

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLAPAN 3083

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,127,511.45	1,184,241.96	265,804.87	209,074.36		
2112	000000001	000000000000000016	0024		ELIO SAID HERNANDEZ RAMOS		1,916.32	0.00	2,607.10	4,523.42		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/08/2022	08	D	5	5	ELIO SAID HERNANDEZ RAMOS, FAC ADFA0 MATERIAL VARIO DE TLAPALEI		0.00	2,607.10	
		TOTAL :									0.00	2,607.10
2112	000000001	000000000000000016	0053		CASA HOGAR Y REFUGIO Y PAZ AC		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/08/2022	08	D	5	5	CASA HOGAR Y REFUGIO Y PAZ AC, FAC. 1190 DONATIVO PARA LA ESTANC		0.00	50,000.00	
		1.0	01/09/2022	09	E	10	10	CASA HOGAR Y REFUGIO Y PAZ AC FAC. 1190		50,000.00	0.00	
		TOTAL :									50,000.00	50,000.00
2112	000000001	000000000000000016	0076		GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS SC		34,800.00	0.00	0.00	34,800.00		
2112	000000001	000000000000000016	0086		IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R. L. DE C.V.		16,240.00	16,240.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	03/08/2022	08	E	1	1	IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R. L. DE C.V. PAGO DE FAC. A942		8,120.00	0.00	
		1.0	03/08/2022	08	E	2	2	IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R. L. DE C.V. PAGO PROVISIÓN FAC. A943		8,120.00	0.00	
		TOTAL :									16,240.00	0.00
2112	000000001	000000000000000016	0103		OSCAR RAMIREZ GONZALEZ		11,867.11	11,867.11	32,691.24	32,691.24		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	21/07/2022	07	E	23	23	OSCAR RAMIREZ GONZALEZ FAC. 952 PÁGO DE PROVISIÓN		11,867.11	0.00	
		18.0	31/08/2022	08	D	5	5	OSCAR RAMIREZ GONZALEZ, FAC 1001 ADQUISICIÓN DE TONER		0.00	19,088.66	
		24.0	31/08/2022	08	D	5	5	OSCAR RAMIREZ GONZALEZ, FAC. 1006 RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCION		0.00	6,801.29	
		18.0	30/09/2022	09	D	5	5	OSCAR RAMIREZ GONZALEZ FAC. 1038 RENTA DE MULTIFUNCIONAL		0.00	6,801.29	
		TOTAL :									11,867.11	32,691.24
2112	000000001	000000000000000016	0105		JESUS TOMAS CASTILLO NERI		29,812.00	37,746.40	12,226.40	4,292.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/07/2022	07	D	7	7	JESUS TOMAS CASTILLO NERI CARNET EN HOJA OPALINA PARA PRESIDEN		0.00	4,292.00	
		12.0	29/07/2022	07	D	7	7	JESUS TOMAS CASTILLO NERI TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA PRESID		0.00	7,934.40	
		1.0	08/08/2022	08	E	6	6	JESUS TOMAS CASTILLO NERI PAGO DE PROVISIÓN FAC. 187		7,934.40	0.00	
		4.0	08/08/2022	08	E	6	6	JESUS TOMAS CASTILLO NERI PAGO DE PROVISIÓN FAC. 182		4,292.00	0.00	
		1.0	01/09/2022	09	E	14	14	JESUS TOMAS CASTILLO NERI PAGO DE PROVISIÓN FAC. 183		25,520.00	0.00	
		TOTAL :									37,746.40	12,226.40
2112	000000001	000000000000000016	0107		IMPRESIONES NEO NET S.A DE C.V		16,936.00	16,936.00	13,804.00	13,804.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	31/08/2022	08	D	5	5	IMPRESIONES NEO NET S.A DE C.V. FAC. A727 LONAS IMPRESAS		0.00	13,804.00	
		8.0	12/08/2022	08	E	10	10	IMPRESIONES NEO NET S.A DE C.V PAGO DE PROVISIÓN FAC. 679 IMPRES		16,936.00	0.00	
		TOTAL :									16,936.00	13,804.00
2112	000000001	000000000000000016	0109		LODBROCK S.A DE C.V		331,296.00	331,296.00	0.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 3083

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	01/07/2022	07	E	2	2	LODBROCK S.A DE C.V PAGO DE PROVISIÓN FAC. A-2774		331,296.00	0.00	
		TOTAL :										
										331,296.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000016		0112				EDGAR CABRERA CRUZ	1,508.00	0.00	3,016.00	4,524.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	29/07/2022	07	D	7	7	EDGAR CABRERA CRUZ, FAC. A2431 RECOLECCION DE RESIDUOS EN SUE		0.00	1,508.00	
		6.0	30/09/2022	09	D	5	5	EDGAR CABRERA CRUZ FAC. A 2524 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLOC		0.00	1,508.00	
		TOTAL :										
										0.00	3,016.00	
2112	000000001	0000000000000000016		0115				SAHELANTROPUS S.A DE C.V	406,528.96	406,528.96	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	01/07/2022	07	E	1	1	SAHELANTROPUS S.A DE C.V PAGO DE PROVISIÓN FAC. 1518		406,528.96	0.00	
		TOTAL :										
										406,528.96	0.00	
2112	000000001	0000000000000000016		0116				HERSON SISTEMAS S.A DE C.V	273,836.56	273,836.56	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	01/07/2022	07	E	3	3	PAGO DE PROVISIÓN FAC. 5105 HERSON SISTEMAS S.A DE C.V		127,959.60	0.00	
		1.0	01/07/2022	07	E	4	4	HERSON SISTEMAS S.A DE C.V PAGO PROVISIÓN FAC. 5101		145,876.96	0.00	
		TOTAL :										
										273,836.56	0.00	
2112	000000001	0000000000000000016		0117				EDGAR MARTINEZ FLORES	2,770.50	4,191.08	4,597.08	3,176.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	31/08/2022	08	D	5	5	EDGAR MARTINEZ FLORES, FAC. 295 BOBINA KIMBERLY (PAPEL DE BAÑO)		0.00	406.00	
		42.0	31/08/2022	08	D	5	5	EDGAR MARTINEZ FLORES, PLATOS, VASOS Y CUCHARAS DESECHABLES		0.00	4,191.08	
		1.0	01/09/2022	09	E	12	12	EDGAR MARTINEZ FLORES PAGO PROVISIÓN FAC. 288		4,191.08	0.00	
		TOTAL :										
										4,191.08	4,597.08	
2112	000000001	0000000000000000016		0118				ALEJANDRO MEDINA JOSE	0.00	10,614.00	16,970.80	6,356.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	29/07/2022	07	D	7	7	ALEJANDRO MEDINA JOSE, FAC. B 3872 SELLO DE GOMA Y CERTIFICADO		0.00	10,614.00	
		48.0	31/08/2022	08	D	5	5	ALEJANDRO MEDINA JOSE, FAC. B4024 LONAS IMPRESAS		0.00	3,897.60	
		54.0	31/08/2022	08	D	5	5	ALEJANDRO MEDINA JOSE, FAC. B3978 LONAS IMPRESAS		0.00	2,459.20	
		1.0	01/09/2022	09	E	13	13	PAGO DE PROVISIÓN ALEJANDRO MEDINA JOSE		10,614.00	0.00	
		TOTAL :										
										10,614.00	16,970.80	
2112	000000001	0000000000000000016		0119				CASA HOGAR ELYDA PARA ADULTOS MAYORES S AC	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	29/07/2022	07	D	7	7	CASA HOGAR ELYDA PARA ADULTOS MAYORES S AC, FAC. 4235F8 DONATI		0.00	6,300.00	
		60.0	31/08/2022	08	D	5	5	CASA HOGAR ELYDA PARA ADULTOS MAYORES S AC, FAC. BDAF7A		0.00	6,300.00	
		1.0	01/09/2022	09	E	1	1	CASA HOGAR ELYDA PARA ADULTOS MAYORES S AC FAC. 235F8		6,300.00	0.00	
		1.0	01/09/2022	09	E	9	9	CASA HOGAR ELYDA PARA ADULTOS MAYORES S AC, FAC. DAF7A		6,300.00	0.00	
		TOTAL :										
										12,600.00	12,600.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 3083

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000016	0120		ARNULFO TELONA MACIEL		0.00	0.00	8,804.40	8,804.40	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	66.0	31/08/2022	08	D	5	5	ARNULFO TELONA MACIEL, FAC. F58E38F CARNET DE OPALINA, RECETA M	0.00	8,804.40		
	TOTAL :								0.00	8,804.40	
2112	000000001	000000000000000016	0121		AURORIAN S.A DE C.V		0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	78.0	31/08/2022	08	D	5	5	AURORIAN S.A DE C.V. FAC.1267 SERVICIO PRESTADO POR LA ELABORACI	0.00	29,000.00		
	TOTAL :								0.00	29,000.00	
2112	000000001	000000000000000016	0122		LETICIA ROMERO PONCE		0.00	12,385.85	12,395.85	10.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	72.0	31/08/2022	08	D	5	5	LETICIA ROMERO PONCE, FAC. 59C60 KIT DE REACTIVOS PARA DETERMIN	0.00	12,395.85		
	1.0	01/09/2022	09	E	15	15	LETICIA ROMERO PONCE PAGO DE PROVISIÓN FAC. 180822	12,385.85	0.00		
	TOTAL :								12,385.85	12,395.85	
2112	000000001	000000000000000016	0123		IVAN SALAZAR CASTAÑEDA		0.00	0.00	3,060.00	3,060.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	12.0	30/09/2022	09	D	5	5	IVAN SALAZAR CASTAÑEDA FAC. E4457 AGUA EMBOTELLADA	0.00	3,060.00		
	TOTAL :								0.00	3,060.00	
2112	000000001	000000000000000016	0124		FELUCIA S.A DE C.V		0.00	0.00	64,032.00	64,032.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	24.0	30/09/2022	09	D	5	5	FELUCIA S.A DE C.V FAC. 1541 ALQUILER DE MESAS, SILLAS, TEMPLETE Y	0.00	64,032.00		
	TOTAL :								0.00	64,032.00	