



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CALIMAYA 3089

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (r)	Concepto (i)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (r)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (e)
1111	Efectivo	3,895,403.97	0.00	0.00	3,895,403.97	
1111 00000001 0000000000000001 0001	Caja	3,895,403.97	0.00	0.00	3,895,403.97	31/10/2018
1111 00000002 0000000000000001 0002	CARLA ALVARADO DIAZ DE SANDI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2016
1112	Bancos/Tesorería	183,464.46	2,798,198.00	3,014,373.69	-84,721.23	
1112 00000001 0000000000000003	BANCO AFIRME 11411002189	-123,951.92	0.00	0.00	-123,951.92	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022	BANCO AFIRME 11411002189					
	TOTAL:		0.00	0.00		
1112 00000001 0000000000000004	BANCO AFIRME 11411003231	-431,991.62	2,646,198.00	2,964,373.69	-650,167.31	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	BANCO AFIRME 11411003231					
00002	BANCO AFIRME 11411003231		1,440,000.00	0.00		
00003	BANCO AFIRME 11411003231		900,000.00	0.00		
00004	BANCO AFIRME 11411003231		7,234.00	0.00		
00005	BANCO AFIRME 11411003231		24,000.00	0.00		
00006	BANCO AFIRME 11411003231		20,000.00	0.00		
00007	BANCO AFIRME 11411003231		4,500.00	0.00		
00008	BANCO AFIRME 11411003231		5,000.00	0.00		
00009	BANCO AFIRME 11411003231		10,000.00	0.00		
00010	BANCO AFIRME 11411003231		30,000.00	0.00		
00011	BANCO AFIRME 11411003231		500.00	0.00		
00012	BANCO AFIRME 11411003231		19,500.00	0.00		
00013	BANCO AFIRME 11411003231		27,850.00	0.00		
00014	BANCO AFIRME 11411003231		9,504.00	0.00		
00015	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	7,234.00		
00016	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	2,552.00		
00017	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	1,740.00		
00018	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	1,392.00		
00019	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	2,552.00		
00020	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	1,392.00		
00021	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	1,740.00		
00022	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	2,552.00		
00023	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	1,197.00		
00024	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	2,338.00		
00025	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	55,564.00		
00026	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	2,338.00		
00027	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	798.00		
00028	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	399.00		
00029	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	8,844.00		
00030	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	2,498.00		
00031	BANCO AFIRME 11411003231		148,310.00	0.00		
00032	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	150,000.00		
00033	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	83.52		
00034	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	0.00		
00035	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	163,835.00		
00036	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	6,000.00		
00037	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	13,133.13		
00038	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	6,929.37		
00039	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	150,993.00		
00040	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	29,870.41		
00041	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	16,021.83		
00042	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	0.00		
00043	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	36,000.86		
00044	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	28,560.73		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CALIMAYA 3089

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00384	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	29,384.20		
00382	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	28,038.36		
00386	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	22,819.00		
00387	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	5,970.01		
00388	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	3,972.00		
00385	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	28,129.00		
00390	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	30,011.00		
00391	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	0.00		
00394	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	5,435.13		
00396	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	20,484.97		
00397	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	28,622.00		
00398	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	20,127.16		
00392	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	9,482.00		
00400	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	17,828.88		
00305	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	8,488.84		
00401	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	8,435.00		
00402	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	7,035.00		
00399	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	0.00		
00403	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	167,993.00		
00404	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	0.00		
00023	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	138,482.59		
00024	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	240,002.96		
00025	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	232,008.07		
00026	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	282,899.87		
00027	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	623,283.87		
00028	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	8,468.94		
00389	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	42,000.00		
00376	BANCO AFIRME 11411003231		0.00	141,000.00		
	TOTAL:		2,846,188.00	2,864,373.69		
1112 000000001 000000000000000005	BANCO AFIRME 11511000647	-4,022.00	150,000.00	150,900.00	-4,022.00	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020	BANCO AFIRME 11511000647		0.00	148,310.00		
00020	BANCO AFIRME 11511000647		150,000.00	0.00		
00022	BANCO AFIRME 11511000647		0.00	1,690.00		
	TOTAL:		150,000.00	160,000.00		
1112 000000001 000000000000000005	BANCO AFIRME 11511001244	713,420.00	0.00	0.00	713,420.00	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022	BANCO AFIRME 11511001244		0.00	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00		
1123	Deudoras Diversas por cobrar a Corto Plazo	170,130.54	53,766.26	94,000.00	128,895.78	
1123 000000001 000000000000000001 0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	71,130.54	53,766.26	0.00	124,895.79	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00372	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		2,629.07	0.00		
00377	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		10,121.22	0.00		
00399	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		10,121.22	0.00		
00404	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		10,114.20	0.00		
00023	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		4,205.98	0.00		
00024	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		4,205.98	0.00		
00025	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		963.50	0.00		
00026	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		1,381.96	0.00		
00376	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		10,121.22	0.00		
	TOTAL:		53,766.26	0.00		
1123 000000005 000000000000000001 0005	MARLA MALVAEZ OLIMON	500.00	0.00	500.00	0.00	



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CALIMAYA 3089

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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				
00010					MARLA MALVAEZ OLIMON		0.00		500.00			
					TOTAL:		0.00		500.00			
1123	00000005	000000000000000001	0000		LUIS GERARDO GARCIA CORRAL	73,500.00	0.00		68,500.00		15,000.00	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER				
00004					LUIS GERARDO GARCIA CORRAL		0.00		24,000.00			
00006					LUIS GERARDO GARCIA CORRAL		0.00		4,500.00			
00007					LUIS GERARDO GARCIA CORRAL		0.00		30,000.00			
					TOTAL:		0.00		68,500.00			
1123	00000005	000000000000000001	0010		GUILLERMO GOMEZ TORRES	26,000.00	0.00		38,000.00		-10,000.00	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER				
00005					GUILLERMO GOMEZ TORRES		0.00		20,000.00			
00007					GUILLERMO GOMEZ TORRES		0.00		6,000.00			
00008					GUILLERMO GOMEZ TORRES		0.00		10,000.00			
					TOTAL:		0.00		38,000.00			
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	63,350.00	0.00	0.00			63,350.00	
1131	00000005	000000000000000001	0001		ROSA MARIA VEMDELI OLIVERA	5,800.00	0.00	0.00			5,800.00	31/12/2015
1131	00000005	000000000000000002	0002		SUZANNE ELLEN ROSE ALEXANDER KATZ KAUFFMANN	34,800.00	0.00	0.00			34,800.00	31/12/2015
1131	00000007	000000000000000003	0001		JOSE ALFREDO BARTOLO MONTIYA	12,750.00	0.00	0.00			12,750.00	31/12/2015
1233					Edificios no Habitacionales	170,000.00	0.00	0.00			170,000.00	
1233	00000005	000000000000000001	0001		EDIFICIO DIF	170,000.00	0.00	0.00			170,000.00	31/12/2015
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	385,894.11	0.00	0.00			385,894.11	
1241	00000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	7,304.00	0.00	0.00			7,304.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000002	0002		IMPRESORA EPSON	2,700.00	0.00	0.00			2,700.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000003	0003		COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO	14,998.99	0.00	0.00			14,998.99	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000004	0004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	12,247.00	0.00	0.00			12,247.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000005	0005		SISTEMA DE DIGITALIZACION	32,200.00	0.00	0.00			32,200.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000006	0006		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	12,880.00	0.00	0.00			12,880.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000007	0007		EQUIPO DE COMPUTO	12,420.00	0.00	0.00			12,420.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000008	0008		IMPRESORA LASER HP	2,233.50	0.00	0.00			2,233.50	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000009	0009		EQUIPO DE COMPUTO DUAL CORE 2.6 1GB EN RAM DISCO DURO DE 250GB	3,350.00	0.00	0.00			3,350.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000010	0010		MONITOR LCD MARCA LG DE 18.5" N/S CTL 20102105	2,000.00	0.00	0.00			2,000.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000011	0011		EQUIPO DE COMPUTO HP CON MONITOR LCD MARCA ACER	4,100.00	0.00	0.00			4,100.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000012	0012		EQUIPO DE COMPUTO HP CON MONITOR LCD MARCA ACER	4,100.00	0.00	0.00			4,100.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000013	0013		EQUIPO DE COMPUTO HP CON MONITOR LCD MARCA ACER	4,100.00	0.00	0.00			4,100.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000014	0014		IMPRESORA LASER COLOR HP LASER JET 2025	8,500.00	0.00	0.00			8,500.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000015	0015		PC HP AIO I800 AMD ACE350 TECLADO, MOUSE, MONITOR	8,150.00	0.00	0.00			8,150.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000016	0016		COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA SAT MOD AS95-SI980 AGI 500 DISCO	11,600.00	0.00	0.00			11,600.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000017	0017		SCANNER DUPLEX FUJITSU F10130Z PAB3030-13035 N/S 003022	26,089.30	0.00	0.00			26,089.30	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000018	0018		COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL 2.8 MEMORIA MONITOR SAMSUN 38.5	9,080.48	0.00	0.00			9,080.48	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000019	0019		IMPRESORA A COLOR MARCA EPSON MODELO L110	3,132.00	0.00	0.00			3,132.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000020	0020		MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR	5,028.80	0.00	0.00			5,028.80	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000021	0021		EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE MARCA LENOVO BLANCA	7,400.02	0.00	0.00			7,400.02	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000022	0022		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX	4,761.99	0.00	0.00			4,761.99	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000023	0023		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX	4,761.99	0.00	0.00			4,761.99	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000024	0024		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX	4,761.99	0.00	0.00			4,761.99	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000025	0025		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX	4,761.99	0.00	0.00			4,761.99	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000026	0026		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX	4,761.99	0.00	0.00			4,761.99	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000027	0027		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX	4,761.99	0.00	0.00			4,761.99	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000028	0028		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX	4,761.99	0.00	0.00			4,761.99	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000029	0029		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX	4,761.99	0.00	0.00			4,761.99	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000030	0030		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX	4,761.99	0.00	0.00			4,761.99	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000031	0031		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX	4,761.99	0.00	0.00			4,761.99	31/12/2015



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CALIMAYA 3069

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
1241 00000004 0000000000000001 0032	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX	4,761.99	0.00	0.00	4,761.99	31/12/2018
1241 00000004 0000000000000001 0033	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX	4,761.99	0.00	0.00	4,761.99	31/12/2018
1241 00000004 0000000000000001 0034	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX	4,761.99	0.00	0.00	4,761.99	31/12/2018
1241 00000004 0000000000000001 0035	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX	4,761.99	0.00	0.00	4,761.99	31/12/2018
1241 00000004 0000000000000001 0036	IMPRESORA MARCA BROTHER NEGRO Y GRIS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	31/12/2018
1241 00000004 0000000000000001 0037	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO (H81H3-M4)	2,743.40	0.00	0.00	2,743.40	31/12/2018
1241 00000004 0000000000000001 0038	EQUIPO DE COMPUTO MODELO DELL 720	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2018
1241 00000004 0000000000000001 0039	EQUIPO DE COMPUTO HP 8000 CORE2	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2018
1241 00000004 0000000000000001 0040	EQUIPO DE COMPUTO HP 8000 CORE2	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2018
1241 00000004 0000000000000001 0041	EQUIPO DE COMPUTO HP 8000 CORE2	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2018
1241 00000004 0000000000000001 0042	EQUIPO DE COMPUTO HP 8000 2GB	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	31/12/2018
1241 00000004 0000000000000001 0043	EQUIPO DE COMPUTO DUAL CORE 2.4 GHZ	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00	31/12/2018
1241 00000005 0000000000000001 0001	ESCRITORIO EJECUTIVO	3,698.99	0.00	0.00	3,698.99	31/12/2018
1241 00000005 0000000000000001 0002	COMODA LATERAL DE MADERA	3,798.00	0.00	0.00	3,798.00	31/12/2018
1241 00000005 0000000000000001 0003	LIBRERO P/CREDENIA MADERA	1,989.01	0.00	0.00	1,989.01	31/12/2018
1241 00000005 0000000000000001 0004	SILLON EJECUTIVO	2,989.00	0.00	0.00	2,989.00	31/12/2018
1241 00000005 0000000000000001 0007	MESA DE MADERA PARA JUNTAS	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2018
1241 00000005 0000000000000001 0031	DOS ARCHIVEROS METALICOS 4 GAVETAS	2,248.00	0.00	0.00	2,248.00	31/12/2018
1241 00000005 0000000000000001 0032	DOS ARCHIVEROS METALICOS 4 GAVETAS	2,248.00	0.00	0.00	2,248.00	31/12/2018
1241 00000005 0000000000000001 0048	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,998.42	0.00	0.00	1,998.42	31/12/2018
1241 00000005 0000000000000001 0056	ESCRITORIO AGLORERADO DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2018
1241 00000005 0000000000000001 0059	ESCRITORIO ESCUADRA CAFE CON NEGRO	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00	31/12/2018
1241 00000005 0000000000000001 0069	ESCRITORIO ESCUADRA CAFE CON NEGRO	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00	31/12/2018
1241 00000005 0000000000000001 0091	ESCRITORIO ESCUADRA CAFE CON NEGRO	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00	31/12/2018
1241 00000005 0000000000000001 0092	BANCA 4 PLAZAS ISO COLOR VINO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2018
1241 00000005 0000000000000001 0093	FOTOCOPIADORA	20,930.00	0.00	0.00	20,930.00	31/12/2018
1241 00000005 0000000000000001 0094	FOTOCOPIADORA HP BROTHER 8990	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00	31/12/2018
1241 00000005 0000000000000001 0095	F. AGS/SISKO CONSTRUCCIONES SA DE CV ESCRITORIO BLANCO	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2018
1241 00000005 0000000000000001 0096	F. AGS/SISKO CONSTRUCCIONES SA DE CV MUEBLE TIPO BUFFET	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	31/12/2018
1241 00000005 0000000000000001 0097	REFRIGERADOR 6324	7,335.84	0.00	0.00	7,335.84	31/12/2018
1241 00000005 0000000000000001 0098	MESA DE ACERO	3,741.00	0.00	0.00	3,741.00	31/12/2018
1241 00000005 0000000000000001 0099	MESA DE MADERA P/10 ESPACIOS	8,520.20	0.00	0.00	8,520.20	31/12/2018
1241 00000005 0000000000000001 0100	SILLON REPOSET	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	31/12/2018
1241 00000005 0000000000000001 0101	PANTALLA TRIPLE P6466 APOLLO	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00	31/12/2018
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	138,629.81	0.00	0.00	138,629.81	
1243 00000002 0000000000000001 0005	CAMINADORA NEGRA	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00	31/12/2018
1243 00000002 0000000000000001 0010	COMPRESORA CON SIETE COMPRESAS	12,140.58	0.00	0.00	12,140.58	31/12/2018
1243 00000002 0000000000000001 0011	LAMPARA DE RAYOS INFRA ROJOS	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	31/12/2018
1243 00000002 0000000000000001 0012	CAMILLA DE MADERA	3,078.85	0.00	0.00	3,078.85	31/12/2018
1243 00000002 0000000000000001 0013	TINA DE RENOLINO	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	31/12/2018
1243 00000002 0000000000000001 0014	BARRAS PARALELAS AJUSTABLES	3,336.00	0.00	0.00	3,336.00	31/12/2018
1243 00000002 0000000000000001 0015	ESCALERA ANGULAR DE MADERA	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00	31/12/2018
1243 00000002 0000000000000001 0016	MESA DE CURACION	2,199.99	0.00	0.00	2,199.99	31/12/2018
1243 00000002 0000000000000001 0018	ARMADERA ROTATOR DE LUJO	2,243.00	0.00	0.00	2,243.00	31/12/2018
1243 00000002 0000000000000001 0031	EQUIPO DE ODONTOLOGIA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	31/12/2018
1243 00000002 0000000000000001 0035	ESTERILIZADOR ELECTRICO LOMPA S/7072	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00	31/12/2018
1243 00000002 0000000000000001 0036	ELECTRODO MULTIAL H/MLXK0/P/DC20 P/INTEL S/H-F61-2180	2,483.23	0.00	0.00	2,483.23	31/12/2018
1243 00000002 0000000000000001 0037	SILLA DE MASAJE H/CHAT NEGRO/AZUL S/04054920198 BARRA/66-024-20078529	6,681.50	0.00	0.00	6,681.50	31/12/2018
1243 00000002 0000000000000001 0038	ESTERILIZADOR MARCA LOMPA	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	31/12/2018
1243 00000002 0000000000000001 0039	EQUIPO DE CORRIENTES INTERFERENCIALES	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	31/12/2018
1243 00000002 0000000000000001 0048	ESTERILIZADOR CRAE	2,434.99	0.00	0.00	2,434.99	31/12/2018
3244	Vehículos y Equipo de Transporte	687,909.74	0.00	0.00	687,909.74	



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CALIMAYA 3089

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1244	00000002	SUBURBAN BLANCA	104,734.74	0.00	0.00	104,734.74	31/12/2018
1244	00000002	COMBI BLANCA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	31/12/2018
1244	00000002	AUTOMOVIL TIIDA SEDAN COMFORT HT	131,575.00	0.00	0.00	131,575.00	31/12/2018
1244	00000002	URVAH PANEL 4 PTAS TOLDO ALTO	294,700.00	0.00	0.00	294,700.00	31/12/2018
1246	00000006	Maquinaría, otros Equipos y Herramientas	38,481.42	0.00	0.00	38,481.42	
1246	00000006	COMPUTADOR	13,887.30	0.00	0.00	13,887.30	31/12/2018
1246	00000006	FAX	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00	31/12/2018
1246	00000006	CENTRAL TELEFONICA IX-TES24 PANASONIC CON TARJETA 2 LINEAS Y 8 UNELINEAS	11,794.88	0.00	0.00	11,794.88	31/12/2018
1246	00000006	TELEFONO MULTILINEA KK-17730	2,175.06	0.00	0.00	2,175.06	31/12/2018
1246	00000006	TELEFONO MULTILINEA KK-17730	2,175.06	0.00	0.00	2,175.06	31/12/2018
1246	00000006	TELEFONO MULTILINEA KK-17730	2,175.06	0.00	0.00	2,175.06	31/12/2018
1246	00000006	TELEFONO MULTILINEA KK-17730	2,175.06	0.00	0.00	2,175.06	31/12/2018
1249	00000008	Otros Bienes Muebles	311,658.97	0.00	0.00	311,658.97	
1249	00000008	TELEVISOR 27" COLOR NEGRO	3,632.38	0.00	0.00	3,632.38	31/12/2018
1249	00000008	FRIGORIF	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00	31/12/2018
1249	00000008	DESPACHADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	31/12/2018
1249	00000008	LICUADORA INDUSTRIAL	2,821.50	0.00	0.00	2,821.50	31/12/2018
1249	00000008	REFRIGERADOR LG	4,498.00	0.00	0.00	4,498.00	31/12/2018
1249	00000008	REFRIGERADOR HAIER 9"	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	31/12/2018
1249	00000008	CIRCUITO CERRADO DE TV CON 9 CAMARAS	75,900.01	0.00	0.00	75,900.01	31/12/2018
1249	00000008	HOILER DE PASO DE TRES A CUATRO SERVICIOS	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	31/12/2018
1249	00000008	CUNA INDIVIDUAL CORRAL	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00	31/12/2018
1249	00000008	CUNA INDIVIDUAL CORRAL	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00	31/12/2018
1249	00000008	CUNA INDIVIDUAL CORRAL	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00	31/12/2018
1249	00000008	CUNA INDIVIDUAL CORRAL	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00	31/12/2018
1249	00000008	CUNA INDIVIDUAL CORRAL	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00	31/12/2018
1249	00000008	CUNA INDIVIDUAL CORRAL	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00	31/12/2018
1249	00000008	CUNA INDIVIDUAL CORRAL	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00	31/12/2018
1249	00000008	CUNA INDIVIDUAL CORRAL	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00	31/12/2018
1249	00000008	CUNA INDIVIDUAL CORRAL	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00	31/12/2018
1249	00000008	ALACENA DE MADERA	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	31/12/2018
1249	00000008	JUEGO MATERNAL DOS	31,912.50	0.00	0.00	31,912.50	31/12/2018
1249	00000008	TRAMPA DE LUZ NEGRA PARA INSECTOS VOLADORES INSECTOPEN	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00	31/12/2018
1249	00000008	TRAMPA DE LUZ NEGRA PARA INSECTOS VOLADORES FLVTRAP	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2018
1249	00000008	TRAMPA DE LUZ NEGRA LUMALITE, ESPALTE BLANCO	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00	31/12/2018
1249	00000008	VERMINAL CLOCK-8 CON CAMARA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2018
1249	00000008	STEREO PLATINA CD	3,050.11	0.00	0.00	3,050.11	31/12/2018
1249	00000008	YANQUE MARCA TATSU SERIE H19226	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	31/12/2018
1249	00000008	REFRIGERADOR INVERA WRD	18,267.73	0.00	0.00	18,267.73	31/12/2018
1249	00000008	ESTUFA DE GAS CORLAT EC-6-94	22,547.76	0.00	0.00	22,547.76	31/12/2018
1249	00000008	CENTRO DE ACTIVIDADES JUEGO ESTANCIA INFANTIL	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00	31/12/2018
1249	00000008	CENTRO DE ACTIVIDADES JUEGO ESTANCIA INFANTIL	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00	31/12/2018
1249	00000008	JUEGO MODULAR UNA TORRE RESBALADILLA AZUL TREPADERO	30,438.14	0.00	0.00	30,438.14	31/12/2018
1249	00000008	COMPEX PERFORMANCE S-SINOT350045	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00	31/12/2018
1249	00000008	DVR 16 CANALES DISCO 500 MARCA AYTECH MOD KP679	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00	31/12/2018
1249	00000008	LAVADORA WHIRLPOOL 17 KG ZHJHF9368	5,420.36	0.00	0.00	5,420.36	31/12/2018
1249	00000008	SECADORA WHIRLPOOL 16 KG ZHJHF9368	4,578.50	0.00	0.00	4,578.50	31/12/2018
1249	00000008	ESTUFA ARCOS AF7320	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00	31/12/2018
1249	00000008	YANQUE ESTACIONARIO CYSA 190 LTS CON REGULADOR	3,685.00	0.00	0.00	3,685.00	31/12/2018
1249	00000008	RELOJ CINEADOR DE MUELLA DIGITAL	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00	31/12/2018
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	427,364.81	0.00	35,125.89	462,490.70	
1263	00000004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	427,364.81	0.00	35,125.89	462,490.70	30/11/2018
REN.	FECISA	TIPO N.POL.	REF	DEBE	HABER		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CALIMAYA 3069

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
99021	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	35,128.89		
	TOTAL:		0.00	35,128.89		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	46,164.56	0.00	0.00	46,164.56	
2111 00000001 0000000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018	46,164.56	0.00	0.00	46,164.56	31/12/2016
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	40,797.00	0.00	0.00	40,797.00	
2112 00000003 0000000000000001 0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	40,797.00	0.00	0.00	40,797.00	31/12/2016
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,727,700.58	0.00	337,941.08	6,065,641.66	
2117 00000001 0000000000000001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	258,931.71	0.00	0.00	258,931.71	31/01/2018
2117 00000001 0000000000000001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	219,735.00	0.00	0.00	219,735.00	31/01/2018
2117 00000001 0000000000000001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	11,814.35	0.00	0.00	11,814.35	31/01/2018
2117 00000001 0000000000000001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	13,749.52	0.00	0.00	13,749.52	31/12/2016
2117 00000001 0000000000000001 0002 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	83,039.50	0.00	0.00	83,039.50	31/01/2018
2117 00000001 0000000000000001 0002 0011	CREDITO A CORTO PLAZO	11,037.80	0.00	0.00	11,037.80	28/02/2018
2117 00000001 0000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.R.	553,102.49	0.00	282,313.36	836,415.85	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00372	RETENCIONES DE I.S.R.			4,953.34		
00377	RETENCIONES DE I.S.R.			5,599.84		
00399	RETENCIONES DE I.S.R.			7,204.84		
00434	RETENCIONES DE I.S.R.			4,082.32		
00923	RETENCIONES DE I.S.R.			19,358.43		
00024	RETENCIONES DE I.S.R.			18,880.65		
00025	RETENCIONES DE I.S.R.			68,753.63		
00026	RETENCIONES DE I.S.R.			148,084.08		
00376	RETENCIONES DE I.S.R.			5,599.84		
	TOTAL:		0.00	282,313.36		
2117 00000001 0000000000000001 0003 0003	20 X OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	3,355.83	0.00	0.00	3,355.83	31/12/2016
2117 00000001 0000000000000001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES	4,431.98	0.00	0.00	4,431.98	31/03/2018
2117 00000001 0000000000000001 0005 0001	PENSION ALIMENTICIA	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00	31/12/2016
2117 00000001 0000000000000001 0001 0001	I.S.R.	87,435.48	0.00	0.00	87,435.48	31/12/2016
2117 00000001 0000000000000001 0001 0001	SERVICIO DE SALUD	410,068.76	0.00	20,249.41	430,318.17	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023	SERVICIO DE SALUD			10,270.67		
00024	SERVICIO DE SALUD			9,978.74		
	TOTAL:		0.00	20,249.41		
2117 00000001 0000000000000001 0001 0002	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	513,015.33	0.00	26,707.31	539,722.64	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			13,548.17		
00024	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			13,161.14		
	TOTAL:		0.00	26,707.31		
2117 00000001 0000000000000001 0001 0003	SISTEMA CAPITALIZABLE INDIVIDUAL	120,012.52	0.00	6,129.47	126,141.99	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023	SISTEMA CAPITALIZABLE INDIVIDUAL			3,108.92		
00024	SISTEMA CAPITALIZABLE INDIVIDUAL			3,020.55		
	TOTAL:		0.00	6,129.47		
2117 00000001 0000000000000001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES	12,006.17	0.00	474.92	12,481.09	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023	CUOTAS SINDICALES			237.46		
00024	CUOTAS SINDICALES			237.46		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CALIMAYA 3069

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:			0.00	474.02	
2117 00000002 0000000000000002 0001 0005	CUOTA MUTUALISTA SUTEYM	2,760.66				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2018
00023	CUOTA MUTUALISTA SUTEYM		0.00	237.48		
00024	CUOTA MUTUALISTA SUTEYM		0.00	237.48		
	TOTAL:		0.00	474.92	3,225.47	
2117 00000002 0000000000000002 0001 0006	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	-34.58				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2018
00023	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM		0.00	20.00		
00024	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM		0.00	10.00		
	TOTAL:		0.00	10.00	-14.58	
2117 00000002 0000000000000002 0001 0007	CREDITO MEDIANO PLAZO	20,226.72				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2018
00023	CREDITO MEDIANO PLAZO		0.00	1,471.70		
00024	CREDITO MEDIANO PLAZO		0.00	735.85		
	TOTAL:		0.00	1,471.70	21,698.42	
2117 00000002 0000000000000002 0001 0008	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	43,307.08				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		31/12/2016
00023	APORTACIONES MUNICIPALES		0.00	0.00		
00024	APORTACIONES MUNICIPALES		0.00	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00	43,307.08	
2117 00000002 0000000000000002 0001 0012	UNIFORMES	32,807.85				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		31/10/2018
00023	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00		
00024	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00	32,807.85	
2119 00000001 0000000000000001 0001 0001	Gobierno del Estado de Mexico	54,737.20				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		31/12/2015
00023	Aportaciones		0.00	0.00		
00024	Aportaciones		0.00	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00	54,737.20	
3111 00000001 0000000000000001 0001	PATRIMONIO	471,952.53				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		31/12/2015
00023	Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		
00024	Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00	471,952.53	
3221 00000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	56,921.49				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		31/05/2010
00023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		0.00	0.00		
00024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		0.00	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00	1,819,884.07	
3221 00000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-260,829.73				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		31/12/2015
00023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		0.00	0.00		
00024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		0.00	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00	-260,829.73	
3221 00000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-1,214,120.01				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		31/12/2015
00023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		0.00	0.00		
00024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		0.00	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00	-1,214,120.01	
3221 00000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-875,041.01				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		31/12/2015
00023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		0.00	0.00		
00024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		0.00	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00	-875,041.01	

TESORERA

C. YAZMIN YANIRA REYES CARMONA

