



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	26,457,114.93	4,843,134.67	5,544,421.39	0.00	27,158,401.65
2119	00000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	26,457,114.93	4,843,134.67	5,544,421.39	0.00	27,158,401.65
2119	00000002	000000000000000001			Acreeedores Diversos	0.00	26,457,114.93	4,843,134.67	5,544,421.39	0.00	27,158,401.65
2119	00000002	000000000000000001	0001		Acreeedores Diversos	0.00	26,457,114.93	4,843,134.67	5,544,421.39	0.00	27,158,401.65
2119	00000002	000000000000000001	0001	0002	Yolanda Dominguez Macedo	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0003	ISSEMYM	0.00	17,524,640.29	0.00	0.00	0.00	17,524,640.29
2119	00000002	000000000000000001	0001	0013	FLORES PUBLICIDAD MCG, SA DE CV	0.00	42,605.64	55,000.07	55,000.07	0.00	42,605.64
2119	00000002	000000000000000001	0001	0014	ROBERTO VALENCIA BUENDIA	0.00	37,683.91	0.00	14,545.24	0.00	52,229.15
2119	00000002	000000000000000001	0001	0015	OCTAVIO BORJA SANCHEZ	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0016	PATRICIA LOZADA ROLDAN	0.00	0.00	20,138.76	24,927.28	0.00	4,788.52
2119	00000002	000000000000000001	0001	0017	MA. DEL CARMEN MURO VELAZQUEZ	0.00	34,547.12	0.00	11,101.20	0.00	45,648.32
2119	00000002	000000000000000001	0001	0018	GRETEL VELAZQUEZ GALENO	0.00	172,677.60	0.00	0.00	0.00	172,677.60
2119	00000002	000000000000000001	0001	0019	CLAUDIA LORENA FLORES MARTINEZ	0.00	934,284.15	46,231.34	378,480.06	0.00	1,266,532.87
2119	00000002	000000000000000001	0001	0021	JERONIMO GURROLA GRAVE	0.00	-0.12	0.00	15,871.35	0.00	15,871.23
2119	00000002	000000000000000001	0001	0022	JUANA MORENO CERVANTES	0.00	70,959.52	0.00	0.00	0.00	70,959.52
2119	00000002	000000000000000001	0001	0023	JORGE ROGELIO FERNANDEZ VILLAGRANA	0.00	235,572.54	30,867.60	20,358.00	0.00	225,062.94
2119	00000002	000000000000000001	0001	0024	C Y A JUQUILA, SA DE CV	0.00	3,911,016.28	482,545.69	568,824.25	0.00	3,997,294.84
2119	00000002	000000000000000001	0001	0025	ALIANZA SANGRE NUEVA, AC	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0027	EVERARDO LARA COVARRUBIAS	0.00	50.00	230,782.00	230,782.00	0.00	50.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0028	JOSE LUIS GUDIÑO MEDINA	0.00	0.00	1,450.00	2,900.00	0.00	1,450.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0029	GASERA MULTIREGIONAL, SA DE CV	0.00	0.00	11,016.85	11,016.85	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0030	TRANSPORTADORA TURISTICA ESCA, SA DE CV	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0031	ASILO DE ANCIANOS ROSA LOROÑO, IAP	0.00	0.00	5,876.50	5,876.50	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0032	COMUNIDAD EMAUS, AC	0.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0034	MARIO ALBERTO SUSANO FLORES	0.00	19,340.02	1,430.00	1,430.00	0.00	19,340.02
2119	00000002	000000000000000001	0001	0035	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	190,825.66	190,825.66	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0041	SUTEYM	0.00	65,536.00	308,357.00	308,357.00	0.00	65,536.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0043	VICTOR HUGO SUAREZ NIÑO	0.00	0.00	62,772.47	62,772.47	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0045	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	0.00	0.23	3,365.00	3,365.00	0.00	0.23
2119	00000002	000000000000000001	0001	0046	FRATER COMERCIALIZADORA, SA DE CV	0.00	28,245.71	0.00	0.00	0.00	28,245.71
2119	00000002	000000000000000001	0001	0047	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	0.00	0.00	13,513.96	27,027.91	0.00	13,513.95
2119	00000002	000000000000000001	0001	0048	DIFEM	0.00	0.00	313,692.00	313,692.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0050	LILIA FABIOLA FLORES MARTINEZ	0.00	1,271,389.45	361,254.16	361,254.16	0.00	1,271,389.45
2119	00000002	000000000000000001	0001	0053	CARLOS SALVADOR RIVERA VALVERDE	0.00	0.00	40,970.80	40,970.80	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0055	MARIA GUADALUPE CORONA BUENDIA	0.00	19,020.00	1,700.00	1,700.00	0.00	19,020.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0062	JAVIER DIEGO MONTAÑO VEGA	0.00	19,507.08	0.00	0.00	0.00	19,507.08
2119	00000002	000000000000000001	0001	0068	ANTONIO ALEJO LOPEZ	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0069	YARI VIANNEY CASTRO SANTIAGO	0.00	6,856.29	0.00	0.00	0.00	6,856.29
2119	00000002	000000000000000001	0001	0070	TORIBIO LUNA RUIZ	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	-0.60
2119	00000002	000000000000000001	0001	0076	KRISTIAN AUGUSTO NAJERA JANTES	0.00	0.00	0.00	1,699.99	0.00	1,699.99
2119	00000002	000000000000000001	0001	0083	SERVICIOS IMPERIALES DEL NORTE, SA DE CV	0.00	51,955.46	0.00	0.00	0.00	51,955.46
2119	00000002	000000000000000001	0001	0091	MERCEDES ITZEL PERALTA PAEZ	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	-0.60
2119	00000002	000000000000000001	0001	0092	ESPECIALIZACION DIAGNOSTICA PROFESIONAL, SA DE CV	0.00	-6,124.80	0.00	0.00	0.00	-6,124.80
2119	00000002	000000000000000001	0001	0097	GUSTAVO JAVIER NEQUIZ NEQUIZ	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0112	JESUS CRUZ CUEVAS	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0121	ASPEL DE MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0122	SERVICIOS EMPRESARIALES MONTEPA, SA DE CV	0.00	33,060.00	0.00	0.00	0.00	33,060.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0123	GRACIELA GONZALEZ HERAS	0.00	50,807.42	0.00	0.00	0.00	50,807.42



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0132	DIEGO ARMANDO OJEDA AGUILAR	0.00	3,549.60	0.00	0.00	0.00	3,549.60
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0134	GHIGASA COMERCIAL, SA DE CV	0.00	1,660.01	0.00	0.00	0.00	1,660.01
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0143	SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS, SA DE CV	0.00	0.00	114,854.00	212,175.66	0.00	97,321.66
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0144	JOSE EULOGIO GONZALEZ TINOCO	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0148	MARTIN GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0150	COMERCIALIZADORA ANCAIYO, SA DE CV	0.00	1,050,636.48	0.00	0.00	0.00	1,050,636.48
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0151	VIALTEX, SA DE CV	0.00	2,108.07	0.00	0.00	0.00	2,108.07
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0152	ALINA BERENICE MACIAS ALVARADO	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0153	EMILIANO CHAMU MENDOZA	0.00	10,424.95	27,188.80	27,188.80	0.00	10,424.95
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0160	SERVICIOS EMPRESARIALES CHIMEX, SA DE CV	0.00	76,150.68	34,654.90	41,812.35	0.00	83,308.13
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0162	MARGARITA REYNA HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0168	JUAN EDMUNDO GARCIA RODRIGUEZ	0.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0174	GRUPO PROVEEDOR ORTOPEDICO, SA DE CV	0.00	279.16	0.00	0.00	0.00	279.16
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0177	MARIA INES OSORIO GONZALEZ	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0179	CENTRO OCULAR TEXCOCO, SC	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0181	ACROPOLIS ESPECTACULOS, SA DE CV	0.00	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0182	COMERCIALIZADORA KATAFLEX, S DE RL DE CV	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0185	IVAN ALEJANDRO LEMUS CISNEROS	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0194	I & H CONSULTORIA INTEGRAL, SC	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0203	ASOCIACION MEXICANA DE LEUCEMIA Y GIST, AC	0.00	0.00	67,956.58	67,956.58	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0206	GASAMEX, SA DE CV	0.00	10,172.70	0.00	0.00	0.00	10,172.70
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0207	SERVICIOS PROFESIONALES IZENEG, SA DE CV	0.00	0.00	277,313.89	410,490.59	0.00	133,176.70
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0210	CARLOS RANGEL ARROYO	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0213	SERVICIOS INTEGRALES ERM & KSF, SA DE CV	0.00	0.00	77,584.86	77,584.86	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0214	JOSE LUIS JUAREZ MENDEZ	0.00	0.00	5,834.80	5,834.80	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0216	BRANDON LEONARDO BELMONT LOPEZ	0.00	0.00	205,211.36	205,211.36	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0224	PROFESIONALES EN SERVICIOS INTEGRALES LUBDA, SA DE CV	0.00	647,906.69	0.00	0.00	0.00	647,906.69
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0236	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0249	CRISPINA LORENA GARCIA MORENO	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0267	OSVALDO TOLEDANO JUAREZ	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0269	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	0.00	0.00	4,055.98	4,644.96	0.00	588.98
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0273	FARLIV, SA DE CV	0.00	0.00	156,395.73	156,395.73	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0274	JOSE HERMILO GUMESINDO JARDINES GONZALEZ	0.00	0.00	205,211.03	205,211.03	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0277	FRANCISCO VAZQUEZ LEON	0.00	0.00	13,033.76	13,033.76	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0286	ANTONIO AGUILAR FLORES	0.00	0.00	120,524.00	120,524.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0288	ELIZABETH ZAMORA BUENROSTRO	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0298	ARMANDO REYNOSO DE JESUS	0.00	7,946.00	7,946.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0301	MARIO BUENDIA PERALTA	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0302	LEVIC, SA DE CV	0.00	0.00	1,152.82	1,152.82	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0304	OXIGEN AIR PUREZA PARA LA VIDA, SA DE CV	0.00	0.00	32,016.00	32,016.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0305	MARIO PRADO FLORES	0.00	0.00	1,080,815.45	1,080,815.45	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0306	OPERADORA VLC SAPI, SA DE CV	0.00	0.00	2,285.00	2,285.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0307	CT SCANNER DE MEXICO, SAPI DE CV	0.00	0.00	7,176.00	7,176.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0308	INDUSTRIAS LINCE POR ROE MEX, SA DE CV	0.00	0.00	20,105.85	20,105.85	0.00	0.00
TOTALES						0.00	26,457,114.93	4,843,134.67	5,544,421.39	0.00	27,158,401.65



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

ELABORO

REVISA

TESORERO

JONAS RANGEL RAMIREZ

HUMBERTO SAUCEDO SANCHEZ

ARTURO SANDOVAL RIOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,457,114.93	4,843,134.67	5,544,421.39	27,158,401.65
2119	000000002	000000000000000001	0001	0002	Yolanda Dominguez Macedo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0003	ISSEMYM	17,524,640.29	0.00	0.00	17,524,640.29
2119	000000002	000000000000000001	0001	0013	FLORES PUBLICIDAD MCG, SA DE CV	42,605.64	55,000.07	55,000.07	42,605.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 2019-12-04 D 16 16 F 5143 PAGO ADQUISICION DE VINILONAS PARA USO EN EL SMDIF CHIMAL		0.00	55,000.07	
					5.0 2019-12-04 D 16 16 F 5143 PAGO ADQUISICION DE VINILONAS PARA USO EN EL SMDIF CHIMAL		55,000.07	0.00	
					TOTAL :		55,000.07	55,000.07	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0014	ROBERTO VALENCIA BUENDIA	37,683.91	0.00	14,545.24	52,229.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 2019-12-31 D 118 118 F 607 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		0.00	13,098.72	
					6.0 2019-12-31 D 124 124 F 605 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		0.00	518.52	
					12.0 2019-12-31 D 124 124 F 606 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		0.00	928.00	
					TOTAL :		0.00	14,545.24	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0015	OCTAVIO BORJA SANCHEZ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0016	PATRICIA LOZADA ROLDAN	0.00	20,138.76	24,927.28	4,788.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 2019-12-06 D 37 37 F 37 PAGO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA I		0.00	20,138.76	
					15.0 2019-12-06 D 37 37 F 37 PAGO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA I		20,138.76	0.00	
					6.0 2019-12-31 D 119 119 F 41 PASIVO ADQUISICION DE INSUMOS DEL AREA DE INFORMATICA DEL S		0.00	4,788.52	
					TOTAL :		20,138.76	24,927.28	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0017	MA. DEL CARMEN MURO VELAZQUEZ	34,547.12	0.00	11,101.20	45,648.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 2019-12-31 D 128 128 F 649 PASIVO SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA EN REPOSO PARA EL		0.00	4,210.80	
					6.0 2019-12-31 D 128 128 F 648 PASIVO SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA EN REPOSO PARA EL		0.00	6,890.40	
					TOTAL :		0.00	11,101.20	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0018	GRETEL VELAZQUEZ GALENO	172,677.60	0.00	0.00	172,677.60
2119	000000002	000000000000000001	0001	0019	CLAUDIA LORENA FLORES MARTINEZ	934,284.15	46,231.34	378,480.06	1,266,532.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 2019-12-03 D 10 10 F 165 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS Y		46,231.34	0.00	
					9.0 2019-12-03 D 10 10 F 165 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS Y		0.00	46,231.34	
					6.0 2019-12-31 D 114 114 F 166 PASIVO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS		0.00	332,248.72	
					TOTAL :		46,231.34	378,480.06	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0021	JERONIMO GURROLA GRAVE	-0.12	0.00	15,871.35	15,871.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 2019-12-31 D 127 127 F 482 PASIVO ADQUISICION DE ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y		0.00	8,198.88	
					6.0 2019-12-31 D 127 127 F 476 PASIVO ADQUISICION DE ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y		0.00	7,672.47	
					TOTAL :		0.00	15,871.35	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0022	JUANA MORENO CERVANTES		70,959.52	0.00	0.00	70,959.52
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0023	JORGE ROGELIO FERNANDEZ VILLAGRANA		235,572.54	30,867.60	20,358.00	225,062.94
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	1.0	2019-12-06	D	38	38	F 614 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVICI		27,851.60	0.00	
	4.0	2019-12-06	D	38	38	F 596 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVICI		3,016.00	0.00	
	6.0	2019-12-31	D	125	125	F 621 PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL PREIMPRESO PARA USO DEL SM		0.00	20,358.00	
TOTAL :								30,867.60	20,358.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0024	C Y A JUQUILA, SA DE CV		3,911,016.28	482,545.69	568,824.25	3,997,294.84
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	1.0	2019-12-06	D	42	42	F 3525 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO F		309,485.22	0.00	
	1.0	2019-12-06	D	43	43	F 3524 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALAC		173,060.47	0.00	
	6.0	2019-12-31	D	113	113	F 3839 PASIVO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LAS FARMACIAS C		0.00	21,701.92	
	12.0	2019-12-31	D	115	115	F 3826 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO DEL SMDIF CHIMAL		0.00	287,192.57	
	6.0	2019-12-31	D	115	115	F 3849 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO DEL SMDIF CHIMAL		0.00	3,807.12	
	12.0	2019-12-31	D	116	116	F 3828 PASIVO ADQUISICION DE TONER PARA USO DEL SMDIF CHIMALHUA		0.00	81,523.34	
	6.0	2019-12-31	D	116	116	F 3848 PASIVO ADQUISICION DE TONER PARA USO DEL SMDIF CHIMALHUA		0.00	33,549.98	
	6.0	2019-12-31	D	117	117	F 3825 PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LAS INSTAL		0.00	141,049.32	
TOTAL :								482,545.69	568,824.25	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0025	ALIANZA SANGRE NUEVA, AC		0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	9.0	2019-12-02	D	4	4	F 3111 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN SITUAC		0.00	54,000.00	
	5.0	2019-12-02	D	4	4	F 3111 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN SITUAC		54,000.00	0.00	
TOTAL :								54,000.00	54,000.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0027	EVERARDO LARA COVARRUBIAS		50.00	230,782.00	230,782.00	50.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	9.0	2019-12-05	D	25	25	F 0784 PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF		0.00	117,084.00	
	5.0	2019-12-05	D	25	25	F 0784 PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF		117,084.00	0.00	
	5.0	2019-12-19	D	89	89	F 1474 PAGO ADQUISICION DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS A		113,698.00	0.00	
	9.0	2019-12-19	D	89	89	F 1474 PAGO ADQUISICION DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS A		0.00	113,698.00	
TOTAL :								230,782.00	230,782.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0028	JOSE LUIS GUDIÑO MEDINA		0.00	1,450.00	2,900.00	1,450.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	9.0	2019-12-05	D	28	28	F 904 PAGO SERVICIO FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL SMDIF CI		0.00	1,450.00	
	5.0	2019-12-05	D	28	28	F 904 PAGO SERVICIO FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL SMDIF CI		1,450.00	0.00	
	6.0	2019-12-31	D	123	123	F 906 PASIVO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS I		0.00	1,450.00	
TOTAL :								1,450.00	2,900.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0029	GASERA MULTIREGIONAL, SA DE CV		0.00	11,016.85	11,016.85	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	9.0	2019-12-05	D	26	26	F 0475 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CRIS CHIMALHUACA		0.00	7,916.18	
	5.0	2019-12-05	D	26	26	F 0475 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CRIS CHIMALHUACA		7,916.18	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	2019-12-05	D	27	27	F 0476 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA DE LA CAFETERIA EL JARDIN,		0.00	1,006.97		
		5.0	2019-12-05	D	27	27	F 0476 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA DE LA CAFETERIA EL JARDIN,		1,006.97	0.00		
		5.0	2019-12-05	D	29	29	F 0477 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CDC TEPENEPANTL,		997.00	0.00		
		9.0	2019-12-05	D	29	29	F 0477 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CDC TEPENEPANTL,		0.00	997.00		
		9.0	2019-12-05	D	30	30	F 4009 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CDC FUNDIDORES, :		0.00	1,096.70		
		5.0	2019-12-05	D	30	30	F 4009 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CDC FUNDIDORES, :		1,096.70	0.00		
		TOTAL :								11,016.85	11,016.85	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0030			TRANSPORTADORA TURISTICA ESCA, SA DE CV	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0031			ASILO DE ANCIANOS ROSA LOROÑO, IAP	0.00	5,876.50	5,876.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	2019-12-02	D	5	5	F 3425 PAGO DE ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALI		0.00	5,876.50		
		5.0	2019-12-02	D	5	5	F 3425 PAGO DE ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALI		5,876.50	0.00		
		TOTAL :								5,876.50	5,876.50	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0032			COMUNIDAD EMAUS, AC	3,000.00	30,000.00	30,000.00	3,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	2019-12-09	D	57	57	F 147 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES		15,000.00	0.00		
		9.0	2019-12-09	D	57	57	F 147 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES		0.00	15,000.00		
		9.0	2019-12-09	D	61	61	F 162 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN SITUACI		0.00	15,000.00		
		5.0	2019-12-09	D	61	61	F 162 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN SITUACI		15,000.00	0.00		
		TOTAL :								30,000.00	30,000.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0034			MARIO ALBERTO SUSANO FLORES	19,340.02	1,430.00	1,430.00	19,340.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	2019-12-05	D	22	22	F 4CF4 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIO MEDICO DE		0.00	1,430.00		
		5.0	2019-12-05	D	22	22	F 4CF4 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIO MEDICO DE		1,430.00	0.00		
		TOTAL :								1,430.00	1,430.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0035			SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, SA DE CV	0.00	190,825.66	190,825.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		16.0	2019-12-11	D	63	63	F 3581 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL I		0.00	120,750.16		
		15.0	2019-12-11	D	63	63	F 3581 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL I		120,750.16	0.00		
		15.0	2019-12-11	D	64	64	F 3582 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL E		70,075.50	0.00		
		16.0	2019-12-11	D	64	64	F 3582 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL E		0.00	70,075.50		
		TOTAL :								190,825.66	190,825.66	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0041			SUTEYM	65,536.00	308,357.00	308,357.00	65,536.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	2019-12-06	D	45	45	PAGO APOYO PARA FIESTA DEL ANIVERSARIO DEL SUTEYM CHIMALHUAC/		25,000.00	0.00		
		9.0	2019-12-06	D	45	45	PAGO APOYO PARA FIESTA DEL ANIVERSARIO DEL SUTEYM CHIMALHUAC/		0.00	25,000.00		
		9.0	2019-12-06	D	46	46	PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPI		0.00	15,000.00		
		5.0	2019-12-06	D	46	46	PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPI		15,000.00	0.00		
		9.0	2019-12-13	D	70	70	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SM		0.00	229,357.00		
		5.0	2019-12-13	D	70	70	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SM		229,357.00	0.00		
		9.0	2019-12-13	D	71	71	PAGO DE ARCON NAVIDEÑO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SMDIF CH		0.00	24,000.00		
		5.0	2019-12-13	D	71	71	PAGO DE ARCON NAVIDEÑO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SMDIF CH		24,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	2019-12-19	D	98	98	PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPI		15,000.00	0.00	
		9.0	2019-12-19	D	98	98	PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPI		0.00	15,000.00	
		TOTAL :							308,357.00	308,357.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0043	VICTOR HUGO SUAREZ NIÑO			0.00	62,772.47	62,772.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	2019-12-23	D	100	100	F 2C8A PAGO SERVICIO DE COLOCACION DE TABLAROCA PARA LA REMOD		0.00	56,740.24	
		5.0	2019-12-23	D	100	100	F 2C8A PAGO SERVICIO DE COLOCACION DE TABLAROCA PARA LA REMOD		56,740.24	0.00	
		9.0	2019-12-31	D	136	136	F A3B3 COMPROBACION ANTICIPO PROVEEDOR, ADQUISICION DE MATERI		0.00	6,032.23	
		5.0	2019-12-31	D	136	136	F A3B3 COMPROBACION ANTICIPO PROVEEDOR, ADQUISICION DE MATERI		6,032.23	0.00	
		TOTAL :							62,772.47	62,772.47	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0045	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV			0.23	3,365.00	3,365.00	0.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	2019-12-16	E	53	8787	F 6762 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC		79.70	0.00	
		9.0	2019-12-16	E	53	8787	F 6762 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC		0.00	79.70	
		10.0	2019-12-16	E	53	8787	F 7150 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC		394.70	0.00	
		11.0	2019-12-16	E	53	8787	F 7150 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC		0.00	394.70	
		12.0	2019-12-16	E	53	8787	F 6946 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC		40.60	0.00	
		13.0	2019-12-16	E	53	8787	F 6946 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC		0.00	40.60	
		14.0	2019-12-16	E	53	8787	F 3262 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC		79.70	0.00	
		15.0	2019-12-16	E	53	8787	F 3262 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC		0.00	79.70	
		16.0	2019-12-16	E	53	8787	F 3508 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC		394.70	0.00	
		17.0	2019-12-16	E	53	8787	F 3508 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC		0.00	394.70	
		18.0	2019-12-16	E	53	8787	F 3350 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC		40.60	0.00	
		19.0	2019-12-16	E	53	8787	F 3350 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC		0.00	40.60	
		20.0	2019-12-16	E	53	8787	F 5520 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC		104.70	0.00	
		21.0	2019-12-16	E	53	8787	F 5520 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC		0.00	104.70	
		22.0	2019-12-16	E	53	8787	F 5844 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC		644.70	0.00	
		23.0	2019-12-16	E	53	8787	F 5844 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC		0.00	644.70	
		24.0	2019-12-16	E	53	8787	F 5689 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC		40.60	0.00	
		25.0	2019-12-16	E	53	8787	F 5689 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC		0.00	40.60	
		26.0	2019-12-16	E	53	8787	F 8904 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC		276.70	0.00	
		27.0	2019-12-16	E	53	8787	F 8904 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC		0.00	276.70	
		28.0	2019-12-16	E	53	8787	F 9841 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC		1,169.70	0.00	
		29.0	2019-12-16	E	53	8787	F 9841 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC		0.00	1,169.70	
		30.0	2019-12-16	E	53	8787	F 9893 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC		98.60	0.00	
		31.0	2019-12-16	E	53	8787	F 9893 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUAC		0.00	98.60	
		TOTAL :							3,365.00	3,365.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0046	FRATER COMERCIALIZADORA, SA DE CV			28,245.71	0.00	0.00	28,245.71
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0047	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV			0.00	13,513.96	27,027.91	13,513.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	2019-12-03	D	11	11	F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA		0.00	13,513.96	
		5.0	2019-12-03	D	11	11	F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA		13,513.96	0.00	
		6.0	2019-12-31	D	122	122	F FBDC PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUEN		0.00	13,513.95	
		TOTAL :							13,513.96	27,027.91	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0048	DIFEM			0.00	313,692.00	313,692.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			5.0	2019-12-13	D	59	59	F 4234 PAGO ADQUISICION DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO Y RACION VESF	200,891.00	0.00			
			9.0	2019-12-13	D	59	59	F 4234 PAGO ADQUISICION DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO Y RACION VESF	0.00	200,891.00			
			9.0	2019-12-13	D	68	68	F 7285 PAGO ADQUISICION DE RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA I	0.00	64,946.00			
			5.0	2019-12-13	D	68	68	F 7285 PAGO ADQUISICION DE RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA I	64,946.00	0.00			
			5.0	2019-12-13	D	69	69	F 9221 PAGO ADQUISICION DE RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA I	47,855.00	0.00			
			9.0	2019-12-13	D	69	69	F 9221 PAGO ADQUISICION DE RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA I	0.00	47,855.00			
			TOTAL :							313,692.00	313,692.00		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0050	LILIA FABIOLA FLORES MARTINEZ			1,271,389.45	361,254.16	361,254.16		1,271,389.45	
			9.0	2019-12-02	E	1	8735	F 208 PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA GRUPOS CULTURALES Y S	0.00	119,433.60			
			5.0	2019-12-02	E	1	8735	F 208 PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA GRUPOS CULTURALES Y S	119,433.60	0.00			
			9.0	2019-12-10	E	45	8779	F 210 PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA GRUPOS CULTURALES Y S	0.00	34,800.00			
			5.0	2019-12-10	E	45	8779	F 210 PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA GRUPOS CULTURALES Y S	34,800.00	0.00			
			9.0	2019-12-19	D	94	94	F 212 PAGO ADQUISICION DE COBIJAS DE LANA PARA LOS ALBERGUES A C	0.00	110,200.00			
			5.0	2019-12-19	D	94	94	F 212 PAGO ADQUISICION DE COBIJAS DE LANA PARA LOS ALBERGUES A C	110,200.00	0.00			
			5.0	2019-12-23	D	104	104	F 213 PAGO COMPRA DE UTILITARIOS ENTREGADOS ENTRE LAS PERSON/	96,820.56	0.00			
			9.0	2019-12-23	D	104	104	F 213 PAGO COMPRA DE UTILITARIOS ENTREGADOS ENTRE LAS PERSON/	0.00	96,820.56			
			TOTAL :							361,254.16	361,254.16		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0053	CARLOS SALVADOR RIVERA VALVERDE			0.00	40,970.80	40,970.80		0.00	
			9.0	2019-12-06	D	52	52	F 45 PAGO HONORARIOS MEDICOS ENTREGADOS COMO AYUDA POR LA S	0.00	19,394.80			
			5.0	2019-12-06	D	52	52	F 45 PAGO HONORARIOS MEDICOS ENTREGADOS COMO AYUDA POR LA S	19,394.80	0.00			
			9.0	2019-12-26	D	105	105	F 46 PAGO HONORARIOS MEDICOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION	0.00	21,576.00			
			5.0	2019-12-26	D	105	105	F 46 PAGO HONORARIOS MEDICOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION	21,576.00	0.00			
			TOTAL :							40,970.80	40,970.80		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0055	MARIA GUADALUPE CORONA BUENDIA			19,020.00	1,700.00	1,700.00		19,020.00	
			5.0	2019-12-06	D	36	36	F 238 PAGO RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA LA FUNERARIA MUNICIPAL A C/	1,700.00	0.00			
			9.0	2019-12-06	D	36	36	F 238 PAGO RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA LA FUNERARIA MUNICIPAL A C/	0.00	1,700.00			
			TOTAL :							1,700.00	1,700.00		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0062	JAVIER DIEGO MONTAÑO VEGA			19,507.08	0.00	0.00		19,507.08	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0068	ANTONIO ALEJO LOPEZ			0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	
			9.0	2019-12-16	D	74	74	F 4A01 PAGO ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES ENTREG/	0.00	50,000.00			
			5.0	2019-12-16	D	74	74	F 4A01 PAGO ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES ENTREG/	50,000.00	0.00			
			TOTAL :							50,000.00	50,000.00		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0069	YARI VIANNEY CASTRO SANTIAGO			6,856.29	0.00	0.00		6,856.29	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0070	TORIBIO LUNA RUIZ			-0.60	0.00	0.00		-0.60	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0076	KRISTIAN AUGUSTO NAJERA JANTES			0.00	0.00	1,699.99		1,699.99	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	2019-12-31	D	129	129	F 2401 PASIVO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS	0.00	1,699.99		
TOTAL :								0.00	1,699.99		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0083	SERVICIOS IMPERIALES DEL NORTE, SA DE CV		51,955.46	0.00	0.00	51,955.46	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0091	MERCEDES ITZEL PERALTA PAEZ		-0.60	0.00	0.00	-0.60	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0092	ESPECIALIZACION DIAGNOSTICA PROFESIONAL, SA DE CV		-6,124.80	0.00	0.00	-6,124.80	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0097	GUSTAVO JAVIER NEQUIZ NEQUIZ		1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0112	JESUS CRUZ CUEVAS		1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0121	ASPEL DE MEXICO, SA DE CV		0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	2019-12-16	D	134	134	F CCC4 PAGO ADQUISICION DE TIMBRE DIGITALES PARA NOMINA DEL SME	0.00	5,800.00		
		5.0	2019-12-16	D	134	134	F CCC4 PAGO ADQUISICION DE TIMBRE DIGITALES PARA NOMINA DEL SME	5,800.00	0.00		
TOTAL :								5,800.00	5,800.00		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0122	SERVICIOS EMPRESARIALES MONTEPA, SA DE CV		33,060.00	0.00	0.00	33,060.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0123	GRACIELA GONZALEZ HERAS		50,807.42	0.00	0.00	50,807.42	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0132	DIEGO ARMANDO OJEDA AGUILAR		3,549.60	0.00	0.00	3,549.60	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0134	GHIGASA COMERCIAL, SA DE CV		1,660.01	0.00	0.00	1,660.01	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0143	SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS, SA DE CV		0.00	114,854.00	212,175.66	97,321.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	2019-12-02	D	8	8	F 1145 PAGO MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL I	0.00	114,854.00		
		5.0	2019-12-02	D	8	8	F 1145 PAGO MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL I	114,854.00	0.00		
		6.0	2019-12-31	D	120	120	F 1156 PASIVO MAQUILA SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL L	0.00	97,321.66		
TOTAL :								114,854.00	212,175.66		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0144	JOSE EULOGIO GONZALEZ TINOCO		0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	2019-12-15	D	58	58	F A58E PAGO SERVICIOS PRESENTACION GRUPO MUSICAL DE PAYASOS P	0.00	6,960.00		
		5.0	2019-12-15	D	58	58	F A58E PAGO SERVICIOS PRESENTACION GRUPO MUSICAL DE PAYASOS P	6,960.00	0.00		
TOTAL :								6,960.00	6,960.00		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0148	MARTIN GARCIA MENDEZ		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	2019-12-31	D	132	132	F 799B COMPROBACION GASTO COLOCACION DE HERRAJES PARA LOS C.	0.00	5,500.00		
		5.0	2019-12-31	D	132	132	F 799B COMPROBACION GASTO COLOCACION DE HERRAJES PARA LOS C.	5,500.00	0.00		
TOTAL :								5,500.00	5,500.00		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0150	COMERCIALIZADORA ANCAIPO, SA DE CV		1,050,636.48	0.00	0.00	1,050,636.48	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0151	VIALTEX, SA DE CV		2,108.07	0.00	0.00	2,108.07	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0152	ALINA BERENICE MACIAS ALVARADO		6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0153	EMILIANO CHAMU MENDOZA		10,424.95	27,188.80	27,188.80	10,424.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	2019-12-06	D	34	34	F 4E7A PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI	5,196.80	0.00	
		9.0	2019-12-06	D	34	34	F 4E7A PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI	0.00	5,196.80	
		9.0	2019-12-06	D	35	35	F 3C10 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI	0.00	4,413.80	
		5.0	2019-12-06	D	35	35	F 3C10 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI	4,413.80	0.00	
		9.0	2019-12-31	D	55	55	F CBD2 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO OPTI	0.00	2,795.60	
		5.0	2019-12-31	D	55	55	F CBD2 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO OPTI	2,795.60	0.00	
		9.0	2019-12-13	D	73	73	F 8294 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO I	0.00	6,264.00	
		5.0	2019-12-13	D	73	73	F 8294 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO I	6,264.00	0.00	
		5.0	2019-12-19	D	90	90	F D456 PAGO ADQISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO DI	2,186.60	0.00	
		6.0	2019-12-19	D	90	90	F 3B01 PAGO ADQISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO DI	6,332.00	0.00	
		10.0	2019-12-19	D	90	90	D456 PAGO ADQISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO DEL	0.00	2,186.60	
		11.0	2019-12-19	D	90	90	3B01 PAGO ADQISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO DEL	0.00	6,332.00	
		TOTAL :						27,188.80	27,188.80	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0160	SERVICIOS EMPRESARIALES CHIMEX, SA DE CV		76,150.68	34,654.90	41,812.35	83,308.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	2019-12-06	D	39	39	F 3859 PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF CHIM	11,932.44	0.00	
		4.0	2019-12-06	D	39	39	F 4012 PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF CHIM	3,622.94	0.00	
		11.0	2019-12-06	D	39	39	F 126 PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF CHIMA	19,099.52	0.00	
		15.0	2019-12-06	D	39	39	F 126 PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF CHIMA	0.00	19,099.52	
		12.0	2019-12-31	D	126	126	F 4548 PASIVO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF	0.00	3,613.31	
		6.0	2019-12-31	D	126	126	F 4547 PASIVO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF	0.00	19,099.52	
		TOTAL :						34,654.90	41,812.35	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0162	MARGARITA REYNA HERNANDEZ SANCHEZ		0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	2019-12-19	D	92	92	F E9A8 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PR	0.00	6,728.00	
		5.0	2019-12-19	D	92	92	F E9A8 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PR	6,728.00	0.00	
		TOTAL :						6,728.00	6,728.00	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0168	JUAN EDMUNDO GARCIA RODRIGUEZ		8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0174	GRUPO PROVEEDOR ORTOPEDICO, SA DE CV		279.16	0.00	0.00	279.16
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0177	MARIA INES OSORIO GONZALEZ		9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0179	CENTRO OCULAR TEXCOCO, SC		0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	2019-12-12	D	67	67	F 6742 PAGO CIRUGIA OCULAR ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE AS	5,700.00	0.00	
		9.0	2019-12-12	D	67	67	F 6742 PAGO CIRUGIA OCULAR ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE AS	0.00	5,700.00	
		TOTAL :						5,700.00	5,700.00	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0181	ACROPOLIS ESPECTACULOS, SA DE CV		13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0182	COMERCIALIZADORA KATAFLEX, S DE RL DE CV		830.00	0.00	0.00	830.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0185	IVAN ALEJANDRO LEMUS CISNEROS		464.00	0.00	0.00	464.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0194	I & H CONSULTORIA INTEGRAL, SC		0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	2019-12-13	D	72	72	F 558 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SCANNER TESORERIA, SPEI 8	9,280.00	0.00	
		9.0	2019-12-13	D	72	72	F 558 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SCANNER TESORERIA, SPEI 8	0.00	9,280.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								9,280.00	9,280.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0203	ASOCIACION MEXICANA DE LEUCEMIA Y GIST, AC		0.00	67,956.58	67,956.58	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	9.0	2019-12-06	D	47	47	F 409 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF		0.00	6,505.00	
	5.0	2019-12-06	D	47	47	F 409 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF		6,505.00	0.00	
	9.0	2019-12-06	D	48	48	F 410 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF		0.00	6,505.00	
	5.0	2019-12-06	D	48	48	F 410 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF		6,505.00	0.00	
	9.0	2019-12-06	D	49	49	F 408 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF		0.00	6,505.00	
	5.0	2019-12-06	D	49	49	F 408 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF		6,505.00	0.00	
	5.0	2019-12-06	D	50	50	F 411 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF		6,505.00	0.00	
	9.0	2019-12-06	D	50	50	F 411 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF		0.00	6,505.00	
	9.0	2019-12-06	D	51	51	F 412 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF		0.00	6,505.00	
	5.0	2019-12-06	D	51	51	F 412 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF		6,505.00	0.00	
	9.0	2019-12-13	D	56	56	F 416 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF		0.00	24,303.00	
	5.0	2019-12-13	D	56	56	F 416 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF		24,303.00	0.00	
	5.0	2019-12-17	D	75	75	F 418 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF		11,128.58	0.00	
	9.0	2019-12-17	D	75	75	F 418 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF		0.00	11,128.58	
TOTAL :								67,956.58	67,956.58	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0206	GASAMEX, SA DE CV		10,172.70	0.00	0.00	10,172.70
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0207	SERVICIOS PROFESIONALES IZENEG, SA DE CV		0.00	277,313.89	410,490.59	133,176.70
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5.0	2019-12-04	D	15	15	F 192 PAGO SERVICIOS DE SONORIZACION DE EVENTOS ORGANIZADOS F		104,400.00	0.00	
	9.0	2019-12-04	D	15	15	F 192 PAGO SERVICIOS DE SONORIZACION DE EVENTOS ORGANIZADOS F		0.00	104,400.00	
	9.0	2019-12-06	D	31	31	F 197 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00	44,007.50	
	19.0	2019-12-06	D	31	31	F 198 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00	44,007.50	
	15.0	2019-12-06	D	31	31	F 198 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		44,007.50	0.00	
	5.0	2019-12-06	D	31	31	F 197 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		44,007.50	0.00	
	9.0	2019-12-06	D	32	32	F 150 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00	11,269.40	
	5.0	2019-12-06	D	32	32	F 150 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		11,269.40	0.00	
	9.0	2019-12-06	D	33	33	F 151 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00	73,629.49	
	5.0	2019-12-06	D	33	33	F 151 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		73,629.49	0.00	
	24.0	2019-12-31	D	130	130	F 199 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		0.00	44,007.50	
	12.0	2019-12-31	D	130	130	F 205 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		0.00	22,202.40	
	6.0	2019-12-31	D	130	130	F 204 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		0.00	52,838.00	
	18.0	2019-12-31	D	130	130	F 206 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		0.00	14,128.80	
TOTAL :								277,313.89	410,490.59	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0210	CARLOS RANGEL ARROYO		0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5.0	2019-12-26	D	106	106	F 3 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS ENTREGADO PC		5,800.00	0.00	
	9.0	2019-12-26	D	106	106	F 3 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS ENTREGADO PC		0.00	5,800.00	
	9.0	2019-12-31	D	107	107	F 2 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS ENTREGADO PC		0.00	3,300.00	
	5.0	2019-12-31	D	107	107	F 2 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS ENTREGADO PC		3,300.00	0.00	
TOTAL :								9,100.00	9,100.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0213	SERVICIOS INTEGRALES ERM & KSF, SA DE CV		0.00	77,584.86	77,584.86	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	2019-12-04	D	20	20	F 237 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL SMDIF CHIMALHUACAN	58,103.82	0.00		
		9.0	2019-12-04	D	20	20	F 237 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL SMDIF CHIMALHUACAN	0.00	58,103.82		
		9.0	2019-12-19	D	88	88	F 263 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL SMDIF CHIMALHUACAN	0.00	19,481.04		
		5.0	2019-12-19	D	88	88	F 263 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL SMDIF CHIMALHUACAN	19,481.04	0.00		
TOTAL :								77,584.86	77,584.86		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0214	JOSE LUIS JUAREZ MENDEZ		0.00	5,834.80	5,834.80	0.00	
		8.0	2019-12-12	D	66	66	F 182 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	742.40	0.00		
		9.0	2019-12-12	D	66	66	F 182 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	0.00	742.40		
		10.0	2019-12-12	D	66	66	F 183 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	92.80	0.00		
		11.0	2019-12-12	D	66	66	F 183 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	0.00	92.80		
		12.0	2019-12-12	D	66	66	F 186 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	2,644.80	0.00		
		13.0	2019-12-12	D	66	66	F 186 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	0.00	2,644.80		
		14.0	2019-12-12	D	66	66	F 193 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	2,354.80	0.00		
		15.0	2019-12-12	D	66	66	F 193 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	0.00	2,354.80		
TOTAL :								5,834.80	5,834.80		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0216	BRANDON LEONARDO BELMONT LOPEZ		0.00	205,211.36	205,211.36	0.00	
		9.0	2019-12-02	D	1	1	F D3C6 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR EL SMDIF CHIM	0.00	205,211.36		
		5.0	2019-12-02	D	1	1	F D3C6 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR EL SMDIF CHIM	205,211.36	0.00		
TOTAL :								205,211.36	205,211.36		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0224	PROFESIONALES EN SERVICIOS INTEGRALES LUBDA, SA DE CV		647,906.69	0.00	0.00	647,906.69	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0236	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	
		9.0	2019-12-16	D	78	78	F 6261 PAGO EVALUACIONES CERTIFICACION TESORERIA, SPEI 1021 Y 151	0.00	2,240.00		
		14.0	2019-12-16	D	78	78	F 6242 PAGO EVALUACIONES CERTIFICACION TESORERIA, SPEI 1021 Y 151	2,240.00	0.00		
		18.0	2019-12-16	D	78	78	F 6242 PAGO EVALUACIONES CERTIFICACION TESORERIA, SPEI 1021 Y 151	0.00	2,240.00		
		5.0	2019-12-16	D	78	78	F 6261 PAGO EVALUACIONES CERTIFICACION TESORERIA, SPEI 1021 Y 151	2,240.00	0.00		
TOTAL :								4,480.00	4,480.00		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0249	CRISPINA LORENA GARCIA MORENO		200.00	0.00	0.00	200.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0267	OSVALDO TOLEDANO JUAREZ		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	
		9.0	2019-12-16	E	54	8788	F 102 PAGO SERVICIOS DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA D	0.00	3,480.00		
		5.0	2019-12-16	E	54	8788	F 102 PAGO SERVICIOS DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA D	3,480.00	0.00		
TOTAL :								3,480.00	3,480.00		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0269	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV		0.00	4,055.98	4,644.96	588.98	
		5.0	2019-12-16	D	77	77	F 64T1-0 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A C	20.76	0.00		
		9.0	2019-12-16	D	77	77	F 64T1-0 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A C	0.00	20.76		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	2019-12-16	D	77	77	F 64T1-1 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A C		716.04	0.00		
		18.0	2019-12-16	D	77	77	F 64T1-1 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A C		0.00	716.04		
		23.0	2019-12-16	D	77	77	F 64T1-4 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A C		192.19	0.00		
		27.0	2019-12-16	D	77	77	F 64T1-4 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A C		0.00	192.19		
		9.0	2019-12-18	D	82	82	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN CU		0.00	1,099.00		
		5.0	2019-12-18	D	82	82	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN CU		1,099.00	0.00		
		6.0	2019-12-31	D	121	121	F 49T10 PASIVO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHI		0.00	44.25		
		12.0	2019-12-31	D	121	121	F 49T11 PASIVO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHI		0.00	318.28		
		18.0	2019-12-31	D	121	121	F 49T14 PASIVO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHI		0.00	226.45		
		9.0	2019-12-31	D	135	135	F 9T3-0 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERN		0.00	37.49		
		14.0	2019-12-31	D	135	135	F 9T3-1 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERN		1,606.11	0.00		
		18.0	2019-12-31	D	135	135	F 9T3-1 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERN		0.00	1,606.11		
		23.0	2019-12-31	D	135	135	F 9T3-4 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERN		384.39	0.00		
		27.0	2019-12-31	D	135	135	F 9T3-4 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERN		0.00	384.39		
		5.0	2019-12-31	D	135	135	F 9T3-0 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERN		37.49	0.00		
		TOTAL :								4,055.98	4,644.96	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0273	FARLIV, SA DE CV			0.00	156,395.73	156,395.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	2019-12-05	D	23	23	F 2977 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA S		0.00	36,648.00		
		5.0	2019-12-05	D	23	23	F 2977 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA S		36,648.00	0.00		
		9.0	2019-12-06	D	53	53	F 2985 PAGO ADQUISICION DE TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL ENTREGA		0.00	6,050.00		
		5.0	2019-12-06	D	53	53	F 2985 PAGO ADQUISICION DE TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL ENTREGA		6,050.00	0.00		
		9.0	2019-12-05	D	62	62	F 2992 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES ENTREGA		0.00	10,600.00		
		5.0	2019-12-05	D	62	62	F 2992 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES ENTREGA		10,600.00	0.00		
		9.0	2019-12-18	D	81	81	F 3017 PAGO ADQUISICION DE TANQUE DE OXIGENO ENTREGADO POR LA		2,235.00	0.00		
		5.0	2019-12-18	D	81	81	F 3017 PAGO ADQUISICION DE TANQUE DE OXIGENO ENTREGADO POR LA		0.00	2,235.00		
		9.0	2019-12-18	D	96	96	F 3030 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FARMACI		0.00	54,087.50		
		5.0	2019-12-18	D	96	96	F 3030 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FARMACI		54,087.50	0.00		
		9.0	2019-12-20	D	99	99	F 3035 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FAF		0.00	17,668.05		
		5.0	2019-12-20	D	99	99	F 3035 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FAF		17,668.05	0.00		
		9.0	2019-12-31	D	108	108	F 3048 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FAF		0.00	14,657.18		
		5.0	2019-12-31	D	108	108	F 3048 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FAF		14,657.18	0.00		
		5.0	2019-12-31	D	109	109	F 3045 PAGO ADQUISICION DE CONCENTRADOR DE OXIGENO ENTREGAD		14,450.00	0.00		
		9.0	2019-12-31	D	109	109	F 3045 PAGO ADQUISICION DE CONCENTRADOR DE OXIGENO ENTREGAD		0.00	14,450.00		
		TOTAL :								156,395.73	156,395.73	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0274	JOSE HERMILO GUMESINDO JARDINES GONZALEZ			0.00	205,211.03	205,211.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	2019-12-06	D	54	54	F 14 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCIO		0.00	205,211.03		
		5.0	2019-12-06	D	54	54	F 14 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCIO		205,211.03	0.00		
		TOTAL :								205,211.03	205,211.03	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0277	FRANCISCO VAZQUEZ LEON			0.00	13,033.76	13,033.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	2019-12-05	D	21	21	F 159 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS		10,370.40	0.00		
		9.0	2019-12-05	D	21	21	F 159 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS		0.00	10,370.40		
		14.0	2019-12-05	D	21	21	F 175 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS		1,032.40	0.00		
		18.0	2019-12-05	D	21	21	F 175 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS		0.00	1,032.40		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	2019-12-05	D	21	21	F 176 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS		1,630.96	0.00	
		27.0	2019-12-05	D	21	21	F 176 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS		0.00	1,630.96	
		TOTAL:							13,033.76	13,033.76	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0286	ANTONIO AGUILAR FLORES			0.00	120,524.00	120,524.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	2019-12-03	D	12	12	F 45A8 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA (0.00	68,324.00	
		5.0	2019-12-03	D	12	12	F 45A8 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA (68,324.00	0.00	
		9.0	2019-12-03	D	13	13	F 3127 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA (0.00	52,200.00	
		5.0	2019-12-03	D	13	13	F 3127 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA (52,200.00	0.00	
		TOTAL:							120,524.00	120,524.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0288	ELIZABETH ZAMORA BUENROSTRO			0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	2019-12-18	E	58	8792	F B302, PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL SMDI		6,960.00	0.00	
		9.0	2019-12-18	E	58	8792	F B302, PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL SMDI		0.00	6,960.00	
		TOTAL:							6,960.00	6,960.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0298	ARMANDO REYNOSO DE JESUS			7,946.00	7,946.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	2019-12-31	D	110	110	F 336 PAGO PARCIAL SERVICIO ELABOARCION DE PROGRAMA PROTECCIK		7,946.00	0.00	
		TOTAL:							7,946.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0301	MARIO BUENDIA PERALTA			0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	2019-12-11	E	46	8692	F AF8E PAGO ADQUISICION DE CANASTAS CON PRODUCTOS DERIVADOS (0.00	2,040.00	
		5.0	2019-12-11	E	46	8692	F AF8E PAGO ADQUISICION DE CANASTAS CON PRODUCTOS DERIVADOS (2,040.00	0.00	
		TOTAL:							2,040.00	2,040.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0302	LEVIC, SA DE CV			0.00	1,152.82	1,152.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	2019-12-19	E	61	8795	F 1075 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EQUIPAR AMBULANCI		1,011.66	0.00	
		9.0	2019-12-19	E	61	8795	F 1075 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EQUIPAR AMBULANCI		0.00	1,011.66	
		14.0	2019-12-19	E	61	8795	F 0719 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EQUIPAR AMBULANCI		141.16	0.00	
		18.0	2019-12-19	E	61	8795	F 0719 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EQUIPAR AMBULANCI		0.00	141.16	
		TOTAL:							1,152.82	1,152.82	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0304	OXIGEN AIR PUREZA PARA LA VIDA, SA DE CV			0.00	32,016.00	32,016.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	2019-12-18	D	83	83	F 1654 PAGO ADQUISICION DE MONITOR DE APNEA Y CONCENTRADOR DE		0.00	32,016.00	
		5.0	2019-12-18	D	83	83	F 1654 PAGO ADQUISICION DE MONITOR DE APNEA Y CONCENTRADOR DE		32,016.00	0.00	
		TOTAL:							32,016.00	32,016.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0305	MARIO PRADO FLORES			0.00	1,080,815.45	1,080,815.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	2019-12-19	D	91	91	F 64BD PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECC		0.00	530,816.00	
		5.0	2019-12-19	D	91	91	F 64BD PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECC		530,816.00	0.00	
		5.0	2019-12-24	D	142	142	F 5698 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECC		549,999.45	0.00	
		9.0	2019-12-24	D	142	142	F 5698 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECC		0.00	549,999.45	
		TOTAL :							1,080,815.45	1,080,815.45	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0306	OPERADORA VLC SAPI, SA DE CV			0.00	2,285.00	2,285.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	2019-12-23	D	101	101	F 337 PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ENTREGADOS POR LA		0.00	2,285.00	
		5.0	2019-12-23	D	101	101	F 337 PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ENTREGADOS POR LA		2,285.00	0.00	
		TOTAL :							2,285.00	2,285.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0307	CT SCANNER DE MEXICO, SAPI DE CV			0.00	7,176.00	7,176.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	2019-12-23	D	102	102	F 1156 PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ENTREGADOS POR L/		0.00	7,176.00	
		6.0	2019-12-23	D	102	102	F 1156 PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ENTREGADOS POR L/		7,176.00	0.00	
		TOTAL :							7,176.00	7,176.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0308	INDUSTRIAS LINCE POR ROE MEX, SA DE CV			0.00	20,105.85	20,105.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	2019-12-23	D	103	103	F 1495 PAGO ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS PCI MODELO AKIVA ENT		0.00	20,105.85	
		5.0	2019-12-23	D	103	103	F 1495 PAGO ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS PCI MODELO AKIVA ENT		20,105.85	0.00	
		TOTAL :							20,105.85	20,105.85	

ELABORO

REVISO

TESORERO

JONAS RANGEL RAMIREZ

HUMBERTO SAUCEDO SANCHEZ

ARTURO SANDOVAL RIOS



POLIZAS DE DIARIO

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 132

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 2019-12-31

Número de Contrato:

Capturó: suce:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00314000	020609020102140101	3932		132 R	F 799B COMPROBACION GASTO COLOCACION DE HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALH	5,500.00	0.00
2.00	9241	E00314000	020609020102140101	3932		132 R	F 799B COMPROBACION GASTO COLOCACION DE HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALH	5,500.00	0.00
3.00	9251	E00314000	020609020102140101	3932		132 R	F 799B COMPROBACION GASTO COLOCACION DE HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALH	5,500.00	0.00
4.00	9271	E00314000	020609020102140101	3932		132 R	F 799B COMPROBACION GASTO COLOCACION DE HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALH	5,500.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0148	132 R	F 799B COMPROBACION GASTO COLOCACION DE HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALH	5,500.00	0.00
6.00	9221	E00314000	020609020102140101	3932		132 R	F 799B COMPROBACION GASTO COLOCACION DE HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALH	0.00	5,500.00
7.00	9241	E00314000	020609020102140101	3932		132 R	F 799B COMPROBACION GASTO COLOCACION DE HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALH	0.00	5,500.00
8.00	9271	E00314000	020609020102140101	3932		132 R	F 799B COMPROBACION GASTO COLOCACION DE HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALH	0.00	5,500.00
9.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0148	132 R	F 799B COMPROBACION GASTO COLOCACION DE HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALH	0.00	5,500.00
10.00	1123	000000001	0000000000000000001	0043		132 R	F 799B COMPROBACION GASTO COLOCACION DE HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALH	0.00	5,500.00
TOTAL POLIZA								27,500.00	27,500.00

F 799B COMPROBACION GASTO COLOCACION DE HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, DICIEMBRE 2019

ELABORO

JONAS RANGEL RAMIREZ

REVISÓ

HUMBERTO SAUCEDO SANCHEZ



DIF
CHIMALHUACAN

FINANZAS

TESORERO

ARTURO SANDOVAL RIOS



Nuevo Chimalhuacán

• R. Ayuntamiento 2019-2021

132



POLIZA - DIARIO - ACUERDO DIF Descentralizado de: CHIMALHUACAN EDO. DE MEXICO. 2019

618.0

Municipio No. 3085		Hoja No. 1 de 1		FECHA EN QUE SE EXPIDE: 31 DE DICIEMBRE, 2019	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER	
175134692	ORDINARIA		5,500.00		
	MARTIN GARCIA MENDEZ				5,500.00
SUMAS IGUALES			5,500.00	5,500.00	
GASTOS A COMPROBAR					
PAGO DE HERRAJES PARA CABALLOS DEL AREA DE EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN					


DIRECTORA




TESORERO

BBVA

17/09/2019 1:50:29 PM

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

SISTEMA MUNICIPAL DIF EN CHIMALHUACAN

17/09/2019

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: 0175134692

Cuenta de depósito: 0153653625

Nombre del tercero: MARTIN GARCIA MENDEZ

Fecha de operación: 17/09/2019

Nombre corio: HERRAJES

Importe: \$5,500.00

Folio de Internet: 0032535025



i El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

i La comisión por operación será aplicada al fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

BBVA

17/09/2019 1:50:28 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

SISTEMA MUNICIPAL DIF EN CHIMALHUACAN

17/09/2019

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0175134692
Cuenta de depósito:	0153653625
Nombre del tercero:	MARTIN GARCIA MENDEZ
Fecha de operación:	17/09/2019
Nombre corto:	HEERRAJES
Importe:	\$5,500.00
Folio de Internet:	0032535025

OPERADO

31 DIC. 2019

i El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Salidos y movimientos de su cuenta de retiro.

i La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

RFC emisor: GMM591216D14
 Nombre emisor: MARTIN GARCIA MENDEZ
 RFC receptor: SMD940727JY8
 Nombre receptor: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: FF14EAD-5979-4558-A823-97896897499B
 No. de serie del CSD: 0000100000404140279
 Código postal, fecha y hora de emisión: 57260 2019-10-18 22:57:42
 Efecto de comprobante: OPERADO
 Régimen fiscal: Empleado



Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importo	Cuenta	No. de documento	No. de cuenta predial	
7321630		1	E48	Servicio	4741.38	4741.38				
Descripción	Servicio de colocación de horafjes para casillo				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importo
					IVA	Traslado	4741.38	Tasa	16.0000%	758.62

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 4,741.38
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 758.62
 Total \$ 5,600.00

Sello digital del CFDI:

Ba'5edhiqXArN8GzANZCjKMSx3bDi27H6Vmw0auzcgMvVr3cyi3S1yg+vbC8nprnCytTfZxz/viA3US8gMjmG5s8D0V4qGik7D2O8N27QLLmsnZ05F90XQaZF9e0F911p8MOJCKyC
 cI0IK6vqDFNAA29BZQMuh07uEZqUTSV8xbhwRwKnVjJjDg40D3BEgGWH+MKF1EaP7v3RNOIX3CZoe1V3mqj3g04zhZywwHfdnCcpEWwWBylBRH4LarVLyAgbz2g8VwqS6albr
 z8C1PwNpwb5XxqhlHwYhRqYt+KaYMaJ6QqH5+snVAwCQPj1VJg==

Sello digital del SAT:

F8p1RpxRPuOxQvHLg8jKwv+pV51v4x9W9ZV0iz1wBazdPessc10w+ra08L2ucXrO0/m2DN8ejl7JV2enFW7PND+ZJb5HKMD0K/26XIVrPHKCC32hAKpwrZUEJT+A2DdMofH5hgAFW
 b7QoxotX1tzaDF0iUjBdSIDYoplmrJIXp3817SfAABizxlykuTeuJELDo+KvaxmZvXq+Wbb+5IETK+aaJVQwsRwe0AargYuuq3r2/SacIC3qdPzGof7DdbDlaComLkaMjkaYHrZcdV8UJvMAQwVIA
 ZFh9PGMFH4Re8T81WavzN9eSk4SG2ksMLMVRZzUABAGzA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|FF14EAD-5979-4558-A823-97896897499B|2019-10-16T22:50:57|SAT970701NN3|Ba'5edhiqXArN8GzANZCjKMSx3bDi27H6Vmw0auzcgMvVr3
 cyi3S1yg+vbC8nprnCytTfZxz/viA3US8gMjmG5s8D0V4qGik7D2O8N27QLLmsnZ05F90XQaZF9e0F911p8MOJCKyC0IK6vqDFNAA29BZQMuh0
 7neEZqUTSV8xbhwRwKnVjJjDg40D3BEgGWH+MKF1EaP7v3RNOIX3CZoe1V3mqj3g04zhZywwHfdnCcpEWwWBylBRH4LarVLyAgbz2g8VwqS6albr
 z8C1PwNpwb5XxqhlHwYhRqYt+KaYMaJ6QqH5+snVAwCQPj1VJg==|0000100000403258748|

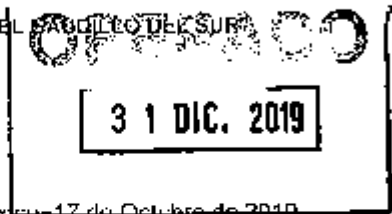
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-16 22:59:57

No. de serie del certificado SAT 0000100000403258748





"2019, AÑO DEL CENTESIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA. EL FAGUILLO DEL SUR"



Chimalhuacán, Edo. de México, 17 de Octubre de 2019.

LIC. ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF CHIMALHUACAN
P R E S E N T E:

Sea este el medio para enviarle un cordial saludo, así mismo para hacerle llegar un cordial AGRADECIMIENTO por la autorización de \$ 5.500.00 (cinco mil quinientos pesos 00/100 m.n.) por concepto de pago de herrajes para el área de equinoterapia del CRIS Chimalhuacan.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE
Edgar
MAHSP. EDGAR JORGE AVELINO SOLÍS
SUBDIRECTOR DEL CRIS CHIMALHUACÁN



DIF
CHIMALHUACÁN

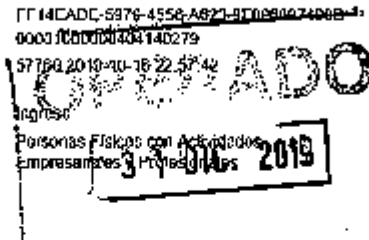
SECRETARÍA DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL (CRIS)

2019-2021
LUCHA, TRABAJO Y PROGRESO PARA TI

c.p. C.P. Arturo Sandoval Ríos.- Responsable de Finanzas de Sistema DIF Chimalhuacán
Archivo

RFC emisor: 3AMNS01216D-4
 Nombre emisor: MARTIN GARCIA MENDEZ
 RFC receptor: SM0840227JY8
 Nombre receptor: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 0000100000403258748
 No. de serie del CSD: 577602019-10-16-22-5742
 Código postal, fecha y hora de omisión:
 Efecto de comprobante: Régimen fiscal:



Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. de identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Detalles	No. de artículo	No. de control de producción
73121611		L	848	Servicio	4741.38	4741.38			
Descripción	Servicio de colocación de herrajes para cables				Impuesto	Tipo	Tasa	Tasa o Coef.	Importe
					IVA	Tresdo	IVA	16.000%	758.82

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 4,741.38
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Impuestos Trascendidos IVA 16.000% \$ 758.82
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 5,500.00

Sello digital del CFDI:

Ba5schicXANsczVnZCAKAS43DCZ7H6VnWfOuzogMvY3cy0S1yg*+BcErgnCyifZoxvAuA3U5BqHmG6B7V4qgKfDZOHKZ/CULmZ05F9UXQzZf3cdH11p6VQUCyC
 cNCKvqfPNAZBZCmLn3TrreZqLT5V6sdbrRwKrvfjD940D0EgOvM+KRF1CaN7vZu3VNC0Zoe1V3mg13gd4zhZymWf6zCqEYwWYD0RUHLmVLYAgz2gVvWq62br
 z8C1PwNpw65KxclHhwyIRqY1KqYMoJ8CQ65+snVawOQPj1VUg==

Sello digital del SAT:

F8pIRu6PwDmDvILyB1KwtpV51v4sW5ZMk1wBaaFessclAwwra0912ucXlO9m2ONSqJm2enPW7PND+Z0EhMDDK25XVAFhKDC32BAKpWZU5JT+A20dVoiH5iqAFW
 b7Dowd112dCPuB4SIDYog7vJk0p38j73AAGzdyhWtEjEUDcHkKcamZvKq+Waa5LTH0ZeeVQxRweSAngYUq13r2BocQ8qPz3d7D0d0L0mL0mJrWHzozV8VtMAQvwa
 ZHh6PGHfHAReST81VzVnBeS48G26MIAVR2LUB4GzA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[+1]FF14FADP-5379-4550-AR73-8F186897499R|2019-10-16T22:57:57|SAT970701NN9|Ba5schicXANsczVnZCAKAS43DCZ7H6VnWfOuzogMvY3cy0S1yg*+BcErgnCyifZoxvAuA3U5BqHmG6B7V4qgKfDZOHKZ/CULmZ05F9UXQzZf3cdH11p6VQUCyC
 cNCKvqfPNAZBZCmLn3TrreZqLT5V6sdbrRwKrvfjD940D0EgOvM+KRF1CaN7vZu3VNC0Zoe1V3mg13gd4zhZymWf6zCqEYwWYD0RUHLmVLYAgz2gVvWq62br
 z8C1PwNpw65KxclHhwyIRqY1KqYMoJ8CQ65+snVawOQPj1VUg==|0000100000403258748|]

RFC de proveedor de certificación: SA197071NNE3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-16 22:57:57
 No. de serie del certificado SAT: 0000100000403258748



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Mantenimiento al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:

Cuenta: SCTA: SSCTA: SSSCTA: SSSSCTA:

Inicializar

TITULO:

Catalogo de Cuentas

Cuenta	scta	sscta	ssscta	sssscta	Titulo	Saldo Ini	Ult Niv.	Natct
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,263,479.36	N	A
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	N	A
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	31,263,479.36	N	A
2119	000000002	0000000000000000001			Acreedores Diversos	31,263,479.36	N	A
2119	000000002	0000000000000000001	0001		Acreedores Diversos	31,263,479.36	N	A
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	S	A
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	Yolanda Dominguez Macedo	18,000.00	S	A
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0003	ISSEMYM	17,524,640.29	S	A
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0004	DAVID BAEZ HERNANDEZ	0.00	S	A
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	Oscar Canales Leon	0.00	S	A
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0006	Jose Refugio Abedoy Contreras	0.00	S	A
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0007	Biodist, S.A. de C.V.	0.00	S	A
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0008	IMAX SISTEMAS, SA DE CV	0.00	S	A
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0009	MARIA MARTINEZ CASTRO	0.00	S	A
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0010	FIANZAS ASECAM, SA	0.00	S	A
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0011	JUANA PRADO FLORES	0.00	S	A

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.



Genera Partidas Presupuestales

Impresion