



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATACOMULCO 3024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	27,000.00	2,792,453.65	2,813,648.51	5,805.14	
1111 000000001 000000000000000001 0001	caja	0.00	2,792,453.65	2,786,648.51	5,805.14	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	caja		2,786,648.51	0.00		
00001	caja		0.00	2,786,648.51		
00063	caja		5,805.14	0.00		
	TOTAL:		2,792,453.65	2,786,648.51		
1111 000000002 000000000000000001 0001	DANIEL CID ROMERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00049	DANIEL CID ROMERO		0.00	20,000.00		
	TOTAL:		0.00	20,000.00		
1111 000000002 000000000000000001 0002	LAURA PATRICIA CHIMAL VELAZCO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048	LAURA PATRICIA CHIMAL VELAZCO		0.00	7,000.00		
	TOTAL:		0.00	7,000.00		
1112	Bancos/Tesorería	900,694.20	2,926,155.63	3,826,849.83	0.00	
1112 000000002 000000000000000003	BBVA BANCOMER CTA 0103792765	829,389.76	2,865,183.67	3,694,573.43	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00052	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	6,440.00		
00053	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	2,345.00		
00056	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	399,411.00		
00058	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	424.56		
00001	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		2,640,000.00	0.00		
00001	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		10,725.00	0.00		
00001	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		2,840.00	0.00		
00001	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		1,900.00	0.00		
00001	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		1,215.00	0.00		
00001	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		120.00	0.00		
00001	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		15,700.00	0.00		
00001	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		5,145.00	0.00		
00001	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		1,010.00	0.00		
00001	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		1,180.00	0.00		
00001	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		1,137.50	0.00		
00001	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		120.00	0.00		
00001	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		6,120.00	0.00		
00001	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		780.00	0.00		
00001	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		1,470.00	0.00		
00001	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		1,435.00	0.00		
00001	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		34,740.00	0.00		
00001	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		30.00	0.00		
00001	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		9.05	0.00		
00062	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	191.40		
00063	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	5,805.14		
00060	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	2,000.00		
00051	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	35,100.00		
00051	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	30,267.00		
00049	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		7,221.72	0.00		
00050	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		32,276.40	0.00		
00048	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		9.00	0.00		
00029	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	9,715.00		
00030	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	6,756.00		
00031	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	2,691.06		
00032	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	26,450.10		
00033	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	5,756.02		
00034	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	2,833.30		
00035	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	104.00		
00036	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	4,200.00		
00037	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	6,626.00		
00038	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	1,413.00		
00039	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	7,475.82		
00041	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	1,800.03		
00042	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	8,468.00		
00043	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	2,097.00		
00044	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	899.00		
00045	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	549.00		
00046	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	399.00		
00047	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	698.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATACOMULCO 3024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00040	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	41,266.08		
00028	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	14,791.16		
00021	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	3,438.54		
00022	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	1,999.84		
00023	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	3,000.00		
00024	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	1,000.00		
00025	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	9,900.00		
00026	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	35,420.00		
00027	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	6,626.00		
00003	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	6,600.00		
00054	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	398,899.00		
00055	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	1,713,810.00		
00017	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	5,263.99		
00018	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	8,440.00		
00019	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	2,345.00		
00020	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		100,000.00	0.00		
00006	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	5,774.08		
00007	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	2,266.64		
00008	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	104.00		
00009	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	500.00		
00010	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	4,200.00		
00011	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	6,626.00		
00012	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	6,137.00		
00013	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	2,826.00		
00014	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	446.00		
00015	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	7,475.82		
00016	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	289,232.23		
00003	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	490,107.00		
00004	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	32,500.00		
00005	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	4,094.92		
00001	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	0.00		
00001	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	0.00		
00002	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	4,342.00		
00001	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	10,288.50		
00002	BBVA BANCOMER CTA 0103792765		0.00	3,939.20		
	TOTAL:		2,865,183.67	3,694,573.43		
1112	000000002 00000000000000004 REF	71,304.44	60,971.96	132,276.40	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	BBVA BANCOMER CTA 0103793087		14,564.00	0.00		
00001	BBVA BANCOMER CTA 0103793087		46,407.50	0.00		
00001	BBVA BANCOMER CTA 0103793087		0.46	0.00		
00050	BBVA BANCOMER CTA 0103793087		0.00	32,276.40		
00020	BBVA BANCOMER CTA 0103793087		0.00	100,000.00		
	TOTAL:		60,971.96	132,276.40		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	33,312.80	339.42	470.00	33,182.22	
1123	000000001 00000000000000001 0002	892.00	339.42	470.00	762.22	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00056	SUBSIDIO AL EMPLEO		151.97	0.00		
00054	SUBSIDIO AL EMPLEO		187.45	0.00		
00003	SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	470.00		
	TOTAL:		339.42	470.00		
1123	000000001 00000000000000001 0004		32,420.00	0.00	32,420.00	30/04/2018
1233	Edificios no Habitacionales	4,327,169.26	0.00	0.00	4,327,169.26	
1233	000000005 00000000000000001 0001	1,260,461.71	0.00	0.00	1,260,461.71	31/12/2015
1233	000000005 00000000000000001 0002	3,066,707.55	0.00	0.00	3,066,707.55	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	308,176.74	0.00	0.00	308,176.74	
1241	000000004 00000000000000001 0001	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	31/12/2015
1241	000000004 00000000000000001 0002	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	31/12/2015
1241	000000004 00000000000000001 0003	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	31/12/2015
1241	000000004 00000000000000001 0004	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00	31/12/2015
1241	000000004 00000000000000001 0005	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2015
1241	000000004 00000000000000001 0006	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	31/12/2015
1241	000000004 00000000000000001 0007	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	31/12/2015
1241	000000004 00000000000000001 0009	6,000.01	0.00	0.00	6,000.01	31/12/2015
1241	000000004 00000000000000001 0010	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATACOMULCO 3024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000004 0000000000000001 0011	LAPTOP HP PROBOOK 655 ADM AB-5550M SERIE 5C05910RXX	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0012	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE S10 SERIE MP15CHMS	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0013	IMPRESORA HP M426 DW SERIE PH837731M	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0014	SCANNER FUJITSU F1-7160 SERIE A360C69630	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	24/07/2018
1241 00000004 0000000000000001 0015	PC LENOVO CORE I7 16GB 2T DISCO DURO COLOR NEGRO	32,345.01	0.00	0.00	32,345.01	14/09/2018
1241 00000006 0000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	97,560.00	0.00	0.00	97,560.00	30/06/2018
1241 00000006 0000000000000001 0002	RELOJ CHECADOR MARCA TIMMY MODELO 100	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0003	CENTRO DE TRABAJO EN ESQUINA	1,949.00	0.00	0.00	1,949.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0004	ESCRITORIO EJECUTIVO 1.60X.75X.75 I CAJONERA CON LATERAL ESQUADRA 100	5,637.60	0.00	0.00	5,637.60	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0005	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20M X.75X.75 LINEA EXCEPCIONAL MELAMINA CAOSA	3,804.80	0.00	0.00	3,804.80	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0006	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20M X.75X.75 LINEA EXCEPCIONAL MELAMINA CAOSA	3,804.80	0.00	0.00	3,804.80	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0007	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20M X.75X.75 LINEA EXCEPCIONAL MELAMINA CAOSA	3,804.80	0.00	0.00	3,804.80	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0008	REFRIGERADOR MARCA DAEMOO 10 PIEZ SERIE 133428	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0009	CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	22,001.72	0.00	0.00	22,001.72	31/12/2015
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	131,530.01	0.00	0.00	131,530.01	
1243 00000002 0000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	102,265.00	0.00	0.00	102,265.00	30/06/2018
1243 00000002 0000000000000001 0002	ESTERILIZADOR LORMA	3,777.01	0.00	0.00	3,777.01	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0003	ESTERILIZADOR	3,767.00	0.00	0.00	3,767.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0004	MINI SPLIT CONTURA 1 TONELADA CALOR Y FRIO	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0005	MINI SPLIT CONTURA 2 TONELADAS CALOR Y FRIO	13,311.00	0.00	0.00	13,311.00	31/12/2015
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,617,128.00	0.00	0.00	1,617,128.00	
1244 00000002 0000000000000001 0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	193,278.00	0.00	0.00	193,278.00	28/02/2018
1244 00000002 0000000000000001 0002	CAMIONETA PICK UP 2ND DOBLE CABINA MITSUBISHI MOD. 2011 L200 CON ACCESORIOS	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0003	CAMIONETA FIAT DUCATO TIPO CARGO VAN SERIE ZFCNFF15E2455821 CON ACCESORIOS	1,081,700.00	0.00	0.00	1,081,700.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0004	UNIDAD MEDICO MOVIL N/S 1GBLP37N7T3313775 MOD. 1996 CHEVROLET CHEVY PEI MO	47,250.00	0.00	0.00	47,250.00	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	65,017.60	0.00	0.00	65,017.60	
1246 00000004 0000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	47,126.00	0.00	0.00	47,126.00	30/06/2018
1246 00000004 0000000000000001 0002	TRUPER PATIN TRASPALETA 2 TON	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0003	PLACA FOTOGRAFADA EN ALUMINIO CAL.14 90X60	7,609.60	0.00	0.00	7,609.60	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0004	PLACA DE ALUMINIO EN BASE DE ACRILICO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	08/02/2018
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	252,418.25	0.00	7,211.95	259,630.20	
1261 00000001 0000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	252,418.25	0.00	7,211.95	259,630.20	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00059	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		0.00	7,211.95		
	TOTAL:		0.00	7,211.95		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	940,716.48	0.00	27,163.32	967,879.80	
1263 00000001 0000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	100,245.43	0.00	3,035.20	103,280.63	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00059	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración		0.00	3,035.20		
	TOTAL:		0.00	3,035.20		
1263 00000001 0000000000000001 0002	Laborato	37,988.86	0.00	1,096.08	39,084.94	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00059	Laborato		0.00	1,096.08		
	TOTAL:		0.00	1,096.08		
1263 00000001 0000000000000001 0003	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	782,651.80	0.00	22,490.23	805,142.03	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00059	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte		0.00	22,490.23		
	TOTAL:		0.00	22,490.23		
1263 00000001 0000000000000001 0004	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,830.39	0.00	541.81	20,372.20	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00059	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00	541.81		
	TOTAL:		0.00	541.81		
2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,227.70	14,227.70	0.00	0.00	
2111 00000001 0000000000000001 0048	RAMON CRUZ CRUZ	3,939.20	3,939.20	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	RAMON CRUZ CRUZ		3,939.20	0.00		
	TOTAL:		3,939.20	0.00		
2112 00000001 0000000000000001 0049	NOE ALVAREZ SANCHEZ	10,288.50	10,288.50	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	NOE ALVAREZ SANCHEZ		10,288.50	0.00		
	TOTAL:		10,288.50	0.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	543,241.21	666,732.39	262,532.55	139,041.37	



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATACOMULCO 3024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	1,416.54	12,031.86	12,031.86	1,416.54	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00052						0.00	781.84		
00056						0.00	5,234.09		
00057						12,031.86	0.00		
00054						0.00	5,234.09		
00018						0.00	781.84		
						TOTAL:	12,031.86	12,031.86	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	2.85	94,151.19	94,151.19	2.85	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00052						0.00	1,036.04		
00053						0.00	289.58		
00056						0.00	46,034.73		
00057						94,151.19	0.00		
00054						0.00	45,465.22		
00018						0.00	1,036.04		
00019						0.00	289.58		
						TOTAL:	94,151.19	94,151.19	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	-0.38	8,521.66	8,521.66	-0.38	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00052						0.00	135.24		
00053						0.00	37.80		
00056						0.00	4,131.28		
00057						8,521.66	0.00		
00054						0.00	4,044.30		
00018						0.00	135.24		
00019						0.00	37.80		
						TOTAL:	8,521.66	8,521.66	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	488,019.23	490,577.00	119,419.70	116,861.93	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00052						0.00	1,509.88		
00053						0.00	27.62		
00056						0.00	58,074.23		
00054						0.00	58,030.47		
00018						0.00	1,749.88		
00019						0.00	27.62		
00003						490,577.00	0.00		
						TOTAL:	490,577.00	119,419.70	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	0.48	0.00	0.00	0.48	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	22,132.30	11,738.10	5,860.02	16,254.22	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00056						0.00	2,920.98		
00033						5,756.02	0.00		
00035						104.00	0.00		
00054						0.00	2,939.04		
00006						5,774.08	0.00		
00008						104.00	0.00		
						TOTAL:	11,738.10	5,860.02	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	-5,334.27	5,599.94	2,833.30	-8,100.91	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00056						0.00	1,416.65		
00034						2,833.30	0.00		
00054						0.00	1,416.65		
00007						2,266.64	0.00		
00009						500.00	0.00		
						TOTAL:	5,599.94	2,833.30	
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	767.50	0.00	0.00	767.50	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	5,039.04	4,239.00	1,413.00	2,213.04	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00038						1,413.00	0.00		
00054						0.00	1,413.00		
00013						2,826.00	0.00		
						TOTAL:	4,239.00	1,413.00	



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATACOMULCO 3024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 00000001 0000000000000001 0008 0001	CAJA DE AHORRO SINDICAL	875.00	0.00	0.00	875.00	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0008 0003	PRESTAMO CAJA AHORRO SINDICAL	2,092.00	0.00	0.00	2,092.00	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0008 0004	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	3,313.00	9,939.00	6,626.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00056	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO		0.00	3,313.00		
00037	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO		3,313.00	0.00		
00027	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO		3,313.00	0.00		
00054	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO		0.00	3,313.00		
00011	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO		3,313.00	0.00		
	TOTAL:		9,939.00	6,626.00		
2117 00000001 0000000000000001 0008 0005	LGC MODA	6,137.00	6,137.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	LGC MODA		6,137.00	0.00		
	TOTAL:		6,137.00	0.00		
2117 00000001 0000000000000001 0008 0006	APADRINA A UN NIÑO INDIGENA	6,300.00	8,400.00	4,200.00	2,100.00	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00052	APADRINA A UN NIÑO INDIGENA		0.00	150.00		
00056	APADRINA A UN NIÑO INDIGENA		0.00	1,950.00		
00036	APADRINA A UN NIÑO INDIGENA		4,200.00	0.00		
00054	APADRINA A UN NIÑO INDIGENA		0.00	1,950.00		
00018	APADRINA A UN NIÑO INDIGENA		0.00	150.00		
00010	APADRINA A UN NIÑO INDIGENA		4,200.00	0.00		
	TOTAL:		8,400.00	4,200.00		
2117 00000001 0000000000000001 0008 0007	SEGURO DE VIDA METLIFE	12,034.92	14,951.64	7,475.82	4,559.10	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00056	SEGURO DE VIDA METLIFE		0.00	3,737.91		
00039	SEGURO DE VIDA METLIFE		7,475.82	0.00		
00054	SEGURO DE VIDA METLIFE		0.00	3,737.91		
00015	SEGURO DE VIDA METLIFE		7,475.82	0.00		
	TOTAL:		14,951.64	7,475.82		
2117 00000001 0000000000000001 0008 0010	DESCUENTOS FINAGAM	446.00	446.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014	DESCUENTOS FINAGAM		446.00	0.00		
	TOTAL:		446.00	0.00		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,048,362.23	2,048,362.23	297,737.06	297,737.06	
2119 00000001 0000000000000001 0001 0002	MUNICIPIO DE ATACOMULCO (ISSEMYM)	-416,676.54	0.00	0.00	-416,676.54	18/10/2018
2119 00000001 0000000000000001 0001 0003	ISSEMYM	705,908.77	289,232.23	297,737.06	714,413.60	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00057	ISSEMYM		0.00	297,737.06		
00016	ISSEMYM		289,232.23	0.00		
	TOTAL:		289,232.23	297,737.06		
2119 00000001 0000000000000001 0001 0004	PROVISION NÓMINA	1,759,130.00	1,759,130.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025	PROVISION NÓMINA		9,900.00	0.00		
00026	PROVISION NÓMINA		35,420.00	0.00		
00055	PROVISION NÓMINA		1,713,810.00	0.00		
	TOTAL:		1,759,130.00	0.00		
3111	Aportaciones	2,133,634.25	0.00	0.00	2,133,634.25	
3111 00000001 0000000000000001 0001	PATRIMONIO	2,133,634.25	0.00	0.00	2,133,634.25	28/02/2018
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,914,730.15	0.00	0.00	2,914,730.15	
3221 00000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,914,730.15	0.00	0.00	2,914,730.15	31/08/2018

Daniela
PRESIDENTA
ING. DANIELA TELLEZ PLATA



[Signature]
DIRECTOR
LIC. ESPERANZA FLORES ALONSO



[Signature]
TESORERO
L.C. JULIA ALVAREZ ANTONIO

