



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZACAZONAPAN 3114

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00060 31/12/2018 E 00025	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%		0.00	1,516.43		
02018 00017 31/12/2018 E 00026	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%		0.00	361.02		
00255 00031 30/12/2018 E 00019	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%		0.00	621.53		
00250	TOTAL:		0.00	2,498.98		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4%	26,385.85	0.00	756.47	27,142.32	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
02018	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4%		0.00	459.04		
00255	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4%		0.00	109.28		
00250	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4%		0.00	188.15		
	TOTAL:		0.00	756.47		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0008	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	825.67	0.00	0.00	825.67	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	394,314.41	0.00	0.00	394,314.41	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0002	10 X SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	25,975.65	0.00	0.00	25,975.65	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000005 0001 0001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES	48,138.00	0.00	0.00	48,138.00	31/12/2015
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,663.97	0.00	0.00	30,663.97	
2119 000000001 0000000000000000001 0001 0001	Nomina Quincenal	26,163.97	0.00	0.00	26,163.97	30/04/2018
2119 000000001 0000000000000000001 0001 0002	Nomina Eventual	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
3111	Aportaciones	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
3111 000000001 0000000000000000001 0001	PATRIMONIO	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-445,797.89	0.00	7,265.00	-438,532.89	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-445,797.89	0.00	7,265.00	-438,532.89	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
02018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	7,265.00		
	TOTAL:		0.00	7,265.00		

PRESIDENTA
LIC. MONICA CASTELAN HERNANDEZ



DIRECTORA
C. LILIANA MONDRAGON TAVIRA



TESORERO
LIC. JAVIER LOPEZ VERA

