



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	676,420.07	704,025.37	1,319,025.37	61,420.07	
1111 000000001 000000000000000001 0001	Caja	631,420.07	704,025.37	1,304,025.37	31,420.07	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2020 D 00001 311220	Caja/ SUBSIDIO GASTOS OPERACION NOVIEMBRE 2020		0.00	600,000.00		
00005 31/12/2020 D 00001 311220	Caja/INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	103,704.50		
00006 31/12/2020 D 00001 311220	Caja/SUBSIDIO GASTOS OPERACION DICIEMBRE 2020		0.00	600,000.00		
00010 31/12/2020 D 00002 311220	Caja/INTERESES GENERADOS EN EL MES DICIEMBRE 2020		0.00	320.87		
00001 31/12/2020 I 00001 311220	Caja/INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020		103,704.50	0.00		
00001 31/12/2020 I 00002 311220	Caja/INTERESES GENERADOS EN EL MES DICIEMBRE 2020		320.87	0.00		
00002 31/12/2020 I 00002 311220	Caja/SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE 2020		600,000.00	0.00		
	TOTAL:		704,025.37	1,304,025.37		
1111 000000001 000000000000000002 0002	FONDO FIJO / ABRAHAM JIMENEZ MEJIA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	19/02/2019
1111 000000001 000000000000000003 0003	FONDO FIJO / NELI CASTRO PEREZ	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00142 31/12/2020 D 00005 311220	CANCELACION FONDO FIJO EJERC 2020 / NELI CASTRO PEREZ		0.00	15,000.00		
	TOTAL:		0.00	15,000.00		
1112	Bancos/Tesoreria	1,737,911.96	1,308,350.36	1,072,860.60	1,973,401.72	
1112 000000002 000000000000000007	BANORTE CUENTA 1044852875	1,737,911.96	1,308,350.36	1,072,860.60	1,973,401.72	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 D 00001 311220	BANORTE CUENTA 1044852875/DEP SUBSIDIO GTOS OPERAC NOV20		600,000.00	0.00		
00002 31/12/2020 D 00001 311220	BANORTE CUENTA 1044852875/DEP INGRESOS OBTENIDOS DIC20		103,704.50	0.00		
00003 31/12/2020 D 00001 311220	BANORTE CUENTA 1044852875/DEP SUBSIDIO GTOS OPERAC DIC20		600,000.00	0.00		
00008 31/12/2020 D 00002 311220	BANORTE CUENTA 1044852875		320.87	0.00		
00009 31/12/2020 D 00002 311220	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	143.84		
00141 31/12/2020 D 00005 311220	BANORTE CTA 1044852875/CANCELACION FONDO FIJO EJERC 2020		4,324.99	0.00		
00141 24/12/2020 E 00024 688242	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	60,629.83		
00080 24/12/2020 E 00025 356635	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	2,107.00		
00010 24/12/2020 E 00026 311386	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	710.00		
00002 18/12/2020 E 00022 353418	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	815.40		
00010 18/12/2020 E 00023 158482	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	15,200.00		
00189 18/12/2020 E 00029 532288	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	140,895.53		
00087 17/12/2020 E 00019 141604	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	5,710.60		
00010 17/12/2020 E 00020 637272	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	17,511.00		
00010 17/12/2020 E 00021 631292	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	15,009.00		
00141 16/12/2020 E 00018 608283	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	60,629.83		
00038 15/12/2020 E 00014 580652	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	4,374.55		
00010 15/12/2020 E 00015 151220	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	45,000.00		
00017 15/12/2020 E 00016 349217	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	2,488.90		
00002 15/12/2020 E 00017 353418	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	815.40		
00189 15/12/2020 E 00028 564912	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	140,895.53		
00038 11/12/2020 E 00012 763500	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	5,900.00		
00002 11/12/2020 E 00013 778470	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	1,829.50		
00185 11/12/2020 E 00027 564842	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	381,843.97		
00010 10/12/2020 E 00011 883571	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	1,276.00		
00008 07/12/2020 E 00001 00193	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	11,148.00		
00003 07/12/2020 E 00010 311478	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	45,187.00		
00010 03/12/2020 E 00007 839611	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	11,465.03		
00010 03/12/2020 E 00008 638254	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	5,003.00		
00010 03/12/2020 E 00009 637232	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	17,511.00		
00141 02/12/2020 E 00002 468222	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	60,629.83		
00004 02/12/2020 E 00003 682624	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	8,158.86		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00020	02/12/2020	E	00004	686309	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	4,984.00		
00010	02/12/2020	E	00005	893514	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	1,856.00		
00010	02/12/2020	E	00006	98721	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	3,132.00		
					TOTAL:		1,308,350.36	1,072,860.60		
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	55,150.61	64.98	65.00	55,150.59	
1123	000000001	0000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	46,292.74	0.00	0.00	46,292.74	31/12/2015
1123	000000001	0000000000000000002	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,495.21	0.00	0.00	1,495.21	31/12/2015
1123	000000001	0000000000000000002	0002		AÑO 2013	7,254.91	0.00	0.00	7,254.91	31/12/2015
1123	000000001	0000000000000000002	0005		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO AÑO 2017	-12.53	0.00	0.00	-12.53	05/06/2019
1123	000000001	0000000000000000002	0006		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO AÑO 2019	-1,778.46	0.00	0.00	-1,778.46	15/01/2020
1123	000000001	0000000000000000002	0007		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO AÑO 2020	65.11	64.98	65.00	65.09	30/11/2020
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00183	18/12/2020	E	00029	532288	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO AÑO 2020		32.49	0.00		
00183	15/12/2020	E	00028	564912	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO AÑO 2020		32.49	0.00		
00002	07/12/2020	E	00010	311478	SUBSIDIO EMPLEO AÑO 2020/PGO AL SAT NOVIEMBRE 2020		0.00	65.00		
					TOTAL:		64.98	65.00		
1123	000000010	0000000000000000001	0009		ABRAHAM JIMENEZ MEJIA	1,833.63	0.00	0.00	1,833.63	15/02/2019
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	511,078.67	0.00	0.00	511,078.67	
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	192,358.39	0.00	0.00	192,358.39	30/11/2020
1241	000000004	0000000000000000001	0002		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00	11/03/2019
1241	000000004	0000000000000000001	0003		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00	11/03/2019
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	302,722.28	0.00	0.00	302,722.28	31/12/2015
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	234,351.43	0.00	0.00	234,351.43	
1242	000000001	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	234,351.43	0.00	0.00	234,351.43	29/02/2020
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	117,419.31	0.00	0.00	117,419.31	
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CLINICAS	117,419.31	0.00	0.00	117,419.31	30/11/2020
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	1,397,900.00	0.00	0.00	1,397,900.00	
1244	000000001	0000000000000000001	0001		Equipo de Transporte	1,397,900.00	0.00	0.00	1,397,900.00	31/12/2015
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	43,512.00	0.00	0.00	43,512.00	
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	43,512.00	0.00	0.00	43,512.00	31/12/2015
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,002,025.04	0.00	17,805.56	1,019,830.60	
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,002,025.04	0.00	17,805.56	1,019,830.60	30/11/2020
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2020	D	00004	311220	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles/EQP COMPUTO		0.00	3,472.61		
00007	31/12/2020	D	00004	311220	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles/MOB Y EQP OFIC		0.00	756.81		
00008	31/12/2020	D	00004	311220	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles/MOB Y EQP EDUCAC		0.00	585.88		
00009	31/12/2020	D	00004	311220	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles/MOB Y EQP CLINICAS		0.00	978.49		
00010	31/12/2020	D	00004	311220	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles/EQP TRANSPORTE		0.00	11,649.17		
00011	31/12/2020	D	00004	311220	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles/MAQ Y EQP DIVERSO		0.00	362.60		
					TOTAL:		0.00	17,805.56		
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-300.00	0.00	0.00	-300.00	
2111	000000001	0000000000000000001	0001		Sueldos y Salarios por Pagar/EJERCICIO 2019	-300.00	0.00	0.00	-300.00	31/08/2019
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	31,141.40	167,396.94	154,254.08	17,998.54	
2112	000000001	0000000000000000001	0001		Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V./EJERCICIO	2,000.54	2,817.00	2,817.00	2,000.54	23/11/2020



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00078	24/12/2020	E	00025	356635	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V./EJERCICIO 2020		0.00	2,107.00		
00079	24/12/2020	E	00025	356635	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V./EJERCICIO 2020		2,107.00	0.00		
00008	24/12/2020	E	00026	311386	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V./EJERCICIO 2020		0.00	710.00		
00009	24/12/2020	E	00026	311386	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V./EJERCICIO 2020		710.00	0.00		
					TOTAL:		2,817.00	2,817.00		
2112 000000001 000000000000000004 0001					SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG FAMILIA EDO MEX/EJERCICIO	0.00	55,034.00	55,034.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	17/12/2020	E	00020	637272	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG FAMILIA EDO MEX/EJERC20		0.00	17,511.00		
00009	17/12/2020	E	00020	637272	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG FAMILIA EDO MEX/EJERC20			0.00		
00008	17/12/2020	E	00021	631292	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG FAMILIA EDO MEX/EJERC20		0.00	15,009.00		
00009	17/12/2020	E	00021	631292	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG FAMILIA EDO MEX/EJERC20		15,009.00	0.00		
00008	03/12/2020	E	00008	638254	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG FAMILIA EDO MEX/EJERC20		0.00	5,003.00		
00009	03/12/2020	E	00008	638254	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG FAMILIA EDO MEX/EJERC20		5,003.00	0.00		
00008	03/12/2020	E	00009	637232	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG FAMILIA EDO MEX/EJERC20		0.00	17,511.00		
00009	03/12/2020	E	00009	637232	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG FAMILIA EDO MEX/EJERC20		17,511.00	0.00		
					TOTAL:		55,034.00	55,034.00		
2112 000000001 0000000000000000010 0001					ABASTECEDORA SIGMA SA DE CV/EJERCICIO	8,158.86	12,533.41	4,374.55	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036	15/12/2020	E	00014	580652	ABASTECEDORA SIGMA SA DE CV/EJERCICIO 2020		0.00	4,374.55		
00037	15/12/2020	E	00014	580652	ABASTECEDORA SIGMA SA DE CV/EJERCICIO 2020		4,374.55	0.00		
00001	02/12/2020	E	00003	682624	ABASTECEDORA SIGMA SA DE CV/EJERC20 CANCEL PASIV PD05 NOV20		8,158.86	0.00		
					TOTAL:		12,533.41	4,374.55		
2112 000000001 0000000000000000014 0001					MINOLCOPY SA DE CV/EJERCICIO	0.00	2,488.90	2,488.90	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	15/12/2020	E	00016	349217	MINOLCOPY SA DE CV/EJERCICIO 2020		0.00	2,488.90		
00016	15/12/2020	E	00016	349217	MINOLCOPY SA DE CV/EJERCICIO 2020		2,488.90	0.00		
					TOTAL:		2,488.90	2,488.90		
2112 000000001 0000000000000000031 0001					ARACELI CONTRERAS AGUILAR/EJERCICIO 2020	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	18/12/2020	E	00023	158482	ARACELI CONTRERAS AGUILAR/EJERCICIO 2020		0.00	15,200.00		
00009	18/12/2020	E	00023	158482	ARACELI CONTRERAS AGUILAR/EJERCICIO 2020		15,200.00	0.00		
					TOTAL:		15,200.00	15,200.00		
2112 000000001 0000000000000000032 0001					FERNANDO PERALTA OLIVARES/EJERCICIO	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036	11/12/2020	E	00012	763500	FERNANDO PERALTA OLIVARES/EJERCICIO 2020		0.00	5,900.00		
00037	11/12/2020	E	00012	763500	FERNANDO PERALTA OLIVARES/EJERCICIO 2020		5,900.00	0.00		
					TOTAL:		5,900.00	5,900.00		
2112 000000001 0000000000000000035 0001					EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	15/12/2020	E	00015	151220	EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV /EJERCICIO 2020		0.00	45,000.00		
00009	15/12/2020	E	00015	151220	EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV /EJERCICIO 2020		45,000.00	0.00		
					TOTAL:		45,000.00	45,000.00		
2112 000000001 0000000000000000042 0001					ANA KARENT AGUIRRE QUINTANA/EJERCICIO	4,984.00	10,694.60	5,710.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00085	17/12/2020	E	00019	141604	ANA KARENT AGUIRRE QUINTANA/EJERCICIO 2020		0.00	5,710.60		
00086	17/12/2020	E	00019	141604	ANA KARENT AGUIRRE QUINTANA/EJERCICIO 2020		5,710.60	0.00		
00001	02/12/2020	E	00004	686309	ANA KARENT AGUIRRE QUINTANA/EJERC20 CANCEL PASIV PD06 NOV20		4,984.00	0.00		
					TOTAL:		10,694.60	5,710.60		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000044 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	MANUEL ROMERO ARZATE/EJERCICIO CONCEPTO	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	
00008 10/12/2020 E 00011 883571	MANUEL ROMERO ARZATE/EJERCICIO 2020		0.00	1,276.00		
00009 10/12/2020 E 00011 883571	MANUEL ROMERO ARZATE/EJERCICIO 2020		1,276.00	0.00		
	TOTAL:		1,276.00	1,276.00		
2112 000000001 000000000000000045 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	PATRICIA CARDENAS MIRANDA/EJERCICIO CONCEPTO	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	
00008 02/12/2020 E 00005 893514	PATRICIA CARDENAS MIRANDA/EJERCICIO 2020		0.00	1,856.00		
00009 02/12/2020 E 00005 893514	PATRICIA CARDENAS MIRANDA/EJERCICIO 2020		1,856.00	0.00		
	TOTAL:		1,856.00	1,856.00		
2112 000000001 000000000000000046 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	MAURA MAYTE PACHECO POMPA/EJERCICIO CONCEPTO	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	
00008 02/12/2020 E 00006 98721	MAURA MAYTE PACHECO POMPA/EJERCICIO 2020		0.00	3,132.00		
00009 02/12/2020 E 00006 98721	MAURA MAYTE PACHECO POMPA/EJERCICIO 2020		3,132.00	0.00		
	TOTAL:		3,132.00	3,132.00		
2112 000000001 000000000000000047 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CIDER,CTRO INTEGRAL DE DECORACION Y RECUBRIMIENTOS SA DE CV/EJERCICIO CONCEPTO	0.00	11,465.03	11,465.03	0.00	
00008 03/12/2020 E 00007 839611	CIDER,CTRO INTEGRAL DECORACION Y RECUB/EJERC20		0.00	11,465.03		
00009 03/12/2020 E 00007 839611	CIDER,CTRO INTEGRAL DECORACION Y RECUB/EJERC20		11,465.03	0.00		
	TOTAL:		11,465.03	11,465.03		
2112 000000068 000000000000000001 0016 2117	WALMART DE MEXICO, S. DE R.L DE C.V. Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	15,998.00 785,337.99	0.00 230,601.79	0.00 254,790.41	15,998.00 809,526.61	29/03/2019
2117 000000001 000000000000000001 0002 0003 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD CONCEPTO	8,363.31	25,089.93	16,726.62	0.00	
00001 24/12/2020 E 00024 688242	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD/PGO 2QNC DIC20		8,363.31	0.00		
00184 18/12/2020 E 00029 532288	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD/PROV 2QNC DIC20		0.00	8,363.31		
00001 16/12/2020 E 00018 608283	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD/PGO 1QNC DIC20		8,363.31	0.00		
00184 15/12/2020 E 00028 564912	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD/PROV 1QNC DIC20		0.00	8,363.31		
00001 02/12/2020 E 00002 468222	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD/PGO 2QNC NOV20		8,363.31	0.00		
	TOTAL:		25,089.93	16,726.62		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0004 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO CONCEPTO	11,030.60	33,091.80	22,061.20	0.00	
00002 24/12/2020 E 00024 688242	CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO/PGO 2QNC DIC20		11,030.60	0.00		
00185 18/12/2020 E 00029 532288	CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO/PROV 2QNC DIC20		0.00	11,030.60		
00002 16/12/2020 E 00018 608283	CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO/PGO 1QNC DIC20		11,030.60	0.00		
00185 15/12/2020 E 00028 564912	CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO/PROV 1QNC DIC20		0.00	11,030.60		
00002 02/12/2020 E 00002 468222	CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO/PGO 2QNC NOV20		11,030.60	0.00		
	TOTAL:		33,091.80	22,061.20		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0005 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CUOTAS S.C.I. CONCEPTO	2,402.15	7,206.45	4,804.30	0.00	
00003 24/12/2020 E 00024 688242	CUOTAS S.C.I./PGO 2QNC DIC20		2,402.15	0.00		
00186 18/12/2020 E 00029 532288	CUOTAS S.C.I./PROV 2QNC DIC20		0.00	2,402.15		
00003 16/12/2020 E 00018 608283	CUOTAS S.C.I./PGO 1QNC DIC20		2,402.15	0.00		
00186 15/12/2020 E 00028 564912	CUOTAS S.C.I./PROV 1QNC DIC20		0.00	2,402.15		
00003 02/12/2020 E 00002 468222	CUOTAS S.C.I./PGO 2QNC NOV20		2,402.15	0.00		
	TOTAL:		7,206.45	4,804.30		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0006 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	APORTACION SERVICIOS DE SALUD CONCEPTO	18,082.93	54,248.79	36,165.86	0.00	



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00326	31/12/2020	D	00003	311220	APORTACION SERVICIOS DE SALUD/PROV 1Y2 QNC DIC20		0.00	36,165.86		
00004	24/12/2020	E	00024	688242	APORTACION SERVICIOS DE SALUD/PGO 2QNC DIC20		18,082.93	0.00		
00004	16/12/2020	E	00018	608283	APORTACION SERVICIOS DE SALUD/PGO 1QNC DIC20		18,082.93	0.00		
00004	02/12/2020	E	00002	468222	APORTACION SERVICIOS DE SALUD/PGO 2QNC NOV20		18,082.93	0.00		
TOTAL:							54,248.79	36,165.86		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	APORTACION FONDO SOLID.REPARTO	13,417.53	40,252.59	26,835.06	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00327	31/12/2020	D	00003	311220	APORTACION FONDO SOLID.REPARTO/PROV 1Y2 QNC DIC20		0.00	26,835.06		
00005	24/12/2020	E	00024	688242	APORTACION FONDO SOLID.REPARTO/PGO 2QNC DIC20		13,417.53	0.00		
00005	16/12/2020	E	00018	608283	APORTACION FONDO SOLID.REPARTO/PGO 1QNC DIC20		13,417.53	0.00		
00005	02/12/2020	E	00002	468222	APORTACION FONDO SOLID.REPARTO/PGO 2QNC NOV20		13,417.53	0.00		
TOTAL:							40,252.59	26,835.06		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	APORTACION S.C.I.	3,174.23	9,522.69	6,348.46	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00328	31/12/2020	D	00003	311220	APORTACION S.C.I./PROV 1Y2 QNC DIC20		0.00	6,348.46		
00006	24/12/2020	E	00024	688242	APORTACION S.C.I./PGO 2QNC DIC20		3,174.23	0.00		
00006	16/12/2020	E	00018	608283	APORTACION S.C.I./PGO 1QNC DIC20					
00006	02/12/2020	E	00002	468222	APORTACION S.C.I./PGO 2QNC NOV20					
TOTAL:							9,522.69	6,348.46		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	APORTACION GASTOS ADMINISTRACION	1,582.26	4,746.78	3,164.52	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00329	31/12/2020	D	00003	311220	APORTACION GASTOS ADMON/PROV 1Y2 QNC DIC20		0.00	3,164.52		
00007	24/12/2020	E	00024	688242	APORTACION GASTOS ADMINISTRACION/PGO 2QNC DIC20		1,582.26	0.00		
00007	16/12/2020	E	00018	608283	APORTACION GASTOS ADMINISTRACION/PGO 1QNC DIC20		1,582.26	0.00		
00007	02/12/2020	E	00002	468222	APORTACION GASTOS ADMINISTRACION/PGO 2QNC NOV20		1,582.26	0.00		
TOTAL:							4,746.78	3,164.52		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	APORTACION POR PRIMA BASICA	1,808.28	5,424.84	3,616.56	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00330	31/12/2020	D	00003	311220	APORTACION POR PRIMA BASICA/PROV 1Y2 QNC DIC20		0.00	3,616.56		
00008	24/12/2020	E	00024	688242	APORTACION POR PRIMA BASICA/PGO 2QNC DIC20		1,808.28	0.00		
00008	16/12/2020	E	00018	608283	APORTACION POR PRIMA BASICA/PGO 1QNC DIC20		1,808.28	0.00		
00008	02/12/2020	E	00002	468222	APORTACION POR PRIMA BASICA/PGO 2QNC NOV20		1,808.28	0.00		
TOTAL:							5,424.84	3,616.56		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	APORTACION PRIMA SINIESTRALIDAD	580.47	1,741.41	1,160.94	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00331	31/12/2020	D	00003	311220	APORTACION PRIMA SINIESTRALIDAD/PROV 1Y2 QNC DIC20		0.00	1,160.94		
00009	24/12/2020	E	00024	688242	APORTACION PRIMA SINIESTRALIDAD/PGO 2QNC DIC20		580.47	0.00		
00009	16/12/2020	E	00018	608283	APORTACION PRIMA SINIESTRALIDAD/PGO 1QNC DIC20		580.47	0.00		
00009	02/12/2020	E	00002	468222	APORTACION PRIMA SINIESTRALIDAD/PGO 2QNC NOV20		580.47	0.00		
TOTAL:							1,741.41	1,160.94		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	APORTACION PRIMA RIESGO NO CONT.	188.07	564.21	376.14	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00332	31/12/2020	D	00003	311220	APORTACION PRIMA RIESGO NO CONT./PROV 1Y2 QNC DIC20		0.00	376.14		
00010	24/12/2020	E	00024	688242	APORTACION PRIMA RIESGO NO CONT./PGO 2QNC DIC20		188.07	0.00		
00010	16/12/2020	E	00018	608283	APORTACION PRIMA RIESGO NO CONT./PGO 1QNC DIC20		188.07	0.00		
00010	02/12/2020	E	00002	468222	APORTACION PRIMA RIESGO NO CONT./PGO 2QNC NOV20		188.07	0.00		
TOTAL:							564.21	376.14		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	278,568.55	45,252.00	130,070.45	363,387.00	30/11/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00187	18/12/2020	E	00029	532288	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	22,625.94		
00187	15/12/2020	E	00028	564912	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	22,625.94		
00183	11/12/2020	E	00027	564842	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	84,818.57		
00001	07/12/2020	E	00010	311478	RETENCIONES DE I.S.P.T./PGO AL SAT NOVIEMBRE 2020		45,252.00	0.00		
					TOTAL:		45,252.00	130,070.45		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	Honorarios Retenciones ISR	157.62	0.00	0.00	157.62	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0011	ISPT	443,371.42	0.00	0.00	443,371.42	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0012	ISR POR HONORARIOS	2,010.57	0.00	0.00	2,010.57	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0013	ISR POR ARRENDAMIENTO	600.00	0.00	0.00	600.00	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	ALMA EDELIN VEGA MENDEZ/PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,460.30	3,460.30	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	18/12/2020	E	00022	353418	ALMA EDELIN VEGA MENDEZ/PENSION ALIM PGO 2QNC DIC20		815.40	0.00		
00188	18/12/2020	E	00029	532288	ALMA EDELIN VEGA MENDEZ/PENSION ALIM PROV 2QNC DIC20		0.00	815.40		
00001	15/12/2020	E	00017	353418	ALMA EDELIN VEGA MENDEZ/PENSION ALIM PGO 1QNC DIC20		815.40	0.00		
00188	15/12/2020	E	00028	564912	ALMA EDELIN VEGA MENDEZ/PENSION ALIM PROV 1QNC DIC20		0.00	815.40		
00001	11/12/2020	E	00013	778470	ALMA EDELIN VEGA M/PENSION ALIM PGO PRIMA Y AGUINALDO DIC20		1,829.50	0.00		
00184	11/12/2020	E	00027	564842	ALMA EDELIN VEGA M/PENSION ALIM PROV PRIMA VAC Y AGUINALDO 20		0.00	1,829.50		
					TOTAL:		3,460.30	3,460.30		
3111					Aportaciones	41,746.50	0.00	0.00	41,746.50	
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	41,746.50	0.00	0.00	41,746.50	31/12/2015
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	2,097,574.90	0.00	0.00	2,097,574.90	
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,097,574.90	0.00	0.00	2,097,574.90	30/11/2020

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA SMDIF CHIAUTLA

DIRECTORA SMDIF CHIAUTLA

TESORERA SMDIF CHIAUTLA