



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	20,000.00	4,437,996.50	4,437,996.50	0.00	
1111 00000001 00000000000000000001 0001	CAJA	0.00	4,437,996.50	4,437,996.50	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 31/12/2019 I 00001 00001	CAJA		4,437,996.50	0.00		
00002 31/12/2019 D 00024 00024	CAJA		0.00	235,996.50		
00004 31/12/2019 D 00024 00024	CAJA		4,202,000.00	4,437,996.50		
TOTAL:		20,000.00	4,437,996.50	20,000.00	0.00	
1111 00000002 00000000000000000001 0004	YEDID MIRANDA MATIAS					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00169 31/12/2019 D 00019 00019	YEDID MIRANDA MATIAS	912,950.39	4,718,445.49	5,162,727.51	468,668.37	30/11/2019
TOTAL:		912,950.39	4,718,445.49	5,162,727.51	468,668.37	
1112	Bancos/Tesorería	307,129.79	4,482,340.88	4,769,466.51	20,004.16	
1112 00000001 00000000000000000001 0010	BANORTE CTA 1018337355					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00297 31/12/2019 E 00038 311219	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE DEL PROGRESO		0.00	597,176.42		
00008 31/12/2019 E 00040 311219	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IMPUESTO SOBRE NOMINA)		0.00	108,461.00		
00003 31/12/2019 E 00041 311219	TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	397,117.00		
00001 31/12/2019 E 00022 00022	BANORTE CTA 1018337355	11,100.81	0.00	0.00		
00004 31/12/2019 E 00042 00042	BANORTE CTA 1018337355	0.00	0.00	69.57		
00008 31/12/2019 D 00023 00023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	145.88	0.00	0.00		
00029 31/12/2019 I 00001 00001	BANORTE CTA 1018337355	4,202,000.00	0.00	0.00		
00003 31/12/2019 D 00024 00024	BANORTE CTA 1018337355	0.00	0.00	0.00		
00001 23/12/2019 E 00034 00170	BANORTE CTA 1018337355	0.00	0.00	0.00		
00001 23/12/2019 E 00035 00171	BANORTE CTA 1018337355	0.00	0.00	67,000.00		
00002 23/12/2019 E 00036 00172	SUPER SERVICIO GARDUÑO SA DE CV	0.00	0.00	0.00		
00001 23/12/2019 E 00037 00173	BANORTE CTA 1018337355	0.00	0.00	30,348.00		
00016 23/12/2019 E 00038 00174	JAVIER SEGUNDO MIRANDA	0.00	0.00	8,004.00		
00004 20/12/2018 E 00031 201219	RODRIGO BARRERA GONZALEZ	0.00	0.00	2,836.00		
00043 20/12/2019 E 00032 00168	TELEFONOS DE MEXICO SAS DE CV	0.00	0.00	6,142.90		
00004 20/12/2019 E 00033 201219	COMERCIALIZADORA ADDY S DE RL DE CV	0.00	0.00	264,768.87		
00041 19/12/2019 E 00028 191220	ISSEMYM	0.00	0.00	1,045.00		
00008 19/12/2019 E 00029 191219	ANA PAULINA GARDUÑO ARRIAGA	0.00	0.00	51,968.00		
00008 19/12/2019 E 00030 191219	JAVIER SEGUNDO MIRANDA	0.00	0.00	2,475.00		
00002 19/12/2019 E 00044 00044	PATRICIA ROMERO GARCIA	0.00	0.00	1,555,235.23		
00079 18/12/2019 E 00025 181219	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	0.00	0.00	271,411.81		
00079 18/12/2019 E 00026 181219	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	0.00	0.00	19,720.00		
00008 18/12/2018 E 00027 181219	EBER FLORES GARCIA	16,618.19	0.00	0.00		
00001 18/12/2019 D 00021 00021	BANORTE CTA 1018337355	2,475.00	0.00	0.00		
00003 18/12/2019 D 00021 00021	BANORTE CTA 1018337355	0.00	0.00	16,618.19		
00002 18/12/2018 E 00043 00043	DANIEL SALAMANCA SEGOVIA	0.00	0.00	3,475.00		
00022 17/12/2019 E 00021 171219	JOSE ROGELIO SANDOVAL MONDRAGON	0.00	0.00	10,400.00		
00001 17/12/2019 E 00022 00166	JOSE ADRIAN ESCAMILLA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00		
00008 17/12/2019 E 00024 171219	BANORTE CTA 1018337355	0.00	0.00	23,200.00		
00006 16/12/2019 E 00017 161219	ROSA MARIA DOMINGUEZ	0.00	0.00	5,254.80		
00006 16/12/2019 E 00019 161219	CLAUDIA SANCHEZ MORENO	0.00	0.00	9,802.00		
00006 16/12/2019 E 00019 161219	DAVID HERNANDEZ ESCOBAR	0.00	0.00	19,962.52		
00238 18/12/2019 E 00020 161219	YEDID MIRANDA MATIAS	0.00	0.00	4,730.24		
00014 18/12/2019 E 00018 161219	PROVEEDORA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV	0.00	0.00	30,405.68		
00004 18/12/2019 E 00015 131219	JOSE MATALEN LEGORRETA SEGUNDO	0.00	0.00	595,576.70		
00290 13/12/2019 E 00016 131219	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	0.00	0.00	17,000.00		
00004 11/12/2019 E 00012 111219	CLAUDIA SANCHEZ MORENO	0.00	0.00	0.00		
00008 11/12/2019 E 00013 111219	RAFAEL SANDOVAL GUILLERMO	0.00	0.00	10,200.00		



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003 11/12/2019 E 00014 111219	TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	201,413.00		
00006 10/12/2019 E 00010 101219	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV		0.00	2,598.00		
00008 10/12/2019 E 00011 101219	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	48,332.00		
00008 09/12/2019 E 00009 91219	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV		0.00	13,999.00		
00001 09/12/2019 D 00020 00020	BANORTE CTA 1018337364		250,000.00	0.00		
00008 08/12/2019 E 00004 61219	DAVID MARTINEZ NAVARRETE		0.00	1,350.00		
00030 08/12/2019 E 00005 00164	BANORTE CTA 1018337364		0.00	72,999.02		
00008 08/12/2019 E 00008 61219	JOSE RICARDO LEDESMA GARCIA		0.00	7,856.00		
00004 05/12/2019 E 00001 21219	DAVID MARTINEZ NAVARRETE		0.00	5,520.00		
00006 05/12/2019 E 00002 21219	JUAN ALEJANDRO COLIN PEREZ		0.00	6,477.44		
00041 05/12/2019 E 00003 51219	ISSEMYM		0.00	287,618.31		
	TOTAL:	805,820.60	4,482,340.88	4,769,466.51	448,664.21	30/11/2019
1112 000000001 00000000000000011	BANORTE CTA 1018337364		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00025 31/12/2019 I 00001 00001	CONCEPTO		108.11	0.00		
00001 31/12/2019 D 00024 00024	BANORTE CTA 1018337364		235,996.50	0.00		
00006 09/12/2019 E 00007 91219	BANORTE CTA 1018337364		0.00	136,174.00		
00008 09/12/2019 E 00008 91219	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DESAYUNOS FRIOS)		0.00	7,087.00		
00002 09/12/2019 D 00020 00020	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (RACIONE VESPERTINAS)		0.00	250,000.00		
	TOTAL:	9,480.59	511.66	1,024.00	8,968.25	08/04/2019
1123 000000001 0000000000000001 0001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		-1,520.00	0.00	-1,520.00	29/11/2019
1123 000000001 0000000000000001 0002	CREDITO AL SALARIO		11,000.58	0.00	10,488.24	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00289 31/12/2019 E 00039 311219	CONCEPTO		255.83	0.00		
00002 31/12/2019 E 00041 311219	SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	512.00		
00282 13/12/2019 E 00016 131219	SUBSIDIO AL EMPLEO		255.83	0.00		
00002 11/12/2019 E 00014 111219	SUBSIDIO AL EMPLEO		511.66	0.00		
	TOTAL:	0.01	0.00	1,024.00	0.01	31/12/2015
1123 000000002 0000000000000001 0003	FIANZAS ASECAM, S.A.		260.00	0.00	260.00	31/12/2015
1131 000000001 0000000000000001 0001	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P		260.00	0.00	260.00	
1231 000000005 0000000000000001 0001	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO		22,000.00	0.00	22,000.00	31/12/2015
1233 000000005 0000000000000001 0001	Tarjetas		0.00	0.00	0.00	31/12/2015
1233 000000005 0000000000000001 0001	PREDIOS NO EDIFICADOS		852,000.00	0.00	852,000.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0001	Edificios no Habitacionales		852,000.00	0.00	852,000.00	31/12/2015
1241 000000008 0000000000000001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		907,395.16	0.00	907,395.16	31/01/2019
1242 000000006 0000000000000001 0001	Mobiliario y Equipo de Administración		250,956.88	0.00	250,956.88	31/12/2015
1242 000000006 0000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		96,524.23	0.00	96,524.23	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		96,524.23	0.00	96,524.23	31/12/2015
1244 000000002 0000000000000001 0001	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		253,239.75	0.00	253,239.75	31/12/2015
1244 000000002 0000000000000001 0001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		253,239.75	0.00	253,239.75	31/12/2015
1244 000000002 0000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		2,189,435.00	0.00	2,189,435.00	28/06/2019
1244 000000002 0000000000000001 0001	Vehículos y Equipo de Transporte		2,189,435.00	0.00	2,189,435.00	03/06/2019
1244 000000002 0000000000000001 0001	VEHICULOS		45,711.04	0.00	45,711.04	31/12/2015
1246 000000002 0000000000000001 0001	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		33,033.67	0.00	33,033.67	31/12/2015
1246 000000002 0000000000000001 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		12,677.37	0.00	12,677.37	31/12/2015
1248 000000006 0000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		272,353.53	0.00	272,353.53	31/12/2015
1248 000000006 0000000000000001 0001	Otros Bienes Muebles		272,353.53	0.00	272,353.53	31/12/2015
1249 000000008 0000000000000001 0001	DIVERSOS		68,463.49	0.00	68,463.49	30/11/2019
1261 000000001 0000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		1,723.49	0.00	1,723.49	
	Predios no Edificados			36.67		



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

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		
00002	31/12/2019	D	00025	00025				
CONCEPTO								
Predios no Edificados								
TOTAL:					66,740.00	36.67	68,160.00	30/11/2019
1261	000000002	00000000000000000001	00001					
Edificios Administrativos								
CONCEPTO								
Edificios Administrativos								
TOTAL:					1,339,733.41	1,420.00	1,364,611.67	30/11/2019
1263	000000001	00000000000000000001	00001					
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles								
CONCEPTO								
Equipo de Computo y Accesorios					8,460.00	10,940.64	397,856.13	30/11/2019
TOTAL:					386,915.49	10,940.64	29,056.42	30/11/2019
1263	000000002	00000000000000000001	00001					
Equipo de Computo y Accesorios								
CONCEPTO								
Equipo de Computo y Accesorios								
TOTAL:					28,429.03	627.39	11,582.88	30/11/2019
1263	000000003	00000000000000000001	00001					
Muebles y Equipo de Oficina								
CONCEPTO								
Muebles y Equipo de Oficina								
TOTAL:					11,341.57	241.31	29,361.62	30/11/2019
1263	000000004	00000000000000000001	00001					
Muebles y Equipo de Oficina Educativa y Recreativa								
CONCEPTO								
Muebles y Equipo de Oficina Educativa y Recreativa								
TOTAL:					28,728.52	633.10	772,014.32	30/11/2019
1263	000000005	00000000000000000001	00001					
Muebles y Equipo de Clínicas y Hospitales								
CONCEPTO								
Muebles y Equipo de Clínicas y Hospitales								
TOTAL:					762,229.03	18,245.29	10,728.30	30/11/2019
1263	000000006	00000000000000000001	00001					
Muebles y Equipo de Clínicas y Hospitales								
CONCEPTO								
Muebles y Equipo de Clínicas y Hospitales								
TOTAL:					10,463.02	275.28	5,070.72	30/11/2019
1263	000000007	00000000000000000001	00001					
Muebles y Equipo de Clínicas y Hospitales								
CONCEPTO								
Muebles y Equipo de Clínicas y Hospitales								
TOTAL:					4,965.08	105.64	108,941.28	30/11/2019
1263	000000008	00000000000000000001	00001					
Muebles y Equipo de Clínicas y Hospitales								
CONCEPTO								
Muebles y Equipo de Clínicas y Hospitales								
TOTAL:					106,671.57	2,269.61	4,807.92	30/08/2019
2111	000000001	00000000000000000001	00012					
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo								
CONCEPTO								
Diversos								
TOTAL:					4,807.92	30,195.00	4,807.92	30/08/2019
2111	000000001	00000000000000000001	00017					
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo								
CONCEPTO								
Diversos								
TOTAL:					0.00	16,619.19	0.00	30/11/2019
2111	000000001	00000000000000000001	00021					
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo								
CONCEPTO								
Diversos								
TOTAL:					0.00	16,619.19	0.00	30/11/2019
2111	000000001	00000000000000000001	00043					
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo								
CONCEPTO								
Diversos								
TOTAL:					0.00	2,475.00	0.00	30/11/2019
2111	000000001	00000000000000000001	00044					
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo								
CONCEPTO								
Diversos								
TOTAL:					0.00	2,475.00	0.00	30/11/2019



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2111 000000001 00000000000000000001 0019	TOTAL:	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	HERIBERTA HERNANDEZ GABINO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00022 00022	CONCEPTO		3,500.61	3,500.61		
00001 31/12/2019 E 00042 00042	HERIBERTA HERNANDEZ GABINO		0.00	0.00		
00001 31/12/2019 E 00042 00042	HERIBERTA HERNANDEZ GABINO		3,500.61	3,500.61		
00001 31/12/2019 E 00042 00042	TOTAL:		3,800.10	3,800.10		
2111 000000001 00000000000000000001 0020	MARCELA LUCIO FLORES		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		0.00	3,800.10		
00003 31/12/2019 D 00022 00022	MARICELA LUCIO FLORES		3,800.10	0.00		
00002 31/12/2019 E 00042 00042	MARICELA LUCIO FLORES		3,800.10	3,800.10		
00002 31/12/2019 E 00042 00042	TOTAL:		3,800.10	3,800.10		
2111 000000001 00000000000000000001 0021	JUANA DAMIAN LORETO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		0.00	3,800.10		
00004 31/12/2019 D 00022 00022	JUANA DAMIAN LORETO		3,800.10	0.00		
00003 31/12/2019 E 00042 00042	JUANA DAMIAN LORETO		3,800.10	3,800.10		
00003 31/12/2019 E 00042 00042	TOTAL:		180,912.65	180,912.65		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	176,541.11			184,545.11	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0001	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEX	162,821.25			162,821.25	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	NUÑEZ GOMEZ MARIA REMEDIOS	6,000.00			5,000.00	31/12/2015
00001 06/12/2019 E 00005 00164	ANA MARIA CRUZ LAZARO	1.00			1.00	31/12/2015
00001 06/12/2019 E 00005 00164	COMERCIALIZADORA PRISTINA, S.A DE C.V.	0.36			0.36	13/06/2019
00073 02/12/2019 D 00002 00001	SUPER SERVICIO GARDUÑO S.A. DE C.V.	0.00			0.00	
2112 000000001 00000000000000000001 0076	TOTAL:		72,999.02	72,999.02		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 06/12/2019 E 00005 00164	SUPER SERVICIO GARDUÑO S.A. DE C.V.		72,999.02	0.00		
00073 02/12/2019 D 00002 00001	SUPER SERVICIO GARDUÑO S.A. DE C.V.		72,999.02	72,999.02		
00073 02/12/2019 D 00002 00001	TOTAL:		3,440.25	3,440.25		
2112 000000001 00000000000000000001 0078	PROVEEDORA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		2,120.25	0.00		
00008 16/12/2019 E 00018 161219	PROVEEDORA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV		1,320.00	0.00		
00011 16/12/2019 E 00018 161219	PROVEEDORA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV		0.00	1,320.00		
00006 10/12/2019 D 00011 00011	PROVEEDORA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV		0.00	2,120.25		
00006 06/12/2019 D 00006 00006	PROVEEDORA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV		3,440.25	3,440.25		
00006 06/12/2019 D 00006 00006	TOTAL:		30,405.68	30,405.68		
2112 000000001 00000000000000000001 0098	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		30,405.68	0.00		
00001 13/12/2019 E 00015 131219	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO		0.00	30,405.68		
00004 11/12/2019 D 00012 00012	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO		30,405.68	30,405.68		
00004 11/12/2019 D 00012 00012	TOTAL:		9,802.00	9,802.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0110	DAVID HERNANDEZ ESCOBAR		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		9,802.00	0.00		
00001 16/12/2019 E 00019 161219	DAVID HERNANDEZ ESCOBAR		0.00	4,872.00		
00006 11/12/2019 D 00013 00013	DAVID HERNANDEZ ESCOBAR		0.00	4,930.00		
00012 11/12/2019 D 00013 00013	DAVID HERNANDEZ ESCOBAR		9,802.00	9,802.00		
00012 11/12/2019 D 00013 00013	TOTAL:		30,348.00	30,348.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0125	JAVIER SEGUNDO MIRANDA	7,718.50			7,718.50	15/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 23/12/2019 E 00036 00174	JAVIER SEGUNDO MIRANDA		30,348.00	0.00		
00006 22/12/2019 D 00018 00018	JAVIER SEGUNDO MIRANDA		0.00	4,517.50		
00012 22/12/2019 D 00018 00018	JAVIER SEGUNDO MIRANDA		0.00	4,888.00		
00018 22/12/2019 D 00018 00018	JAVIER SEGUNDO MIRANDA		0.00	4,066.00		
00024 22/12/2019 D 00018 00018	JAVIER SEGUNDO MIRANDA		0.00	4,008.00		
00006 21/12/2019 D 00017 00017	JAVIER SEGUNDO MIRANDA		0.00	4,295.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012 21/12/2019 D 00017 00017	JAVIER SEGUNDO MIRANDA		0.00	4,498.50		
00018 21/12/2019 D 00017 00017	JAVIER SEGUNDO MIRANDA		0.00	4,055.00		
	TOTAL:		30,348.00	30,348.00	0.00	
2112 000000001 000000000000000001 0126	CLAUDIA SANCHEZ MORENO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00001 18/12/2019 E 00017 181219	CLAUDIA SANCHEZ MORENO		5,254.80	0.00		
00001 11/12/2019 E 00012 111219	CLAUDIA SANCHEZ MORENO		17,000.00	0.00		
00012 07/12/2019 D 00009 00009	CLAUDIA SANCHEZ MORENO		0.00	4,025.20		
00018 07/12/2019 D 00009 00009	CLAUDIA SANCHEZ MORENO		0.00	846.80		
00004 07/12/2019 D 00008 00008	CLAUDIA SANCHEZ MORENO		0.00	17,000.00		
00006 07/12/2019 D 00009 00009	CLAUDIA SANCHEZ MORENO		0.00	382.80		
	TOTAL:		22,254.80	22,254.80	0.00	
2112 000000001 000000000000000001 0129	DAVID MARTINEZ NAVARRETE		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00001 05/12/2019 E 00001 21219	DAVID MARTINEZ NAVARRETE		5,520.00	0.00		
00004 04/12/2019 D 00005 00005	DAVID MARTINEZ NAVARRETE		0.00	5,520.00		
	TOTAL:		5,520.00	5,520.00	0.00	
2112 000000001 000000000000000001 0130	RODRIGO BARRERA GONZALEZ		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00004 18/12/2019 D 00015 00015	RODRIGO BARRERA GONZALEZ		0.00	8,004.00		19/12/2019
	TOTAL:		0.00	8,004.00	8,004.00	
2112 000000001 000000000000000001 0131	COMERCIALIZADORA ADDY S. DE R.L. DE C.V.		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00006 20/12/2019 D 00016 00016	COMERCIALIZADORA ADDY S. DE R.L. DE C.V.		6,142.90	0.00		
00001 20/12/2019 E 00033 201219	COMERCIALIZADORA ADDY S. DE R.L. DE C.V.		0.00	6,142.90		
	TOTAL:		6,142.90	6,142.90	0.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	395,577.12				
2117 000000001 000000000000000001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	4,274.56	DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00283 31/12/2019 E 00039 311219	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	1,280.48		
00286 31/12/2019 E 00039 311219	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	3,232.78		
00004 19/12/2019 E 00028 191220	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		1,280.48	0.00		
00005 19/12/2019 E 00028 191220	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		3,232.78	0.00		
00286 13/12/2019 E 00016 131219	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	1,280.48		
00289 13/12/2019 E 00016 131219	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	3,232.78		
00004 05/12/2019 E 00003 51219	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		1,280.48	0.00		
00005 05/12/2019 E 00003 51219	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		2,878.96	0.00		
	TOTAL:		8,672.70	8,672.70	9,026.52	29/11/2019
2117 000000001 000000000000000001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	48,981.96	DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00290 31/12/2019 E 00039 311219	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	47,794.92		
00001 19/12/2019 E 00028 191220	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	47,794.92		
00283 13/12/2019 E 00016 131219	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		48,377.59	0.00		
00001 05/12/2019 E 00003 51219	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		96,172.51	96,172.51		
	TOTAL:		48,981.96	96,172.51	48,398.29	29/11/2019
2117 000000001 000000000000000001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	37,138.04	DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00291 31/12/2019 E 00039 311219	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	36,238.05		
00002 19/12/2019 E 00028 191220	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		36,238.05	0.00		
00284 13/12/2019 E 00016 131219	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	36,238.05		
00002 05/12/2019 E 00003 51219	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		36,679.83	0.00		
	TOTAL:		36,679.83	36,679.83	0.00	

