,492.92	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,271.16	621.56	0.00	1,892.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL								
8271	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
						20.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	317.79	0.00					
						20.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	303.77	0.00					
						TOTAL :											621.56	0.00
													601.20	293.97	0.00	895.17		
8271	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
						27.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	150.30	0.00					
						27.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	143.67	0.00					
						TOTAL :											293.97	0.00
													3,504.92	1,713.81	0.00	5,218.73		
8271	B00402000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
						34.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	876.23	0.00					
						34.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	837.58	0.00					
						TOTAL :											1,713.81	0.00
													1,840.92	920.46	0.00	2,761.38		
8271	B00402000	010502020401110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
						76.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	460.23	0.00					
						76.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	460.23	0.00					
						TOTAL :											920.46	0.00
													1,365.96	682.98	0.00	2,048.94		
8271	B00402000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
						83.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	341.49	0.00					
						83.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	341.49	0.00					
						TOTAL :											682.98	0.00
													340.56	170.28	0.00	510.84		
8271	B00402000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
						90.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	85.14	0.00					
						90.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	85.14	0.00					
						TOTAL :											170.28	0.00
													161.08	80.54	0.00	241.62		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			97.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	40.27	0.00
			97.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	40.27	0.00
			TOTAL :						80.54	0.00
8271	B00402000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	939.04	469.52	0.00	1,408.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			104.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	234.76	0.00
			104.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	234.76	0.00
			TOTAL :						469.52	0.00
8271	B00402000	010502020401110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	6,762.51	0.00	0.00	6,762.51	
8271	B00402000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,125.00	0.00	0.00	7,125.00	
8271	B00402000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,581.16	790.58	0.00	2,371.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			111.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	395.29	0.00
			111.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	395.29	0.00
			TOTAL :						790.58	0.00
8271	B00402000	010502060101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,173.20	586.60	0.00	1,759.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			118.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	293.30	0.00
			118.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	293.30	0.00
			TOTAL :						586.60	0.00
8271	B00402000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	292.52	146.26	0.00	438.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			125.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	73.13	0.00
			125.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	73.13	0.00
			TOTAL :						146.26	0.00
8271	B00402000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	138.36	69.18	0.00	207.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			132.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	34.59	0.00
			132.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	34.59	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00402000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	806.56	403.28	0.00	1,209.84	
TOTAL :							69.18	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		201.64	0.00
		139.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		201.64	0.00
TOTAL :							403.28	0.00		
8271	B00402000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,203.08	5,587.62	0.00	16,790.70	
TOTAL :							403.28	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		2,793.81	0.00
		41.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		2,793.81	0.00
TOTAL :							5,587.62	0.00		
8271	B00402000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	8,312.76	4,146.04	0.00	12,458.80	
TOTAL :							4,146.04	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		2,073.02	0.00
		48.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		2,073.02	0.00
TOTAL :							4,146.04	0.00		
8271	B00402000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,783.96	891.98	0.00	2,675.94	
TOTAL :							891.98	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		445.99	0.00
		55.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		445.99	0.00
TOTAL :							891.98	0.00		
8271	B00402000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	980.20	488.88	0.00	1,469.08	
TOTAL :							488.88	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		244.44	0.00
		62.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		244.44	0.00
TOTAL :							488.88	0.00		
8271	B00402000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,714.80	2,850.28	0.00	8,565.08	
TOTAL :							2,850.28	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,425.14	0.00
		69.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,425.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,850.28	0.00		
8271	B00402000	020401010101110201	3331		Servicios informáticos	30,618.00	1,882.00	0.00	32,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	06/06/2023	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		1,882.00	0.00
TOTAL :							1,882.00	0.00		
8271	C00403000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,382.96	4,691.48	0.00	14,074.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		146.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		2,345.74	0.00
		146.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		2,345.74	0.00
TOTAL :							4,691.48	0.00		
8271	C00403000	020401010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	6,962.20	3,481.10	0.00	10,443.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,740.55	0.00
		153.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,740.55	0.00
TOTAL :							3,481.10	0.00		
8271	C00403000	020401010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,447.24	867.96	0.00	2,315.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		433.98	0.00
		160.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		433.98	0.00
TOTAL :							867.96	0.00		
8271	C00403000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	820.96	410.48	0.00	1,231.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		205.24	0.00
		167.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		205.24	0.00
TOTAL :							410.48	0.00		
8271	C00403000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,786.36	2,393.18	0.00	7,179.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		174.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,196.59	0.00
		174.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		1,196.59	0.00
TOTAL :							2,393.18	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	C00403000	020401010102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		2,485,561.16	571,332.00	0.00	3,056,893.16			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					6.0	02/06/2023	E	2	2	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL GYM DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	113,100.00	0.00	
					6.0	02/06/2023	E	3	3	PAGO POR CONCEPTO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	94,600.00	0.00	
					6.0	02/06/2023	E	4	4	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	97,300.00	0.00	
					6.0	30/06/2023	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	59,764.70	0.00	
					6.0	30/06/2023	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL GYM DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	66,802.60	0.00	
					6.0	30/06/2023	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	139,764.70	0.00	
					TOTAL :						571,332.00	0.00	
8271	C00403000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		18,962.00	5,124.00	0.00	24,086.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					6.0	30/06/2023	E	23	23	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	5,124.00	0.00	
					TOTAL :						5,124.00	0.00	
8271	D00401000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,824.60	1,412.30	0.00	4,236.90			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					181.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	706.15	0.00	
					181.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	706.15	0.00	
					TOTAL :						1,412.30	0.00	
8271	D00401000	010304010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		2,095.84	1,047.92	0.00	3,143.76			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					188.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	523.96	0.00	
					188.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	523.96	0.00	
					TOTAL :						1,047.92	0.00	
8271	D00401000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		522.56	261.28	0.00	783.84			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					195.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	130.64	0.00	
					195.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	130.64	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							261.28	0.00		
8271	D00401000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	247.16	123.58	0.00	370.74	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		202.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	61.79	0.00	
		202.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	61.79	0.00	
T O T A L :							123.58	0.00		
8271	D00401000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,440.80	720.40	0.00	2,161.20	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		209.0	30/06/2023	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	360.20	0.00	
		209.0	30/06/2023	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	360.20	0.00	
T O T A L :							720.40	0.00		

DIRECTORA DEL IMCUFIDE

TESORERA DEL IMCUFIDE

C. SANTOS CRUZ GARCIA

C.P. LETICIA FRANCISCO MORALES