



Entidad Municipal: (1) CHAPULTEPEC No. 4071

Cuenta Pública 2020  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1000	ACTIVO	29,883.93	1,089,488.79	1,110,724.72	8,648.00	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	7,129.48	1,083,466.23	1,081,947.71	8,648.00	
1110	Efectivo y Equivalentes	5,581.40	1,083,233.79	1,080,917.71	7,897.48	
1111	Efectivo	2,222.29	28,230.00	28,230.00	2,222.29	
1111 0001	CAJA GENERAL	2,222.29	28,230.00	28,230.00	2,222.29	
1111 0001 0000 0000 0001	INGRESOS DE GESTION POR SERVICIO DE ALBERCA DEPOSITADOS EL DIA 29 DE FEBRERO 2020, RECIBO FOLIO NUMERO 14	2,222.29	28,230.00	28,230.00	2,222.29	
28/02/20 - 1 - 7 - 6			28,200.00	0.00		
30/03/20 - D - 2 - 1	CUOTAS DE RECUPERACION POR EL SERVICIO DE ALBERCA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEPOSITO EN EFECTIVO		0.00	28,200.00		
30/03/20 - 1 - 5 - 2	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 5 DE INGRESOS DE FECHA 30 DE MARZO DE 2020 POR REINTEGRO DEL PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL ISR		0.00	30.00		
31/08/20 - D - 6 - 1	Bancos/ Tesorería	5,359.11	1,055,003.79	1,052,687.71	7,675.19	
1112	BANCO AZTECA	5,359.11	1,055,003.79	1,052,687.71	7,675.19	
1112 0003	CTA. 01720120477560 BANCO AZTECA, S.A.	5,359.11	1,055,003.79	1,052,687.71	7,675.19	
1112 0003 0000 0000 0004	(-) PAGO DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, A FAVOR DE ZAREK CONSULTING GROUP. SC		0.00	17,400.00		
01/04/20 - E - 1 - 8	PARTICIPACION PARA GASTOS DE OPERACION POR EL PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, RECIBO FOLIO NUMERO 16		79,000.00	0.00		
02/04/20 - 1 - 1 - 6	(36-CANCELADO) CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		
03/04/20 - CH - 1 - 1	(36-CANCELADO) CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		
03/04/20 - CH - 1 - 2	(37-VICTOR MARTINEZ MARTINEZ) PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL POR TERMINO LABORAL		0.00	6,581.82		
03/04/20 - CH - 2 - 1	(-) PAGO DEL PRIMER PERIODO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO		0.00	72,890.28		
03/04/20 - E - 2 - 2	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION FOLIO NUMERO B20 38 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE 2020		9,500.00	0.00		
03/09/20 - 1 - 1 - 6	(30-GRACIANO SAUL NAVA CORTES) GASTOS A COMPROBAR		0.00	5,780.00		
06/02/20 - CH - 1 - 1	(31-REYES CORTES JENNY) PAGO DE GRATIFICACION ESPECIAL A INSTRUCTOR DE ZUMBA		0.00	2,000.00		
06/02/20 - CH - 3 - 1	(32-CANCELADO) CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		
06/02/20 - CH - 3 - 2	(32-CANCELADO) CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		
06/02/20 - CH - 4 - 1	(33- RAMOS SOLANO PICHARDO) PAGO DE GRATIFICACION A INSTRUCTOR DE ZUMBA		0.00	1,600.00		
07/02/20 - E - 1 - 8	(-) PAGO DE LA ADQUISICION DE PINTURA PARA LA ALBERCA SEGUN FACTURA NUMERO A 84 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INTEGRAL SKYNET S.A DE CV.		0.00	8,158.05		

07/02/20 - E - 2 - 8	(-) PAGO DEL SUMINISTRO DE GAS SEGUN FACTURA NUMERO H116719, A GAS IMPERIAL S.A. DE C.V. PARTICIPACION RECIBIA EL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020. POR PARTICIPACION PARA GASTOS DE OPERACION, SEGUN RECIBO FOLIO NUMERO B20 7	0.00	22,200.08
07/02/20 - I - 1 - 6		30,000.00	0.00
07/07/20 - E - 1 - 2	(-) PAGO DEL 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL	0.00	17,882.54
07/07/20 - E - 2 - 2	(-) PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (34-GRACIANO SAUL NAVA CORTES ) REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	6,763.00
08/02/20 - CH - 5 - 1	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION SEGUN RECIBO FOLIO NUMERO B20 29	0.00	626.99
08/07/20 - I - 1 - 6	(-) REGISTRO DEL SUMINISTRO DE GASOLINA PARA DESBROZADORA	18,000.00	0.00
09/10/20 - E - 1 - 8		0.00	200.04
11/09/20 - E - 1 - 8	(-) PAGO DE LA FACTURA NUM A4554, ADQUISICION DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO AL FRONTON	0.00	1,486.00
12/03/20 - E - 1 - 8	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A4378 POR EL SUMINISTRO DE GAS A LA EMPRESA GAS MONTARA S.A. DE C.V.	0.00	22,500.00
12/03/20 - I - 1 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION RECIBIDA POR EL AYUTAMIENTO, SEGUN RECIBO FOLIO NUMERO 13	55,000.00	0.00
12/06/20 - I - 1 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION SEGUN RECIBO FOLIO B20 25	25,000.00	0.00
12/11/20 - I - 1 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN RECIBO NO. 47	26,000.00	0.00
13/03/20 - E - 2 - 3	(-) PAGO DE LA DECLARACION NORMAL	0.00	7,009.00
13/08/20 - CH - 1 - 1	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (38-CHEQUE CANCELADO ) CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
13/08/20 - CH - 1 - 2	(38-CHEQUE CANCELADO ) CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
13/08/20 - E - 2 - 2	(-) PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR DELMES DE JULIO	0.00	13,826.00
13/11/20 - E - 1 - 2	(-) PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR POR SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE	0.00	6,763.00
13/11/20 - E - 2 - 2	(-) PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	25,664.61
14/02/20 - E - 3 - 2	(-) DISPERSION DEL PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2020	0.00	27,826.34
14/02/20 - E - 4 - 3	(-) PAGO DE LA DECLARACION NORMAL DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	0.00	6,685.00
14/02/20 - I - 2 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION SEGUN RECIBO FOLIO NUMERO B20 7, EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020	35,000.00	0.00
14/04/20 - I - 2 - 6	PARTICIPACION RECIBIDA RECIBO NUMERO 18, PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL	30,000.00	0.00
14/05/20 - E - 1 - 2	(-) PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	18,351.00
14/05/20 - I - 1 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO, RECIBO FOLIO NUMERO 21	25,000.00	0.00
14/07/20 - I - 2 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, SEGUN RECIBO FOLIO NUMERO B20 30	26,000.00	0.00

14/09/20 - E - 3 - 8	(-) PAGO A MIRIAM JUDITH MEJIA MENDOZA FACTURA NUMERO 330, ADQUISICION DE MATERIALES POR MANTENIMIENTO A FRONTONES	0,00	3,671.50
14/09/20 - E - 4 - 2	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2020	0,00	25,664.61
14/09/20 - I - 2 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION POR EL PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	30,000.00	0,00
14/10/20 - I - 1 - 6	REGISTRO DE LA PARTICIPACION POR GASTOS DE OPERACION SEGUN RECIBO FOLIO NUMERO A20 43	30,000.00	0,00
14/12/20 - I - 1 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION SEGUN FACTURA NO. 51	35,000.00	0,00
15/01/20 - E - 1 - 8	(-) PAGO DE FACTURA NUMERO 42 A NOMBRE DE MIRIAM JUDITH MEJIA MENDOZA, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A LA ALBERCA	0,00	4,200.02
15/01/20 - E - 2 - 2	(-) DISPERSION POR EL PAGO DE NOMINVA DEL LA 1ER QNA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2020	0,00	27,826.34
15/01/20 - E - 3 - 3	(-) PAGO DE LA DECLARACION POR RETENCIONES POR SALARIOS NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0,00	21,356.00
15/01/20 - E - 4 - 8	(-) PAGO DE FACTURA NUMERO 66 A NOMBRE DE MIRIAM JUDITH MEJIA MENDOZA, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A LA ALBERCA	0,00	2,230.00
15/01/20 - E - 5 - 8	(-) PAGO DE LA ADQUISICION DE PINTURA SEGUN FACTURA NUMERO FPK3234 A NOMBRE DE PINTURAS URRACA, S.A. DE C.V. PARA DAR MANTENIMIENTO DE ALBERCA	0,00	14,251.00
15/03/20 - E - 3 - 2	PARTICIPACION PARA GASTOS DE OPERACION SEGUN RECIBO FOLIO NUMERO 1	30,000.00	0,00
15/04/20 - E - 3 - 2	(-) REGISTRO DEL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020	0,00	27,826.34
15/05/20 - E - 2 - 2	(-) PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2020	0,00	25,664.61
15/06/20 - E - 1 - 2	(-) PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020	0,00	25,664.61
15/07/20 - E - 3 - 2	(-) DISPERSION DEL PAGO DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020	0,00	25,664.61
15/09/20 - E - 1 - 2	(-) PAGO DE LA DECLARACION NORMAL DEL ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	0,00	6,763.00
15/09/20 - E - 2 - 2	(-) DISPERSION DEL PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020	0,00	25,664.61
15/10/20 - E - 2 - 2	(-) PAGO DE LA DECLARACION NORMAL DEL MES DE SEPTIEMBRE POR ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0,00	6,763.00
15/10/20 - E - 3 - 2	(-) DISPERSION DEL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2020	0,00	25,664.61
15/12/20 - E - 1 - 2	(-) PAGO DE LA DISPERSION DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020	0,00	25,664.61
15/12/20 - E - 2 - 2	(-) PAGO DE LA DECLARACION NORMAL POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	0,00	6,763.00
16/04/20 - E - 4 - 3	(-) PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0,00	6,686.00
16/06/20 - E - 2 - 2	(-) PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0,00	6,763.00

16/12/20 - E - 3 - 8	(-) PAGO DE LA ADQUISICION DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS CANCHAS DE BASQUETBOL Y DEPORTIVA DE CHAPULTEPEC, FACTURA NO. FPK577, A FAVOR DE PINTURAS URRACA, S.A. DE C.V.	0.00	3,401.30
16/12/20 - E - 4 - 8	(-) PAGO DE LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO A LAS CANCHAS Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CHAPULTEPEC, FACTURA NO. A4770, A FAVOR DE TERESA GALINDO PENA	0.00	3,173.50
17/01/20 - I - 3 - 6	PARTICIPACION RECIBIDA PARA GASTOS DE OPERACION SEGUN RECIBO FOLIO NUMERO 3	25,000.00	0.00
17/08/20 - I - 2 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION FACTURA FOLIO NUMERO B2034	36,000.00	0.00
17/12/20 - E - 5 - 2	(-) DISPERSION POR EL PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	0.00	45,245.82
17/12/20 - I - 3 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION FACTURA NO. 52	55,000.00	0.00
18/02/20 - E - 5 - 8	(-) PAGO DE LA ADQUISICION DEL PAQUETE DE 300 CFDI'S, PARA REALIZAR EL TIMBRADO DE NOMINA, A FAVOR DE MIGUEL ALBERTO MENDOZA (35-GLORIA SALGADO ESQUIVEL) PAGO DE LA ADQUISICION DE TROFEOS A ENTREGAR COMO APOYO A LLEVARSE A CABO EL TORNEO DE FUTBOL CHAPULINES MASTER	0.00	1,650.00
18/03/20 - CH - 1 - 1	(39-LETICIA ALCANTARA MARTINEZ) PAGO DE MANTENIMIENTO A DESBROZADORA STIHL FS-120	0.00	7,272.04
18/08/20 - CH - 2 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A4249 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS A TERSA GALINDO PENA	0.00	2,400.00
19/03/20 - E - 4 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A4249 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS A TERSA GALINDO PENA	0.00	1,969.50
20/03/20 - E - 5 - 2	(-) REGISTRO DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA POR ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	440.00
20/05/20 - I - 3 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	25,000.00	0.00
21/09/20 - E - 3 - 8	(-) PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DESBROZADORA POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	200.11
23/04/20 - E - 5 - 8	(-) PAGO DE LA ADQUISICION DE CLORO A COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SKVNET S.A. DE C.V.	0.00	2,940.60
23/12/20 - E - 6 - 2	(-) DISPERSION POR EL PAGO DE GRATIFICACION ESPECIAL POR FIN DE AÑO	0.00	28,000.00
23/12/20 - I - 4 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION POR PARTICIPACIONES FACTURA NO.54	26,000.00	0.00
24/06/20 - E - 3 - 8	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 235A POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, POR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA ALBERCA	0.00	4,516.00
26/11/20 - E - 3 - 8	(-) PAGO DE FACTURA NO. FPK541 POR LA ADQUISICION DE PINTURA POR MANTENIMIENTO A CANCHAS DE BASQUETBOL	0.00	2,457.50
27/11/20 - I - 3 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION PARA EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	26,000.00	0.00
28/02/20 - E - 6 - 2	(-) DISPERSION DEL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2020	0.00	27,826.34

28/02/20 - 1 - 3 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION SEGUN RECIBO FOLIO NUMERO B20 11, EL DIA 28 DE FEBRERO 2020	30,000.00	0.00
28/02/20 - 1 - 6 - 6	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	2.20	0.00
28/05/20 - 1 - 4 - 6	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE CUENTA BANCARIA	10.18	0.00
28/09/20 - 1 - 4 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION POR EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	26,000.00	0.00
28/09/20 - 1 - 5 - 6	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARTICIPACION RECIBIDA PARA EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL, SEGUN RECIBO NUMERO 19	1.45	0.00
29/04/20 - 1 - 3 - 6	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN RECIBO NUMERO 19	30,000.00	0.00
29/04/20 - 1 - 5 - 6	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN RECIBO NUMERO 19	8.84	0.00
29/05/20 - E - 3 - 2	(-) REGISTRO DE LA DISPERSION DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MAYO	0.00	25,664.61
29/06/20 - 1 - 3 - 6	PARTICIPACION PARA GASTOS DE OPERACION PARA EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	35,000.00	0.00
29/06/20 - 1 - 4 - 6	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PARTICIPACION RECIBIDA POR GASTOS DE OPERACION RECIBO FOLIO NUMERO 45	5.64	0.00
29/10/20 - 1 - 3 - 6	(-) DISPERSION DEL PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020	35,000.00	0.00
30/01/20 - E - 6 - 2	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION RECIBO FOLIO 5	0.00	27,826.34
30/01/20 - 1 - 4 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION RECIBO FOLIO 6	30,000.00	0.00
30/01/20 - 1 - 5 - 6	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE CUENTA BANCARIA	20,000.00	0.00
30/01/20 - 1 - 6 - 6	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE CUENTA BANCARIA	4.23	0.00
30/03/20 - D - 2 - 2	CUOTAS DE RECUPERACION POR EL SERVICIO DE ALBERCA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020	28,200.00	0.00
30/03/20 - 1 - 3 - 6	REGISTRO DE COMISIONES GENERADOS POR CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	30,000.00	0.00
30/03/20 - 1 - 4 - 6	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.88	0.00
30/03/20 - 1 - 5 - 1	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS POR EL SERVICIO DE ALBERCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN RECIBO NUMERO 15	30.00	0.00
30/03/20 - 1 - 6 - 6	(-) PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2020	30,230.00	0.00
30/04/20 - E - 6 - 2	(-) DISPERSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	25,664.61
30/06/20 - E - 4 - 2	(-) DISPERSION DEL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	25,664.61
30/09/20 - E - 4 - 2	(-) PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020	0.00	25,664.61
30/10/20 - E - 4 - 2	(-) PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	25,664.61
30/11/20 - E - 4 - 2	(-) PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	25,664.61

30/11/20 - E - 5 - 8	(-) PAGO DE FACTURA NO. 511 ADQUISICION DE MATERIALES POR MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	0,00	3.951,00	0,00	750,52
30/11/20 - I - 4 - 6	REGISTRO DE INTERES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	1,40	0,00	0,00	750,52
31/03/20 - E - 6 - 2	(-) PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 26 AL 31 DE MARZO 2020	0,00	27.826,34	0,00	750,52
31/07/20 - E - 4 - 2	(-) PAGO DE LA DISPERSION DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	0,00	25.664,61	0,00	750,52
31/07/20 - I - 4 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION SEGUN FOLIO NUMERO B20 32	32.000,00	0,00	0,00	750,52
31/07/20 - I - 5 - 6	INGRESOS GENERADOS DE CUENTA BANCARIA JULIO	2,88	0,00	0,00	0,00
31/08/20 - E - 5 - 2	(-) PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020	0,00	25.664,61	0,00	0,00
31/08/20 - I - 3 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION PARA EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO FACTURA FOLIO B2036	26.000,00	0,00	0,00	0,00
31/08/20 - I - 4 - 6	INTERESES GENERADOS DE CUENTA BANCARIA DELMES DE AGOSTO	1,76	0,00	0,00	0,00
31/10/20 - I - 4 - 6	REGISTRO DE INTERES GENERADOS DE CUENTA BANCARIA	1,45	0,00	0,00	0,00
31/12/20 - E - 7 - 2	(-) DISPERSION POR EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020	0,00	25.664,61	0,00	0,00
31/12/20 - I - 6 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION POR EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020 RECIBO FOLIO NO.56	26.000,00	0,00	0,00	0,00
31/12/20 - I - 7 - 6	INTERESES GENERADOS DE CUENTA BANCARIA DE DICIEMBRE 2020	2,08	0,00	0,00	0,00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1.548,08	232,44	1.030,00	750,52
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1.548,08	232,44	1.030,00	750,52
1123 0001	CREDITO AL SALARIO	1.548,08	232,44	1.030,00	750,52
1123 0001 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1.548,08	232,44	1.030,00	750,52
1123 0001 0001 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	1.548,08	232,44	1.030,00	750,52
13/03/20 - E - 2 - 2	(-) PAGO DE LA DECLARACION NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0,00	78,00	0,00	0,00
14/02/20 - E - 4 - 2	(-) PAGO DE LA DECLARACION NORMAL DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	0,00	78,00	0,00	0,00
15/01/20 - E - 3 - 2	(-) PAGO DE LA DECLARACION POR RETENCIONES POR SALARIOS NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0,00	797,00	0,00	0,00
16/04/20 - E - 4 - 2	(-) PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0,00	77,00	0,00	0,00
25/01/20 - D - 2 - 85	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2020	38,74	0,00	0,00	0,00
28/02/20 - D - 3 - 85	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020	38,74	0,00	0,00	0,00
28/02/20 - D - 5 - 85	REGISTRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2020	38,74	0,00	0,00	0,00
30/01/20 - D - 4 - 85	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2020	38,74	0,00	0,00	0,00
30/03/20 - D - 3 - 85	REGISTRO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020	38,74	0,00	0,00	0,00
30/03/20 - D - 5 - 85	REGISTRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020	38,74	0,00	0,00	0,00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	22.754,45	38,74	0,00	0,00
1240	Bienes Muebles	28.777,01	6.022,56	28.777,01	0,00
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	16.277,00	0,00	28.777,01	0,00
1241 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	16.277,00	0,00	16.277,00	0,00
1241 0004 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	16.277,00	0,00	16.277,00	0,00

1241 0004 0001 0000 0001	COMPUTADORA NEGRA MARCA LENOVO MOD.A23 SERIE MLH7HG	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
30/03/20 - D - 7 - 1	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DEL IMCUFIDE POR DETERIORO	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241 0004 0001 0000 0002	MULTIFUNCIONAL BLANCO MARCA XEROX MOD WORK CENTRE SERIE 3550R33031CCAB1121016012	7,277.00	0.00	7,277.00	0.00
30/03/20 - D - 7 - 2	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DEL IMCUFIDE POR DETERIORO	0.00	0.00	7,277.00	0.00
1241 0004 0001 0000 0003	COMPUTADORA NEGRA MARCA COMPAQ MOD. CQ2304LA SERIE CNX9470G1Q	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
30/03/20 - D - 7 - 3	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DEL IMCUFIDE POR DETERIORO	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246 0002	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	12,500.01	0.00	12,500.01	0.00
1246 0002	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,500.01	0.00	12,500.01	0.00
1246 0002 0000 0000 0002	DESMALEZADORA MARCA STIHL MOD FS-120 SERIE 811152734	6,700.01	0.00	6,700.01	0.00
30/03/20 - D - 7 - 6	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DEL IMCUFIDE POR DETERIORO	0.00	0.00	6,700.01	0.00
1246 0002 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
1246 0002 0001 0000 0001	MOTOR MARCA SIMENS MODELO 2HP S/N SERIE	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
30/03/20 - D - 7 - 4	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DEL IMCUFIDE POR DETERIORO	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1246 0002 0001 0000 0002	MOTOR MARCA SIMENS MODELO 2HP S/N SERIE	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
30/03/20 - D - 7 - 5	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DEL IMCUFIDE POR DETERIORO	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1269	Depreciaciones	6,022.56	0.00	6,022.56	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	6,022.56	0.00	6,022.56	0.00
1263 0001	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	6,022.56	0.00	6,022.56	0.00
1263 0001 0006	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,022.56	0.00	6,022.56	0.00
1263 0001 0006 0000 0004	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,022.56	0.00	6,022.56	0.00
30/03/20 - D - 7 - 7	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DEL IMCUFIDE POR DETERIORO	0.00	0.00	6,022.56	0.00
30/03/20 - D - 7 - 8	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DEL IMCUFIDE POR DETERIORO	1,455.22	0.00	1,455.22	0.00
30/03/20 - D - 7 - 9	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DEL IMCUFIDE POR DETERIORO	800.00	0.00	800.00	0.00
30/03/20 - D - 7 - 10	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DEL IMCUFIDE POR DETERIORO	290.00	0.00	290.00	0.00
30/03/20 - D - 7 - 11	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DEL IMCUFIDE POR DETERIORO	290.00	0.00	290.00	0.00
30/03/20 - D - 7 - 12	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DEL IMCUFIDE POR DETERIORO	670.00	0.00	670.00	0.00
30/03/20 - D - 7 - 13	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DEL IMCUFIDE POR DETERIORO	1,517.34	0.00	1,517.34	0.00
2000	PASIVO	192,359.19	1,042,919.37	1,045,691.20	195,131.02
2100	PASIVO CIRCULANTE	192,359.19	1,042,919.37	1,045,691.20	195,131.02
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	192,359.19	1,042,919.37	1,045,691.20	195,131.02
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	797,521.48	797,521.48	0.00
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	797,521.48	797,521.48	0.00
2111 0001 0001	NOMINAS Y GRATIFICACIONES	0.00	797,521.48	797,521.48	0.00
2111 0001 0001 0000 0008	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (37-VICTOR MARTINEZ MARTINEZ)	0.00	797,521.48	797,521.48	0.00
03/04/20 - CH - 2 - 2	PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL POR TERMINO LABORAL	6,581.82	0.00	6,581.82	0.00
03/04/20 - E - 2 - 1	(-) PAGO DEL PRIMER PERIODO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	72,890.28	0.00	72,890.28	0.00
04/11/20 - D - 2 - 75	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	0.00	25,664.61	0.00
07/07/20 - E - 1 - 1	(-) PAGO DEL 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL	17,892.54	0.00	17,892.54	0.00

10/10/20 - D - 3 - 75	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020	0.00	25,664.61
12/12/20 - D - 2 - 75	REGISTRO DE LA QUINCENA 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020	0.00	25,664.61
13/11/20 - E - 2 - 1	(-) PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020	25,664.61	0.00
14/02/20 - E - 3 - 1	(-) DISPERSION DEL PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2020	27,826.34	0.00
14/08/20 - E - 4 - 1	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2020	25,664.61	0.00
14/09/20 - D - 1 - 75	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	25,664.61
15/01/20 - E - 2 - 1	(-) DISPERSION POR EL PAGO DE NOMINIA DEL LA 1ER QNA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2020	27,826.34	0.00
15/03/20 - E - 3 - 1	(-) REGISTRO DEL PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020	27,826.34	0.00
15/04/20 - E - 3 - 1	(-) PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2020	25,664.61	0.00
15/06/20 - E - 2 - 1	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	25,664.61	0.00
15/06/20 - E - 1 - 1	(-) DISPERSION DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020	0.00	25,664.61
15/07/20 - E - 3 - 1	(-) DISPERSION DEL PAGO DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020	25,664.61	0.00
15/09/20 - E - 2 - 1	(-) DISPERSION DEL PAGO DEL PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020	25,664.61	0.00
15/10/20 - E - 3 - 1	(-) DISPERSION DEL PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2020	25,664.61	0.00
15/12/20 - D - 4 - 37	REGISTRO DEL SEGUNDO PERIODO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DICIEMBRE 2020	0.00	45,245.82
15/12/20 - D - 5 - 37	REGISTRO DE LA GRATIFICACION ESPECIAL DICIEMBRE 2020	0.00	26,000.00
15/12/20 - E - 1 - 1	(-) PAGO DE LA DISPERSION DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020	25,664.61	0.00
17/12/20 - E - 5 - 1	(-) DISPERSION POR EL PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	45,245.82	0.00
18/11/20 - D - 4 - 75	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	25,664.61
18/12/20 - D - 6 - 75	REGISTRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020	0.00	25,664.61
22/07/20 - D - 2 - 37	REGISTRO DE LA 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL	0.00	17,882.54
22/07/20 - D - 3 - 75	REGISTRO DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020	0.00	25,664.61
23/12/20 - E - 6 - 1	(-) DISPERSION POR EL PAGO DE GRATIFICACION ESPECIAL POR FIN DE AÑO	26,000.00	0.00
25/01/20 - D - 2 - 90	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2020	0.00	27,826.34
28/02/20 - D - 3 - 90	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020	0.00	27,826.34
28/02/20 - D - 5 - 90	REGISTRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2020	0.00	27,826.34
28/02/20 - E - 6 - 1	(-) DISPERSION DEL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2020	27,826.34	0.00
29/05/20 - D - 3 - 75	REGISTRO DE LA 1ER QNA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2020	0.00	25,664.61
29/05/20 - D - 5 - 75	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2020	0.00	25,664.61



29/05/20 - E - 3 - 1	(-) REGISTRO DE LA DISPERSION DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MAYO								
29/09/20 - D - 3 - 75	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020								
30/01/20 - D - 4 - 90	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2020								
30/01/20 - E - 6 - 1	(-) DISPERSION DEL PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020								
30/03/20 - D - 3 - 90	REGISTRO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020								
30/03/20 - D - 5 - 90	REGISTRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020								
30/04/20 - D - 2 - 86	REGISTRO DEL PAGO DEL PRIMER PERIODO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO								
30/04/20 - D - 3 - 75	REGISTRO DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2020								
30/04/20 - D - 5 - 75	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020								
30/04/20 - E - 6 - 1	(-) PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2020								
30/06/20 - D - 4 - 75	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020								
30/06/20 - E - 4 - 1	(-) DISPERSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020								
30/09/20 - E - 4 - 1	(-) DISPERSION DEL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020								
30/10/20 - D - 4 - 75	REGISTRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020								
30/10/20 - E - 4 - 1	(-) PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020								
30/11/20 - E - 4 - 1	(-) PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020								
31/03/20 - E - 6 - 1	(-) PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 26 AL 31 DE MARZO 2020								
31/07/20 - D - 5 - 75	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020								
31/07/20 - E - 4 - 1	(-) PAGO DE LA DISPERSION DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020								
31/08/20 - D - 2 - 75	REGISTRO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2020								
31/08/20 - D - 4 - 75	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020								
31/08/20 - E - 5 - 1	(-) DISPERSION POR EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020								
31/12/20 - E - 7 - 1	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	148,006.94							
2117	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	148,006.94							
2117 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	148,006.94							
2117 0001 0001	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00							
2117 0001 0001 0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00							
2117 0001 0001 0002 0003	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020	0.00							
04/11/20 - D - 2 - 72	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020								
10/10/20 - D - 2 - 176	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE								
10/10/20 - D - 3 - 72	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020								
12/12/20 - D - 2 - 72	REGISTRO DE LA QUINCENA 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020								

12/12/20 - D - 3 - 176	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	647.93	0.00
14/09/20 - D - 1 - 72	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	647.93
14/09/20 - D - 2 - 176	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	647.93	0.00
15/06/20 - D - 2 - 72	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	0.00	647.93
15/06/20 - D - 3 - 176	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DEL MES DE JUNIO	647.93	0.00
18/11/20 - D - 3 - 176	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE	647.93	0.00
18/11/20 - D - 4 - 72	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	647.93
18/12/20 - D - 6 - 72	REGISTRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020	0.00	647.93
18/12/20 - D - 7 - 176	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	647.93	0.00
22/07/20 - D - 3 - 72	REGISTRO DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020	0.00	647.93
25/01/20 - D - 2 - 87	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2020	0.00	762.25
27/01/20 - D - 3 - 204	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMY CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DEL MES DE ENERO	762.25	0.00
28/02/20 - D - 3 - 87	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020	0.00	762.25
28/02/20 - D - 4 - 204	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	762.25	0.00
28/02/20 - D - 5 - 87	REGISTRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2020	0.00	762.25
28/02/20 - D - 6 - 204	REGISTRO CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	762.25	0.00
29/05/20 - D - 2 - 176	REGISTRO CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DEL MES DE MAYO	647.93	0.00
29/05/20 - D - 3 - 72	REGISTRO DE LA 1ER QNA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2020	0.00	647.93
29/05/20 - D - 4 - 176	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	647.93	0.00
29/05/20 - D - 5 - 72	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2020	0.00	647.93
29/09/20 - D - 3 - 72	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	647.93
29/09/20 - D - 4 - 176	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	647.93	0.00
30/01/20 - D - 4 - 87	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2020	0.00	762.25
30/01/20 - D - 5 - 204	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020	762.25	0.00

30/03/20 - D - 3 - 87	REGISTRO DE LA PRIMER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020	0.00	762.25	0.00
30/03/20 - D - 4 - 204	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020	762.25	0.00	0.00
30/03/20 - D - 5 - 87	REGISTRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	762.25	0.00
30/03/20 - D - 6 - 204	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	762.25	0.00	0.00
30/04/20 - D - 3 - 72	REGISTRO DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2020	0.00	647.93	0.00
30/04/20 - D - 4 - 176	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE ABRIL	647.93	0.00	0.00
30/04/20 - D - 5 - 72	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	647.93	0.00
30/04/20 - D - 6 - 176	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	647.93	0.00	0.00
30/06/20 - D - 4 - 72	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	647.93	0.00
30/06/20 - D - 5 - 176	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO	647.93	0.00	0.00
30/10/20 - D - 4 - 72	REGISTRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020	0.00	647.93	0.00
30/10/20 - D - 5 - 176	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	647.93	0.00	0.00
30/11/20 - D - 5 - 176	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	647.93	0.00	0.00
31/07/20 - D - 4 - 176	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO	647.93	0.00	0.00
31/07/20 - D - 5 - 72	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	0.00	647.93	0.00
31/07/20 - D - 6 - 169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO	647.93	0.00	0.00
31/08/20 - D - 2 - 72	REGISTRO DE LA PRIMER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2020	0.00	647.93	0.00
31/08/20 - D - 3 - 176	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1ER QNA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2020	647.93	0.00	0.00
31/08/20 - D - 4 - 72	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	647.93	0.00
31/08/20 - D - 5 - 176	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO	647.93	0.00	0.00
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	0.00	12,310.44	0.00
04/11/20 - D - 2 - 73	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	491.27	0.00
10/10/20 - D - 2 - 177	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	491.27	0.00	0.00
10/10/20 - D - 3 - 74	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020	0.00	491.27	0.00

12/12/20 - D - 2 - 73	REGISTRO DE LA QUINCENA 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020	0.00	491.27
12/12/20 - D - 3 - 177	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	491.27	0.00
14/09/20 - D - 1 - 73	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	491.27
14/09/20 - D - 2 - 177	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	491.27	0.00
15/06/20 - D - 2 - 73	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	0.00	491.27
15/06/20 - D - 3 - 177	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DEL MES DE JUNIO	491.27	0.00
18/11/20 - D - 3 - 177	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE	491.27	0.00
18/11/20 - D - 4 - 73	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	491.27
18/12/20 - D - 6 - 73	REGISTRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020	0.00	491.27
18/12/20 - D - 7 - 177	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	491.27	0.00
22/07/20 - D - 3 - 73	REGISTRO DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020	0.00	491.27
29/01/20 - D - 2 - 88	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2020	0.00	577.93
27/01/20 - D - 3 - 205	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMY CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DEL MES DE ENERO	577.93	0.00
28/02/20 - D - 3 - 88	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020	0.00	577.93
28/02/20 - D - 4 - 205	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	577.93	0.00
28/02/20 - D - 5 - 88	REGISTRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2020	0.00	577.93
28/02/20 - D - 6 - 205	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	577.93	0.00
29/05/20 - D - 2 - 177	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DEL MES DE MAYO	491.27	0.00
29/05/20 - D - 3 - 73	REGISTRO DE LA 1ER QNA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2020	0.00	491.27
29/05/20 - D - 4 - 177	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	491.27	0.00
29/05/20 - D - 5 - 73	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2020	0.00	491.27
29/09/20 - D - 3 - 73	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	491.27
29/09/20 - D - 4 - 177	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	491.27	0.00
30/01/20 - D - 4 - 88	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2020	0.00	577.93

30/01/20 - D - 5 - 205	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020	577.93	0.00	0.00
30/03/20 - D - 3 - 88	REGISTRO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020	0.00	577.93	0.00
30/03/20 - D - 4 - 205	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020	577.93	0.00	0.00
30/03/20 - D - 5 - 88	REGISTRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	577.93	0.00
30/03/20 - D - 6 - 205	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	577.93	0.00	0.00
30/04/20 - D - 3 - 73	REGISTRO DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2020	0.00	491.27	0.00
30/04/20 - D - 4 - 177	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE ABRIL	491.27	0.00	0.00
30/04/20 - D - 5 - 73	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	491.27	0.00
30/04/20 - D - 6 - 177	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	491.27	0.00	0.00
30/06/20 - D - 4 - 73	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	491.27	0.00
30/06/20 - D - 5 - 177	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO	491.27	0.00	0.00
30/10/20 - D - 4 - 73	REGISTRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020	0.00	491.27	0.00
30/10/20 - D - 5 - 177	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	491.27	0.00	0.00
31/07/20 - D - 4 - 177	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO	491.27	0.00	0.00
31/07/20 - D - 5 - 73	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	0.00	491.27	0.00
31/07/20 - D - 6 - 170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO	491.27	0.00	0.00
31/08/20 - D - 2 - 73	REGISTRO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2020	0.00	491.27	0.00
31/08/20 - D - 3 - 177	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1ER QNA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2020	491.27	0.00	0.00
31/08/20 - D - 4 - 73	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	491.27	0.00
31/08/20 - D - 5 - 177	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO	491.27	0.00	0.00
2117 0001 0001 0002 0007	COUTA OBLIGATORIA PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,569.22	0.00	0.00
04/11/20 - D - 2 - 74	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	148.72	0.00
10/10/20 - D - 2 - 178	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	148.72	0.00	0.00

10/10/20 - D - 3 - 73	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020	0.00	148.72
12/12/20 - D - 2 - 74	REGISTRO DE LA QUINCENA 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020	0.00	148.72
12/12/20 - D - 3 - 178	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	148.72	0.00
14/09/20 - D - 1 - 74	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	148.72
14/09/20 - D - 2 - 178	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	148.72	0.00
15/06/20 - D - 2 - 74	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	0.00	148.72
15/06/20 - D - 3 - 178	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DEL MES DE JUNIO	148.72	0.00
18/11/20 - D - 3 - 178	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE	148.72	0.00
18/11/20 - D - 4 - 74	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	148.72
18/12/20 - D - 6 - 74	REGISTRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020	0.00	148.72
18/12/20 - D - 7 - 178	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	148.72	0.00
22/07/20 - D - 3 - 74	REGISTRO DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020	0.00	148.72
25/01/20 - D - 2 - 89	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2020	0.00	148.71
27/01/20 - D - 3 - 206	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMY CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DEL MES DE ENERO	148.71	0.00
28/02/20 - D - 3 - 89	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020	0.00	148.71
28/02/20 - D - 4 - 206	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	148.71	0.00
28/02/20 - D - 5 - 89	REGISTRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2020	0.00	148.71
28/02/20 - D - 6 - 206	REGISTRO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	148.71	0.00
29/05/20 - D - 2 - 178	REGISTRO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DEL MES DE MAYO	148.72	0.00
29/05/20 - D - 3 - 74	REGISTRO DE LA 1ER QNA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2020	0.00	148.72
29/05/20 - D - 4 - 178	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	148.72	0.00
29/05/20 - D - 5 - 74	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2020	0.00	148.72
29/09/20 - D - 3 - 74	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	148.72	0.00
29/09/20 - D - 4 - 178	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2020	148.72	0.00
30/01/20 - D - 4 - 89		0.00	148.71

30/01/20 - D - 5 - 206	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020	148.71	0.00	0.00	154,501.84
30/03/20 - D - 3 - 89	REGISTRO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020	0.00	148.71	0.00	154,501.84
30/03/20 - D - 4 - 206	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA TERCERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020	148.71	0.00	0.00	154,501.84
30/03/20 - D - 5 - 89	REGISTRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	148.71	0.00	154,501.84
30/03/20 - D - 6 - 206	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	148.71	0.00	0.00	154,501.84
30/04/20 - D - 3 - 74	REGISTRO DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2020	0.00	148.72	0.00	154,501.84
30/04/20 - D - 4 - 178	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA TERCERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	148.72	0.00	0.00	154,501.84
30/04/20 - D - 5 - 74	REGISTRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	148.72	0.00	154,501.84
30/04/20 - D - 6 - 178	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	148.72	0.00	0.00	154,501.84
30/05/20 - D - 4 - 74	REGISTRO DE LA ZDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	148.72	0.00	154,501.84
30/06/20 - D - 5 - 178	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA ZDA QNA DEL MES DE JUNIO	148.72	0.00	0.00	154,501.84
30/10/20 - D - 4 - 74	REGISTRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020	0.00	148.72	0.00	154,501.84
30/10/20 - D - 5 - 178	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	148.72	0.00	0.00	154,501.84
30/11/20 - D - 5 - 178	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA ZDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	148.72	0.00	0.00	154,501.84
31/07/20 - D - 4 - 178	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA TERCERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	148.72	0.00	0.00	154,501.84
31/07/20 - D - 5 - 74	REGISTRO DE LA ZDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	0.00	148.72	0.00	154,501.84
31/07/20 - D - 6 - 171	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA ZDA QNA DEL MES DE JULIO	148.72	0.00	0.00	154,501.84
31/08/20 - D - 2 - 74	REGISTRO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2020	0.00	148.72	0.00	154,501.84
31/08/20 - D - 3 - 178	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA TERCERA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020	148.72	0.00	0.00	154,501.84
31/08/20 - D - 4 - 74	REGISTRO DE LA ZDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	148.72	0.00	154,501.84
31/08/20 - D - 5 - 178	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA ZDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO	148.72	0.00	0.00	154,501.84
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.	115,961.00	115,961.00	122,455.90	154,501.84
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.R.	148,008.94	148,008.94	3,381.04	154,501.84
04/11/20 - D - 2 - 71	REGISTRO DE LA TERCERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	0.00	3,381.04	154,501.84
06/02/20 - CH - 2 - 9	(31-REYES CORTES JENNY) PAGO DE GRATIFICACION ESPECIAL A INSTRUCTOR DE ZUMBA	0.00	192.39	192.39	154,501.84

06/02/20 - CH - 4 - 9	(33-RAMOS SOLANO PICHARDO ) PAGO DE GRATIFICACION A INSTRUCTOR DE ZUMBA	0,00	132,00
07/07/20 - E - 2 - 1	(-) PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	6,763,00	0,00
10/10/20 - D - 3 - 71	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020	0,00	3,381,04
12/12/20 - D - 2 - 71	REGISTRO DE LA QUINCENA 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020	0,00	3,381,04
13/03/20 - E - 2 - 1	(-) PAGO DE LA DECLARACION NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	7,087,00	0,00
13/08/20 - E - 2 - 1	(-) PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR DEL MES DE JULIO	13,826,00	0,00
13/11/20 - E - 1 - 1	(-) PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR POR SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE	6,763,00	0,00
14/02/20 - E - 4 - 1	(-) PAGO DE LA DECLARACION NORMAL DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	6,763,00	0,00
14/05/20 - E - 1 - 1	(-) PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	18,351,00	0,00
14/09/20 - D - 1 - 71	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020	0,00	3,381,04
15/01/20 - E - 3 - 1	(-) PAGO DE LA DECLARACION POR RETENCIONES POR SALARIOS NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	22,153,00	0,00
15/06/20 - D - 2 - 71	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	0,00	3,381,04
15/09/20 - E - 1 - 1	(-) PAGO DE LA DECLARACION NORMAL DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	6,763,00	0,00
15/10/20 - E - 2 - 1	(-) PAGO DE LA DECLARACION NORMAL DEL MES DE SEPTIEMBRE POR ISR RETENCIONES POR SALARIOS	6,763,00	0,00
15/12/20 - D - 4 - 36	REGISTRO DEL SEGUNDO PERIODO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DICIEMBRE 2020	0,00	14,623,05
15/12/20 - D - 5 - 36	REGISTRO DE LA GRATIFICACION ESPECIAL DICIEMBRE 2020	0,00	7,712,00
15/12/20 - E - 2 - 1	(-) PAGO DE LA DECLARACION NORMAL POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	6,763,00	0,00
16/04/20 - E - 4 - 1	(-) PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	6,763,00	0,00
16/08/20 - E - 2 - 1	(-) PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	6,763,00	0,00
18/11/20 - D - 4 - 71	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0,00	3,381,04
18/12/20 - D - 6 - 71	REGISTRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020	0,00	3,381,04
20/09/20 - E - 5 - 1	(-) REGISTRO DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA POR ISR RETENCIONES POR SALARIOS	440,00	0,00
22/07/20 - D - 2 - 36	REGISTRO DE LA 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL	0,00	7,053,08
22/07/20 - D - 3 - 71	REGISTRO DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020	0,00	3,381,04
25/01/20 - D - 2 - 86	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2020	0,00	3,381,04
28/02/20 - D - 3 - 86	REGISTRO DE LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020	0,00	3,381,04
28/02/20 - D - 5 - 86	REGISTRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2020	0,00	3,381,04



29/05/20 - D - 3 - 71	REGISTRO DE LA 1ER QNCA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2020		0.00	3,381.04	
29/05/20 - D - 5 - 71	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2020		0.00	3,381.04	
29/09/20 - D - 3 - 71	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	3,381.04	
30/01/20 - D - 4 - 86	REGISTRO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2020		0.00	3,381.04	
30/03/20 - D - 3 - 86	MARZO 2020		0.00	3,381.04	
30/03/20 - D - 5 - 86	REGISTRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020		0.00	3,381.04	
30/04/20 - D - 2 - 85	REGISTRO DEL PAGO DEL PRIMER PERIODO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO		0.00	11,588.42	
30/04/20 - D - 3 - 71	REGISTRO DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2020		0.00	3,381.04	
30/04/20 - D - 5 - 71	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020		0.00	3,381.04	
30/06/20 - D - 4 - 71	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020		0.00	3,381.04	
30/10/20 - D - 4 - 71	REGISTRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020		0.00	3,381.04	
31/07/20 - D - 5 - 71	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020		0.00	3,381.04	
31/08/20 - D - 2 - 71	REGISTRO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2020		0.00	3,381.04	
31/08/20 - D - 4 - 71	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020		0.00	3,381.04	
21/9 0001	Otras Cuantías por pagar a Corto Plazo	44,352.25	0.00	3,381.04	40,629.18
219 0000	ACREDORES DIVERSOS	44,352.25	97,320.99	93,597.92	40,629.18
219 0001 0000 0000 0003	APORTACIONES ISSEMYM PENDIENTES DE PAGO	3,723.07	97,320.99	93,597.92	40,629.18
	REGISTRO DE LA CANCELACION POR EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA QNCA DEL MES DE MAYO		3,579.13	0.00	0.00
02/06/20 - D - 1 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION POR EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM		3,579.13	0.00	0.00
02/06/20 - I - 2 - 6	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		3,579.13	0.00	0.00
	REGISTRO DE LA CANCELACION POR EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM		3,579.13	0.00	0.00
02/10/20 - D - 1 - 6	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		3,579.13	0.00	0.00
	REGISTRO DE LA CANCELACION POR EL PAGO REALIZADO AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		3,579.13	0.00	0.00
03/09/20 - D - 5 - 6	REGISTRO DEL PAGO REALIZADO POR CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA NO. 50		3,579.13	0.00	0.00
03/12/20 - D - 1 - 6	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		3,579.13	0.00	0.00
04/11/20 - D - 1 - 6	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNCA DE ABRIL		3,579.13	0.00	0.00
05/05/20 - D - 1 - 6	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	3,579.13	
10/10/20 - D - 2 - 179	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,579.13	
12/12/20 - D - 3 - 179	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,579.13	

14/09/20 - D - 2 - 179	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	3,579.13
15/06/20 - D - 3 - 179	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DEL MES DE JUNIO	0.00	3,579.13
17/01/20 - I - 2 - 6	PARTICIPACION RECIBIDA PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE ENERO 2020, SEGUN FOLIO NUMERO 2	4,149.67	0.00
17/07/20 - I - 3 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION POR EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO	3,579.13	0.00
17/08/20 - I - 1 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION POR EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, SEGUN FOLIO NUMERO B2035	3,579.13	0.00
17/12/20 - I - 2 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION POR EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	3,579.13	0.00
18/11/20 - D - 3 - 179	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE	0.00	3,579.13
18/11/20 - I - 2 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION POR EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1ER QNA DEL MES DE NOVIEMBRE	3,579.13	0.00
18/12/20 - D - 7 - 179	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	3,579.13
20/03/20 - I - 2 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION POR EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020	4,149.67	0.00
20/05/20 - I - 2 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION POR EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO	3,579.13	0.00
21/09/20 - I - 3 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION POR EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,579.13	0.00
21/10/20 - I - 2 - 6	REGISTRO DE LA PARTICIPACION POR EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN FOLIO NUMERO 44	3,579.13	0.00
22/07/20 - D - 1 - 1	CANCELACION DEL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	3,579.13	0.00
23/12/20 - I - 5 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION POR EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, FACTURA NO. 55	3,579.13	0.00
25/01/20 - D - 1 - 6	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM	3,723.07	0.00
27/01/20 - D - 3 - 207	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMY CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DEL MES DE ENERO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM	0.00	4,149.67
28/02/20 - D - 1 - 1	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020	4,149.67	0.00
28/02/20 - D - 4 - 207	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	0.00	4,149.67

29/02/20 - D - 6 - 207	REGISTRO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	4,149.67
29/02/20 - I - 5 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION POR EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO 2020	4,149.67	0.00
29/04/20 - I - 4 - 6	PARTICIPACION RECIBIDA PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE ABRIL	4,210.58	0.00
29/05/20 - D - 2 - 179	REGISTRO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DEL MES DE MAYO	0.00	3,579.13
29/05/20 - D - 4 - 179	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	0.00	3,579.13
29/09/20 - D - 4 - 179	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,579.13
30/01/20 - D - 5 - 207	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	4,149.67
30/03/20 - D - 1 - 6	REGISTRO DE LA CANCELACION DEL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	4,149.67	0.00
30/03/20 - D - 4 - 207	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	4,149.67
30/03/20 - D - 6 - 207	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	0.00	4,149.67
30/04/20 - D - 1 - 1	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE ABRIL	4,149.67	0.00
30/04/20 - D - 4 - 179	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE ABRIL	0.00	4,210.58
30/04/20 - D - 6 - 179	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	3,579.13
30/06/20 - D - 5 - 179	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO	0.00	3,579.13
30/10/20 - D - 5 - 179	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	3,579.13
30/11/20 - D - 5 - 179	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	3,579.13
31/07/20 - D - 4 - 179	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO	0.00	3,579.13
31/07/20 - D - 6 - 172	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO	0.00	3,579.13
31/08/20 - D - 1 - 6	REGISTRO DE LA CANCELACION DEL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	3,579.13	0.00

31/08/20 - D - 3 - 179	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMVM DE LA 1ER QUA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2020		0.00	3,579.13		
31/08/20 - D - 5 - 179	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMVM DE LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		0.00	3,579.13		
2119 0001 0000 0000 0004	PEDRO RODRIGUEZ ZETINA	40,629.18	0.00	0.00		40,629.18
2119 0001 0000 0000 0005	CHUBB FIANZAS MONTERREY	0.00	3,644.11	3,644.11		0.00
28/02/20 - D - 2 - 8	REGISTRO DE LA CONTRATACION A CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.		0.00	3,644.11		
28/02/20 - I - 4 - 6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION POR EL PAGO DE LA CONTRATACION DE AFIANZADORA		0.00	3,644.11		
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-162,475.26	22,754.45	0.00		-185,229.71
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	-162,475.26	22,754.45	0.00		-185,229.71
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-162,475.26	22,754.45	0.00		-185,229.71
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-162,475.26	22,754.45	0.00		-185,229.71
3221 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-162,475.26	22,754.45	0.00		-185,229.71
3221 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DEL IMCUFIDE	-162,475.26	22,754.45	0.00		-185,229.71
30/03/20 - D - 7 - 14	POR DETERIORO		22,754.45	0.00		

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

*[Signature]*  
 C-GRACIANO SAUL NAVA CORTES  
 DIRECTOR IMCUFIDEC

*[Signature]*  
 M. EN A. D. FERNANDA MORA RESENDIZ  
 TESORERA IMCUFIDEC

