



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



Anexo al Edo de Situación Financiera

Mes: 12 Cuenta inicial: 1111 Cuenta final: 9300

Fin

Correcto

100% 1 de 225 powered by crystal

Vista previa

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	
1111					Efectivo	206,741.47	82,323.00	
1111	000000001	00000000000000001	0001		Caja General Finanzas	206,741.47	82,323.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE
		10.0	2019-12-02	E	1	8735	F 208 PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA GRUPOS CULTURA	0.00
		7.0	2019-12-02	E	2	8736	PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA EL ALBERGUE MA. EUGENIA:	0.00
		25.0	2019-12-02	E	4	8738	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PA	0.00
		8.0	2019-12-07	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2019	9,550.00
		27.0	2019-12-11	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2019	210.00
		25.0	2019-12-12	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2019	3,645.00
		45.0	2019-12-13	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019	6,959.00
		7.0	2019-12-14	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2019	14,347.50
		24.0	2019-12-16	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019	11,305.00
		10.0	2019-12-02	E	15	8749	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDO SAN LORENZO PARTE A	0.00
		24.0	2019-12-17	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019	6,630.00
		24.0	2019-12-18	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019	8,590.00
		24.0	2019-12-19	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2019	6,065.00
		2.0	2019-12-20	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019	950.00
		6.0	2019-12-21	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2019	4,085.00
		3.0	2019-12-23	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2019	2,575.00
		2.0	2019-12-24	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2019	602.50
		2.0	2019-12-26	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2019	1,390.00
		2.0	2019-12-27	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2019	1,924.00
		2.0	2019-12-30	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2019	1,887.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	206,741.47	82,323.00	226,757.95	62,306.52
1111	000000001	0000000000000000001	0001		Caja General Finanzas	206,741.47	82,323.00	226,757.95	62,306.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	2019-12-02	E	1	8735	F 208 PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA GRUPOS CULTURALES Y S		0.00	0.60	
7.0	2019-12-02	E	2	8736	PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA EL ALBERGUE MA. EUGENIA SAN MA		0.00	515.29	
25.0	2019-12-02	E	4	8738	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL C		0.00	88.86	
8.0	2019-12-07	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2019		9,550.00	0.00	
27.0	2019-12-11	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2019		210.00	0.00	
25.0	2019-12-12	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2019		3,645.00	0.00	
45.0	2019-12-13	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019		6,959.00	0.00	
7.0	2019-12-14	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2019		14,347.50	0.00	
24.0	2019-12-16	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019		11,305.00	0.00	
10.0	2019-12-02	E	15	8749	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE ALTA, DIC		0.00	64.35	
24.0	2019-12-17	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019		6,630.00	0.00	
24.0	2019-12-18	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019		8,590.00	0.00	
24.0	2019-12-19	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2019		6,065.00	0.00	
2.0	2019-12-20	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019		950.00	0.00	
6.0	2019-12-21	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2019		4,085.00	0.00	
3.0	2019-12-23	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2019		2,575.00	0.00	
2.0	2019-12-24	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2019		602.50	0.00	
2.0	2019-12-26	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2019		1,390.00	0.00	
2.0	2019-12-27	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2019		1,924.00	0.00	
2.0	2019-12-30	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2019		1,887.50	0.00	
25.0	2019-12-31	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2019		1,587.50	0.00	
10.0	2019-12-31	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	3,060.00	
4.0	2019-12-31	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	9,042.50	
18.0	2019-12-31	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	7,235.00	
10.0	2019-12-02	E	26	8760	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FRACCIONAMIENTO SAN LOREI		0.00	129.70	
8.0	2019-12-31	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	8,247.50	
14.0	2019-12-31	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	6,320.00	
6.0	2019-12-31	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	2,258.00	
2.0	2019-12-31	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	850.00	
5.0	2019-12-31	I	27	27	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	20,137.00	
26.0	2019-12-31	I	28	28	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	29,107.00	
25.0	2019-12-31	I	29	29	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	31,208.50	
26.0	2019-12-31	I	30	30	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	30,749.00	
37.0	2019-12-03	E	31	8765	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL C		0.00	225.63	
26.0	2019-12-31	I	31	31	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	26,490.50	
25.0	2019-12-31	I	32	32	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	27,813.50	
10.0	2019-12-31	I	33	33	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	21,684.50	
4.0	2019-12-09	E	42	8776	F 8983 PAGO ADQUISICION DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL ALBERGUE		0.00	507.00	
25.0	2019-12-09	E	43	8777	F 4153 PAGO DE VIATICOS PARA CANALIZAR A NIÑOS A CARGO DE LA PRO		0.00	7.00	
16.0	2019-12-09	E	44	8778	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ADULTOS MAYORES EN SIT		0.00	11.19	
22.0	2019-12-13	E	49	8783	PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS PERSONA		0.00	330.96	
32.0	2019-12-16	E	53	8787	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN, DI		0.00	0.70	
10.0	2019-12-16	E	57	8791	PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA EL ALBERGUE PUENTE MA. EUG		0.00	79.04	
16.0	2019-12-19	E	63	8797	PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA EL ALBERGUE PUENTE MA. EUG		0.00	247.80	
14.0	2019-12-19	D	90	90	EMILIANO CHAMU MENDOZA		20.00	0.00	
10.0	2019-12-31	D	136	136	F A3B3 COMPROBACION ANTICIPO PROVEEDOR, ADQUISICION DE MATERI		0.00	0.23	
10.0	2019-12-31	D	137	137	COMPROBACION GASTOS SUBDIRECCION INFORMATICA, ADQUISICION DI		0.00	96.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	2019-12-31	D	140	140	F 93 COMPROBACION DE GASTOS, ESTANCIA EN CENTRO DE REHABILITA'	0.00	250.00	
TOTAL :								82,323.00	226,757.95	
1112					Bancos/Tesorería		5,309,571.54	17,672,720.24	19,017,083.24	3,965,208.54
1112	000000001	000000000000000001			Bancomer cta. 0168973563 ordinaria		4,498,280.18	17,264,597.67	18,469,038.02	3,293,839.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	2019-12-02	D	1	1	BRANDON LEONARDO BELMONT PRADO	0.00	205,211.36
11.0	2019-12-02	E	1	8735	LILIA FABIOLA FLORES MARTINEZ	0.00	119,433.00
16.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	275.00	0.00
17.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	610.00	0.00
18.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	615.00	0.00
19.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	2,850.00	0.00
20.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	1,420.00	0.00
21.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	1,510.00	0.00
22.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	790.00	0.00
23.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	1,055.00	0.00
24.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	674.00	0.00
25.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	1,365.00	0.00
26.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	1,240.00	0.00
27.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	1,150.00	0.00
28.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	595.00	0.00
29.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	300.00	0.00
8.0	2019-12-02	E	2	8736	JAIME IRVING HERNANDEZ PERALTA	0.00	2,500.00
14.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	200.00	0.00
2.0	2019-12-02	D	2	2	GABRIELA SANTIAGO VENTURA	0.00	1,026.00
31.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	100.00	0.00
30.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	220.00	0.00
3.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	83,450.00	0.00
13.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	85.00	0.00
12.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	225.00	0.00
11.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	45.00	0.00
10.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	210.00	0.00
9.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	875.00	0.00
7.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	300.00	0.00
6.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	1,510.00	0.00
5.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	5,555.00	0.00
4.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	150,800.00	0.00
15.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	770.00	0.00
1.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	6,241,974.31	0.00
2.0	2019-12-02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019	352,384.80	0.00
22.0	2019-12-03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019	820.00	0.00
21.0	2019-12-03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019	1,130.00	0.00
20.0	2019-12-03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019	496.00	0.00
19.0	2019-12-03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019	985.00	0.00
18.0	2019-12-03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019	670.00	0.00
17.0	2019-12-03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019	1,365.00	0.00
16.0	2019-12-03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019	1,550.00	0.00
15.0	2019-12-03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019	4,490.00	0.00
14.0	2019-12-03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019	380.00	0.00
13.0	2019-12-03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019	585.00	0.00
37.0	2019-12-02	E	3	8737	MAYRA SANTANA MARTINEZ	0.00	9,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	2019-12-03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019	165.00	0.00
		9.0	2019-12-03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019	265.00	0.00
		2.0	2019-12-02	D	3	3	MARIA ELENA VAZQUEZ MEDINA	0.00	885.00
		27.0	2019-12-03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019	195.00	0.00
		26.0	2019-12-03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019	190.00	0.00
		25.0	2019-12-03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019	1,150.00	0.00
		24.0	2019-12-03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019	645.00	0.00
		23.0	2019-12-03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019	1,015.00	0.00
		10.0	2019-12-03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019	280.00	0.00
		11.0	2019-12-03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019	850.00	0.00
		1.0	2019-12-03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019	3,680.00	0.00
		2.0	2019-12-03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019	845.00	0.00
		3.0	2019-12-03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019	210.00	0.00
		5.0	2019-12-03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019	620.00	0.00
		6.0	2019-12-03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019	340.00	0.00
		12.0	2019-12-03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019	340.00	0.00
		7.0	2019-12-03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019	335.00	0.00
		3.0	2019-12-04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019	150.00	0.00
		26.0	2019-12-02	E	4	8738	EDUARDO SALAS MOLINERO	0.00	8,160.00
		11.0	2019-12-04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019	1,205.00	0.00
		12.0	2019-12-04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019	190.00	0.00
		10.0	2019-12-02	D	4	4	ALIANZA SANGRE NUEVA, AC	0.00	54,000.00
		13.0	2019-12-04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019	520.00	0.00
		14.0	2019-12-04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019	200.00	0.00
		15.0	2019-12-04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019	1,780.00	0.00
		16.0	2019-12-04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019	1,025.00	0.00
		17.0	2019-12-04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019	805.00	0.00
		9.0	2019-12-04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019	70.00	0.00
		8.0	2019-12-04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019	165.00	0.00
		7.0	2019-12-04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019	180.00	0.00
		6.0	2019-12-04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019	210.00	0.00
		5.0	2019-12-04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019	615.00	0.00
		2.0	2019-12-04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019	1,255.00	0.00
		20.0	2019-12-04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019	571.00	0.00
		21.0	2019-12-04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019	700.00	0.00
		22.0	2019-12-04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019	890.00	0.00
		23.0	2019-12-04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019	1,080.00	0.00
		24.0	2019-12-04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019	850.00	0.00
		25.0	2019-12-04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019	490.00	0.00
		26.0	2019-12-04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019	175.00	0.00
		27.0	2019-12-04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019	170.00	0.00
		19.0	2019-12-04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019	985.00	0.00
		18.0	2019-12-04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019	645.00	0.00
		1.0	2019-12-04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019	5,060.00	0.00
		10.0	2019-12-04	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019	550.00	0.00
		3.0	2019-12-05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019	130.00	0.00
		2.0	2019-12-05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019	1,275.00	0.00
		17.0	2019-12-05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019	1,490.00	0.00
		16.0	2019-12-05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019	770.00	0.00
		15.0	2019-12-05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019	7,430.00	0.00
		14.0	2019-12-05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019	400.00	0.00
		13.0	2019-12-05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019	445.00	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
		12.0	2019-12-05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019	290.00	0.00
		11.0	2019-12-05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019	540.00	0.00
		10.0	2019-12-05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019	170.00	0.00
		9.0	2019-12-05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019	170.00	0.00
		21.0	2019-12-05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019	910.00	0.00
		22.0	2019-12-05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019	850.00	0.00
		23.0	2019-12-05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019	715.00	0.00
		24.0	2019-12-05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019	410.00	0.00
		25.0	2019-12-05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019	533.00	0.00
		26.0	2019-12-05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019	20.00	0.00
		27.0	2019-12-05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019	215.00	0.00
		28.0	2019-12-05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019	160.00	0.00
		10.0	2019-12-02	D	5	5	ASILO DE ANCIANOS ROSA LOROÑO, IAP	0.00	5,876.50
		8.0	2019-12-05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019	225.00	0.00
		7.0	2019-12-05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019	310.00	0.00
		6.0	2019-12-05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019	695.00	0.00
		20.0	2019-12-05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019	528.00	0.00
		274.0	2019-12-02	E	5	8739	ARTURO SANDOVAL RIOS	0.00	23,817.50
		5.0	2019-12-05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019	560.00	0.00
		19.0	2019-12-05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019	825.00	0.00
		18.0	2019-12-05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019	635.00	0.00
		1.0	2019-12-05	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019	4,160.00	0.00
		12.0	2019-12-06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019	75.00	0.00
		13.0	2019-12-06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019	360.00	0.00
		14.0	2019-12-06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019	525.00	0.00
		15.0	2019-12-06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019	3,060.00	0.00
		16.0	2019-12-06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019	570.00	0.00
		17.0	2019-12-06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019	1,145.00	0.00
		18.0	2019-12-06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019	605.00	0.00
		19.0	2019-12-06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019	645.00	0.00
		20.0	2019-12-06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019	685.00	0.00
		21.0	2019-12-06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019	730.00	0.00
		22.0	2019-12-06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019	785.00	0.00
		23.0	2019-12-06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019	830.00	0.00
		24.0	2019-12-06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019	545.00	0.00
		25.0	2019-12-06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019	509.00	0.00
		26.0	2019-12-06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019	105.00	0.00
		27.0	2019-12-06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019	100.00	0.00
		28.0	2019-12-06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019	20.00	0.00
		9.0	2019-12-06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019	265.00	0.00
		8.0	2019-12-06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019	265.00	0.00
		7.0	2019-12-06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019	570.00	0.00
		1.0	2019-12-02	E	6	8740	CH 8740 CANCELADO	0.00	0.00
		6.0	2019-12-06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019	150.00	0.00
		5.0	2019-12-06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019	660.00	0.00
		3.0	2019-12-06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019	150.00	0.00
		2.0	2019-12-06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019	320.00	0.00
		1.0	2019-12-06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019	3,550.00	0.00
		8.0	2019-12-02	D	6	6	HUGO LUIS ALONSO BAUTISTA	0.00	4,000.00
		11.0	2019-12-06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019	770.00	0.00
		10.0	2019-12-06	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019	70.00	0.00
		1.0	2019-12-07	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2019	420.00	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
		3.0	2019-12-07	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2019	105.00	0.00
		5.0	2019-12-07	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2019	500.00	0.00
		1.0	2019-12-02	E	7	8741	CH 8741 CANCELADO	0.00	0.00
		6.0	2019-12-07	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2019	215.00	0.00
		7.0	2019-12-07	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2019	120.00	0.00
		8.0	2019-12-02	D	7	7	HUGO LUIS ALONSO BAUTISTA	0.00	11,000.00
		9.0	2019-12-02	D	7	7	HUGO LUIS ALONSO BAUTISTA	0.00	10,000.00
		2.0	2019-12-07	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2019	5,583.00	0.00
		17.0	2019-12-09	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019	1,240.00	0.00
		18.0	2019-12-09	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019	1,360.00	0.00
		19.0	2019-12-09	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019	930.00	0.00
		20.0	2019-12-09	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019	1,200.00	0.00
		21.0	2019-12-09	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019	40.00	0.00
		22.0	2019-12-09	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019	577.00	0.00
		23.0	2019-12-09	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019	1,115.00	0.00
		24.0	2019-12-09	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019	900.00	0.00
		25.0	2019-12-09	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019	1,480.00	0.00
		16.0	2019-12-09	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019	3,370.00	0.00
		27.0	2019-12-09	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019	405.00	0.00
		28.0	2019-12-09	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019	235.00	0.00
		29.0	2019-12-09	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019	255.00	0.00
		10.0	2019-12-02	D	8	8	SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS, SA DE CV	0.00	114,854.00
		15.0	2019-12-09	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019	330.00	0.00
		14.0	2019-12-09	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019	520.00	0.00
		4.0	2019-12-09	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019	200.00	0.00
		3.0	2019-12-09	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019	1,340.00	0.00
		2.0	2019-12-09	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019	6,060.00	0.00
		1.0	2019-12-09	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019	30,000.00	0.00
		13.0	2019-12-09	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019	260.00	0.00
		12.0	2019-12-09	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019	1,140.00	0.00
		13.0	2019-12-02	E	8	8742	YESSICA NATIVIDAD NICASIO	0.00	1,000.00
		11.0	2019-12-09	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019	345.00	0.00
		10.0	2019-12-09	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019	255.00	0.00
		9.0	2019-12-09	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019	435.00	0.00
		26.0	2019-12-09	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019	550.00	0.00
		8.0	2019-12-09	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019	475.00	0.00
		7.0	2019-12-09	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019	170.00	0.00
		6.0	2019-12-09	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019	810.00	0.00
		19.0	2019-12-10	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019	600.00	0.00
		20.0	2019-12-10	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019	489.00	0.00
		21.0	2019-12-10	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019	880.00	0.00
		22.0	2019-12-10	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019	625.00	0.00
		23.0	2019-12-10	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019	855.00	0.00
		24.0	2019-12-10	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019	645.00	0.00
		25.0	2019-12-10	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019	595.00	0.00
		26.0	2019-12-10	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019	170.00	0.00
		27.0	2019-12-10	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019	275.00	0.00
		16.0	2019-12-10	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019	1,305.00	0.00
		15.0	2019-12-10	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019	4,160.00	0.00
		14.0	2019-12-10	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019	395.00	0.00
		13.0	2019-12-10	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019	575.00	0.00
		12.0	2019-12-10	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019	130.00	0.00