



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHIAUTLA 3082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	80,211.07		662,959.50	661,421.07	
1111 000000001 000000000000000001 0001	Caja	35,211.07	1,244,169.50	647,959.50	631,421.07	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 I 00001 311219	Caja/INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019		56,549.50	0.00		
00001 31/12/2019 I 00003 311219	Caja/PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019		600,000.00	0.00		
00001 31/12/2019 I 00002 311219	Caja/ISR PARTICIPABLE RECIBIDO EN EL MES DICIEM19		587,620.00	0.00		
00004 31/12/2019 D 00001 311219	Caja/DEPOSITO INGRESOS ABRIL 2019		0.00	3,790.00		
00005 31/12/2019 D 00001 311219	Caja/DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DICIEMBRE 2019		0.00	56,549.50		
00006 31/12/2019 D 00001 311219	Caja/DEPOSITO ISR PARTICIPABLE RECIBIDO DIC19		0.00	587,620.00		
	TOTAL:		1,244,169.50	647,959.50		
1111 000000001 000000000000000002 0002	ABRAHAM JIMENEZ MEJIA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	19/02/2019
1111 000000001 000000000000000002 0003	FONDO FJO / NELI CASTRO PEREZ	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00156 31/12/2019 D 00005 311219	CANCELACION DE FONDO FJO / NELI CASTRO PEREZ EJERC 2019		0.00	15,000.00		
	TOTAL:		0.00	15,000.00		
1112	Bancos/Tesoreria	1,063,658.87	650,344.27	910,080.82	803,922.32	
1112 000000002 000000000000000007	BANORTE CUENTA 1044852875	1,063,658.87	650,344.27	910,080.82	803,922.32	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00155 31/12/2019 D 00005 311219	BANORTE CUENTA 1044852875/DEPOSIT CANCELACION FONDO FJO		2,217.00	0.00		
00057 31/12/2019 E 00006 00146	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	3,099.76		
00008 31/12/2019 D 00002 311219	BANORTE CUENTA 1044852875/DEV BANCO		167.77	0.00		
00009 31/12/2019 D 00002 311219	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	156.60		
00001 31/12/2019 D 00001 300419	BANORTE CUENTA 1044852875/DEP INGRESOS ABR19		3,790.00	0.00		
00002 31/12/2019 D 00001 311219	BANORTE CUENTA 1044852875/DEP INGRESOS DIC19		56,549.50	0.00		
00003 31/12/2019 D 00001 311219	BANORTE CUENTA 1044852875/DEP ISR PARTICIPABLE		587,620.00	0.00		
00001 19/12/2019 E 00005 00145	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	0.00		
00099 19/12/2019 E 00004 00144	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	8,318.01		
00002 19/12/2019 E 00020 616405	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	3,093.73		
00131 19/12/2019 E 00021 915239	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	54,564.72		
00010 19/12/2019 E 00022 639028	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	3,873.63		
00010 19/12/2019 E 00023 612922	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	8,013.50		
00161 19/12/2019 E 00025 573916	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	130,764.00		
00171 19/12/2019 E 00026 530022	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	342,486.99		
00050 18/12/2019 E 00003 00143	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	1,819.46		
00024 18/12/2019 E 00017 170919	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	2,041.60		
00017 18/12/2019 E 00018 439525	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	2,320.00		
00066 18/12/2019 E 00019 181219	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	1,608.00		
00015 16/12/2019 E 00002 00142	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	4,876.00		
00131 16/12/2019 E 00016 885279	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	54,564.72		
00010 13/12/2019 E 00015 159533	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	1,500.00		
00160 13/12/2019 E 00024 595942	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	130,616.35		
00017 11/12/2019 E 00013 149270	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	3,389.00		
00024 11/12/2019 E 00014 159533	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	2,517.54		
00010 06/12/2019 E 00012 88924	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	2,908.00		
00008 03/12/2019 E 00001 00141	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	13,592.00		
00010 03/12/2019 E 00008 917296	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	15,843.00		
00131 03/12/2019 E 00009 465279	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	54,564.72		
00003 03/12/2019 E 00010 900424	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	54,454.00		
00004 03/12/2019 E 00011 31119	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	5,227.66		
00024 02/12/2019 E 00007 71019	BANORTE CUENTA 1044852875		0.00	3,867.83		
	TOTAL:		650,344.27	910,080.82		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	55,849.04	763.46	764.00	55,848.50	



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHIAUTLA 3082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 000000001 000000000000000001 0001	CREDITO AL SALARIO	46,292.74	0.00	0.00	46,292.74	28/02/2019
1123 000000001 000000000000000002 0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,495.21	0.00	0.00	1,495.21	31/12/2015
1123 000000001 000000000000000002 0002	AÑO 2013	7,254.91	0.00	0.00	7,254.91	31/12/2015
1123 000000001 000000000000000002 0005	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO AÑO 2017	-12.53	0.00	0.00	-12.53	05/06/2019
1123 000000001 000000000000000002 0006	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO AÑO 2019	-1,014.92	763.46	764.00	-1,015.46	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00155 19/12/2019 E 00025 573916	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO AÑO 2019		381.73	0.00		
00155 13/12/2019 E 00024 595942	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO AÑO 2019		381.73	0.00		
00002 03/12/2019 E 00010 900424	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO AÑO 2019/PGO AL SAT NOV 2019		0.00	764.00		
	TOTAL:		763.46	764.00		
1123 000000010 000000000000000001 0009	ABRAHAM JIMENEZ MEJIA	1,833.63	0.00	0.00	1,833.63	15/02/2019
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	484,399.37	0.00	0.00	484,399.37	
1241 000000004 000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	165,679.09	0.00	0.00	165,679.09	31/08/2019
1241 000000004 000000000000000001 0002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00	11/03/2019
1241 000000004 000000000000000001 0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00	11/03/2019
1241 000000006 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	302,722.28	0.00	0.00	302,722.28	31/12/2015
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	117,887.43	0.00	0.00	117,887.43	
1242 000000001 000000000000000001 0001	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	117,887.43	0.00	0.00	117,887.43	31/12/2015
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	110,068.61	0.00	4,074.75	105,993.86	
1243 000000002 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CLINICAS	110,068.61	0.00	4,074.75	105,993.86	28/02/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 D 00006 00027	MOB Y EQPO CLINICAS/ESTERILIZADOR CORREC PE17FEB19		0.00	4,074.75		
	TOTAL:		0.00	4,074.75		
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	1,397,900.00	0.00	0.00	1,397,900.00	
1244 000000001 000000000000000001 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 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	43,512.00	0.00	0.00	43,512.00	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	706,784.10	0.00	17,008.49	723,792.59	
1263 000000001 000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	706,784.10	0.00	17,008.49	723,792.59	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2019 D 00004 311219	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles/EQP COMPUTO Y ACCES		0.00	3,027.95		
00006 31/12/2019 D 00004 311219	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles/MOB Y EQP OFICINA		0.00	756.81		
00007 31/12/2019 D 00004 311219	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles/MOB Y EQP EDUCACIONAL		0.00	294.72		
00008 31/12/2019 D 00004 311219	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles/MOB Y EQP CLINICAS		0.00	917.24		
00009 31/12/2019 D 00004 311219	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles/EQP TRANSPORTE		0.00	11,649.17		
00010 31/12/2019 D 00004 311219	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles/MAQ Y EQP DIVERSO		0.00	362.60		
	TOTAL:		0.00	17,008.49		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-300.00	0.00	0.00	-300.00	
2111 000000001 000000000000000001 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	23,226.20	53,109.76	64,382.17	34,498.61	
2112 000000001 000000000000000001 0001	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V./EJERCICIO 2019	2,000.54	0.00	0.00	2,000.54	22/11/2019
2112 000000001 000000000000000003 0001	JONATAN MEJIA PRADO/EJERCICIO 2019	5,227.66	9,101.29	3,873.63	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 19/12/2019 E 00022 639028	JONATAN MEJIA PRADO/EJERCICIO 2019		0.00	3,873.63		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHIAUTLA 3082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	19/12/2019	E	00022 639028	JONATAN MEJIA PRADO/EJERCICIO 2019		3,873.63	0.00		
00001	03/12/2019	E	00011 31119	JONATAN MEJIA PRADO/EJERC19 CANCEL PASIVO PD05NOV19		5,227.66	0.00		
				TOTAL:		9,101.29	3,873.63		
2112 000000001 000000000000000004 0001				SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG FAMILIA EDO MEX/EJERCICIO 2019	0.00	15,843.00	15,843.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	03/12/2019	E	00008 917296	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG FAMILIA EDO MEX/EJERCICIO 2019		0.00	15,843.00		
00009	03/12/2019	E	00008 917296	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG FAMILIA EDO MEX/EJERCICIO 2019		15,843.00	0.00		
				TOTAL:		15,843.00	15,843.00		
2112 000000001 000000000000000010 0001				ABASTECEDORA SIGMA SA DE CV/EJERCICIO 2019	0.00	2,041.60	2,041.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022	18/12/2019	E	00017 170919	ABASTECEDORA SIGMA SA DE CV/EJERCICIO 2019		0.00	2,041.60		
00023	18/12/2019	E	00017 170919	ABASTECEDORA SIGMA SA DE CV/EJERCICIO 2019		2,041.60	0.00		
				TOTAL:		2,041.60	2,041.60		
2112 000000001 000000000000000012 0001				ABARROTOS CASA VARGAS SA DE CV/EJERCICIO 2019	0.00	3,867.83	3,867.83	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022	02/12/2019	E	00007 71019	ABARROTOS CASA VARGAS SA DE CV/EJERCICIO 2019		0.00	3,867.83		
00023	02/12/2019	E	00007 71019	ABARROTOS CASA VARGAS SA DE CV/EJERCICIO 2019		3,867.83	0.00		
				TOTAL:		3,867.83	3,867.83		
2112 000000001 000000000000000013 0001				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,908.00	2,908.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	06/12/2019	E	00012 88924	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,908.00		
00009	06/12/2019	E	00012 88924	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,908.00	0.00		
				TOTAL:		2,908.00	2,908.00		
2112 000000001 000000000000000014 0001				MINOLCOPY SA DE CV/EJERCICIO 2019	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	18/12/2019	E	00018 439525	MINOLCOPY SA DE CV/EJERCICIO 2019		0.00	2,320.00		
00016	18/12/2019	E	00018 439525	MINOLCOPY SA DE CV/EJERCICIO 2019		2,320.00	0.00		
				TOTAL:		2,320.00	2,320.00		
2112 000000001 000000000000000016 0001				JOSE JAIME AMADOR JUAREZ GOMEZ/EJERCICIO 2019	0.00	0.00	16,500.07	16,500.07	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2019	D	00007 311219	JOSE JAIME AMADOR JUAREZ GOMEZ/EJER19 PROV PD07DIC19		0.00	16,500.07		
				TOTAL:		0.00	16,500.07		
2112 000000001 000000000000000018 0001				PAPELERIA PERALTA SA DE CV/EJERCICIO 2019	0.00	1,608.00	1,608.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00064	18/12/2019	E	00019 181219	PAPELERIA PERALTA SA DE CV/EJERCICIO 2019		0.00	1,608.00		
00065	18/12/2019	E	00019 181219	PAPELERIA PERALTA SA DE CV/EJERCICIO 2019		1,608.00	0.00		
				TOTAL:		1,608.00	1,608.00		
2112 000000001 000000000000000019 0001				GG GAS SA DE CV /EJERCICIO 2019	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	13/12/2019	E	00015 159533	GG GAS SA DE CV /EJERCICIO 2019		0.00	1,500.00		
00009	13/12/2019	E	00015 159533	GG GAS SA DE CV /EJERCICIO 2019		1,500.00	0.00		
				TOTAL:		1,500.00	1,500.00		
2112 000000001 000000000000000021 0001				JOSE MANUEL OLIVARES RODRIGUEZ/EJERCICIO 2019	0.00	3,389.00	3,389.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	11/12/2019	E	00013 149270	JOSE MANUEL OLIVARES RODRIGUEZ/EJERCICIO 2019		0.00	3,389.00		
00016	11/12/2019	E	00013 149270	JOSE MANUEL OLIVARES RODRIGUEZ/EJERCICIO 2019		3,389.00	0.00		
				TOTAL:		3,389.00	3,389.00		
2112 000000001 000000000000000028 0001				GRUPO ZORRO ABARROTERO S DE RL DE CV/EJERCICIO 2019	0.00	2,517.54	2,517.54	0.00	



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHIAUTLA 3082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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		
00022	11/12/2019	E	00014 159533	GRUPO ZORRO ABARROTERO S DE RL DE CV/EJERCICIO 2019		0.00	2,517.54		
00023	11/12/2019	E	00014 159533	GRUPO ZORRO ABARROTERO S DE RL DE CV/EJERCICIO 2019			0.00		
				TOTAL:		2,517.54	2,517.54		
2112 000000001 000000000000000029 0001				CHRISTIAN CINAHI RUIZ CAMPOS/EJERCICIO 2019	0.00	8,013.50	8,013.50	0.00	
00008	19/12/2019	E	00023 612922	CHRISTIAN CINAHI RUIZ CAMPOS/EJERCICIO 2019		0.00	8,013.50		
00009	19/12/2019	E	00023 612922	CHRISTIAN CINAHI RUIZ CAMPOS/EJERCICIO 2019		8,013.50	0.00		
				TOTAL:		8,013.50	8,013.50		
2112 000000068 000000000000000001 0016				WALMART DE MEXICO, S. DE R.L DE C.V.	15,998.00	0.00	0.00	15,998.00	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	789,239.84	222,005.89	210,455.45	777,689.40	29/03/2019
2117 000000001 000000000000000001 0002 0003				CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	7,559.57	22,678.71	15,119.14	0.00	
00001	19/12/2019	E	00021 915239	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD/PGO 2QNC DIC19		7,559.57	0.00		
00156	19/12/2019	E	00025 573916	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD/PROV 2QNC DIC19		0.00	7,559.57		
00001	16/12/2019	E	00016 885279	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD/PGO 1QNC DIC19		7,559.57	0.00		
00156	13/12/2019	E	00024 595942	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD/PROV 1QNC DIC19		0.00	7,559.57		
00001	03/12/2019	E	00009 465279	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD/PGO 2QNC NOV19		7,559.57	0.00		
				TOTAL:		22,678.71	15,119.14		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0004				CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	9,970.40	29,911.20	19,940.80	0.00	
00002	19/12/2019	E	00021 915239	CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO/PGO 2QNC DIC19		9,970.40	0.00		
00157	19/12/2019	E	00025 573916	CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO/PROV 2QNC DIC19		0.00	9,970.40		
00002	16/12/2019	E	00016 885279	CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO/PGO 1QNC DIC19		9,970.40	0.00		
00157	13/12/2019	E	00024 595942	CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO/PROV 1QNC DIC19		0.00	9,970.40		
00002	03/12/2019	E	00009 465279	CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO/PGO 2QNC NOV19		9,970.40	0.00		
				TOTAL:		29,911.20	19,940.80		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0005				CUOTAS S.C.I.	2,166.57	6,499.71	4,333.14	0.00	
00003	19/12/2019	E	00021 915239	CUOTAS S.C.I./PGO 2QNC DIC19		2,166.57	0.00		
00158	19/12/2019	E	00025 573916	CUOTAS S.C.I./PROV 2QNC DIC19		0.00	2,166.57		
00003	16/12/2019	E	00016 885279	CUOTAS S.C.I./PGO 1QNC DIC19		2,166.57	0.00		
00158	13/12/2019	E	00024 595942	CUOTAS S.C.I./PROV 1QNC DIC19		0.00	2,166.57		
00003	03/12/2019	E	00009 465279	CUOTAS S.C.I./PGO 2QNC NOV19		2,166.57	0.00		
				TOTAL:		6,499.71	4,333.14		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0006				APORTACION SERVICIOS DE SALUD	16,345.07	49,035.21	32,690.14	0.00	
00301	31/12/2019	D	00003 311219	APORTACION SERVICIOS DE SALUD/PROV 1Y2 QNC DIC19		0.00	32,690.14		
00004	19/12/2019	E	00021 915239	APORTACION SERVICIOS DE SALUD/PGO 2QNC DIC19		16,345.07	0.00		
00004	16/12/2019	E	00016 885279	APORTACION SERVICIOS DE SALUD/PGO 1QNC DIC19		16,345.07	0.00		
00004	03/12/2019	E	00009 465279	APORTACION SERVICIOS DE SALUD/PGO 2QNC NOV19		16,345.07	0.00		
				TOTAL:		49,035.21	32,690.14		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0007				APORTACION FONDO SOLID.REPARTO	12,127.94	36,383.82	24,255.88	0.00	
00302	31/12/2019	D	00003 311219	APORTACION FONDO SOLID.REPARTO/PROV 1Y2 QNC DIC19		0.00	24,255.88		
00005	19/12/2019	E	00021 915239	APORTACION FONDO SOLID.REPARTO/PGO 2QNC DIC19		12,127.94	0.00		
00005	16/12/2019	E	00016 885279	APORTACION FONDO SOLID.REPARTO/PGO 1QNC DIC19		12,127.94	0.00		
00005	03/12/2019	E	00009 465279	APORTACION FONDO SOLID.REPARTO/PGO 2QNC NOV19		12,127.94	0.00		
				TOTAL:		36,383.82	24,255.88		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHIAUTLA 3082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 000000000000000001 0002 0008					APORTACION S.C.I.	2,863.01	8,589.03	5,726.02	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00303	31/12/2019	D	00003	311219	APORTACION S.C.I./PROV 1Y2 QNC DIC19		0.00	5,726.02		
00006	19/12/2019	E	00021	915239	APORTACION S.C.I./PGO 2QNC DIC19		2,863.01	0.00		
00006	16/12/2019	E	00016	885279	APORTACION S.C.I./PGO 1QNC DIC19		2,863.01	0.00		
00006	03/12/2019	E	00009	465279	APORTACION S.C.I./PGO 2QNC NOV19		2,863.01	0.00		
					TOTAL:		8,589.03	5,726.02		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0009					APORTACION GASTOS ADMINISTRACION	1,430.18	4,290.54	2,860.36	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00304	31/12/2019	D	00003	311219	APORTACION GASTOS ADMON/PROV 1Y2 QNC DIC19		0.00	2,860.36		
00007	19/12/2019	E	00021	915239	APORTACION GASTOS ADMINISTRACION/PGO 2QNC DIC19		1,430.18	0.00		
00007	16/12/2019	E	00016	885279	APORTACION GASTOS ADMINISTRACION/PGO 1QNC DIC19		1,430.18	0.00		
00007	03/12/2019	E	00009	465279	APORTACION GASTOS ADMINISTRACION/PGO 2QNC NOV19		1,430.18	0.00		
					TOTAL:		4,290.54	2,860.36		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0010					APORTACION POR PRIMA BASICA	1,634.53	4,903.59	3,269.06	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00305	31/12/2019	D	00003	311219	APORTACION POR PRIMA BASICA/PROV 1Y2 QNC DIC19		0.00	3,269.06		
00008	19/12/2019	E	00021	915239	APORTACION POR PRIMA BASICA/PGO 2QNC DIC19		1,634.53	0.00		
00008	16/12/2019	E	00016	885279	APORTACION POR PRIMA BASICA/PGO 1QNC DIC19		1,634.53	0.00		
00008	03/12/2019	E	00009	465279	APORTACION POR PRIMA BASICA/PGO 2QNC NOV19		1,634.53	0.00		
					TOTAL:		4,903.59	3,269.06		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0011					APORTACION PRIMA SINIESTRALIDAD	297.46	892.38	594.92	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00306	31/12/2019	D	00003	311219	APORTACION PRIMA SINIESTRALIDAD/PROV 1Y2 QNC DIC19		0.00	594.92		
00009	19/12/2019	E	00021	915239	APORTACION PRIMA SINIESTRALIDAD/PGO 2QNC DIC19		297.46	0.00		
00009	16/12/2019	E	00016	885279	APORTACION PRIMA SINIESTRALIDAD/PGO 1QNC DIC19		297.46	0.00		
00009	03/12/2019	E	00009	465279	APORTACION PRIMA SINIESTRALIDAD/PGO 2QNC NOV19		297.46	0.00		
					TOTAL:		892.38	594.92		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0012					APORTACION PRIMA RIESGO NO CONT.	169.99	509.97	339.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00307	31/12/2019	D	00003	311219	APORTACION PRIMA RIESGO NO CONT./PROV 1Y2 QNC DIC19		0.00	339.98		
00010	19/12/2019	E	00021	915239	APORTACION PRIMA RIESGO NO CONT./PGO 2QNC DIC19		169.99	0.00		
00010	16/12/2019	E	00016	885279	APORTACION PRIMA RIESGO NO CONT./PGO 1QNC DIC19		169.99	0.00		
00010	03/12/2019	E	00009	465279	APORTACION PRIMA RIESGO NO CONT./PGO 2QNC NOV19		169.99	0.00		
					TOTAL:		509.97	339.98		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0001					RETENCIONES DE I.S.P.T.	288,535.51	55,218.00	98,232.28	331,549.79	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00159	19/12/2019	E	00025	573916	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	18,670.55		
00169	19/12/2019	E	00026	530022	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	60,891.18		
00159	13/12/2019	E	00024	595942	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	18,670.55		
00001	03/12/2019	E	00010	900424	RETENCIONES DE I.S.P.T./PGO AL SAT NOVIEMBRE 2019		55,218.00	0.00		
					TOTAL:		55,218.00	98,232.28		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0002					Honorarios Retenciones ISR	157.62	0.00	0.00	157.62	27/05/2019
2117 000000001 000000000000000001 0003 0011					ISPT	443,371.42	0.00	0.00	443,371.42	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0003 0012					ISR POR HONORARIOS	2,010.57	0.00	0.00	2,010.57	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0003 0013					ISR POR ARRENDAMIENTO	600.00	0.00	0.00	600.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0005 0001					ALMA EDELIN VEGA MENDEZ/PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,093.73	3,093.73	0.00	



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHIAUTLA 3082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE		HABER		
00001	19/12/2019	E	00020	616405	ALMA EDELIN VEGA MENDEZ/PENSION ALIMENT PGO DIC19			3,093.73	0.00		
00160	19/12/2019	E	00025	573916	ALMA EDELIN VEGA MENDEZ/PENSION ALIM PROV 1Y2QNC DIC19			0.00	1,500.00		
00170	19/12/2019	E	00026	530022	ALMA EDELIN VEGA MENDEZ/PENSION ALIM PROV AGUINALDO Y GRATIF ESPEC			0.00	1,593.73		
					TOTAL:			3,093.73	3,093.73		
3111					Aportaciones	41,746.50		0.00	0.00	41,746.50	
3111	000000001	00000000000000000001	0001		PATRIMONIO	41,746.50		0.00	0.00	41,746.50	31/12/2015
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	853,855.60		0.00	0.00	853,855.60	
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	853,855.60		0.00	0.00	853,855.60	31/12/2015

 PRESIDENTA SMDIF CHIAUTLA
 C. AURELIA NATALIA AGUIRRE RUIZ

 DIRECTORA SMDIF CHIAUTLA
 LIC. ADRIANA ARELLANO CASTILLO

 TESORERA SMDIF CHIAUTLA
 C.NELI CASTRO PEREZ