

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093
DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	919,851.92	33,696,976.67	34,622,163.22	-5,334.63
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA GENERAL	735,851.92	33,692,976.67	34,484,163.22	-55,334.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					74.0 02/12/2019 I 1 1 INGRESO DEL DIA 02/12/2019		4,960.00	0.00	
					1.0 31/12/2019 I 25 25 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE		33,688,016.67	0.00	
					59.0 31/12/2019 I 25 25 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE		0.00	52,912.47	
					73.0 31/12/2019 I 25 25 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE		0.00	50,634.45	
					75.0 31/12/2019 I 25 25 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE		0.00	83,496.41	
					78.0 31/12/2019 I 25 25 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE		0.00	6,113,393.54	
					51.0 31/12/2019 I 25 25 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE		0.00	35,733.00	
					85.0 31/12/2019 I 25 25 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE		0.00	2,660,356.49	
					90.0 31/12/2019 I 25 25 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE		0.00	24,745,732.19	
					6.0 31/12/2019 D 543 12 TRASPASO DE CHEQUE DE CAJA A CTA SANTANDER 65505730429, ABRIL		0.00	11,770.00	
					2.0 31/12/2019 D 543 12 TRASPASO DE CHEQUE DE CAJA A CTA SANTANDER 65505730429, ABRIL		0.00	145,264.67	
					4.0 31/12/2019 D 543 12 TRASPASO DE CHEQUE DE CAJA A CTA SANTANDER 65505730429, ABRIL		0.00	11,770.00	
					4.0 31/12/2019 D 546 546 CAJA GENERAL		0.00	25,000.00	
					8.0 31/12/2019 D 547 547 CAJA GENERAL		0.00	239,400.00	
					16.0 31/12/2019 D 547 547 CAJA GENERAL		0.00	308,700.00	
					TOTAL :		33,692,976.67	34,484,163.22	
1111	000000002	0000000000000000001	0060		CIFO TECHNOLOGIES SA DE CV	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1111	000000002	0000000000000000001	0068		MARIO ARMANDO ARTEAGA HERNANDEZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1111	000000002	0000000000000000001	0073		Tesorería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					50.0 31/12/2019 D 308 308 Tesorería		0.00	20,000.00	
					TOTAL :		0.00	20,000.00	
1111	000000002	0000000000000000001	0074		Decima Primera Regiduria	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/12/2019 D 309 309 Decima Primera Regiduria		0.00	4,000.00	
					TOTAL :		0.00	4,000.00	
1111	000000002	0000000000000000001	0075		Presidencia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2019 D 310 310 Presidencia		0.00	50,000.00	
					TOTAL :		0.00	50,000.00	
1111	000000002	0000000000000000001	0076		Sindicatura	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2019 D 311 311 Sindicatura		0.00	4,000.00	
					TOTAL :		0.00	4,000.00	
1111	000000002	0000000000000000001	0077		Dirección de Administración	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093
DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/12/2019	D	254	226	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		35,250.08	0.00	
TOTAL:								35,250.08	0.00		
8276	E00121000	010502060201150101		5111			Muebles y enseres		154,542.90	0.00	154,542.90
8276	E00E00000	010502060101110101		5111			Muebles y enseres		27,939.76	0.00	27,939.76
8276	E00E00000	010502060101110101		5151			Bienes informáticos		59,354.88	0.00	59,354.88
8276	E00E00000	010502060101110101		5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		4,405.76	0.00	4,405.76
8276	E00E00000	010502060101150101		5111			Muebles y enseres		61,267.52	0.00	61,267.52
8276	F01123000	010308010202150101		5151			Bienes informáticos		181,726.76	0.00	181,726.76
8276	F01123000	010308010302150101		5151			Bienes informáticos		30,494.52	0.00	30,494.52
8276	G00G00000	030202010107150101		5151			Bienes informáticos		13,568.52	0.00	13,568.52
8276	H00128000	020206010301150101		5151			Bienes informáticos		18,212.00	0.00	18,212.00
8276	H00128000	020206010301150101		5692			Maquinaria y equipo diverso		749,235.13	0.00	749,235.13
8276	I00152000	030102030101150101		5211			Equipos y aparatos audiovisuales		24,953.92	0.00	24,953.92
8276	I01139000	020202010101150101		5151			Bienes informáticos		15,658.84	0.00	15,658.84
8276	K00134000	010304010101150101		5111			Muebles y enseres		19,521.32	0.00	19,521.32
8276	K00134000	010304010101150101		5151			Bienes informáticos		216,962.00	0.00	216,962.00
8276	L00115000	010502020101110101		5151			Bienes informáticos		14,732.00	0.00	14,732.00
8276	L00115000	010502020101110101		5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		43,616.00	0.00	43,616.00
8276	L00115000	010502020101150101		5151			Bienes informáticos		132,762.00	0.00	132,762.00
8276	L00116000	010502020401110101		5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y		23,200.00	0.00	23,200.00
8276	L00116000	010502020401150101		5111			Muebles y enseres		162,163.85	0.00	162,163.85
8276	L00116000	010502020401150101		5151			Bienes informáticos		233,271.36	0.00	233,271.36
8276	L00116000	010502020401150101		5231			Equipo de foto, cine y grabación		32,480.00	0.00	32,480.00
8276	N00140000	030102010202150101		5111			Muebles y enseres		0.00	6,402.04	6,402.04
TOTAL:								6,402.04	0.00		
8276	S00103000	010805010103150101		5151			Bienes informáticos		21,919.36	0.00	21,919.36

