

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

IDE/ISIDRO FABELA 4099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (i)	Concepto (ii)	Saldo Inicial (i)	Debe (i)	Haber (i)	Saldo Final (ii)	Fecha de Antigüedad (iii)
1111	Efectivo	200.73	0.00	1.68	199.05	30/11/2019
1111	ADMON. 2019-2021	200.73	0.00	1.68	199.05	30/11/2019
REN. FECHA	TPO	N.POL.	REF			
00003	31/12/2019	D	00001	0004		
ADMON. 2019-2021						
ADMON. 2019-2021						
ADMON. 2019-2021						
ADMON. 2019-2021						
TOTAL:						
1112	Bancos/Tesorería	21,157.16	71,900.00	53,708.78	39,348.38	30/11/2019
1112	CONCEPTO	21,157.16	71,900.00	53,708.78	39,348.38	30/11/2019
REN. FECHA	TPO	N.POL.	REF			
00001	31/12/2019	I	00001	00001		
00002	31/12/2019	D	00002	00002		
00016	18/12/2019	E	00006	00004		
00021	18/12/2019	E	00004	00004		
00014	18/12/2019	E	00004	00002		
00009	13/12/2019	E	00005	00003		
00008	08/12/2019	E	00002	00044		
00001	01/12/2019	E	00001	00043		
00002	01/12/2019	E	00001	00043		
TOTAL:						
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	856.17	71,900.00	53,708.78	719.83	31/12/2019
1123	JACQUELINE MORENO ACENES	856.17	71,900.00	53,708.78	719.83	31/12/2019
REN. FECHA	TPO	N.POL.	REF			
00015	18/12/2019	E	00004	00002		
00008	18/12/2019	E	00005	00003		
00008	13/12/2019	E	00003	00001		
TOTAL:						
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	15,000.00	213.66	320.00	750.28	30/11/2019
1241	CONCEPTO	15,000.00	213.66	320.00	750.28	30/11/2019
REN. FECHA	TPO	N.POL.	REF			
00015	18/12/2019	E	00004	00002		
00008	18/12/2019	E	00005	00003		
00008	13/12/2019	E	00003	00001		
TOTAL:						
1243	NOTEBOOK MARCA TOSHIBA MODELO B4D-ASP263KM SERIE STD-167390Q	15,000.00	106.83	0.00	15,000.00	31/12/2019
1243	CONCEPTO	15,000.00	106.83	0.00	15,000.00	31/12/2019
REN. FECHA	TPO	N.POL.	REF			
00002	31/12/2019	D	00003	00003		
TOTAL:						
2111	Depreciación de equipo de cómputo	228,438.60	0.00	250.00	228,688.60	28/11/2019
2111	CONCEPTO	228,438.60	0.00	250.00	228,688.60	28/11/2019
REN. FECHA	TPO	N.POL.	REF			
00002	31/12/2019	D	00003	00003		
TOTAL:						
2112	Depreciación de equipo de cómputo	17,571.50	0.00	250.00	14,709.30	30/11/2019
2112	CONCEPTO	17,571.50	0.00	250.00	14,709.30	30/11/2019
REN. FECHA	TPO	N.POL.	REF			
00001	31/12/2019	D	00001	00001		
00016	31/12/2019	D	00004	00004		
TOTAL:						
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,003.60	7,570.38	0.00	4,003.60	31/12/2019
2112	CONCEPTO	4,003.60	7,570.38	0.00	4,003.60	31/12/2019
REN. FECHA	TPO	N.POL.	REF			
00001	31/12/2019	D	00001	00001		
00016	31/12/2019	D	00004	00004		
TOTAL:						
2112	HDS Comercializadora, SA de CV	-0.40	0.00	0.00	-0.40	31/12/2019
2112	CONCEPTO	-0.40	0.00	0.00	-0.40	31/12/2019
REN. FECHA	TPO	N.POL.	REF			
00001	31/12/2019	D	00001	00001		
00016	31/12/2019	D	00004	00004		
TOTAL:						
2112	JOSE JUAN CHAVARRIA VARGAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2019
2112	CONCEPTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2019
REN. FECHA	TPO	N.POL.	REF			
00001	31/12/2019	D	00001	00001		
00016	31/12/2019	D	00004	00004		
TOTAL:						
2112	SPORTS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	1,504.00	0.00	0.00	1,504.00	31/12/2019
2112	CONCEPTO	1,504.00	0.00	0.00	1,504.00	31/12/2019
REN. FECHA	TPO	N.POL.	REF			
00001	31/12/2019	D	00001	00001		
00016	31/12/2019	D	00004	00004		
TOTAL:						

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

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	Reacondiciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	42,361.45	0.00	9,680.86	52,042.33	
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0001	APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625% CONCEPTO	2,433.05	0.00	941.46	3,374.51	30/11/2019
REN. FECHA TPO N.POL. REF	APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%		0.00	491.59		
00018 16/12/2019 E 00004 00002			0.00	449.87		
00011 16/12/2019 E 00005 00003	APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%		0.00	941.46		
	TOTAL:		0.00			
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0002	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1% CONCEPTO	2,630.26	0.00	1,241.72	3,871.98	30/11/2019
REN. FECHA TPO N.POL. REF	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%		0.00	648.37		
00017 16/12/2019 E 00004 00002			0.00	593.35		
00010 16/12/2019 E 00005 00003	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%		0.00	1,241.72		
	TOTAL:		0.00			
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0003	APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD 1.4% CONCEPTO	433.80	0.00	284.99	718.79	30/11/2019
REN. FECHA TPO N.POL. REF	APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD 1.4%		0.00	148.81		
00019 16/12/2019 E 00004 00002			0.00	136.18		
00012 16/12/2019 E 00005 00003	APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD 1.4%		0.00	284.99		
	TOTAL:		0.00			
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0004	RETENCIONES DE I.S.P.T. CONCEPTO	36,423.84	0.00	7,212.71	43,636.55	30/11/2019
REN. FECHA TPO N.POL. REF	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	298.32		
00016 31/12/2019 D 00004 00004			0.00	4,584.20		
00015 19/12/2019 E 00008 00004	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,276.43		
00016 16/12/2019 E 00004 00002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,083.76		
00009 16/12/2019 E 00005 00003	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,212.71		
	TOTAL:		0.00			
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0005	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO	259.96	0.00	0.00	259.96	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0006	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	180.54	0.00	0.00	180.54	31/12/2015
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-415.00	0.00	0.00	-415.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0002	ULISES ACEVES ROSAS	-388.00	0.00	0.00	-388.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0003	GILBERTO IGNACIO PEREZ FERNANDEZ	-27.00	0.00	0.00	-27.00	31/12/2015
3221 000000001	Resultado de Ejercicio Anterior	-245,617.55	0.00	0.00	-245,617.55	31/12/2015
3221 000000002	Resultado del Ejercicio 2013	-239,597.18	0.00	0.00	-239,597.18	31/12/2015
3221 000000003	Resultado del Ejercicio 2014	-615.93	0.00	0.00	-615.93	31/12/2015
3221 000000004	Resultado de Ejercicio 2015	-15,275.64	0.00	0.00	-15,275.64	31/12/2015
3221 000000005	Resultado de Ejercicio 2016	6,484.80	0.00	0.00	6,484.80	31/12/2015
	Resultado de Ejercicio 2017	3,386.40	0.00	0.00	3,386.40	31/12/2015

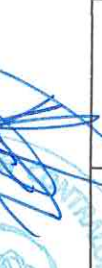
DIRECTOR DEL INCUFIDE
C.P. AGUSTIN HERNANDEZ VARGAS




DIRECTORA DE FINANZAS (JEFE DE AREA)
LIC. ROCIO LARA VALENTI SORIANO




COMPTROLLER GENERAL MUNICIPAL
LIC. ROCIO LARA VALENTI SORIANO




DIRECCIÓN DE FINANZAS