



YO
MXL.

PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO RELACION DE CUENTAS BANCARIAS ESPECIFICAS DONDE SE EJERCEN RECURSOS FEDERALES PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019	
FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA
	INSTITUCION BANCARIA
SIN INFORMACION A REVELAR	

Elias
ELIAS RAMOS GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
PCDHI CENTENARIO

Rocío
MARIA DEL ROCIO ORTIZ VAZQUEZ
SUP. INGRESOS Y EGRESOS
PCDHI CENTENARIO

Gabriela
GABRIELA AIDE PALOMERA MORALES
COORD. ADMINISTRATIVA
PCDHI CENTENARIO

Somos corazón
y voluntad

PARQUIMONIO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENITHANMO (A)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2019 (B)

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	731,668	473,037	Pasivo Circulante	670,960	6,071,820
a) Efectivo y Equivalentes (a=31+42+34+45+46+47)	1,000	1,000	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=1+42+43+44+45+46+47+48+49)	396,225	324,694
b) Efectivo en Tesorería	656,677	273,046	a1) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-24,139	5,180,705
c) Bancos y Depósitos en Otros	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
d) Bancos de Reserva	0	0	a3) Contratas por Curas Púlicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
e) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	73,991	199,991	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
f) Fondos con Asignación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
g) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
h) Derivados a Recibir Efectivo o Equivalentes (h=1+42+43+44+45+46+47)	5,514	76,126	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	84,371	557,147
i) Derivados a Recibir Efectivo o Equivalentes de Corto Plazo	0	0	a8) Devoluciones de la Ley de Impuesto por Pagar a Corto Plazo	0	0
j) Derivados por Cobrar a Corto Plazo	2,366	71,302	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	214,483	9,073
k) Derivados Diferentes por Cobrar a Corto Plazo	1,148	2,270	b) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
l) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,000	2,000	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
m) Pagamentos Otorgados a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Caratulas por Pagar a Corto Plazo	0	0
n) Otros Derivados a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
o) Derivados a Recibir Bienes o Servicios (o=c1+42+43+44+45)	0	0	b4) Fondos de la Deuda Pública a Largo Plazo (o=c1+42)	0	0
p) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
q) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Acreditamiento Financiero	0	0
r) Anticipo a Contratistas por Obras Púlicas a Corto Plazo	0	0	d) Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
s) Otros Derivados a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=1+42+43)	0	0
t) Inventarios (t=41+42+43+44+45)	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
u) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
v) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
w) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=1+42+43+44+45+46)	0	0
x) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
y) Bienes en Tránsito	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
z) Almacenes	0	0	f3) Fondos Cambiados a Corto Plazo	0	0
aa) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (z+1+42)	0	0	f4) Fondos de Prudenciosos, Mandatos y Contratos Antiguos a Corto Plazo	0	0
ab) Estimaciones para Cuentas Inmobiliares por Derivados a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
ac) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
ad) Valores en Garantía (q=31+42+43+44)	0	0	f7) Provisiones a Corto Plazo (q=1+42+43)	0	0
ae) Bienes Derivados de Embargos, Discosmos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	g) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
af) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	g1) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	737,182	549,165	g2) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
a) Inversiones Financieras a Largo Plazo	58,258	0	h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=1+42+43)	0	0
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	305,391	305,391	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
c) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,009,764	964,364	h2) Rescaldación por Participar	0	0
d) Bienes Muebles	-740,303	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
e) Activos Financieros	0	0	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	670,960	6,071,820
f) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
g) Activos Diferidos	0	0	a) Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
h) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	b) Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
i) Otros Activos no Circulantes	0	0	c) Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	625,000	1,269,725	d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,362,182	1,818,890	e) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
			f) Provisiones a Largo Plazo	0	0
			II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)	0	0
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	670,960	6,071,820
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
			a) Aportaciones	0	0
			b) Donaciones de Capital	0	0
			c) Actuación de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	691,239	-4,252,931
			a) Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,641,754	-564,128
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,101,125	-2,236,991
			c) Revalúos	0	0
			d) Reservas	2,240,956	-31,911
			e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicio Anteriores	0	0
			III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a) Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b) Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	691,239	-4,252,931
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,362,182	1,818,890

ELIAS RAMOS GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
MARIÁ DEL ROCÍO ORTIZ VAZQUEZ
SUP. INGRESOS Y EGRESOS

CONTOS CONTROL
Y VOLUNTAD

GABRIELA VADE FALCÓN MORALES
COORD. ADMINISTRATIVA