



GOBIE

SISTEMA INTE

- Estados Comparativos (DISCO 2) >
- Estado de Situación Financiera
- Anexo al Estado de Situación Financiera
- Anexo al Estado de Situación Financiera por rangos
- Disponibilidad del Flujo de Efectivo
- Balanza de Comprobación a Nivel Mayor
- Balanza de Comprobación Detallada
- Estado de Actividades Mensual
- Estado de Actividades Acumulado
- Diario General de Pólizas
- Conciliaciones >
- Archivos Planos de Texto (Cuentas y Polizas)

- Estado de Avance Presupuestal de Ingresos
- Estado de Avance Presupuestal de Egresos Detallado
- Avance Presupuestal de Ingresos (Formato PbRM 09a)
- Avance Presupuestal de Egresos (Formato PbRM 10b)
- Avance Presupuestal de Egresos Detallado (Formato PbRM 10a)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Integrado >
- Estado del Ejercicio del Pres. de Egresos
- Estado del Ejercicio del Pres. de Egresos Integrado >
- Reconducción >
- Estado Comparativo de Ingresos Detallado
- Estado Comparativo de Egresos Global
- Estado Comparativo de Egresos por Dependencia General
- Presupuesto de Ingresos Calendarizado
- Avance Presupuestal de Egresos >
- Asociar Logo a Reporte Gráfico

- Reportes Caracter
- Reportes Gráficos
- Reportes Conac
- Disciplina Financiera
- Reportes Consolidados
- Reportes de Avance Presupuestal de Egresos en Línea
- Módulo 1 (Información Contable y Financiera)
- Módulo 2 (Información Presupuestaria)
- Módulo 3 (Evaluación Programática)

Reporte Remoto



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL




Anexo al Edo de Situacion Financiera

Mes:
 Cuenta inicial:
 Cuenta final:

100%
1 de 17
powered by crystal

- 1111
- 1112
- 1113
- 1114
- 1115
- 1116
- 1119
- 1121
- 1122
- 1123
- 1124
- 1125
- 1126
- 1129
- 1131
- 1132
- 1133
- 1134
- 1139
- 1141
- 1142
- 1143
- 1144
- 1145



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCUILAN 4062

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL
1112					Bancos/Tesorería	252,931.20
1112	000000002	00000000000000000001			BANORTE CTA. 1178455377	252,931.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO
8.0	01/06/2024	E	1	1	BANORTE 1178455377/CH. 170/ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA
1.0	27/06/2024	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 5077 12862 A CUENTA DE OPERACION
3.0	27/06/2024	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 5077 12862 A CUENTA DE OPERACION
6.0	27/06/2024	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO A CUENTA DE INVERSION SCAT 5077 12862
3.0	28/06/2024	I	1	1	SUBSIDIOS PIGTOS OPERACION JUNIO 2024/ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1178455377
1.0	30/06/2024	I	2	2	INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024/ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1178455377
8.0	01/06/2024	E	2	2	BANORTE 1178455377/CH. 171 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA
8.0	01/06/2024	E	3	3	BANORTE 1178455377/CH. 172 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA
39.0	03/06/2024	E	4	4	BANORTE 1178455377/PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL



Anexo al Edo de Situación Financiera

Mes: 06 Cuenta inicial: 1111 Cuenta final: 9300 Fin Correcto

100% 2 de 17 powered by crystal

- Vista previa
- 1111
- 1112
- 1113
- 1114
- 1115
- 1116
- 1119
- 1121
- 1122
- 1123
- 1124
- 1125
- 1126
- 1129
- 1131
- 1132
- 1133
- 1134
- 1139
- 1141
- 1142
- 1143
- 1144
- 1145
- 1146

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCUILAN 4062

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL												
TOTAL:																		
1123	000000003	00000000000000000001	0001		MATILDE ALEXANDER PICHARDO ARRIAGA	77,015.33												
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>30/06/2024</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MATILDE ALEXANDER PICHARDO ARRIAGA</td> </tr> </tbody> </table>	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	1.0	30/06/2024	D	2	2	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MATILDE ALEXANDER PICHARDO ARRIAGA	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO													
1.0	30/06/2024	D	2	2	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MATILDE ALEXANDER PICHARDO ARRIAGA													
TOTAL:																		
1123	000000003	00000000000000000001	0002		TOMAS ULISES GARCIA GOMEZ	105,000.00												
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.0</td> <td>30/06/2024</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo TOMAS ULISES GARCIA GOMEZ</td> </tr> </tbody> </table>	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	2.0	30/06/2024	D	2	2	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo TOMAS ULISES GARCIA GOMEZ	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO													
2.0	30/06/2024	D	2	2	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo TOMAS ULISES GARCIA GOMEZ													
TOTAL:																		
1123	000000003	00000000000000000001	0003		ZAIRA YOLOTZIN GARCIA BOBADILLA	121,400.00												
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>30/06/2024</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ZAIRA YOLOTZIN GARCIA BOBADILLA</td> </tr> </tbody> </table>	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	3.0	30/06/2024	D	2	2	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ZAIRA YOLOTZIN GARCIA BOBADILLA	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO													
3.0	30/06/2024	D	2	2	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ZAIRA YOLOTZIN GARCIA BOBADILLA													



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL



Anexo al Edo de Situación Financiera


Mes: 06 Cuenta inicial: 1111 Cuenta final: 9300

Fin

Correcto

Navigation bar with icons for print, email, zoom (100%), and page navigation (4 de 17). Includes a 'powered by crystal' logo.

- Vista previa
- 1111
- 1112
- 1113
- 1114
- 1115
- 1116
- 1119
- 1121
- 1122
- 1123
- 1124
- 1125
- 1126
- 1129
- 1131
- 1132
- 1133
- 1134
- 1139
- 1141
- 1142
- 1143
- 1144
- 1145
- 1151



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCUILAN 4062

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSS SCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL
		15.0	13/06/2024	E	9	9	ISR 2022-2024/NOMINA PRIMER QNA JUNIO 2024	
		15.0	27/06/2024	E	11	11	ISR 2022-2024/NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO 2024	
TOTAL:								
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0002			CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024	1,581.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		36.0	03/06/2024	E	4	4	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2024	
		16.0	13/06/2024	E	9	9	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ PRIMER QNA JUNIO 2024	
		36.0	17/06/2024	E	10	10	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/PAGO ISSEMYM 1 RA QNA JUNIO 2024	
		16.0	27/06/2024	E	11	11	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ SEGUNDA QNA JUNIO 2024	
TOTAL:								
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0003			CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024	2,086.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		37.0	03/06/2024	E	4	4	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2024	
		17.0	13/06/2024	E	9	9	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/ PRIMER QNA	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCUILAN 4062
MARZO A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112					Bancos/Tesorería			253,632.47	1,433,612.34	1,435,601.11	251,643.70
1112	000000002	0000000000000000001			BANORTE CTA. 1178455377			253,632.47	1,433,612.34	1,435,601.11	251,643.70
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	01/03/2024	03	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUEN		69,978.87	0.00		
3.0	01/03/2024	03	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUEN		25,002.90	0.00		
6.0	01/03/2024	03	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO A CUENTA DE INVERSION SCAT 5077128		0.00	114,984.27		
8.0	01/03/2024	03	E	1	1	BANORTE 1178455377/ CH. 157/ ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA		0.00	28,000.00		
8.0	01/03/2024	03	E	2	2	BANORTE 1178455377/ CH. 158 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA		0.00	26,000.00		
8.0	01/03/2024	03	E	3	3	BANORTE 1178455377/ CH. 158 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA		0.00	26,000.00		
8.0	01/03/2024	03	E	4	4	BANORTE 1178455377/ CH. 160 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA		0.00	22,000.00		
3.0	04/03/2024	03	E	5	5	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE ENERO 2021		0.00	8,971.00		
8.0	04/03/2024	03	E	6	6	BANORTE 1178455377/ IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PEF		0.00	2,228.00		
39.0	05/03/2024	03	E	7	7	BANORTE 1178455377/ PAGO ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2024		0.00	10,577.59		
8.0	12/03/2024	03	E	8	8	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-6642 ADQUISICIO		0.00	3,010.20		
16.0	12/03/2024	03	E	8	8	BANORTE 1178455377/ DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ P		0.00	17,550.80		
19.0	14/03/2024	03	E	9	9	BANORTE 1178455377/ PRIMER QNA MARZO 2024		0.00	29,000.00		
39.0	19/03/2024	03	E	10	10	BANORTE 1178455377/ PAGO ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2024		0.00	10,577.59		
3.0	19/03/2024	03	E	11	11	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE FEBRERO 2024		0.00	7,990.00		
19.0	27/03/2024	03	E	12	12	BANORTE 1178455377/ SEGUNDA QNA MARZO 2024		0.00	29,000.00		
8.0	31/03/2024	03	E	13	13	BANORTE 1178455377/ COMISIONES BANORTE MES DE MARZO 2024		0.00	443.12		
3.0	27/03/2024	03	I	1	1	SUBSIDIOS PIGTOS DE OPERACION MARZO 2024/ADMINISTRACION 2022-2		240,000.00	0.00		
1.0	31/03/2024	03	I	2	2	INTERESES BANCARIOS MARZO 2024/ADMINISTRACION 2022-2024 BANOR		17.32	0.00		
2.0	15/04/2024	04	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO A CUENTA DE INVERSION SCAT 5077128		0.00	129,986.94		
3.0	15/04/2024	04	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUEN		16,012.26	0.00		
5.0	15/04/2024	04	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUEN		46,014.90	0.00		
7.0	15/04/2024	04	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUEN		30,011.88	0.00		
9.0	15/04/2024	04	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUEN		43,001.22	0.00		
8.0	01/04/2024	04	E	1	1	BANORTE 1178455377/ CH.162 ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA		0.00	32,000.00		
8.0	01/04/2024	04	E	2	2	BANORTE 1178455377/ CH.163 ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA		0.00	31,000.00		
8.0	01/04/2024	04	E	3	3	BANORTE 1178455377/ CH.164 ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA		0.00	32,000.00		
8.0	01/04/2024	04	E	4	4	BANORTE 1178455377/ CH.166 ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA		0.00	26,000.00		
39.0	04/04/2024	04	E	5	5	BANORTE 1178455377/ PAGO ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2024		0.00	10,577.59		
8.0	04/04/2024	04	E	6	6	BANORTE 1178455377/ IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PEF		0.00	2,228.00		
4.0	04/04/2024	04	E	7	7	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE FEBRERO 2021		0.00	7,125.00		
4.0	04/04/2024	04	E	8	8	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE MARZO 2021		0.00	6,967.00		
19.0	12/04/2024	04	E	9	9	BANORTE 1178455377/ PRIMER QNA ABRIL 2024		0.00	29,000.00		
39.0	18/04/2024	04	E	10	10	BANORTE 1178455377/ PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2024		0.00	10,577.59		
3.0	18/04/2024	04	E	11	11	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE MARZO 2024		0.00	7,990.00		
8.0	26/04/2024	04	E	12	12	BANORTE 1178455377/ DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ P		0.00	5,220.00		
19.0	29/04/2024	04	E	13	13	BANORTE 1178455377/ SEGUNDA QNA ABRIL 2024		0.00	29,000.00		
8.0	30/04/2024	04	E	14	14	BANORTE 1178455377/ COMISIONES BANORTE MES DE ABRIL 2024		0.00	437.32		
1.0	30/04/2024	04	I	1	1	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1178455377		240,000.00	0.00		
1.0	30/04/2024	04	I	2	2	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1178455377		3.42	0.00		
2.0	15/05/2024	05	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 50		0.00	149,998.92		
3.0	15/05/2024	05	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUEN		30,016.01	0.00		
5.0	15/05/2024	05	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUEN		40,000.18	0.00		
7.0	15/05/2024	05	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUEN		35,015.59	0.00		
9.0	15/05/2024	05	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUEN		30,016.63	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCUILAN 4062

MARZO A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8.0	01/05/2024	05	E	1	1	BANORTE 1178455377/ CH. 167/ ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	39,000.00	
8.0	01/05/2024	05	E	2	2	BANORTE 1178455377/ CH. 168 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	35,600.00	
8.0	01/05/2024	05	E	3	3	BANORTE 1178455377/ CH. 169 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	24,000.00	
4.0	03/05/2024	05	E	4	4	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE MAYO 2021	0.00	6,945.00	
4.0	03/05/2024	05	E	5	5	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE ABRIL 2021	0.00	7,047.00	
8.0	03/05/2024	05	E	6	6	BANORTE 1178455377/ IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PEF	0.00	2,228.00	
39.0	03/05/2024	05	E	7	7	BANORTE 1178455377/ PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2024	0.00	10,577.59	
8.0	08/05/2024	05	E	8	8	BANORTE 1178455377/ F-261 POR EL ANTICIPO DEL 50% DE LA AUDITORIA	0.00	17,400.00	
3.0	08/05/2024	05	E	9	9	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE ABRIL 2024	0.00	7,990.00	
8.0	09/05/2024	05	E	10	10	BANORTE 1178455377/ DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ P/	0.00	8,700.00	
19.0	14/05/2024	05	E	11	11	BANORTE 1178455377/ PRIMER QNA MAYO 2024	0.00	29,000.00	
39.0	16/05/2024	05	E	12	12	BANORTE 1178455377/ PAGO ISSEMYM 1ER QNA MAYO 2024	0.00	10,577.59	
8.0	22/05/2024	05	E	13	13	BANORTE 1178455377/ DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ P/	0.00	9,690.88	
16.0	22/05/2024	05	E	13	13	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-6942 ADQUISIC	0.00	1,287.50	
19.0	30/05/2024	05	E	14	14	BANORTE 1178455377/ SEGUNDA QNA MAYO 2024	0.00	29,000.00	
8.0	31/05/2024	05	E	15	15	BANORTE 1178455377/ COMISIONES BANORTE MES DE MAYO 2024	0.00	431.52	
1.0	31/05/2024	05	I	1	1	INGRESOS POR SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION MES DE MAYO	240,000.00	0.00	
1.0	01/05/2024	05	I	2	2	INTERESES MES MAYO 2024/ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1	3.58	0.00	
1.0	27/06/2024	06	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUEN	80,500.69	0.00	
3.0	27/06/2024	06	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUEN	28,003.51	0.00	
6.0	27/06/2024	06	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO A CUENTA DE INVERSION SCAT 5077128	0.00	159,999.80	
8.0	01/06/2024	06	E	1	1	BANORTE 1178455377/ CH. 170/ ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	30,300.00	
8.0	01/06/2024	06	E	2	2	BANORTE 1178455377/ CH. 171 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	30,300.00	
8.0	01/06/2024	06	E	3	3	BANORTE 1178455377/ CH. 172 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	15,000.00	
39.0	03/06/2024	06	E	4	4	BANORTE 1178455377/ PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2024	0.00	10,577.59	
8.0	03/06/2024	06	E	5	5	BANORTE 1178455377/ IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PEF	0.00	2,228.00	
4.0	03/06/2024	06	E	6	6	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE JUNIO 2021	0.00	7,018.00	
8.0	11/06/2024	06	E	7	7	BANORTE 1178455377/ F-261 POR EL SALDO DE LA AUDITORIA FINANCIERA	0.00	17,400.00	
3.0	11/06/2024	06	E	8	8	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE MAYO 2024	0.00	7,990.00	
19.0	13/06/2024	06	E	9	9	BANORTE 1178455377/ PRIMER QNA JUNIO 2024	0.00	29,000.00	
39.0	17/06/2024	06	E	10	10	BANORTE 1178455377/ PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2024	0.00	10,577.59	
19.0	27/06/2024	06	E	11	11	BANORTE 1178455377/ SEGUNDA QNA JUNIO 2024	0.00	29,000.00	
8.0	30/06/2024	06	E	12	12	BANORTE 1178455377/ COMISIONES BANORTE MES DE JUNIO 2024	0.00	414.12	
3.0	28/06/2024	06	I	1	1	SUBSIDIOS PIGTOS OPERACION JUNIO 2024/ADMINISTRACION 2022-2024	240,000.00	0.00	
1.0	30/06/2024	06	I	2	2	INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024/ADMINISTRACION 2022-2024 BANORT	13.40	0.00	
TOTAL :							1,433,612.34	1,435,601.11	

1121		Inversiones Financieras de Corto Plazo				30,642.98	568,599.03	473,574.62	115,667.39
------	--	--	--	--	--	-----------	------------	------------	------------

1121	000000001	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862				30,642.98	568,599.03	473,574.62	115,667.39
------	-----------	---------------------------------	--	--	--	-----------	------------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/03/2024	03	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 5C	0.00	69,978.87
4.0	01/03/2024	03	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 5C	0.00	25,002.90
5.0	01/03/2024	03	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/TRASPASO A CUENTA DE INVERSIO	114,984.27	0.00
2.0	31/03/2024	03	I	2	2	INTERESES BANCARIOS MARZO 2024/Inversiones Financieras de Corto Plazo	623.60	0.00
1.0	15/04/2024	04	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/TRASPASO A CUENTA DE INVERSIO	129,986.94	0.00
4.0	15/04/2024	04	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 5C	0.00	16,012.28
6.0	15/04/2024	04	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 5C	0.00	48,014.90
8.0	15/04/2024	04	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 5C	0.00	30,011.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCUILAN 4062

MARZO A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.56	0.00	
1123	000000003	0000000000000000002	0001		ALBERTO AYALA FLORES	0.00	24,197.00	0.00	24,197.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 04/03/2024 03 E 5 5 MULTAS Y RECARGOS DECLARACION DE ISR MES DE ENERO 2021		4,175.00	0.00	
					2.0 04/04/2024 04 E 7 7 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DECLARACION DE ISR MES DE FEBRER		4,129.00	0.00	
					2.0 04/04/2024 04 E 8 8 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DECLARACION DE ISR MES DE MARZO 2		3,971.00	0.00	
					2.0 03/05/2024 05 E 4 4 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DECLARACION DE ISR MES DE MAYO 20		3,949.00	0.00	
					2.0 03/05/2024 05 E 5 5 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DECLARACION DE ISR MES DE ABRIL 20		4,051.00	0.00	
					2.0 03/06/2024 06 E 6 6 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DECLARACION DE ISR MES DE JUNIO 20		3,922.00	0.00	
TOTAL :							24,197.00	0.00	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	25,009.60	0.00	0.00	25,009.60
1241	000000004	0000000000000000001	0002		SCANNER FUJITSU MODELO: F161302 NUMERO DE SERIE: 417119 NUMERO DE PARTE: P	18,096.00	0.00	0.00	18,096.00
1241	000000004	0000000000000000001	0003		IMPRESORA EPSON ECOTANK DE COLOR MODELO L3210	6,913.60	0.00	0.00	6,913.60
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	34,150.00	36,150.00	2,000.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0001		AGUINALDO 2DO PERIODO 2011	-2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/06/2024 06 D 2 2 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO 2DO PERIODO 2011		0.00	2,000.00	
TOTAL :							0.00	2,000.00	
2111	000000001	0000000000000000001	0003		GRATIFICACIONES 1RA QUINCENA ABRIL 2013	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/06/2024 06 D 2 2 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo GRATIFICACIONES 1RA QUINCE		2,000.00	0.00	
TOTAL :							2,000.00	0.00	
2111	000000001	0000000000000000001	0004		GRATIFICACIONES EJERCICIO 2013	34,150.00	34,150.00	0.00	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 30/06/2024 06 D 2 2 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo GRATIFICACIONES EJERCICIO 2		34,150.00	0.00	
TOTAL :							34,150.00	0.00	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-67,992.05	188,952.20	377,909.68	120,965.43
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.R.	227,813.65	118,784.65	0.00	108,829.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 04/03/2024 03 E 5 5 RETENCIONES DE I.S.R./ DECLARACION DE ISR MES DE ENERO 2021		4,796.00	0.00	
					1.0 04/04/2024 04 E 7 7 RETENCIONES DE I.S.R./ DECLARACION DE ISR MES DE FEBRERO 2021		4,796.00	0.00	
					1.0 04/04/2024 04 E 8 8 RETENCIONES DE I.S.R./ DECLARACION DE ISR MES DE MARZO 2021		4,796.00	0.00	
					1.0 03/05/2024 05 E 4 4 RETENCIONES DE I.S.R./ DECLARACION DE ISR MES DE MAYO 2021		4,796.00	0.00	
					1.0 03/05/2024 05 E 5 5 RETENCIONES DE I.S.R./ DECLARACION DE ISR MES DE ABRIL 2021		4,796.00	0.00	
					7.0 30/06/2024 06 D 2 2 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R.		90,008.65	0.00	
					1.0 03/06/2024 06 E 6 6 RETENCIONES DE I.S.R./ DECLARACION DE ISR MES DE JUNIO 2021		4,796.00	0.00	
TOTAL :							118,784.65	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCUILAN 4062

MARZO A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		5,035.55	5,035.55	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	30/06/2024	06	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARI		5,035.55	0.00
		TOTAL :								5,035.55	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		-149,726.37	0.00	149,726.37	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	30/06/2024	06	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA POR FONDO SO		0.00	149,726.37
		TOTAL :								0.00	149,726.37
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	CUOTA POR SERVICIO DE SALUD 46.25%		-149,587.40	0.00	149,587.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	30/06/2024	06	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA POR SERVICIO E		0.00	149,587.40
		TOTAL :								0.00	149,587.40
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4%		-13,463.91	0.00	13,463.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	30/06/2024	06	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SISTEMA DE CAI		0.00	13,463.91
		TOTAL :								0.00	13,463.91
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	ISR ADMON 2022-2024		7,989.86	31,959.44	31,959.44	7,989.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	14/03/2024	03	E	9	9	ISR 2022-2024/NOMINA PRIMER QNA MARZO 2024		0.00	3,994.93
		1.0	19/03/2024	03	E	11	11	ISR 2022-2024/ DECLARACION DE ISR MES DE FEBRERO 2024		7,989.86	0.00
		15.0	27/03/2024	03	E	12	12	ISR 2022-2024/NOMINA SEGUNDA QNA MARZO 2024		0.00	3,994.93
		15.0	12/04/2024	04	E	9	9	ISR 2022-2024/NOMINA PRIMER QNA ABRIL 2024		0.00	3,994.93
		1.0	18/04/2024	04	E	11	11	ISR 2022-2024/ DECLARACION DE ISR MES DE MARZO 2024		7,989.86	0.00
		15.0	29/04/2024	04	E	13	13	ISR 2022-2024/NOMINA SEGUNDA QNA ABRIL 2024		0.00	3,994.93
		1.0	08/05/2024	05	E	9	9	ISR 2022-2024/ DECLARACION DE ISR MES DE ABRIL 2024		7,989.86	0.00
		15.0	14/05/2024	05	E	11	11	ISR 2022-2024/NOMINA PRIMER QNA MAYO 2024		0.00	3,994.93
		15.0	30/05/2024	05	E	14	14	ISR 2022-2024/NOMINA SEGUNDA QNA MAYO 2024		0.00	3,994.93
		1.0	11/06/2024	06	E	8	8	ISR 2022-2024/ DECLARACION DE ISR MES DE MAYO 2024		7,989.86	0.00
		15.0	13/06/2024	06	E	9	9	ISR 2022-2024/NOMINA PRIMER QNA JUNIO 2024		0.00	3,994.93
		15.0	27/06/2024	06	E	11	11	ISR 2022-2024/NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO 2024		0.00	3,994.93
		TOTAL :								31,959.44	31,959.44
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024		1,581.56	12,652.48	12,652.48	1,581.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	05/03/2024	03	E	7	7	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/PAGO ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO		1,581.56	0.00
		16.0	14/03/2024	03	E	9	9	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ PRIMER QNA MARZO 2024		0.00	1,581.56
		36.0	19/03/2024	03	E	10	10	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/PAGO ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2024		1,581.56	0.00
		16.0	27/03/2024	03	E	12	12	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ SEGUNDA QNA MARZO 2024		0.00	1,581.56
		36.0	04/04/2024	04	E	5	5	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/PAGO ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2024		1,581.56	0.00
		16.0	12/04/2024	04	E	9	9	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ PRIMER QNA ABRIL 2024		0.00	1,581.56