



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|--|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| 1111 | Efectivo | 94,760.00 | 21,600.00 | 91,475.00 | 24,885.00 | 29/11/2019 |
| 1111 000000001 0000000000000000001 0002 | CAJA (CENTRAL) | 86,380.00 | 0.00 | 86,095.00 | 285.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00003 31/12/2019 D 00008 00008 | DEPOSITOS EN TRANSITO DE NOVIEMBRE EN DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | 86,095.00 | | |
| | TOTAL: | 1,930.00 | 0.00 | 1,930.00 | 0.00 | |
| 1111 000000001 0000000000000000001 0004 | CAJA (URIS) | | 0.00 | 1,930.00 | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 31/12/2019 D 00008 00008 | DEPOSITOS EN TRANSITO DE NOVIEMBRE EN DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | 1,930.00 | | |
| | TOTAL: | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | |
| 1111 000000001 0000000000000000001 0005 | CAJA (CAM) | | 0.00 | 450.00 | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00005 31/12/2019 D 00008 00008 | DEPOSITOS EN TRANSITO DE NOVIEMBRE EN DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | 450.00 | | |
| | TOTAL: | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 31/12/2019 |
| 1111 000000001 0000000000000000001 0012 | CAJA (EI Y JIN) | | 0.00 | 0.00 | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00010 31/12/2019 I 00001 00001 | DEPOSITOS DICIEMBRE 2019 | | 21,600.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
| 1111 000000002 0000000000000000001 0021 | OLGA CATALAN PADILLA | | 0.00 | 0.00 | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 31/12/2019 D 00060 00060 | OLGA CATALAN PADILLA | | 0.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
| 1111 000000002 0000000000000000001 0022 | MONICA ARVIZU RODRIGUEZ | | 0.00 | 0.00 | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 31/12/2019 D 00068 00068 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 6098 A 3084 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00040 31/12/2019 I 00001 00001 | DEPOSITOS DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00004 31/12/2019 E 00107 00107 | PAGO F-4119 SERVICIO DE IMPRENTA CARTELES | | 0.00 | 7,493.60 | | |
| 00004 31/12/2019 E 00069 00069 | PAGO F-687 POR IMPRESION DE VOLANTES | | 0.00 | 2,436.00 | | |
| 00004 31/12/2019 E 00078 00078 | PAGO F-102 IMPRESION DE FORMATOS PARA AREA MEDICA | | 0.00 | 70,179.97 | | |
| 00010 31/12/2019 E 00079 00079 | PAGO F-2082 POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA AREA DE MANTENIMIENTO | | 0.00 | 71,375.11 | | |
| 00004 31/12/2019 E 00080 00080 | PAGO F-01 COMPRA DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA | | 0.00 | 1,158,895.68 | | |
| 00005 31/12/2019 E 00081 00081 | PAGO F-140 HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO | | 0.00 | 6,570.00 | | |
| 00006 31/12/2019 E 00081 00081 | PAGO F-141 HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO | | 0.00 | 6,570.00 | | |
| 00004 31/12/2019 E 00082 00082 | PAGO F-2078 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO | | 0.00 | 24,477.77 | | |
| 00010 31/12/2019 E 00083 00083 | PAGO F-55/19 POR REPARACION DE REFRIGERADORES PARA LA CASA DE LA TERCERA EDAD, AREA MEDICA Y CEA | | 0.00 | 20,694.40 | | |
| 00040 31/12/2019 E 00084 00084 | PAGO F-14619 JORGE ANGEL GARCIA COJUH | | 0.00 | 389,576.86 | | |
| 00004 31/12/2019 E 00085 00085 | PAGO F-27592 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | 21,112.00 | | |
| 00004 31/12/2019 E 00086 00086 | PAGO F-27596 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 16, 17 Y 18 DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | 14,189.76 | | |
| 00004 31/12/2019 E 00087 00087 | PAGO F-149/19 COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS PARA RECURSOS HUMANOS E INFORMATICA | | 0.00 | 13,323.61 | | |
| 00004 31/12/2019 E 00088 00088 | PAGO F-14143 POR PRUEBAS DE LABORATORIO | | 0.00 | 5,347.60 | | |
| 00004 31/12/2019 E 00089 00089 | PAGO F-143 POR RECARGA DE TANQUES DE OXIGENO | | 0.00 | 54,823.40 | | |
| 00004 31/12/2019 E 00091 00091 | PAGO F-14007 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALBERCA | | 0.00 | 110,026.50 | | |
| 00004 31/12/2019 E 00092 00092 | PAGO F-448/19 COMPRA DE RODAMAS PARA PANTRALLA DE 65" | | 0.00 | 7,052.80 | | |
| 00004 31/12/2019 E 00093 00093 | PAGO F-448/19 COMPRA DE RODAMAS PARA LAMPARA DE 65" | | 0.00 | 14,790.00 | | |
| 00004 31/12/2019 E 00094 00094 | PAGO F-EE233 COMPRA DE FOCOS PARA LAMPARA QUIRURGICA | | 0.00 | 12,528.00 | | |
| 00004 31/12/2019 E 00095 00095 | PAGO F-43/19 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTOS | | 0.00 | 1,624.00 | | |
| 00004 31/12/2019 E 00097 00097 | PAGO F-1541 POR MATERIALES PARA CDC (NUEVO) | | 0.00 | 173,982.60 | | |
| 00006 31/12/2019 E 00096 00096 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | 6,753,018.65 | 60,174,133.71 | 66,583,358.01 | 3,000.00 | 18/04/2019 |
| | TOTAL: | 290,54 | 0.00 | 0.00 | 343,794.35 | 07/06/2019 |
| | TOTAL: | 22,69 | 0.00 | 0.00 | 290.54 | 31/12/2015 |
| | TOTAL: | 7,53 | 18,525,196.81 | 18,527,275.89 | 197,928.45 | 29/11/2019 |



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

| Cuenta (8) | Concepto (4) | Saldo Inicial (6) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------------|--|-------------------|----------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 00105 31/12/2019 E 00059 00059 | PAGO F-1394 GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | 0.00 | | 90,948.96 | | |
| 00106 31/12/2019 E 00059 00059 | PAGO F-13945 GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | 0.00 | | 20,599.36 | | |
| 00107 31/12/2019 E 00059 00059 | PAGO F-13946 GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | 0.00 | | 12,717.27 | | |
| 00108 31/12/2019 E 00059 00059 | PAGO F-13947 GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | 0.00 | | 3,816.18 | | |
| 00109 31/12/2019 E 00059 00059 | PAGO F-13948 GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | 0.00 | | 10,679.31 | | |
| 00110 31/12/2019 E 00059 00059 | PAGO F-13952 GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | 0.00 | | 1,423.50 | | |
| 00111 31/12/2019 E 00059 00059 | PAGO F-13953 GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | 0.00 | | 5,414.58 | | |
| 00112 31/12/2019 E 00059 00059 | PAGO F-13954 GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | 0.00 | | 18,091.89 | | |
| 00008 31/12/2019 I 00001 00001 | DEPOSITOS DICIEMBRE 2019 | 1,500.00 | | 0.00 | | |
| 00009 31/12/2019 I 00001 00001 | DEPOSITOS DICIEMBRE 2019 | 3,397.00 | | 0.00 | | |
| 00004 31/12/2019 D 00008 00008 | DEPOSITOS EN TRANSITO DE NOVIEMBRE EN DICIEMBRE 2019 | 86,095.00 | | 0.00 | | |
| 00001 31/12/2019 D 00077 00077 | POR INT Y COM DICIEMBRE 2019 | 0.00 | | 504.60 | | |
| 00002 31/12/2019 C 00077 00077 | POR INT Y COM DICIEMBRE 2019 | 161.52 | | 0.00 | | |
| 00026 31/12/2019 C 00090 00090 | PAGO F-3361 GMB PRINTER TONER S DE RL DE CV | 3,000.00 | | 35,493.22 | | |
| 00002 31/12/2019 D 00060 00060 | COMPROMISION DE FONDO REVOLVENTE LIC. OLCA CATALAN PADILLA | 0.00 | | 0.00 | | |
| 00004 31/12/2019 E 00106 00106 | PAGO DE F-5419 EVENTO COMIDA DE FIN DE AÑO | 0.00 | | 191,516.00 | | |
| 00023 31/12/2019 I 00002 00002 | DEPOSITOS DICIEMBRE 2019 | 5,970.00 | | 0.00 | | |
| 00002 30/12/2019 D 00067 00067 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 6088 A 3084 | 1,000,000.00 | | 0.00 | | |
| 00341 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | 0.00 | | 19,969.35 | | |
| 00338 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | 0.00 | | 18,551.36 | | |
| 00334 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | 0.00 | | 7,865.50 | | |
| 00351 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | 0.00 | | 12,609.36 | | |
| 00348 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | 0.00 | | 9,141.66 | | |
| 00344 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | 0.00 | | 15,254.09 | | |
| 00356 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | 0.00 | | 9,343.54 | | |
| 00347 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | 0.00 | | 13,629.99 | | |
| 00335 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | 0.00 | | 50,642.12 | | |
| 00345 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | 0.00 | | 11,522.14 | | |
| 00352 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | 0.00 | | 10,606.08 | | |
| 00343 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | 0.00 | | 13,416.76 | | |
| 00350 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | 0.00 | | 25,403.92 | | |
| 00354 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | 0.00 | | 13,591.40 | | |
| 00342 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | 0.00 | | 24,932.85 | | |
| 00355 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | 0.00 | | 10,509.68 | | |
| 00357 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | 0.00 | | 9,343.49 | | |
| 00358 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | 0.00 | | 18,414.58 | | |
| 00361 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | 0.00 | | 2,571.87 | | |
| 00362 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | 0.00 | | 23,801.26 | | |
| 00359 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | 0.00 | | 7,384.98 | | |
| 00360 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | 0.00 | | 10,161.40 | | |
| 00349 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | 0.00 | | 12,844.84 | | |
| 00363 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | 0.00 | | 23,755.19 | | |
| 00364 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | 0.00 | | 49,616.96 | | |
| 00332 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | 0.00 | | 6,384,025.55 | | |
| 00346 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | 0.00 | | 13,983.33 | | |
| 00337 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | 0.00 | | 13,629.99 | | |
| 00009 30/12/2019 E 00001 32826 | PAGO UNICO POR LAUDO MONICA MAGALLANES PUEBLA | 0.00 | | 16,305.40 | | |
| 00009 30/12/2019 F 00002 02827 | PAGO UNICO POR LAUDO LIDYA ALEJANDRA LOYOLA GARCIA | 0.00 | | 43,000.00 | | |
| | | | | 70,000.00 | | |



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 00017 | 30/12/2019 E 00003 02828 | | 0.00 | 11,792.66 | | |
| 00009 | 30/12/2019 E 00005 02830 | | 0.00 | 12,314.47 | | |
| 00008 | 30/12/2019 E 00006 02831 | | 0.00 | 2,206.39 | | |
| 00009 | 30/12/2019 E 00007 02832 | | 0.00 | 4,275.90 | | |
| 00008 | 30/12/2019 E 00008 02833 | | 0.00 | 2,206.39 | | |
| 00008 | 30/12/2019 E 00009 02834 | | 0.00 | 2,206.39 | | |
| 00008 | 30/12/2019 E 00010 02835 | | 0.00 | 1,753.42 | | |
| 00016 | 30/12/2019 E 00011 02836 | | 0.00 | 3,964.15 | | |
| 00016 | 30/12/2019 E 00012 02837 | | 0.00 | 4,670.59 | | |
| 00016 | 30/12/2019 E 00013 02838 | | 0.00 | 4,469.52 | | |
| 00016 | 30/12/2019 E 00014 02839 | | 0.00 | 4,670.59 | | |
| 00016 | 30/12/2019 E 00015 02840 | | 0.00 | 4,469.52 | | |
| 00016 | 30/12/2019 E 00016 00016 | | 0.00 | 4,670.59 | | |
| 00016 | 30/12/2019 E 00017 02842 | | 0.00 | 4,469.52 | | |
| 00016 | 30/12/2019 E 00018 02843 | | 0.00 | 4,670.59 | | |
| 00016 | 30/12/2019 E 00019 02844 | | 0.00 | 4,239.00 | | |
| 00016 | 30/12/2019 E 00020 02845 | | 0.00 | 6,390.89 | | |
| 00016 | 30/12/2019 E 00021 02846 | | 0.00 | 7,014.89 | | |
| 00016 | 30/12/2019 E 00022 02847 | | 0.00 | 76,521.51 | | |
| 00016 | 30/12/2019 E 00023 02848 | | 0.00 | 6,726.02 | | |
| 00016 | 30/12/2019 E 00024 02849 | | 0.00 | 6,726.02 | | |
| 00008 | 30/12/2019 E 00025 02850 | | 0.00 | 672.15 | | |
| 00016 | 30/12/2019 E 00026 00026 | | 0.00 | 7,685.14 | | |
| 00016 | 30/12/2019 E 00027 00027 | | 0.00 | 7,685.14 | | |
| 00016 | 30/12/2019 E 00028 02853 | | 0.00 | 4,285.55 | | |
| 00009 | 30/12/2019 E 00029 02854 | | 0.00 | 90,000.00 | | |
| 00008 | 30/12/2019 E 00076 00076 | | 0.00 | 2,068.00 | | |
| 00009 | 30/12/2019 E 00076 00076 | | 0.00 | 1,818.88 | | |
| 00010 | 30/12/2019 E 00076 00076 | | 0.00 | 1,818.88 | | |
| 00004 | 30/12/2019 E 00077 00077 | | 0.00 | 18,858.24 | | |
| 00339 | 30/12/2019 E 00104 00104 | | 0.00 | 18,528.32 | | |
| 00340 | 30/12/2019 E 00104 00104 | | 0.00 | 19,946.32 | | |
| 00009 | 30/12/2019 E 00100 00100 | | 0.00 | 90,893.49 | | |
| 00018 | 30/12/2019 E 00004 00004 | | 0.00 | 7,598.31 | | |
| 00246 | 27/12/2019 E 00065 00065 | | 0.00 | 30,428.63 | | |
| 00247 | 27/12/2019 E 00065 00065 | | 0.00 | 50,881.35 | | |
| 01685 | 27/12/2019 E 00066 00066 | | 0.00 | 622,056.38 | | |
| 00002 | 27/12/2019 D 00059 00059 | | 406,000.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 27/12/2019 D 00066 00066 | | 823,000.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 26/12/2019 D 00066 00066 | | 617,562.56 | 0.00 | | |
| 00004 | 26/12/2019 E 00068 00068 | | 0.00 | 16,610.55 | | |
| 01685 | 26/12/2019 E 00067 00067 | | 0.00 | 617,562.56 | | |
| 00092 | 24/12/2019 E 00058 00058 | | 0.00 | 28,980.00 | | |
| 00093 | 24/12/2019 E 00058 00058 | | 0.00 | 7,245.00 | | |
| 00094 | 24/12/2019 E 00058 00058 | | 0.00 | 1,449.00 | | |
| 00095 | 24/12/2019 E 00058 00058 | | 0.00 | 7,245.00 | | |
| 00096 | 24/12/2019 E 00058 00058 | | 0.00 | 32,967.00 | | |
| 00097 | 24/12/2019 E 00058 00058 | | 0.00 | 2,997.00 | | |
| 00098 | 24/12/2019 E 00058 00058 | | 0.00 | 1,498.50 | | |
| 00005 | 24/12/2019 E 00059 00059 | | 0.00 | 4,408.00 | | |
| 00006 | 24/12/2019 E 00059 00059 | | 0.00 | 4,408.00 | | |



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

| Cuenta (a) | Concepto (b) | Saldo Inicial (c) | Debe (d) | Haber (7) | Saldo Final (e) | Fecha de Antigüedad (g) |
|------------|--------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 0004 | 24/12/2019 E 00060 | | 0.00 | 199,636.00 | | |
| 00010 | 24/12/2019 E 00061 | | 0.00 | 3,549.60 | | |
| 00011 | 24/12/2019 E 00061 | | 0.00 | 13,920.00 | | |
| 00012 | 24/12/2019 E 00061 | | 0.00 | 6,612.00 | | |
| 00005 | 24/12/2019 E 00062 | | 0.00 | 6,570.00 | | |
| 00006 | 24/12/2019 E 00062 | | 0.00 | 6,570.00 | | |
| 00002 | 24/12/2019 E 00063 | | 0.00 | 113,288.00 | | |
| 00004 | 24/12/2019 E 00064 | | 0.00 | 4,789.64 | | |
| 00067 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 1,566,943.99 | | |
| 00068 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 16,233.80 | | |
| 00069 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 6,703.40 | | |
| 00670 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 12,420.71 | | |
| 00671 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 3,351.70 | | |
| 00672 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 7,821.65 | | |
| 00673 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 12,000.00 | | |
| 00674 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 5,220.71 | | |
| 00675 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 4,019.55 | | |
| 00676 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 4,287.35 | | |
| 00677 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 4,859.50 | | |
| 00678 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 4,859.50 | | |
| 00679 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 4,452.04 | | |
| 00680 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 6,593.22 | | |
| 00681 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 2,934.85 | | |
| 00682 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 6,190.99 | | |
| 00683 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 3,701.72 | | |
| 00684 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 3,061.70 | | |
| 00685 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 3,611.69 | | |
| 00686 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 3,611.69 | | |
| 00687 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 2,038.09 | | |
| 00688 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 2,501.71 | | |
| 00689 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 2,830.47 | | |
| 00690 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 6,190.99 | | |
| 00691 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 6,610.99 | | |
| 00692 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 3,351.70 | | |
| 00693 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 2,801.71 | | |
| 00694 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 2,901.71 | | |
| 00695 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 3,159.13 | | |
| 00696 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 2,901.71 | | |
| 00697 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 2,901.71 | | |
| 00698 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 2,901.69 | | |
| 00699 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 5,331.89 | | |
| 00700 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 2,501.71 | | |
| 00701 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 4,019.55 | | |
| 00702 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 2,751.70 | | |
| 00703 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 8,291.24 | | |
| 00009 | 24/12/2019 E 00103 | | 0.00 | 314,935.08 | | |
| 00002 | 24/12/2019 D 00065 | | 536,173.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 00002 | 24/12/2019 D 00061 | | 130,051.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 00002 | 24/12/2019 D 00082 | | 62,726.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 00002 | 24/12/2019 D 00083 | | 314,935.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 00002 | 24/12/2019 D 00084 | | 7,865.50 | 0.00 | 0.00 | |



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--------------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 00002 | 24/12/2019 D 00085 00086 | | 13,605.64 | 0.00 | 13,605.64 | |
| 00001 | 21/12/2019 D 00058 00058 | | 0.00 | 274,533.54 | 274,533.54 | |
| 00002 | 20/12/2019 D 00079 00079 | | 462,946.37 | 0.00 | 462,946.37 | |
| 00002 | 20/12/2019 D 00080 00080 | | 4,984,363.73 | 0.00 | 4,984,363.73 | |
| 00008 | 19/12/2019 E 00056 00056 | | 1,066,239.88 | 21,692.00 | 1,087,931.88 | |
| 00002 | 19/12/2019 D 00064 00064 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00014 | 18/12/2019 E 00057 00057 | | 0.00 | 751.00 | 751.00 | |
| 00015 | 18/12/2019 E 00057 00057 | | 0.00 | 1,178.00 | 1,178.00 | |
| 00016 | 18/12/2019 E 00057 00057 | | 0.00 | 16,704.00 | 16,704.00 | |
| 00004 | 18/12/2019 E 00053 00053 | | 0.00 | 4,872.00 | 4,872.00 | |
| 00004 | 18/12/2019 E 00054 00054 | | 0.00 | 3,246.00 | 3,246.00 | |
| 00004 | 18/12/2019 E 00055 00055 | | 0.00 | 4,642.00 | 4,642.00 | |
| 00009 | 18/12/2019 E 00057 00057 | | 0.00 | 751.00 | 751.00 | |
| 00010 | 18/12/2019 E 00057 00057 | | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
| 00011 | 18/12/2019 E 00057 00057 | | 0.00 | 751.00 | 751.00 | |
| 00012 | 18/12/2019 E 00057 00057 | | 0.00 | 751.00 | 751.00 | |
| 00013 | 18/12/2019 E 00057 00057 | | 0.00 | 751.00 | 751.00 | |
| 00017 | 18/12/2019 E 00057 00057 | | 0.00 | 1,178.00 | 1,178.00 | |
| 00018 | 18/12/2019 E 00057 00057 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00019 | 18/12/2019 E 00057 00057 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00020 | 18/12/2019 E 00057 00057 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00002 | 18/12/2019 D 00054 00054 | | 13,327.00 | 0.00 | 13,327.00 | |
| 00002 | 18/12/2019 D 00055 00055 | | 19,952.00 | 0.00 | 19,952.00 | |
| 00002 | 18/12/2019 D 00057 00057 | | 4,872.00 | 0.00 | 4,872.00 | |
| 00002 | 18/12/2019 C 00057 00057 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00005 | 17/12/2019 E 00070 00070 | | 0.00 | 18,708.48 | 18,708.48 | |
| 00006 | 17/12/2019 E 00070 00070 | | 0.00 | 18,708.48 | 18,708.48 | |
| 00004 | 17/12/2019 E 00071 00071 | | 0.00 | 18,708.48 | 18,708.48 | |
| 00004 | 17/12/2019 E 00072 00072 | | 0.00 | 12,162.55 | 12,162.55 | |
| 00004 | 17/12/2019 E 00075 00075 | | 0.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | |
| 00017 | 17/12/2019 E 00096 00096 | | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | |
| 00002 | 17/12/2019 D 00052 00052 | | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | |
| 00002 | 17/12/2019 D 00053 00053 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00004 | 16/12/2019 E 00051 00051 | | 0.00 | 154,063.80 | 154,063.80 | |
| 00004 | 16/12/2019 E 00052 00052 | | 0.00 | 509,391.68 | 509,391.68 | |
| 00002 | 16/12/2019 E 00043 00043 | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 00001 | 16/12/2019 0 00046 00046 | | 0.00 | 40,243.87 | 40,243.87 | |
| 00002 | 16/12/2019 D 00050 00050 | | 760,000.00 | 0.00 | 760,000.00 | |
| 00006 | 16/12/2019 E 00073 00073 | | 0.00 | 29,909.86 | 29,909.86 | |
| 00043 | 13/12/2019 E 00102 00102 | | 0.00 | 2,267.07 | 2,267.07 | |
| 00336 | 13/12/2019 E 00102 00102 | | 0.00 | 3,630.97 | 3,630.97 | |
| 00345 | 13/12/2019 E 00102 00102 | | 0.00 | 2,684.33 | 2,684.33 | |
| 00009 | 13/12/2019 E 00101 00101 | | 0.00 | 62,726.50 | 62,726.50 | |
| 00352 | 13/12/2019 E 00102 00102 | | 0.00 | 2,639.49 | 2,639.49 | |
| 00353 | 13/12/2019 E 00102 00102 | | 0.00 | 1,963.46 | 1,963.46 | |
| 00348 | 13/12/2019 E 00102 00102 | | 0.00 | 4,959.75 | 4,959.75 | |
| 00358 | 13/12/2019 E 00102 00102 | | 0.00 | 1,886.47 | 1,886.47 | |
| 00332 | 13/12/2019 E 00102 00102 | | 0.00 | 957,851.28 | 957,851.28 | |
| 00355 | 13/12/2019 E 00102 00102 | | 0.00 | 1,710.67 | 1,710.67 | |
| 00359 | 13/12/2019 E 00102 00102 | | 0.00 | 4,468.57 | 4,468.57 | |



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087
Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (c) | Concepto (d) | Saldo Inicial (g) | Debe (e) | Haber (f) | Saldo Final (h) | Fecha de Antigüedad (i) |
|------------|---|-------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 00360 | 13/12/2019 E 00102 00102 | | 0.00 | 9,519.72 | | |
| 00361 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2019 | | 0.00 | 4,468.57 | | |
| 00361 | 13/12/2019 E 00102 00102 | | 0.00 | 2,684.33 | | |
| 00344 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2019 | | 0.00 | 2,487.08 | | |
| 00344 | 13/12/2019 E 00102 00102 | | 0.00 | 2,993.75 | | |
| 00334 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2019 | | 0.00 | 3,700.18 | | |
| 00334 | 13/12/2019 E 00102 00102 | | 0.00 | 3,196.92 | | |
| 00335 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2019 | | 0.00 | 1,312.27 | | |
| 00335 | 13/12/2019 E 00102 00102 | | 0.00 | 2,562.95 | | |
| 00341 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2019 | | 0.00 | 2,752.61 | | |
| 00342 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2019 | | 0.00 | 11,122.26 | | |
| 00333 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2019 | | 0.00 | 1,842.23 | | |
| 00346 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2019 | | 0.00 | 2,487.08 | | |
| 00347 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2019 | | 0.00 | 2,057.51 | | |
| 00351 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2019 | | 0.00 | 1,984.77 | | |
| 00350 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2019 | | 0.00 | 1,710.68 | | |
| 00354 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2019 | | 0.00 | 3,905.01 | | |
| 00354 | 13/12/2019 E 00102 00102 | | 0.00 | 4,868.71 | | |
| 00339 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2019 | | 0.00 | 3,630.97 | | |
| 00340 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2019 | | 0.00 | 3,905.01 | | |
| 00337 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2019 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00338 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2019 | | 100,000.00 | 0.00 | | |
| 00002 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3093 A 3084 | | 0.00 | 90,893.49 | | |
| 00009 | NOMINA 10 DICIEMBRE 2019 MEDICOS | | 2,000,000.00 | 0.00 | | |
| 00002 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 6088 A 3084 | | 0.00 | 21,112.00 | | |
| 00004 | PAGO F-258 POR SERVICIO DE FUMIGACION | | 0.00 | 3,184.20 | | |
| 00004 | 11/12/2019 E 00047 00047 | | 0.00 | 67,964.54 | | |
| 00048 | PAGO F-A 518 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 0.00 | 65,923.25 | | |
| 00049 | PAGO F-A 519 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 0.00 | 56,518.65 | | |
| 00050 | PAGO F-A 520 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 0.00 | 62,858.09 | | |
| 00051 | PAGO F-A 521 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 0.00 | 70,025.69 | | |
| 00052 | PAGO F-A 522 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 0.00 | 62,649.62 | | |
| 00053 | PAGO F-A 528 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 0.00 | 62,672.75 | | |
| 00054 | PAGO F-A 529 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 0.00 | 63,110.78 | | |
| 00055 | PAGO F-A 530 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 0.00 | 65,996.63 | | |
| 00056 | PAGO F-A 531 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 0.00 | 116,395.00 | | |
| 00001 | CTA. 0592583084 DIF CENTRAL (2019-2021) | | 602,000.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 11/12/2019 D 00040 00040 | | 0.00 | 48,079.06 | | |
| 00001 | 10/12/2019 D 00034 00034 | | 0.00 | 480.24 | | |
| 00004 | PAGO F-399 POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA DIFUSION DE JORNADA DE VACUNACION | | 0.00 | 17,148.09 | | |
| 00004 | 09/12/2019 E 00042 00042 | | 0.00 | 6,567.62 | | |
| 00004 | PAGO F-274986 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE LOS DIAS 26, 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2019 | | 0.00 | 12,539.83 | | |
| 00004 | 09/12/2019 E 00041 00041 | | 0.00 | 58,897.82 | | |
| 00026 | PAGO F-75719 COMPRA DE GLOBOS Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA CDC | | 0.00 | 70,547.95 | | |
| 00029 | PAGO F-38 GMB PRINTER TONER S DE RL DE CV | | 0.00 | 58,904.83 | | |
| 00030 | PAGO F-533 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 0.00 | 67,370.52 | | |
| 00031 | PAGO F-535 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 0.00 | 9,976.00 | | |
| 00032 | PAGO F-536 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 0.00 | 4,617.93 | | |
| 00004 | PAGO F-87179 POR AMPLIACION DE ALMACENAMIENTO DE COMPUTADORA | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00001 | CTA. 0592583084 DIF CENTRAL (2019-2021) | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 00002 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 5286 A 3084 | | 7,000.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 09/12/2019 D C0029 00030 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 09/12/2019 D 00032 00032 | | 350,000.00 | 0.00 | | |
| 00004 | PAGO COMPLEMENTO NOMINA MENSUAL NOVIEMBRE 2019 PROF | | 0.00 | 784.64 | | |



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (a) | Cuenta (b) | Concepto (c) | Saldo Inicial (s) | Debe (b) | Haber (r) | Saldo Final (e) | Fecha de Antigüedad (f) |
|------------|------------|--|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| 0003 | 09/12/2019 | E 00109 | | 0.00 | 6,703.40 | | |
| 0003 | 06/12/2019 | E 00039 | | 0.00 | 113,854.00 | | |
| 0002 | 06/12/2019 | C 00018 | | 53,000.00 | 0.00 | | |
| 0002 | 06/12/2019 | D 00019 | | 104,035.00 | 0.00 | | |
| 0002 | 06/12/2019 | D 00021 | | 3,000.00 | 0.00 | | |
| 0002 | 06/12/2019 | D 00022 | | 2,420.00 | 0.00 | | |
| 0002 | 06/12/2019 | D 00023 | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 0004 | 04/12/2019 | E 00037 | | 0.00 | 110,026.50 | | |
| 0002 | 04/12/2019 | E 00031 | | 0.00 | 804.64 | | |
| 0004 | 04/12/2019 | E 00032 | | 0.00 | 126,605.00 | | |
| 00274 | 04/12/2019 | E 00033 | | 0.00 | 129,826.00 | | |
| 0004 | 04/12/2019 | E 00034 | | 0.00 | 5,993.50 | | |
| 0004 | 04/12/2019 | E 00035 | | 0.00 | 4,300.00 | | |
| 0004 | 04/12/2019 | E 00036 | | 0.00 | 5,160.00 | | |
| 0004 | 04/12/2019 | E 00038 | | 0.00 | 73,177.29 | | |
| 0002 | 04/12/2019 | D 00016 | | 900.00 | 0.00 | | |
| 0002 | 04/12/2019 | D 00047 | | 400,000.00 | 0.00 | | |
| 01685 | 03/12/2019 | E 00030 | | 609,850.00 | 609,811.87 | | |
| 00002 | 03/12/2019 | D 00061 | | 18,525,196.81 | 18,327,275.89 | | |
| | | TOTAL: | 16.52 | DEBE | HABER | 1,097.73 | 29/11/2019 |
| | | CTA. 0592583093 APORTACIONES (2019-2021) | | 315.38 | 0.00 | | |
| | | CONCEPTO | | 12,000,000.00 | 0.00 | | |
| | | POR INT Y COM DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | 5.80 | | |
| | | DEPOSITOS DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | POR INT Y COM DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | 406,000.00 | | |
| | | CTA. 0592583093 APORTACIONES (2019-2021) | | 274,533.54 | 0.00 | | |
| | | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3084 A 3093 | | 0.00 | 13,327.00 | | |
| | | CTA. 0592583093 APORTACIONES (2019-2021) | | 0.00 | 19,952.00 | | |
| | | CTA. 0592583093 APORTACIONES (2019-2021) | | 0.00 | 21,692.00 | | |
| | | CTA. 0592583093 APORTACIONES (2019-2021) | | 0.00 | 4,872.00 | | |
| | | CTA. 0592583093 APORTACIONES (2019-2021) | | 51,386.00 | 0.00 | | |
| | | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 5287 A 3093 | | 0.00 | 11,000.00 | | |
| | | CTA. 0592583093 APORTACIONES (2019-2021) | | 0.00 | 5,200.00 | | |
| | | CTA. 0592583093 APORTACIONES (2019-2021) | | 0.00 | 200,000.00 | | |
| | | CTA. 0592583093 APORTACIONES (2019-2021) | | 1,050.00 | 0.00 | | |
| | | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 5296 A 3093 | | 540.00 | 0.00 | | |
| | | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3105 A 3093 | | 40,243.87 | 0.00 | | |
| | | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3084 A 3093 | | 100.00 | 0.00 | | |
| | | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3169 A 3093 | | 57,766.50 | 0.00 | | |
| | | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 5287 A 3093 | | 0.00 | 760,000.00 | | |
| | | CTA. 0-32583093 APORTACIONES (2019-2021) | | 0.00 | 11,000,000.00 | | |
| | | CTA. 0592583093 APORTACIONES (2019-2021) | | 0.00 | 100,000.00 | | |
| | | CTA. 0592583093 APORTACIONES (2019-2021) | | 19,600.00 | 0.00 | | |
| | | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 5287 A 3093 | | 20,450.00 | 0.00 | | |
| | | CTA. 0592583093 APORTACIONES (2019-2021) | | 1,190.00 | 0.00 | | |
| | | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 5296 A 3093 | | 6,475.00 | 0.00 | | |
| | | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3105 A 3093 | | 116,395.00 | 0.00 | | |
| | | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3084 A 3093 | | 14,845.00 | 0.00 | | |
| | | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3150A 3093 | | 0.00 | 602,000.00 | | |
| | | CTA. 0592583093 APORTACIONES (2019-2021) | | | | | |



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (a) | Concepto (i) | Saldo Inicial (b) | Debe (c) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------------------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| 00002 10/12/2019 D 00033 00033 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 5287 A 3093 | | 14,805.00 | 0.00 | | |
| 00002 10/12/2019 D 00034 00034 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3084 A 3093 | | 48,079.06 | 0.00 | | |
| 00002 09/12/2019 D 00024 00024 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 5287 A 3093 | | 24,750.00 | 0.00 | | |
| 00002 09/12/2019 D 00025 00025 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 5296 A 3093 | | 1,700.00 | 0.00 | | |
| 00002 09/12/2019 D 00026 00026 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3105 A 3093 | | 2,090.00 | 0.00 | | |
| 00002 09/12/2019 D 00027 00027 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3084 A 3093 | | 4,617.93 | 0.00 | | |
| 00002 09/12/2019 D 00028 00028 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3169 A 3093 | | 755.00 | 0.00 | | |
| 00001 09/12/2019 D 00030 00030 | CTA. 0592583059 APORTACIONES (2019-2021) | | 0.00 | 7,000.00 | | |
| 00002 09/12/2019 D 00031 00031 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 5287 A 3093 | | 14,550.00 | 0.00 | | |
| 00001 09/12/2019 D 00032 00032 | CTA. 0532583059 APORTACIONES (2019-2021) | | 0.00 | 350,000.00 | | |
| 00002 09/12/2019 D 00063 00063 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 6088 A 3093 | | 693,000.00 | 0.00 | | |
| 00001 06/12/2019 D 00018 00018 | CTA. 0592583059 APORTACIONES (2019-2021) | | 0.00 | 53,000.00 | | |
| 00002 06/12/2019 D 00020 00020 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 5296 A 3093 | | 19,050.00 | 0.00 | | |
| 00001 06/12/2019 D 00023 00023 | CTA. 0592583059 APORTACIONES (2019-2021) | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 00002 04/12/2019 D 00014 00014 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 5287 A 3093 | | 45,390.00 | 0.00 | | |
| 00002 04/12/2019 D 00015 00015 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 5296 A 3093 | | 6,200.00 | 0.00 | | |
| 00002 04/12/2019 D 00017 00017 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3169 A 3093 | | 1,875.00 | 0.00 | | |
| 00002 03/12/2019 D 00011 00011 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 5296 A 3093 | | 9,660.00 | 0.00 | | |
| 00002 03/12/2019 D 00012 00012 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 5287 A 3093 | | 43,772.00 | 0.00 | | |
| 00002 03/12/2019 D 00013 00013 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3141 A 3093 | | 2,623.50 | 0.00 | | |
| 00002 02/12/2019 D 00009 00009 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 5287 A 3093 | | 18,370.00 | 0.00 | | |
| 00002 02/12/2019 D 00010 00010 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 5296 A 3093 | | 3,902.23 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 13,560,130.01 | 13,559,048.80 | 4,685.00 | 31/12/2019 |
| 1112 000000001 00000000000000000059 | CTA. 0592583105 CAM (2019-2021) | | 0.00 | 17,110.00 | | |
| REN FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00014 31/12/2019 I 00001 00001 | DEPOSITOS DICIEMBRE 2019 | | 5,940.00 | 0.00 | | |
| 00064 31/12/2019 I 00001 00001 | DEPOSITOS DICIEMBRE 2019 | | 9,270.00 | 0.00 | | |
| 00006 31/12/2019 D 00008 00008 | DEPOSITOS EN TRANSITO DE NOVIEMBRE EN DICIEMBRE 2019 | | 450.00 | 0.00 | | |
| 00012 31/12/2019 I 00002 00002 | DEPOSITOS DICIEMBRE 2019 | | 1,450.00 | 0.00 | | |
| 00001 16/12/2019 D 00045 00045 | CTA. 0592583105 CAM (2019-2021) | | 0.00 | 540.00 | | |
| 00001 11/12/2019 D 00037 00037 | CTA. 0592583105 CAM (2019-2021) | | 0.00 | 6,475.00 | | |
| 00001 09/12/2019 D 00026 00026 | CTA. 0592583105 CAM (2019-2021) | | 0.00 | 2,090.00 | | |
| 00001 06/12/2019 D 00022 00022 | CTA. 0592583105 CAM (2019-2021) | | 0.00 | 2,420.00 | | |
| 00001 04/12/2019 D 00016 00016 | CTA. 0592583105 CAM (2019-2021) | | 0.00 | 900.00 | | |
| | TOTAL: | | 17,110.00 | 12,425.00 | 44,027.54 | 29/11/2019 |
| 1112 000000001 00000000000000000060 | CTA. 0592583114 CDC (2019-2021) | | 43,572.62 | 454.92 | | |
| REN FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00005 31/12/2019 D 00077 00077 | POR INT Y COM DICIEMBRE 2019 | | 450.00 | 0.00 | | |
| 00013 31/12/2019 I 00002 00002 | DEPOSITOS DICIEMBRE 2019 | | 454.92 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 4,264.54 | 0.00 | 4,264.54 | 31/10/2019 |
| 1112 000000001 00000000000000000061 | CTA. 0592583123 CDI (2019-2021) | | 0.00 | 1,660.00 | | |
| 1112 000000001 00000000000000000062 | CTA. 0592583132 COMF (2019-2021) | | 0.00 | 1,660.00 | | |
| REN FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00044 31/12/2019 I 00001 00001 | DEPOSITOS DICIEMBRE 2019 | | 1,660.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 3,771.00 | 1,147.50 | 31/12/2019 |
| 1112 000000001 00000000000000000063 | CTA. 0592583141 DIFEM DESAYUNOS Y RACIONES (2019-2021) | | 0.00 | 2,623.50 | | |
| REN FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00020 31/12/2019 I 00001 00001 | DEPOSITOS DICIEMBRE 2019 | | 1,147.50 | 0.00 | | |
| 00019 31/12/2019 I 00002 00002 | DEPOSITOS DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | 2,623.50 | | |
| 00001 03/12/2019 D 00013 00013 | CTA. 0592583141 DIFEM DESAYUNOS Y RACIONES (2019-2021) | | 3,771.00 | 2,623.50 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 2,623.50 | 1,147.50 | 31/12/2019 |



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (a) | | Concepto (e) | | Saldo Inicial (e) | Debe (g) | Haber (f) | Saldo Final (g) | Fecha de Antigüedad (h) |
|-------------------------------------|--|--|--|-------------------|---------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 1112 000000001 00000000000000000064 | REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CTA. 0592583169 URIS ALBERCA (2019-2021) | | 0.00 | | | 225.00 | 31/12/2019 |
| | CONCEPTO | | | | 5,955.00 | | | |
| 00024 31/12/2019 I 00001 00001 | DEPOSITOS DICIEMBRE 2019 | | | | 4,875.00 | | | |
| 00008 31/12/2019 I 00002 00002 | DEPOSITOS DICIEMBRE 2019 | | | | 1,080.00 | | | |
| 00001 16/12/2019 D 00046 00046 | CTA. 0592583169 URIS ALBERCA (2019-2021) | | | | | 100.00 | | |
| 00001 09/12/2019 D 00028 00028 | CTA. 0592583169 URIS ALBERCA (2019-2021) | | | | | 785.00 | | |
| 00001 06/12/2019 D 00021 00021 | CTA. 0592583169 URIS ALBERCA (2019-2021) | | | | | 3,000.00 | | |
| 00001 04/12/2019 D 00017 00017 | CTA. 0592583169 URIS ALBERCA (2019-2021) | | | | | 1,875.00 | | |
| | TOTAL: | | | | 5,955.00 | 5,730.00 | 225.00 | |
| 1112 000000001 00000000000000000065 | REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CTA. 0592583150 URIS (2019-2021) | | 0.00 | | | 18,700.00 | 31/12/2019 |
| | CONCEPTO | | | | 33,595.00 | | | |
| 00054 31/12/2019 I 00001 00001 | DEPOSITOS DICIEMBRE 2019 | | | | 31,665.00 | | | |
| 00002 31/12/2019 D 00048 00048 | DEPOSITOS EN TRANSITO DE NOVIEMBRE EN DICIEMBRE 2019 | | | | 1,930.00 | | | |
| 00001 16/12/2019 D 00047 00047 | CTA. 0592583150 URIS (2019-2021) | | | | | 50.00 | | |
| 00001 11/12/2019 D 00039 00039 | CTA. 0592583150 URIS (2019-2021) | | | | | 14,845.00 | | |
| | TOTAL: | | | | 33,595.00 | 14,895.00 | 18,700.00 | |
| 1112 000000001 00000000000000000066 | REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CTA. 1046345296 CDC (2019-2021) | | 2.23 | | | 347.60 | 29/11/2019 |
| | CONCEPTO | | | | 44,550.00 | | | |
| 00015 31/12/2019 I 00001 00001 | DEPOSITOS DICIEMBRE 2019 | | | | 14,760.00 | | | |
| 00009 31/12/2019 D 00077 00077 | POR INT Y COM DICIEMBRE 2019 | | | | | 452.40 | | |
| 00014 31/12/2019 I 00002 00002 | DEPOSITOS DICIEMBRE 2019 | | | | 29,790.00 | | | |
| 00001 16/12/2019 D 00044 00044 | CTA. 1046345296 CDC (2019-2021) | | | | | 1,090.00 | | |
| 00001 11/12/2019 D 00036 00036 | CTA. 1046345296 CDC (2019-2021) | | | | | 1,190.00 | | |
| 00001 09/12/2019 D 00025 00025 | CTA. 1046345296 CDC (2019-2021) | | | | | 1,700.00 | | |
| 00001 09/12/2019 D 00029 00029 | CTA. 1046345296 CDC (2019-2021) | | | | | 1,000.00 | | |
| 00001 06/12/2019 D 00020 00020 | CTA. 1046345296 CDC (2019-2021) | | | | | 19,050.00 | | |
| 00001 04/12/2019 D 00015 00015 | CTA. 1046345296 CDC (2019-2021) | | | | | 6,200.00 | | |
| 00001 03/12/2019 D 00011 00011 | CTA. 1046345296 CDC (2019-2021) | | | | | 9,660.00 | | |
| 00001 02/12/2019 D 00010 00010 | CTA. 1046345296 CDC (2019-2021) | | | | | 3,902.23 | | |
| | TOTAL: | | | 1,850.00 | 44,550.00 | 44,204.63 | 347.60 | |
| 1112 000000001 00000000000000000067 | REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CTA. 1046345287 CDI (2019-2021) | | | | | 66,544.34 | 29/11/2019 |
| | CONCEPTO | | | | 481,568.84 | | | |
| 00009 31/12/2019 I 00001 00001 | DEPOSITOS DICIEMBRE 2019 | | | | 420,412.50 | | | |
| 00004 31/12/2019 I 00002 00002 | DEPOSITOS DICIEMBRE 2019 | | | | 61,152.00 | | | |
| 00010 31/12/2019 D 00077 00077 | POR INT Y COM DICIEMBRE 2019 | | | | 4.34 | | | |
| 00001 17/12/2019 D 00051 00051 | CTA. 1046345287 CDI (2019-2021) | | | | | 51,386.00 | | |
| 00001 16/12/2019 D 00049 00049 | CTA. 1046345287 CDI (2019-2021) | | | | | 57,766.50 | | |
| 00001 12/12/2019 D 00041 00041 | CTA. 1046345287 CDI (2019-2021) | | | | | 19,600.00 | | |
| 00001 11/12/2019 D 00035 00035 | CTA. 1046345287 CDI (2019-2021) | | | | | 20,450.00 | | |
| 00001 10/12/2019 D 00033 00033 | CTA. 1046345287 CDI (2019-2021) | | | | | 14,805.00 | | |
| 00001 09/12/2019 D 00024 00024 | CTA. 1046345287 CDI (2019-2021) | | | | | 24,750.00 | | |
| 00001 09/12/2019 D 00011 00011 | CTA. 1046345287 CDI (2019-2021) | | | | | 14,550.00 | | |
| 00001 06/12/2019 D 00019 00019 | CTA. 1046345287 CDI (2019-2021) | | | | | 104,035.00 | | |
| 00001 04/12/2019 D 00014 00014 | CTA. 1046345287 CDI (2019-2021) | | | | | 45,390.00 | | |
| 00001 03/12/2019 D 00012 00012 | CTA. 1046345287 CDI (2019-2021) | | | | | 43,772.00 | | |
| 00001 02/12/2019 D 00009 00009 | CTA. 1046345287 CDI (2019-2021) | | | | | 18,370.00 | | |
| | TOTAL: | | | 5.00 | 481,568.84 | 414,874.50 | 66,544.34 | |
| 1112 000000002 00000000000000000068 | REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CTA. 0112696177 (2019-2021) | | 5.00 | | | 5.00 | 12/04/2019 |
| | CONCEPTO | | | | 27,500.142.13 | | 848.42 | 29/11/2019 |
| 1112 000000002 00000000000000000068 | REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CTA. 0112696088 (2019-2021) INVERSIÓN | | 6,702,866.98 | | | 34,202,280.69 | |
| | CONCEPTO | | | | | | 2,500,000.00 | |
| 00001 31/12/2019 D 00068 00068 | CTA. 0112696088 (2019-2021) INVERSIÓN | | | | | | | |



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

| Cuenta (3) | Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| 00001 | 31/12/2019 | D | 00076 | 00076 | | 0.00 | |
| 00011 | 31/12/2019 | D | 00077 | 00077 | | 0.00 | |
| 00001 | 30/12/2019 | D | 00067 | 00067 | 1,000,000.00 | 0.00 | |
| 00001 | 30/12/2019 | D | 00075 | 00075 | 823,000.00 | 0.00 | |
| 00001 | 27/12/2019 | D | 00066 | 00066 | 617,562.56 | 0.00 | |
| 00001 | 26/12/2019 | D | 00066 | 00066 | 536,173.39 | 0.00 | |
| 00001 | 24/12/2019 | D | 00065 | 00065 | 130,051.64 | 0.00 | |
| 00001 | 24/12/2019 | D | 00081 | 00081 | | 0.00 | |
| 00001 | 24/12/2019 | D | 00082 | 00082 | | 0.00 | |
| 00001 | 24/12/2019 | D | 00083 | 00083 | 314,935.08 | 0.00 | |
| 00001 | 24/12/2019 | D | 00084 | 00084 | 7,865.50 | 0.00 | |
| 00001 | 24/12/2019 | D | 00085 | 00085 | 13,605.64 | 0.00 | |
| 00001 | 20/12/2019 | D | 00079 | 00079 | 462,946.37 | 0.00 | |
| 00001 | 20/12/2019 | D | 00090 | 00090 | 4,964,363.73 | 0.00 | |
| 00001 | 19/12/2019 | D | 00064 | 00064 | 1,066,239.88 | 0.00 | |
| 00001 | 19/12/2019 | D | 00074 | 00074 | 8,500,045.11 | 0.00 | |
| 00001 | 18/12/2019 | D | 00070 | 00070 | 11,989,996.47 | 0.00 | |
| 00002 | 18/12/2019 | D | 00087 | 00087 | | 0.00 | |
| 00001 | 13/12/2019 | D | 00073 | 00073 | | 0.00 | |
| 00001 | 13/12/2019 | D | 00078 | 00078 | | 0.00 | |
| 00001 | 11/12/2019 | D | 00072 | 00072 | | 0.00 | |
| 00001 | 09/12/2019 | D | 00063 | 00063 | 693,000.00 | 0.00 | |
| 00001 | 04/12/2019 | D | 00062 | 00062 | 400,000.00 | 0.00 | |
| 00001 | 04/12/2019 | D | 00071 | 00071 | 609,850.00 | 0.00 | |
| 00001 | 03/12/2019 | D | 00061 | 00061 | 5,990,963.93 | 0.00 | |
| 00001 | 02/12/2019 | C | 00069 | 00069 | 34,202,280.89 | 0.00 | |
| 1114 | 000000001 | 00000000000000000001 | | | | | |
| 1114 | 000000001 | 00000000000000000002 | | | | | |
| REN. FECHA | TIPO | N. POL. | REF | | | | |
| 00017 | 31/12/2019 | D | 00052 | 00052 | | | |
| 00018 | 31/12/2019 | D | 00052 | 00052 | | | |
| 00019 | 31/12/2019 | D | 00052 | 00052 | | | |
| 00020 | 31/12/2019 | D | 00052 | 00052 | | | |
| 00031 | 31/12/2019 | D | 00052 | 00052 | | | |
| 00032 | 31/12/2019 | D | 00052 | 00052 | | | |
| 00038 | 31/12/2019 | D | 00052 | 00052 | | | |
| 00009 | 31/12/2019 | D | 00052 | 00052 | | | |
| 00026 | 31/12/2019 | D | 00052 | 00052 | | | |
| 00016 | 31/12/2019 | D | 00052 | 00052 | | | |
| 00002 | 31/12/2019 | D | 00052 | 00052 | | | |
| 00023 | 31/12/2019 | D | 00052 | 00052 | | | |
| 00024 | 31/12/2019 | D | 00052 | 00052 | | | |
| 00025 | 31/12/2019 | D | 00052 | 00052 | | | |
| 00033 | 31/12/2019 | D | 00052 | 00052 | | | |
| 00034 | 31/12/2019 | D | 00052 | 00052 | | | |
| | | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | 1,900,018.16 | 0.00 | | |
| | | | | 80,008.27 | 0.00 | | |
| | | | | 20,046.50 | 0.00 | | |
| | | | | 35,008.90 | 0.00 | | |
| | | | | 2,000,002.50 | 0.00 | | |
| | | | | 0.00 | 1,034,772.87 | | |
| | | | | 0.00 | 1,999,982.58 | | |
| | | | | 2,000,021.27 | 0.00 | | |
| | | | | 600,014.61 | 0.00 | | |
| | | | | 200,016.35 | 0.00 | | |
| | | | | 500,043.02 | 0.00 | | |
| | | | | 3,000,010.61 | 0.00 | | |
| | | | | 10,062,575.40 | 0.00 | | |
| | | | | 2,000,046.31 | 0.00 | | |
| | | | | 1,200,029.04 | 0.00 | | |
| | | | | 1,400,046.31 | 0.00 | | |
| | | | | 600,047.21 | 0.00 | | |
| | | | | 0.00 | 5,999,992.02 | | |
| | | | | 0.00 | 999,976.19 | | |
| | | | | 11,406,529.10 | 13,292,270.61 | | 31/12/2015 |
| | | | | 466,242.47 | 466,242.47 | | 29/11/2019 |
| | | | | 10,940,286.63 | 12,826,028.14 | | |



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (i) | Concepto (ii) | Saldo Inicial (i) | Debe (e) | Haber (7) | Saldo Final (e) | Fecha de Antigüedad (e) |
|------------|--|-------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 00011 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 5,028.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 00055 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 1,240,447.37 | 0.00 | |
| 00056 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 1,180,169.40 | 0.00 | |
| 00010 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 107,931.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 00006 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 14,709.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 00001 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 300,023.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 00039 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 1,996,966.60 | 0.00 | |
| 00035 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 124,547.14 | 0.00 | |
| 00036 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 103,297.83 | 0.00 | |
| 00049 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 78,865.81 | 0.00 | |
| 00050 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 19,751.56 | 0.00 | |
| 00051 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 1,970,147.54 | 0.00 | |
| 00012 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 200,007.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 00013 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 600,011.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 00021 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 200,008.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 00037 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 14,696.66 | 0.00 | |
| 00038 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 34,963.06 | 0.00 | |
| 00030 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 2,965,192.98 | 0.00 | |
| 00028 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 297,032.15 | 0.00 | |
| 00029 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 2,954.63 | 0.00 | |
| 00004 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 103,365.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 00005 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 124,628.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 00014 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 80,046.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 00015 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 1,700,045.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 00051 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 196,415.00 | 0.00 | |
| 00062 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 14,456.82 | 0.00 | |
| 00063 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 182,792.95 | 0.00 | |
| 00040 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 598,584.49 | 0.00 | |
| 00041 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 107,510.25 | 0.00 | |
| 00042 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 5,008.10 | 0.00 | |
| 00002 | 31/12/2019 D 00076 VENTA FONDO DE INVERSION CONTRATO 2049696466 DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | 497,292.29 | 0.00 | |
| 00057 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 579,364.43 | 0.00 | |
| 00058 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 795,993.30 | 0.00 | |
| 00059 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 204,006.62 | 0.00 | |
| 00043 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 385,954.76 | 0.00 | |
| 00044 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 198,966.51 | 0.00 | |
| 00045 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 596,758.11 | 0.00 | |
| 00046 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 79,474.27 | 0.00 | |
| 00047 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 1,686,043.40 | 0.00 | |
| 00048 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 495,707.90 | 0.00 | |
| 00052 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 1,877,802.00 | 0.00 | |
| 00053 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 196,766.69 | 0.00 | |
| 00054 | 31/12/2019 D 00092 RECLASF. CTA.INVERSION CONTRATO 2049696466 ABRIL- SEPTIEMBRE 2019 | | 0.00 | 363,531.61 | 0.00 | |
| 00002 | 30/12/2019 D 00075 VENTA FONDO DE INVERSION CONTRATO 2049696466 DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | 366,975.67 | 0.00 | |
| 00002 | 19/12/2019 D 00074 VENTA FONDO DE INVERSION CONTRATO 2049696466 DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | 2,984,191.05 | 0.00 | |
| 00003 | 19/12/2019 D 00074 VENTA FONDO DE INVERSION CONTRATO 2049696466 DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | 4,948,824.48 | 0.00 | |
| 00004 | 19/12/2019 D 00074 VENTA FONDO DE INVERSION CONTRATO 2049696466 DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | 789,979.88 | 0.00 | |
| 00005 | 19/12/2019 D 00074 VENTA FONDO DE INVERSION CONTRATO 2049696466 DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | 1,693,271.76 | 0.00 | |
| 00002 | 16/12/2019 D 00070 REGISTRO COMPRA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO 2049696466 DICIEMBRE 2019 | | 11,999,996.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 00002 | 13/12/2019 D 00073 VENTA FONDO DE INVERSION CONTRATO 2049696466 DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | 2,108,141.19 | 0.00 | |



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

| Cuentas (a) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|---|-------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| 00003 13/12/2019 D 00073 00073 | VENTA FONDO DE INVERSION CONTRATO 2049896466 DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | 199,972.65 | | |
| 00004 13/12/2019 D 00073 00073 | VENTA FONDO DE INVERSION CONTRATO 2049896466 DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | 599,972.81 | | |
| 00005 13/12/2019 D 00073 00073 | VENTA FONDO DE INVERSION CONTRATO 2049896466 DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | 51,133.30 | | |
| 00002 11/12/2019 D 00072 00072 | VENTA FONDO DE INVERSION CONTRATO 2049896466 DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | 492,979.23 | | |
| 00002 04/12/2019 D 00071 00071 | VENTA FONDO DE INVERSION CONTRATO 2049896466 DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | 997,206.02 | | |
| 00002 02/12/2019 D 00069 00069 | REGISTRO COMPRA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO 2049896466 DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 5,999,963.93 | 45,347,976.33 | | |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 187,042.80 | | 136,024.60 | 188,051.40 | 29/11/2019 |
| 1123 000000001 00000000000000000001 0001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 119,902.30 | DEBE | 134,388.60 | 119,274.90 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | HABER | | |
| 00656 24/12/2019 E 00049 00049 | NOMINA 10 DICIEMBRE 2019 | | | 134,388.60 | | |
| 00003 04/12/2019 E 00032 00032 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 134,388.60 | 135,016.00 | | |
| 1123 000000005 00000000000000000001 0002 | C.MIGUEL ANGEL MARES JARA | 10,140.50 | | 0.00 | 10,140.50 | 31/12/2015 |
| 1123 000000005 00000000000000000001 0038 | BERTHA VELAZQUEZ CRUZ | 57,000.00 | | 0.00 | 57,000.00 | 31/12/2015 |
| 1123 000000005 00000000000000000001 0039 | CELERINO LÓPEZ BAZAN | 0.00 | DEBE | 1,636.00 | 1,636.00 | 18/12/2019 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | HABER | | |
| 00008 18/12/2019 E 00057 00057 | CELERINO LÓPEZ BAZAN | | 1,636.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 1,636.00 | 0.00 | | |
| 1131 | Anticipo y Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 907,784.61 | | 0.00 | 907,784.61 | 31/12/2015 |
| 1131 000000001 00000000000000000001 0001 | ANTICIPO A PROVEEDORES | 865,015.36 | | 0.00 | 865,015.36 | 31/12/2015 |
| 1131 000000001 00000000000000000001 0002 | INMOBILIARIA BARAZA, S.A. DE C.V. | 2,483.00 | | 0.00 | 2,483.00 | 31/12/2015 |
| 1131 000000001 00000000000000000001 0003 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO | 40,286.25 | | 0.00 | 40,286.25 | 31/12/2015 |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 780,164.37 | | 0.00 | 780,164.37 | 31/12/2015 |
| 1134 000000001 00000000000000000002 0002 | GAVA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION, S.A. DE C.V. | 675,000.00 | | 0.00 | 675,000.00 | 31/12/2015 |
| 1134 000000001 00000000000000000000 0003 | PABLO HERNANDEZ V. | 40,000.00 | | 0.00 | 40,000.00 | 31/12/2015 |
| 1134 000000001 00000000000000000000 0004 | SAGAS INMOBILIARIA | 65,164.37 | | 0.00 | 65,164.37 | 31/12/2015 |
| 1233 | Edificio no Habilitacionales | 2,391,655.67 | | 0.00 | 2,391,655.67 | 31/12/2015 |
| 1233 000000008 00000000000000000001 0001 | OTROS EDIFICIOS | 2,391,655.67 | | 0.00 | 2,391,655.67 | 31/12/2015 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 2,391,655.67 | | 0.00 | 2,391,655.67 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 00000000000000000001 0001 | EQUIPO DE COMPU TO Y ACCESORIOS | 5,659,055.14 | | 0.00 | 5,659,055.14 | 31/12/2015 |
| 1241 000000006 00000000000000000001 0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,936,988.95 | | 0.00 | 3,936,988.95 | 31/12/2015 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,722,066.19 | | 0.00 | 1,722,066.19 | 31/12/2015 |
| 1242 000000001 00000000000000000001 0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 451,999.82 | | 0.00 | 451,999.82 | 31/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | HABER | | |
| 00001 10/12/2019 C 00013 02077 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2 TOLDOS PRA CARRPAS | | | 11,370.44 | | |
| 00002 10/12/2019 C 00013 02077 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2 TOLDOS PRA CARRPAS | | | 11,370.43 | | |
| | TOTAL: | | | 22,740.87 | | |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 6,406,379.92 | | 0.00 | 6,406,379.92 | 31/12/2015 |
| 1243 000000002 00000000000000000001 0001 | MOBILIARIO Y EQ.DE CLINICAS Y HOSPITALES | 6,406,379.92 | | 0.00 | 6,406,379.92 | 31/12/2015 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 5,045,951.43 | | 0.00 | 5,045,951.43 | 31/12/2015 |
| 1244 000000002 00000000000000000001 0001 | VEHICULOS | 5,045,951.43 | | 0.00 | 5,045,951.43 | 31/12/2015 |
| 1246 | Maquinaría, otros Equipos y Herramientas | 1,665,152.28 | | 0.00 | 1,703,638.28 | 31/12/2015 |
| 1246 000000002 00000000000000000001 0001 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 1,222,179.42 | DEBE | 38,688.00 | 1,260,865.42 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | HABER | | |
| 00001 05/12/2019 C 00039 01541 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARRILLA DE 6 QUEMADORES | | 7,482.00 | 0.00 | | |
| 00002 05/12/2019 C 00039 01541 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS HORNO DE PAN | | 15,544.00 | 0.00 | | |
| 00003 05/12/2019 C 00039 01541 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS REFRIGERADOR DE 22" | | 15,660.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 38,688.00 | 0.00 | | |
| 1246 000000006 00000000000000000001 0001 | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION | 442,972.86 | | 0.00 | 442,972.86 | 31/12/2015 |
| 1246 000000006 00000000000000000001 0001 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 844,162.17 | | 0.00 | 879,702.29 | |
| | TOTAL: | | 38,688.00 | 0.00 | 35,540.12 | |



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | Concepto (4) | | | | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|-----------|--------------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| REN. | FECHA | TIPO N.POL. REF | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales | | | | 120,083.73 | DEBE | HABER | 124,066.93 | 28/11/2019 |
| 1263 | 000000001 | 000000000000000001 0002 | CONCEPTO | | | | | 0.00 | 3,983.20 | | |
| | 0052 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales | | | | | 0.00 | 115.84 | | |
| | 0053 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales | | | | | 0.00 | 104.40 | | |
| | 0054 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales | | | | | 0.00 | 50.45 | | |
| | 0055 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales | | | | | 0.00 | 330.60 | | |
| | 0056 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales | | | | | 0.00 | 24.17 | | |
| | 0057 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales | | | | | 0.00 | 24.17 | | |
| | 0058 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales | | | | | 0.00 | 417.60 | | |
| | 0059 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales | | | | | 0.00 | 417.60 | | |
| | 0060 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales | | | | | 0.00 | 417.60 | | |
| | 0061 | 31/12/2019 C 00088 00088 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales | | | | | 0.00 | 417.60 | | |
| | 0062 | 31/12/2019 C 00088 00088 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales | | | | | 0.00 | 60.90 | | |
| | 0063 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales | | | | | 0.00 | 150.61 | | |
| | 00115 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales | | | | | 0.00 | 207.85 | | |
| | 00149 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales | | | | | 0.00 | 48.90 | | |
| | 00150 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales | | | | | 0.00 | 48.90 | | |
| | 00154 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales | | | | | 0.00 | 58.00 | | |
| | 00155 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales | | | | | 0.00 | 58.00 | | |
| | 00156 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales | | | | | 0.00 | 58.00 | | |
| | 00157 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales | | | | | 0.00 | 58.00 | | |
| | 00158 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales | | | | | 0.00 | 115.03 | | |
| | 00159 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales | | | | | 0.00 | 703.33 | | |
| | 00160 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales | | | | | 0.00 | 95.65 | | |
| | | | TOTAL: | | | | 182,312.82 | 0.00 | 3,983.20 | 189,609.73 | 28/11/2019 |
| 1263 | 000000001 | 000000000000000001 0003 | CONCEPTO | | | | | 0.00 | | | |
| | 0065 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada de Vehículos | | | | | 0.00 | 2,180.83 | | |
| | 00141 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada de Vehículos | | | | | 0.00 | 2,907.75 | | |
| | 00143 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada de Vehículos | | | | | 0.00 | 2,208.33 | | |
| | | | TOTAL: | | | | 204,800.05 | 0.00 | 7,296.91 | 211,094.94 | 28/11/2019 |
| 1263 | 000000001 | 000000000000000001 0004 | CONCEPTO | | | | | 0.00 | | | |
| | 0032 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | | | | 0.00 | 158.86 | | |
| | 00019 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | | | | 0.00 | 172.35 | | |
| | 00020 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | | | | 0.00 | 172.35 | | |
| | 00021 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | | | | 0.00 | 172.35 | | |
| | 00022 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | | | | 0.00 | 172.35 | | |
| | 00023 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | | | | 0.00 | 172.36 | | |
| | 00024 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | | | | 0.00 | 172.36 | | |
| | 00025 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | | | | 0.00 | 172.36 | | |
| | 00026 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | | | | 0.00 | 172.36 | | |
| | 00027 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | | | | 0.00 | 172.36 | | |
| | 00028 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | | | | 0.00 | 172.36 | | |
| | 00029 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | | | | 0.00 | 172.36 | | |
| | 00030 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | | | | 0.00 | 172.36 | | |
| | 00031 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | | | | 0.00 | 171.38 | | |
| | 00033 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | | | | 0.00 | 158.86 | | |
| | 00034 | 31/12/2019 D 00088 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | | | | 0.00 | 158.86 | | |
| | 00035 | 31/12/2019 C 00088 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | | | | 0.00 | 158.86 | | |
| | 00036 | 31/12/2019 C 00088 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | | | | 0.00 | 158.86 | | |



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| 00037 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | 0.00 | 158.86 | | |
| 00038 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | 0.00 | 158.86 | | |
| 00039 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | 0.00 | 158.86 | | |
| 00040 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | 0.00 | 158.86 | | |
| 00041 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | 0.00 | 158.86 | | |
| 00042 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | 0.00 | 158.86 | | |
| 00043 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | 0.00 | 158.86 | | |
| 00044 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | 0.00 | 244.36 | | |
| 00045 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | 0.00 | 230.69 | | |
| 00046 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | 0.00 | 230.69 | | |
| 00047 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | 0.00 | 230.69 | | |
| 00048 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | 0.00 | 230.69 | | |
| 00049 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | 0.00 | 230.69 | | |
| 00050 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | 0.00 | 61.92 | | |
| 00103 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | 0.00 | 154.05 | | |
| 00147 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | 0.00 | 123.98 | | |
| 00162 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | 0.00 | 328.43 | | |
| 00163 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada Equipo de Computo | | 0.00 | 154.55 | | |
| | TOTAL: | 336,965.57 | DEBE | 6,294.89 | HABER | 28/11/2019 |
| 1263 00000001 000000000000000001 0006 | Depreciación Acumulada de el Resto | | | 17,965.12 | 354,930.69 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00067 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | 250.83 | | |
| 00068 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | 266.80 | | |
| 00069 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | 238.77 | | |
| 00070 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | 81.20 | | |
| 00071 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | 49.30 | | |
| 00072 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | 49.30 | | |
| 00073 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | 49.30 | | |
| 00074 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | 49.30 | | |
| 00075 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | 49.30 | | |
| 00076 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | 49.30 | | |
| 00077 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | 49.30 | | |
| 00078 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | 49.30 | | |
| 00079 31/12/2019 C 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | 49.30 | | |
| 00080 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | 49.30 | | |
| 00081 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | 49.30 | | |
| 00082 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | 49.30 | | |
| 00083 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | 49.30 | | |
| 00084 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | 93.14 | | |
| 00085 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | 38.75 | | |
| 00086 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | 73.05 | | |
| 00087 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | 182.16 | | |
| 00088 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | 162.50 | | |
| 00089 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | 162.50 | | |
| 00090 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | 162.50 | | |
| 00091 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | 162.50 | | |
| 00092 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | 162.50 | | |
| 00093 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | 162.50 | | |
| 00094 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | 102.50 | | |
| 00095 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | 98.49 | | |
| 00096 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Resto | | 0.00 | | | |



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**
Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

| Cuenta (a) | Concepto (i) | Saldo inicial (e) | Debe (e) | Haber (f) | Saldo Final (g) | Fecha de Antigüedad (g) |
|------------------------------------|---|-------------------|-----------|------------|-----------------|-------------------------|
| 00097 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 88.49 | | |
| 00098 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 311.44 | | |
| 00099 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 62.24 | | |
| 00100 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 39.99 | | |
| 00101 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 39.99 | | |
| 00105 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 101.02 | | |
| 00107 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 132.24 | | |
| 00108 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 31.32 | | |
| 00109 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 352.64 | | |
| 00110 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 37.70 | | |
| 00111 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 28.30 | | |
| 00112 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 152.25 | | |
| 00113 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 1,177.40 | | |
| 00117 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 239.72 | | |
| 00119 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 39.87 | | |
| 00120 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 39.87 | | |
| 00121 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 39.87 | | |
| 00122 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 39.87 | | |
| 00123 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 39.87 | | |
| 00124 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 128.86 | | |
| 00125 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 128.86 | | |
| 00126 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 78.20 | | |
| 00127 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 78.20 | | |
| 00128 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 95.16 | | |
| 00129 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 60.71 | | |
| 00130 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 146.14 | | |
| 00131 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 74.58 | | |
| 00132 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 56.04 | | |
| 00134 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 58.00 | | |
| 00135 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 107.30 | | |
| 00137 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 465.81 | | |
| 00138 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 172.36 | | |
| 00139 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 111.98 | | |
| 00145 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 249.17 | | |
| 00152 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 72.85 | | |
| 00165 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 2,475.63 | | |
| 00166 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 6,380.00 | | |
| 00167 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 609.81 | | |
| 00169 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 94.37 | | |
| 00170 31/12/2019 D 00088 | Depreciación Acumulada de el Riesto | | 0.00 | 94.37 | | |
| | TOTAL: | | | 17,965.12 | | |
| 1279 000000001 0000000000000000001 | Otros Activos Diferidos | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 31/12/2015 |
| 2111 000000001 0000000000000000001 | ABASTECEDORA MEXICANA DE PETROLEO S.A | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 2111 000000001 0000000000000000001 | Servicios Personales por Pagar e Conto Plazo | 1,606,555.28 | 47,170.70 | 151,550.28 | 1,710,934.86 | |
| 2111 000000001 0000000000000000001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 1,606,555.28 | 47,170.70 | 151,550.28 | 1,710,934.86 | |
| | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00367 30/12/2019 E 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 PIEDRA PEDRAZA MARIA | | 0.00 | 9,141.66 | | |
| 00368 30/12/2019 E 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 REZA DOMINGUEZ ELBA | | 0.00 | 9,141.66 | | |
| 00365 30/12/2019 E 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 PINACHO PINACHO MELDA LUCIA | | 0.00 | 77,192.62 | | |
| 00366 30/12/2019 E 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 MORA GARCIA JUANA ARACELI | | 0.00 | 9,158.73 | | |
| 00001 30/12/2019 E 00003 | PAGO DE 1ER ONA DICIEMBRE 2019 GERARDO JAIR VIEDMA CAMPOS | | 4,396.40 | 0.00 | | |



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 00001 | 30/12/2019 E 00007 | | 2,551.70 | 0.00 | | |
| | PAGO DE SUELDO MARIA DE LOS SANTOS DE JESUS REYES | | 0.00 | 13,983.33 | | |
| 00369 | 30/12/2019 E 00104 | | 0.00 | 13,983.33 | | |
| | PAGO AGUINALDO 2019 ROSA NELLY FLORES LOPEZ | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00370 | 30/12/2019 E 00104 | | 2,097.07 | 0.00 | | |
| | PAGO DE IER ONA DICIEMBRE 2019 SAUL MEDINA DORANTES | | 0.00 | 4,019.55 | | |
| 00001 | 30/12/2019 E 00004 | | 0.00 | 4,396.40 | | |
| | NOMINA 10 DICIEMBRE 2020 PINACHO IMELDA LUCIA | | 0.00 | 2,097.07 | | |
| 00704 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 2,926.64 | | |
| | NOMINA 10 DICIEMBRE 2022 VIEDMA CAMPOS GERARDO JAIR | | 0.00 | 1,836.43 | | |
| 00705 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 1,836.43 | | |
| | NOMINA 10 DICIEMBRE 2023 MEDINA DORANTES SAUL | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00706 | 24/12/2019 E 00049 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | PRIMA VACACIONAL 2019 PINACHO IMELDA LUCIA | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00362 | 13/12/2019 E 00102 | | 1,278.77 | 0.00 | | |
| | PRIMA VACACIONAL 2019 PIEDRA PEDRAZA MARIA | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00364 | 13/12/2019 E 00102 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | PRIMA VACACIONAL 2019 MORA GARCIA JUANA APARCELI | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00363 | 13/12/2019 E 00102 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL AARON HERNANDEZ FLORES | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00367 | 13/12/2019 E 00102 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | PRIMA VACACIONAL 2019 REZA DOMINGUEZ ELBA | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00365 | 13/12/2019 E 00102 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | ISR PRIMA VACACIONAL 2019 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00366 | 13/12/2019 E 00102 | | 29,358.72 | 0.00 | | |
| | PRIMA VACACIONAL 2019 PROF. MONTEIRRUBIO DIAZ ALAN ALFREDO | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 09/12/2019 E 00108 | | 294.24 | 0.00 | | |
| | NOMINA MENS NOVIEMBRE 2019 PROF. RAMIREZ LEON CLARA ANTONIA | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 09/12/2019 E 00108 | | 98.08 | 0.00 | | |
| | NOMINA MENS NOVIEMBRE 2019 PROF. RAMIREZ LEON CLARA ANTONIA | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00003 | 09/12/2019 E 00108 | | 3,351.70 | 0.00 | | |
| | NOMINA MENS NOVIEMBRE 2019 PROF. RANGEL BARRON GIOVANNI JAVIER | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 09/12/2019 E 00109 | | 3,351.70 | 0.00 | | |
| | NOMINA 20 NOVIEMBRE 2019 FRANCISCO MARTINEZ ADRIANA | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 09/12/2019 E 00109 | | 47,170.70 | 0.00 | | |
| | NOMINA 20 NOVIEMBRE 2019 GUZMAN VILLASENOR MARIA DEL CARMEN | | 0.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 5,096,715.42 | 6,951,404.42 | 8,970,950.82 | 31/12/2015 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 7,116,261.82 | 18,875.00 | 0.00 | 18,975.00 | 31/12/2015 |
| 2112 | DIFEM(DESAYUNOS ESCOLARES) | 1,236,753.43 | 0.00 | 0.00 | 1,236,753.43 | 31/12/2015 |
| 2112 | CIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO | 1,255.50 | 0.00 | 0.00 | 1,255.50 | 31/12/2015 |
| 2112 | DIFEM(RACIONES VESPERTINAS) | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 31/12/2015 |
| 2112 | DCIPA S.A. DE C.V. | 747.60 | 0.00 | 0.00 | 747.60 | 31/12/2015 |
| 2112 | CONSTANTINO LOPEZ MENESES | 2,735.37 | 0.00 | 0.00 | 2,735.37 | 31/12/2015 |
| 2112 | ENRIQUE ORTEGA SANCHEZ | 8,673.25 | 0.00 | 0.00 | 8,673.25 | 31/12/2015 |
| 2112 | MEDAM, S.A. DE C.V. | 9,968.46 | 0.00 | 0.00 | 9,968.46 | 31/12/2015 |
| 2112 | ARCOS PEREZ ALICIA ELIZABETH | 158,384.52 | 0.00 | 0.00 | 158,384.52 | 31/12/2015 |
| 2112 | INOVACION DE GASOLINERAS CHIMALHUACAN S.A. DE C.V. | 9,502.81 | 0.00 | 0.00 | 9,502.81 | 31/12/2015 |
| 2112 | CANADIAN FOREIGN TRADE PRDMTDR DE MEXICO,S.A DE C.V | 1,122.36 | 0.00 | 0.00 | 1,122.36 | 31/12/2015 |
| 2112 | NANCY GUADALUPE PONCE MORA | 7,256.53 | 0.00 | 0.00 | 7,256.53 | 31/12/2015 |
| 2112 | ALIMENTOS ESENCIALES Y NATURALES, S DE RL. DE C.V. | 49,006.32 | 0.00 | 0.00 | 49,006.32 | 31/12/2015 |
| 2112 | FRANCISCO ALATORRE GOMEZ | 2,859.75 | 0.00 | 0.00 | 2,859.75 | 31/12/2015 |
| 2112 | MA.GUADALUPE ROCIO GARCIA MEDELLIN | 4,733.10 | 0.00 | 0.00 | 4,733.10 | 31/12/2015 |
| 2112 | PEREZ FLORES FIDEL | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508.00 | 31/12/2015 |
| 2112 | GARCIA ROSAS IRMA ANGELES | 75,344.00 | 0.00 | 0.00 | 75,344.00 | 31/12/2015 |
| 2112 | ALVARADO CANSECO FRANCISCO | 3,047.00 | 0.00 | 0.00 | 3,047.00 | 31/12/2015 |
| 2112 | CORONA ALVAREZ JORGE | 407,556.22 | 0.00 | 0.00 | 407,556.22 | 27/11/2019 |
| 2112 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 143,171.00 | 0.00 | 143,171.00 | 31/12/2015 |
| | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 113,288.00 | 0.00 | 113,288.00 | |
| | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 29,883.00 | 0.00 | 29,883.00 | |
| | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 143,171.00 | 0.00 | 143,171.00 | |
| | TOTAL: | | 81,309.98 | 81,309.98 | 9,215.00 | 21/11/2019 |
| 2112 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | | DEBE | HABER | | |
| | CONCEPTO | | 81,309.98 | 0.00 | 81,309.98 | |
| | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV DICIEMBRE 2019 | | 81,309.98 | 0.00 | 81,309.98 | |
| | TOTAL: | | 81,309.98 | 0.00 | 81,309.98 | 31/12/2015 |
| 2112 | PEREZ ZUNIGA RAQUEL | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 31/12/2015 |



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuentas (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 2112 000000001 00000000000000000000000001 0108 | BLANCO MENDIETA JUAN CARLOS | 4,122.00 | 0.00 | 0.00 | 4,122.00 | 28/06/2019 |
| 2112 000000001 00000000000000000000000001 0113 | COMERCIALIZADORA GRUPO ZARAVENT S.A. DE C.V. | 84,408.46 | 0.00 | 0.00 | 84,408.46 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 00000000000000000000000001 0114 | EDIFICACION Y PAVIMENTO SA DE CV | 113,348.04 | 0.00 | 0.00 | 113,348.04 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 00000000000000000000000001 0115 | DE LA ROSA ESTRADA MARIO | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 00000000000000000000000001 0118 | FLORES MEJIA CARLOS ALBERTO | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 00000000000000000000000001 0127 | PISCINAS PARADISE S.A DE C.V. | 45,794.36 | 0.00 | 0.00 | 45,794.36 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 00000000000000000000000001 0128 | EQUIPO INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 00000000000000000000000001 0171 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMPUTO Y ELECTRONICA SA DE CV | 2,470.79 | 0.00 | 0.00 | 2,470.79 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 00000000000000000000000001 0172 | ROMAN ALVAREZ GOMEZ | 36,410.00 | 0.00 | 0.00 | 36,410.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 00000000000000000000000001 0177 | DISTRIBUIDORA Y PROCESADORA EL ACUARIO, S.A. DE C.V. | 378,112.78 | 0.00 | 0.00 | 378,112.78 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 00000000000000000000000001 0210 | MARTINEZ DE LA MORA Y TORRES SC | 75,400.00 | 0.00 | 0.00 | 75,400.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 00000000000000000000000001 0218 | INDUSTRIAS ARDELI SA DE CV | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 00000000000000000000000001 0227 | HECTOR JARDON VILLALOBOS | 36,684.48 | 0.00 | 0.00 | 36,684.48 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 00000000000000000000000001 0244 | MUÑOZ HERNANDEZ VIDAL ALONSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31/12/2015 |
| REN, FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | 42,224.00 | 42,224.00 | | |
| 00001 31/12/2019 E 00085 00085 | F-260 MUÑOZ HERNANDEZ VIDAL ALONSO | | 21,112.00 | 0.00 | | |
| 00001 11/12/2019 E 00046 00046 | F-258 MUÑOZ HERNANDEZ VIDAL ALONSO | | 21,112.00 | 0.00 | | |
| 00004 09/12/2019 C 00019 00260 | MUÑOZ HERNANDEZ VIDAL ALONSO | | 0.00 | 21,112.00 | | |
| 00004 09/12/2019 C 00034 00258 | MUÑOZ HERNANDEZ VIDAL ALONSO | | 0.00 | 21,112.00 | | |
| | TOTAL | | 42,224.00 | 42,224.00 | | |
| 2112 000000001 00000000000000000000000001 0246 | ROCIO LOPEZ DIAZ | 4,299.99 | 0.00 | 0.00 | 4,299.99 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 00000000000000000000000001 0275 | SANTIAGO GARCIA LOPEZ | 19,572.68 | 0.00 | 0.00 | 19,572.68 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 00000000000000000000000001 0282 | ESPERANZA CAMARGO HERNANDEZ | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 00000000000000000000000001 0288 | IDESOFT MEXICO SA DE CV | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 00000000000000000000000001 0293 | ALFONSO BONILLA CORTES | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 00000000000000000000000001 0295 | ARIBET AVILA DAVILA | 9,082.00 | 0.00 | 0.00 | 9,082.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 00000000000000000000000001 0300 | GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | 66,767.68 | 0.00 | 0.00 | 66,767.68 | 29/11/2019 |
| REN, FECHA TIPO N.PDL. REF | CONCEPTO | | 246,072.57 | 246,072.57 | | |
| 00001 31/12/2019 E 00099 00099 | F-13944 GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 90,948.96 | 0.00 | | |
| 00002 31/12/2019 E 00099 00099 | F-13945 GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 20,595.38 | 0.00 | | |
| 00003 31/12/2019 E 00099 00099 | F-13946 GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 12,717.27 | 0.00 | | |
| 00004 31/12/2019 E 00099 00099 | F-13947 GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 3,816.18 | 0.00 | | |
| 00005 31/12/2019 E 00099 00099 | F-13948 GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 10,679.31 | 0.00 | | |
| 00006 31/12/2019 E 00099 00099 | F-13952 GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 5,414.58 | 0.00 | | |
| 00007 31/12/2019 E 00099 00099 | F-13953 GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 18,091.89 | 0.00 | | |
| 00008 31/12/2019 E 00099 00099 | F-13954 GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 0.00 | 90,948.96 | | |
| 00009 26/12/2019 C 00043 13944 | GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 0.00 | 20,595.38 | | |
| 00038 26/12/2019 C 00043 13945 | GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 0.00 | 12,717.27 | | |
| 00057 26/12/2019 C 00043 13946 | GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 0.00 | 3,816.18 | | |
| 00076 26/12/2019 C 00043 13947 | GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 0.00 | 10,679.31 | | |
| 00096 26/12/2019 C 00043 13948 | GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 0.00 | 1,423.50 | | |
| 00114 26/12/2019 C 00043 13952 | GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 0.00 | 5,414.58 | | |
| 00133 26/12/2019 C 00043 13953 | GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 0.00 | 18,091.89 | | |
| 00152 26/12/2019 C 00043 13954 | GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 0.00 | 90,948.96 | | |
| 00001 24/12/2019 E 00058 00058 | F-13835 13835 GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 28,980.00 | 0.00 | | |
| 00002 24/12/2019 E 00058 00058 | F-13836 13836 GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 7,245.00 | 0.00 | | |
| 00003 24/12/2019 E 00058 00058 | F-13837 13837 GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 1,448.00 | 0.00 | | |
| 00004 24/12/2019 E 00058 00058 | F-13838 13838 GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 7,245.00 | 0.00 | | |
| 00005 24/12/2019 E 00058 00058 | F-13839 13839 GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 32,967.00 | 0.00 | | |
| 00006 24/12/2019 E 00058 00058 | F-13840 13840 GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 2,997.00 | 0.00 | | |
| 00007 24/12/2019 E 00058 00058 | F-13841 13841 GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 1,498.50 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|---|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 00019 10/12/2019 C 00004 13835 | GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 0.00 | 28,980.00 | | |
| 00038 10/12/2019 C 00004 13836 | GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 0.00 | 7,245.00 | | |
| 00057 10/12/2019 C 00004 13837 | GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 0.00 | 1,449.00 | | |
| 00076 10/12/2019 C 00004 13838 | GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 0.00 | 7,245.00 | | |
| 00095 10/12/2019 C 00004 13839 | GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 0.00 | 32,967.00 | | |
| 00114 10/12/2019 C 00004 13840 | GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 0.00 | 2,987.00 | | |
| 00133 10/12/2019 C 00004 13841 | GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V. | | 0.00 | 1,498.50 | | |
| | TOTAL: | | 246,072.57 | 246,072.57 | | |
| 2112 000000001 000000000000000001 0301 | VICTOR HUGO CHAIRES ARCD | 51,633.68 | 0.00 | 0.00 | 51,633.68 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000001 0303 | ACONDICIONAMIENTO QUIMICO DEL AGUA, S.A. DE C.V. | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000001 0307 | LEDNARDO ALFREDO BELTRAN BALDARES | 4,328.63 | 0.00 | 0.00 | 4,328.63 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000001 0309 | RAYMUNDO OLGUIN SANCHEZ | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000001 0310 | JORGE ANGEL GARCIA COUOH | 9,976.00 | 0.00 | 0.00 | 9,976.00 | |
| REN, FECHA TIPO N.P.D.L. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 31/12/2019 E 00084 00084 | F-14619 JORGE ANGEL GARCIA COUOH | | 389,576.86 | 0.00 | | |
| 00001 31/12/2019 E 00088 00088 | F-14919 JORGE ANGEL GARCIA COUOH | | 5,347.60 | 0.00 | | |
| 00007 26/12/2019 C 00047 14919 | JORGE ANGEL GARCIA COUOH | | 0.00 | 5,347.60 | | |
| 00058 19/12/2019 C 00020 14619 | JORGE ANGEL GARCIA COUOH | | 0.00 | 389,576.86 | | |
| 00001 09/12/2019 E 00045 00045 | F-8719 JORGE ANGEL GARCIA COUOH | | 9,976.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 404,900.46 | 394,924.46 | | |
| 2112 000000001 000000000000000001 0317 | JOSE VICTOR MAGANA GOMEZ | 5,725.76 | 0.00 | 0.00 | 5,725.76 | |
| REN, FECHA TIPO N.P.D.L. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 31/12/2019 E 00069 00069 | F-687 JOSE VICTOR MAGANA GOMEZ | | 2,436.00 | 0.00 | | |
| 00001 30/12/2019 E 00076 00076 | F-650 JOSE VICTOR MAGANA GOMEZ | | 2,088.00 | 0.00 | | |
| 00002 30/12/2019 E 00076 00076 | F-651 JOSE VICTOR MAGANA GOMEZ | | 1,818.88 | 0.00 | | |
| 00003 30/12/2019 E 00076 00076 | F-652 JOSE VICTOR MAGANA GOMEZ | | 1,818.88 | 0.00 | | |
| 00004 18/12/2019 C 00018 00687 | JOSE VICTOR MAGANA GOMEZ | | 0.00 | 2,436.00 | | |
| | TOTAL: | | 8,161.76 | 2,436.00 | | |
| 2112 000000001 000000000000000001 0326 | COMERCIALIZADORA MASIPA, S.A. DE C.V. | 117,680.64 | 0.00 | 0.00 | 117,680.64 | 31/05/2019 |
| 2112 000000001 000000000000000001 0328 | COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 246,355.00 | 246,355.00 | 0.00 | |
| REN, FECHA TIPO N.P.D.L. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 31/12/2019 E 00107 00107 | F-4119 COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA, S.A. DE C.V. | | 7,493.60 | 0.00 | | |
| 00001 31/12/2019 E 00083 00083 | F-5519 COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA, S.A. DE C.V. | | 20,694.40 | 0.00 | | |
| 00001 31/12/2019 E 00058 00058 | F-4819 COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA, S.A. DE C.V. | | 7,052.80 | 0.00 | | |
| 00001 31/12/2019 E 00094 00094 | F-4419 COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA, S.A. DE C.V. | | 14,790.00 | 0.00 | | |
| 00001 31/12/2019 E 00097 00097 | F-439 COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA, S.A. DE C.V. | | 1,624.00 | 0.00 | | |
| 00001 31/12/2019 E 00106 00106 | F-5419 COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA, S.A. DE C.V. | | 191,516.00 | 0.00 | | |
| 00004 26/12/2019 C 00050 05419 | COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 191,516.00 | | |
| 00013 26/12/2019 C 00021 05519 | COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 20,694.40 | | |
| 00004 13/12/2019 C 00041 04819 | COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 7,052.80 | | |
| 00001 11/12/2019 E 00047 00047 | F-4719 COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA, S.A. DE C.V. | | 3,184.20 | 0.00 | | |
| 00004 03/12/2019 C 00040 04419 | COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 14,790.00 | | |
| 00004 02/12/2019 C 00009 04119 | COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 7,493.60 | | |
| 00004 02/12/2019 C 00033 04219 | COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 3,184.20 | | |
| 00004 02/12/2019 C 00037 04319 | COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 1,624.00 | | |
| | TOTAL: | | 246,355.00 | 246,355.00 | | |
| 2112 000000001 000000000000000001 0330 | SEGURIOS AFIRME S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | 7,920.22 | 0.00 | 0.00 | 7,920.22 | 25/10/2019 |
| 2112 000000001 000000000000000001 0331 | ANTONIETA CARRASCO PICAZO | 18,328.00 | 0.00 | 0.00 | 18,328.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000001 0332 | FRANCISCO QUIRINO CARAPIA ALCANTARA | 187.20 | 0.00 | 0.00 | 187.20 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000001 0347 | GRUPO FARMACEUTICO DIOS ES FIEL, S.A. DE C.V. | 52,149.32 | 0.00 | 0.00 | 52,149.32 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000001 0359 | LAPI, S.A. DE C.V. | 1,796.33 | 0.00 | 0.00 | 1,796.33 | 31/12/2015 |



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 2112 000000001 00000000000000000001 0362 | PRODUCTOS Y SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V. | 12,715.92 | 0.00 | 0.00 | 12,715.92 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 00000000000000000001 0363 | MAYACEL SA DE CV | 830,812.05 | 0.00 | 0.00 | 830,812.05 | 28/02/2019 |
| 2112 000000001 00000000000000000001 0366 | DDG IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V. | 216,541.86 | 0.00 | 0.00 | 216,541.86 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 00000000000000000001 0370 | SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. | 0.00 | 73,434.56 | 73,434.56 | 0.00 | |
| REN, FECHA TIPO N.P.D.L. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 31/12/2019 E 00086 | F-275942 SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. | | 14,189.76 | 0.00 | | |
| 00001 31/12/2019 E 00087 | F-275965 SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. | | 13,323.61 | 0.00 | | |
| 00004 30/12/2019 C 00049 | SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 14,189.76 | | |
| 00004 26/12/2019 C 00048 | SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 13,323.61 | | |
| 00001 26/12/2019 E 00068 | F-275416 SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. | | 16,610.55 | 0.00 | | |
| 00004 17/12/2019 C 00003 | SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 16,610.55 | | |
| 00001 17/12/2019 E 00074 | F-274828 SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. | | 12,162.55 | 0.00 | | |
| 00001 09/12/2019 E 00040 | F-274389 SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. | | 17,148.09 | 0.00 | | |
| 00004 07/12/2019 C 00036 | SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 12,162.55 | | |
| 00004 03/12/2019 C 00029 | SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 17,148.09 | | |
| 00004 03/12/2019 C 00029 | SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. | | 73,434.56 | 73,434.56 | | |
| 2112 000000001 00000000000000000001 0372 | TOTAL: ISLAS TELLEZ GUILLERMO | 73,177.34 | 73,177.29 | 0.00 | 0.05 | 31/12/2015 |
| REN, FECHA TIPO N.P.D.L. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 04/12/2019 E 00038 | F-234 ISLAS TELLEZ GUILLERMO | | 73,177.29 | 0.00 | | |
| 2112 000000001 00000000000000000001 0373 | TOTAL: JENNY PEREZ JESSICA | 3,549.60 | 94,261.57 | 90,711.97 | 0.00 | |
| REN, FECHA TIPO N.P.D.L. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 24/12/2019 E 00078 | F-107 JENNY PEREZ JESSICA | | 70,179.97 | 0.00 | | |
| 00001 24/12/2019 E 00061 | F-99 JENNY PEREZ JESSICA | | 3,549.60 | 0.00 | | |
| 00002 24/12/2019 E 00061 | F-100 JENNY PEREZ JESSICA | | 13,920.00 | 0.00 | | |
| 00003 24/12/2019 E 00061 | F-101 JENNY PEREZ JESSICA | | 6,612.00 | 0.00 | | |
| 00004 18/12/2019 C 00006 | JENNY PEREZ JESSICA | | 0.00 | 13,920.00 | | |
| 00008 18/12/2019 C 00006 | JENNY PEREZ JESSICA | | 0.00 | 6,612.00 | | |
| 00004 18/12/2019 C 00023 | JENNY PEREZ JESSICA | | 0.00 | 70,179.97 | | |
| 2112 000000001 00000000000000000001 0375 | TOTAL: COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | 154,063.80 | 94,261.57 | 90,711.97 | 1,411,765.21 | 16/12/2019 |
| REN, FECHA TIPO N.P.D.L. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 16/12/2019 E 00051 | F-79 COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 154,063.80 | 0.00 | | |
| 00004 03/12/2019 C 00017 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 58,489.19 | | |
| 00008 03/12/2019 C 00017 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 86,501.20 | | |
| 00005 02/12/2019 C 00011 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 12,802.10 | | |
| 00009 02/12/2019 C 00011 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 9,079.69 | | |
| 00013 02/12/2019 C 00011 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 10,102.99 | | |
| 00017 02/12/2019 C 00011 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 10,417.27 | | |
| 00021 02/12/2019 C 00011 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 35,439.72 | | |
| 00025 02/12/2019 C 00011 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 10,507.60 | | |
| 00029 02/12/2019 C 00011 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 23,256.70 | | |
| 00033 02/12/2019 C 00011 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 1,064.64 | | |
| 00037 02/12/2019 C 00011 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 13,232.69 | | |
| 00041 02/12/2019 C 00011 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 22,121.14 | | |
| 00045 02/12/2019 C 00011 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 117,748.26 | | |
| 00049 02/12/2019 C 00011 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 70,146.38 | | |
| 00053 02/12/2019 C 00011 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 78,424.28 | | |
| 00057 02/12/2019 C 00011 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 100,298.65 | | |
| 00061 02/12/2019 C 0911 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 55,179.27 | | |
| 00065 02/12/2019 C 00011 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 31,312.94 | | |



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 00069 02/12/2019 C 00011 08019 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 43,823.27 | | |
| 00073 02/12/2019 C 00011 08119 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 6,032.00 | | |
| 00077 02/12/2019 C 00011 38219 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 20,286.70 | | |
| 00081 02/12/2019 C 00011 08319 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 46,968.68 | | |
| 00085 02/12/2019 C 00011 08519 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 55,334.70 | | |
| 00089 02/12/2019 C 00011 08719 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 179.00 | | |
| 00093 02/12/2019 C 00011 08919 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 41,932.95 | | |
| 00097 02/12/2019 C 00011 09019 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 15,417.00 | | |
| 00101 02/12/2019 C 00011 08419 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 30,430.60 | | |
| 00125 02/12/2019 C 00011 10119 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 405.00 | | |
| 00133 02/12/2019 C 00011 10419 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 8,169.00 | | |
| 00137 02/12/2019 C 00011 10619 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 1,100.40 | | |
| 00117 02/12/2019 C 00011 09919 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 42,438.80 | | |
| 00121 02/12/2019 C 00011 10019 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 65,989.90 | | |
| 00129 02/12/2019 C 00011 10219 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 11,569.84 | | |
| 00145 02/12/2019 C 00011 11019 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 19,895.70 | | |
| 00149 02/12/2019 C 00011 11119 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 22,255.70 | | |
| 00141 02/12/2019 C 00011 10719 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 229,763.76 | | |
| 00105 02/12/2019 C 00011 09319 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 149.00 | | |
| 00109 02/12/2019 C 00011 08619 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 1,526.00 | | |
| 00113 02/12/2019 C 00011 09719 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 1,971.50 | | |
| TOTAL: | | 853.35 | 154,063.80 | 1,411,765.21 | 722,953.35 | 15/11/2019 |
| CONCEPTO | | | DEBE | HABER | | |
| F-140 HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO | | | 6,570.00 | 0.00 | | |
| F-141 HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO | | | 6,570.00 | 0.00 | | |
| F-143 HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO | | | 6,570.00 | 0.00 | | |
| HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO | | | 0.00 | 6,570.00 | | |
| HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO | | | 0.00 | 6,570.00 | | |
| HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO | | | 0.00 | 6,570.00 | | |
| HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO | | | 0.00 | 6,570.00 | | |
| HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO | | | 0.00 | 6,570.00 | | |
| HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO | | | 0.00 | 6,570.00 | | |
| F-A 136 HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO | | | 6,570.00 | 0.00 | | |
| F-A 138 HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO | | | 6,570.00 | 0.00 | | |
| HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO | | | 0.00 | 6,570.00 | | |
| F-132 HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO | | | 5,160.00 | 0.00 | | |
| F-131 HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO | | | 29,903.86 | 0.00 | | |
| HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO | | | 0.00 | 5,160.00 | | |
| HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO | | | 0.00 | 29,903.86 | | |
| F-124 HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO | | | 5,993.50 | 0.00 | | |
| F-121 HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO | | | 4,300.00 | 0.00 | | |
| F-123 HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO | | | 5,160.00 | 0.00 | | |
| HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO | | | 0.00 | 4,300.00 | | |
| HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO | | | 0.00 | 5,160.00 | | |
| HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO | | | 0.00 | 4,300.00 | | |
| HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO | | | 0.00 | 5,160.00 | | |
| TOTAL: | | 0.00 | 83,373.36 | 805,473.36 | 1,385,606.78 | 31/12/2019 |
| CONCEPTO | | | DEBE | HABER | | |
| F-1541 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP, S.A. DE C.V. | | | 173,982.60 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | 173,982.60 | 0.00 | 1,385,606.78 | 31/12/2019 |
| 2112 000000001 00000000000000000001 0384 | | | | | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL REF | | | | | | |
| 00001 31/12/2019 E 00098 00081 | | | | | | |
| 00002 31/12/2019 E 00098 00081 | | | | | | |
| 00001 31/12/2019 E 00091 00091 | | | | | | |
| 00004 30/12/2019 C 00044 00143 | | | | | | |
| 00004 26/12/2019 C 00008 00140 | | | | | | |
| 00006 26/12/2019 C 00008 00141 | | | | | | |
| 00004 26/12/2019 C 00014 00142 | | | | | | |
| 00008 26/12/2019 C 00014 00128 | | | | | | |
| 00012 26/12/2019 C 00014 00127 | | | | | | |
| 00001 24/12/2019 E 00062 00062 | | | | | | |
| 00002 24/12/2019 E 00062 00062 | | | | | | |
| 00004 19/12/2019 C 00005 00136 | | | | | | |
| 00008 19/12/2019 C 00005 00138 | | | | | | |
| 00001 17/12/2019 E 00075 00075 | | | | | | |
| 00001 16/12/2019 E 00073 00073 | | | | | | |
| 00004 13/12/2019 C 00001 00132 | | | | | | |
| 00007 12/12/2019 C 00035 00131 | | | | | | |
| 00001 04/12/2019 F 00034 00034 | | | | | | |
| 00001 04/12/2019 E 00035 00035 | | | | | | |
| 00001 04/12/2019 L 00036 00036 | | | | | | |
| 00004 02/12/2019 C 00028 00121 | | | | | | |
| 00008 02/12/2019 C 00028 00125 | | | | | | |
| 00004 02/12/2019 C 00031 00124 | | | | | | |
| 2112 000000001 00000000000000000001 0384 | | | | | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL REF | | | | | | |
| 00001 31/12/2019 E 00098 00098 | | | | | | |



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|---|-------------------|------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 00082 19/12/2019 C 00016 01562 | COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP. S.A. DE C.V. | | 0.00 | 615,590.02 | | |
| 00164 19/12/2019 C 00016 01558 | COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP. S.A. DE C.V. | | 0.00 | 135,851.72 | | |
| 00004 16/12/2019 C 00015 01554 | COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP. S.A. DE C.V. | | 0.00 | 634,165.04 | | |
| 00009 05/12/2019 C 00039 01541 | COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP. S.A. DE C.V. | | 0.00 | 173,982.60 | | |
| | TOTAL: | | 173,982.60 | 1,559,589.36 | | |
| 2112 000000001 00000000000000000001 0385 | ESPECIALISTAS SERCO, S.A. DE C.V. | 32,091.62 | 0.00 | 0.00 | 32,091.62 | 28/06/2019 |
| 2112 000000001 00000000000000000001 0388 | LOPEZ CRUZ JULIO | 199,636.00 | 0.00 | 12,528.00 | 0.00 | |
| | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 31/12/2019 E 00095 00095 | F-EE233 LOPEZ CRUZ JULIO | | 12,528.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00001 24/12/2019 E 00060 00060 | F-24A3 LOPEZ CRUZ JULIO | | 199,636.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00004 10/12/2019 C 00038 00233 | LOPEZ CRUZ JULIO | | 0.00 | 12,528.00 | 12,528.00 | |
| | TOTAL: | | 212,164.00 | 12,528.00 | 12,528.00 | |
| 2112 000000001 00000000000000000001 0391 | MULTISERVICIOS GARVA, S.A. DE C.V. | 3,005.56 | 0.00 | 0.00 | 3,005.56 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 00000000000000000001 0405 | RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | 255,721.13 | 0.00 | 853,046.30 | 275,523.31 | 29/11/2019 |
| | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 11/12/2019 E 00048 00048 | F-A-518 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 67,964.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 00002 11/12/2019 E 00048 00048 | F-A-519 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 65,928.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 00003 11/12/2019 E 00048 00048 | F-A-520 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 56,518.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 00004 11/12/2019 E 00048 00048 | F-A-521 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 62,656.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 00005 11/12/2019 E 00048 00048 | F-A-522 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 70,025.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 00006 11/12/2019 E 00048 00048 | F-A-528 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 62,649.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 00007 11/12/2019 E 00048 00048 | F-A-529 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 63,110.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 00008 11/12/2019 E 00048 00048 | F-A-530 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 65,996.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 00009 11/12/2019 E 00048 00048 | F-A-531 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 58,897.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 00001 09/12/2019 E 00044 00044 | F-533 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 70,547.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 00002 09/12/2019 E 00044 00044 | F-534 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 58,904.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 00003 09/12/2019 E 00044 00044 | F-535 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 67,370.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 00004 09/12/2019 E 00044 00044 | F-536 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 0.00 | 68,810.26 | 0.00 | |
| 00010 02/12/2019 C 00010 0614 | RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 0.00 | 63,963.62 | 0.00 | |
| 00020 02/12/2019 C 00010 0615 | RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 0.00 | 61,425.79 | 0.00 | |
| 00030 02/12/2019 C 00010 0616 | RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 0.00 | 52,280.71 | 0.00 | |
| 00040 02/12/2019 C 00010 0619 | RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 0.00 | 34,042.92 | 0.00 | |
| 00050 02/12/2019 C 00010 0620 | RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 0.00 | 67,964.54 | 0.00 | |
| 00010 02/12/2019 C 00032 0518 | RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 0.00 | 65,928.25 | 0.00 | |
| 00020 02/12/2019 C 00032 0519 | RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 0.00 | 56,518.65 | 0.00 | |
| 00030 02/12/2019 C 00032 0520 | RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 0.00 | 62,656.09 | 0.00 | |
| 00040 02/12/2019 C 00032 0521 | RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 0.00 | 70,025.69 | 0.00 | |
| 00050 02/12/2019 C 00032 0522 | RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 0.00 | 62,649.62 | 0.00 | |
| 00060 02/12/2019 C 00032 0523 | RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 0.00 | 70,025.69 | 0.00 | |
| 00054 02/12/2019 C 00032 0528 | RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 0.00 | 62,649.62 | 0.00 | |
| 00058 02/12/2019 C 00032 0529 | RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 0.00 | 62,672.75 | 0.00 | |
| 00062 02/12/2019 C 00032 0530 | RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 0.00 | 63,110.78 | 0.00 | |
| 00066 02/12/2019 C 00032 0531 | RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ | | 0.00 | 65,996.63 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | 833,244.12 | 853,046.30 | 0.00 | |
| 2112 000000001 00000000000000000001 0407 | JULIA AMARO COTA | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 00000000000000000001 0408 | SAYURI YURIKO VAZQUEZ MARTINEZ | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 00000000000000000001 0410 | BIO DIVERSITY SERVICES SA DE CV | 62,640.00 | 0.00 | 0.00 | 62,640.00 | 30/05/2019 |
| 2112 000000001 00000000000000000001 0412 | DANIEL FLORES GUTIERREZ | 74,833.92 | 0.00 | 0.00 | 74,833.92 | 0.00 |
| | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 17/12/2019 E 00070 00070 | F-418 DANIEL FLORES GUTIERREZ | | 18,708.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 00002 17/12/2019 E 00070 00070 | F-425 DANIEL FLORES GUTIERREZ | | 18,708.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 00001 17/12/2019 E 00071 00071 | F-445 DANIEL FLORES GUTIERREZ | | 18,708.48 | 0.00 | 0.00 | |



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|--|-------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 00001 17/12/2019 E 00072 00072 | F-462 DANIEL FLORES GUTIERREZ | | 18,708.48 | | 0.00 | |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0422 | TOTAL: | | 74,833.92 | | 0.00 | 12/04/2019 |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0424 | LANS LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV | 172.08 | 0.00 | | 172.08 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0425 | FARRERA ZARAGOZA SA DE CV | 0.02 | 0.00 | | 0.02 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0426 | SOPORTE DINAMIC SA DE CV | 73,136.84 | 0.00 | | 73,136.84 | |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0426 | RAYMUNDO OLGUIN QUINTERO | 19,952.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| REN FECHA TIPO N.POL REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 18/12/2019 F 00053 00053 | F-60 RAYMUNDO OLGUIN QUINTERO | | 16,704.00 | | 0.00 | |
| 00001 18/12/2019 E 00055 00055 | F-54 RAYMUNDO OLGUIN QUINTERO | | 3,248.00 | | 0.00 | |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0427 | TOTAL: | | 19,952.00 | | 0.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0427 | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | 18,370.06 | 0.00 | | 18,370.06 | |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0429 | JORGE ALBERTO REYES RESENDIZ | 0.00 | 0.00 | 220,053.00 | 0.00 | |
| REN FECHA TIPO N.POL REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 31/12/2019 E 00092 00092 | F-14007 JORGE ALBERTO REYES RESENDIZ | | 110,026.50 | | 0.00 | |
| 00004 20/12/2019 C 00042 14007 | JORGE ALBERTO REYES RESENDIZ | | 0.00 | 110,026.50 | 110,026.50 | |
| 00001 04/12/2019 E 00037 00037 | F-4009 JORGE ALBERTO REYES RESENDIZ | | 110,026.50 | | 0.00 | |
| 00004 02/12/2019 C 00030 04009 | JORGE ALBERTO REYES RESENDIZ | | 0.00 | 110,026.50 | 110,026.50 | |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0431 | TOTAL: | | 220,053.00 | | 220,053.00 | |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0431 | MULTIPRODUCTOS SPARTAN SA DE CV | 0.00 | 6,567.62 | | 6,567.62 | |
| REN FECHA TIPO N.POL REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 09/12/2019 E 00041 00041 | F-75/19 MULTIPRODUCTOS SPARTAN SA DE CV | | 6,567.62 | | 0.00 | |
| 00004 06/12/2019 C 00026 07519 | MULTIPRODUCTOS SPARTAN SA DE CV | | 0.00 | 6,567.62 | 6,567.62 | 31/12/2019 |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0432 | TOTAL: | | 100,724.86 | | 22,740.87 | |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0432 | ELVERT PINEDA BUCIO | 0.00 | 6,567.62 | | 6,567.62 | |
| REN FECHA TIPO N.POL REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 31/12/2019 E 00079 00079 | F-2082 ELVERT PINEDA BUCIO | | 71,375.11 | | 0.00 | |
| 00001 31/12/2019 E 00082 00082 | F-2076 ELVERT PINEDA BUCIO | | 24,477.77 | | 0.00 | |
| 00001 18/12/2019 E 00054 00054 | F-2075 ELVERT PINEDA BUCIO | | 4,872.00 | | 0.00 | |
| 00013 12/12/2019 C 00024 02082 | ELVERT PINEDA BUCIO | | 0.00 | 71,375.11 | 71,375.11 | |
| 00005 10/12/2019 C 00013 02077 | ELVERT PINEDA BUCIO | | 0.00 | 22,740.87 | 22,740.87 | |
| 00004 05/12/2019 C 00022 02076 | ELVERT PINEDA BUCIO | | 0.00 | 24,477.77 | 24,477.77 | |
| 00004 04/12/2019 C 00002 02075 | ELVERT PINEDA BUCIO | | 0.00 | 4,872.00 | 4,872.00 | |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0434 | TOTAL: | | 100,724.86 | | 123,465.75 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0434 | BTI LABORATORIOS DE TECNOLOGIA SA DE CV | 0.01 | 0.00 | | 0.01 | |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0436 | GABRIELA BECERRIL ORDAZ | 1,158,895.68 | 0.00 | | 0.00 | |
| REN FECHA TIPO N.POL REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 31/12/2019 E 00080 00080 | F-01 GABRIELA BECERRIL ORDAZ | | 1,158,895.68 | | 0.00 | |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0438 | TOTAL: | | 1,158,895.68 | | 0.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0438 | IMPACTO EN IMAGEN Y COLOR S. DE RL DE CV | 115,961.63 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0439 | ALEJANDRA ANTONIA CHAVEZ VELAZQUEZ | 509,991.68 | 0.00 | | 0.00 | |
| REN FECHA TIPO N.POL REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 16/12/2019 E 00052 00052 | F-365 ALEJANDRA ANTONIA CHAVEZ VELAZQUEZ | | 509,991.68 | | 0.00 | |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0441 | TOTAL: | | 509,991.68 | | 0.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0441 | WILDE SOLUTIONS SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 533,873.76 | 533,873.76 | |
| REN FECHA TIPO N.POL REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 26/12/2019 C 00012 00457 | WILDE SOLUTIONS SA DE CV | | 0.00 | 119,217.84 | 119,217.84 | |
| 00008 26/12/2019 C 00012 00468 | WILFE SOLUTIONS SA DE CV | | 0.00 | 80,425.12 | 80,425.12 | |
| 00012 26/12/2019 C 00012 00460 | WILFE SOLUTIONS SA DE CV | | 0.00 | 70,755.36 | 70,755.36 | |
| 00016 26/12/2019 C 00012 00460 | WILDE SOLUTIONS SA DE CV | | 0.00 | 71,212.40 | 71,212.40 | |
| 00020 26/12/2019 C 00012 00461 | WILDE SOLUTIONS SA DE CV | | 0.00 | 65,924.20 | 65,924.20 | |
| 00024 26/12/2019 C 00012 00463 | WILDE SOLUTIONS SA DE CV | | 0.00 | 72,162.44 | 72,162.44 | |



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (B) | Cuenta (C) | Concepto (A) | Saldo Inicial (S) | Debe (D) | Haber (H) | Saldo Final (B) | Fecha de Antigüedad (E) |
|------------|------------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 00028 | 26/12/2019 | C 00012 00468 | | | 54,276.40 | | |
| | | WILDE SOLUTIONS SA DE CV | | | | | |
| | | TOTAL: | | 0.00 | 54,276.40 | | |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 0445 | | | 533,873.76 | | |
| | | JOSE LUIS PADILLA RODRIGUEZ | | | | | |
| | | CONCEPTO | | 8,816.00 | 8,816.00 | | 0.00 |
| | | F-4698 JOSE LUIS PADILLA RODRIGUEZ | | 4,408.00 | | | |
| | | F-7473 JOSE LUIS PADILLA RODRIGUEZ | | 4,408.00 | | | |
| | | JOSE LUIS PADILLA RODRIGUEZ | | 0.00 | | | |
| | | JOSE LUIS PADILLA RODRIGUEZ | | 0.00 | | | |
| | | TOTAL: | | 8,816.00 | 8,816.00 | | |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 0448 | | | 480.24 | | |
| | | SANDRA GARCIA GARCIA | | | | | |
| | | CONCEPTO | | 18,858.24 | 18,858.24 | | |
| | | F-372 SANDRA GARCIA GARCIA | | 480.24 | | | |
| | | F-399 SANDRA GARCIA GARCIA | | 0.00 | | | |
| | | SANDRA GARCIA GARCIA | | 0.00 | | | |
| | | TOTAL: | | 18,858.24 | 18,858.24 | | |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 0449 | | | 35,493.22 | | |
| | | GMB PRINTER TONER S DE RL DE CV | | | | | |
| | | CONCEPTO | | 12,539.83 | 12,539.83 | | |
| | | F-3361 GMB PRINTER TONER S DE RL DE CV | | 0.00 | | | |
| | | GMB PRINTER TONER S DE RL DE CV | | 0.00 | | | |
| | | F-36 GMB PRINTER TONER S DE RL DE CV | | 48,033.05 | | | |
| | | TOTAL: | | 12,539.83 | 35,493.22 | | |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 0450 | | | 59,613.04 | | |
| | | LABORATORIO DE REFERENCIA EU SA DE CV | | | | | |
| | | CONCEPTO | | 0.00 | 59,613.04 | | |
| | | F-14143 LABORATORIO DE REFERENCIA EU SA DE CV | | 54,823.40 | | | |
| | | LABORATORIO DE REFERENCIA EU SA DE CV | | 0.00 | | | |
| | | F-13338 LABORATORIO DE REFERENCIA EU SA DE CV | | 4,789.64 | | | |
| | | LABORATORIO DE REFERENCIA EU SA DE CV | | 0.00 | | | |
| | | TOTAL: | | 59,613.04 | 59,613.04 | | |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 0451 | | | 68,962.00 | | |
| | | INMOBILIARIA CENDON SA DE CV | | | | | |
| | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 1,270,811.12 | 984,005.01 | | |
| | | CONCEPTO | | 18,573.27 | 54,086.03 | | |
| | | F-14143 LABORATORIO DE REFERENCIA EU SA DE CV | | 54,823.40 | | | |
| | | LABORATORIO DE REFERENCIA EU SA DE CV | | 0.00 | | | |
| | | F-13338 LABORATORIO DE REFERENCIA EU SA DE CV | | 4,789.64 | | | |
| | | LABORATORIO DE REFERENCIA EU SA DE CV | | 0.00 | | | |
| | | TOTAL: | | 68,962.00 | 68,962.00 | | 04/11/2019 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 0002 0001 | | | 1,979,988.06 | | |
| | | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | | | | | |
| | | CONCEPTO | | 18,573.27 | 35,512.80 | | |
| | | PAGO DE ISSEMYM QINA 23 2019 | | 18,444.50 | | | |
| | | PAGO DE ISSEMYM QINA 24 2019 | | 17,068.30 | | | |
| | | NOMINA 10 DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | | | |
| | | NOMINA 10 DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | | | |
| | | PAGO DE ISSEMYM QINA 22 2019 | | 18,573.23 | | | |
| | | TOTAL: | | 329,591.44 | 35,512.80 | | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 0002 0003 | | | 221,051.81 | | |
| | | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | | | | |
| | | CONCEPTO | | 190,113.23 | 81,573.60 | | |
| | | PAGO DE ISSEMYM QINA 23 2019 | | 110,795.26 | | | |
| | | PAGO DE ISSEMYM QINA 24 2019 | | 110,256.49 | | | |
| | | NOMINA 10 DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | | | |
| | | PAGO DE ISSEMYM QINA 22 2019 | | 108,539.69 | | | |
| | | TOTAL: | | 329,591.44 | 221,051.81 | | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 0002 0004 | | | 167,600.39 | | |
| | | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | | | | |
| | | CONCEPTO | | 100,970.05 | 18,675.77 | | |
| | | PAGO DE ISSEMYM QINA 23 2019 | | 84,004.44 | | | |
| | | PAGO DE ISSEMYM QINA 24 2019 | | 83,595.95 | | | |
| | | NOMINA 10 DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | | | |
| | | TOTAL: | | 167,600.39 | 18,675.77 | | |



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

| Cuenta (c) | Concepto (d) | Saldo Inicial (e) | Debe (f) | Haber (7) | Saldo Final (g) | Fecha de Antigüedad (h) |
|---|---|-------------------|------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 01681 03/12/2019 E 00030 00030 | PAGO DE ISSEMYM ONA 22 2019 | | 82,294.28 | 0.00 | 167,600.39 | 31/12/2015 |
| | TOTAL: | 4,600.00 | 249,894.67 | 0.00 | 4,600.00 | 29/11/2019 |
| 2117 000000001 000000000000000000000001 0002 0005 | ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO | | | | | |
| 2117 000000001 000000000000000000000001 0002 0007 | APORTACIONES DE INSTITUCION PUBLICA AL ISSEMYM | 45,077.13 | 68,007.23 | 45,676.30 | 22,746.20 | |
| | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01684 27/12/2019 E 00066 00066 | PAGO DE ISSEMYM ONA 23 2019 | | 22,899.98 | 0.00 | | |
| 01684 26/12/2019 E 00067 00067 | PAGO DE ISSEMYM ONA 24 2019 | | 22,710.04 | 0.00 | | |
| 00662 24/12/2019 E 00049 00049 | NOMINA 10 DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | 45,676.30 | | |
| 01684 03/12/2019 E 00030 00030 | PAGO DE ISSEMYM ONA 22 2019 | | 22,397.21 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | 828,417.77 | 86,007.23 | 45,676.30 | 2,061,446.19 | 29/11/2019 |
| 2117 000000001 00000000000000000001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 261,621.00 | 1,494,649.42 | 2,061,446.19 | |
| | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00030 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | | 0.00 | 1,134,428.64 | | |
| 00008 30/12/2019 E 00001 00001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 12,299.18 | 0.00 | | |
| 00008 30/12/2019 E 00002 00002 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 24,487.77 | 0.00 | | |
| 00016 30/12/2019 E 00003 00003 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 223.83 | | |
| 00008 30/12/2019 E 00005 00005 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 943.51 | | |
| 00015 30/12/2019 E 00011 00011 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 23.06 | | |
| 00015 30/12/2019 E 00012 00012 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 52.89 | | |
| 00015 30/12/2019 E 00013 00013 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 40.07 | | |
| 00015 30/12/2019 E 00014 00014 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 52.89 | | |
| 00015 30/12/2019 E 00015 00015 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 40.07 | | |
| 00015 30/12/2019 E 00016 00016 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 52.89 | | |
| 00015 30/12/2019 E 00017 00017 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 40.07 | | |
| 00015 30/12/2019 E 00018 00018 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 52.89 | | |
| 00015 30/12/2019 E 00019 00019 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 58.72 | | |
| 00015 30/12/2019 E 00020 00020 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 160.70 | | |
| 00015 30/12/2019 E 00021 00021 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 203.37 | | |
| 00015 30/12/2019 E 00022 00022 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 25,385.34 | | |
| 00015 30/12/2019 E 00023 00023 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 181.75 | | |
| 00015 30/12/2019 E 00024 00024 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 181.75 | | |
| 00015 30/12/2019 E 00025 02851 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 245.45 | | |
| 00015 30/12/2019 E 00027 00027 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 245.45 | | |
| 00015 30/12/2019 E 00028 00028 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 59.65 | | |
| 00008 30/12/2019 E 00029 00029 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 34,709.11 | | |
| 00008 30/12/2019 E 00100 00100 | NOMINA 20 DICIEMBRE 2019 MEDICOS | | 0.00 | 18,072.62 | | |
| 00016 30/12/2019 E 00004 00004 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 223.83 | | |
| 00659 24/12/2019 E 00049 00049 | NOMINA 10 DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | 92,788.98 | | |
| 00008 24/12/2019 E 00103 00103 | PAGO AGUINALDO 2019 MEDICOS | | 0.00 | 97,004.96 | | |
| 00030 13/12/2019 E 00102 00102 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2019 | | 0.00 | 29,908.00 | | |
| 00008 13/12/2019 E 00101 00101 | PRIMA VACACIONAL 2019 MEDICOS | | 0.00 | 4,410.16 | | |
| 00008 13/12/2019 E 00050 00050 | NOMINA 10 DICIEMBRE 2019 MEDICOS | | 0.00 | 18,072.62 | | |
| 00001 04/12/2019 E 00032 00032 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 175,453.00 | 0.00 | | |
| 00002 04/12/2019 E 00032 00032 | ASIMILADOS A SALARIOS NOVIEMBRE 2019 | | 86,168.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | 1,875.80 | 261,621.00 | 1,494,649.42 | 1,875.80 | 29/10/2019 |
| 2117 000000001 000000000000000000000001 0003 0002 | 10 % SOBRESALARIOS (I.S.R.) | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 31/12/2015 |
| 2117 000000001 000000000000000000000001 0003 0003 | 20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.) | 2,403.47 | 0.00 | 0.00 | 2,403.47 | 31/12/2015 |
| 2117 000000001 000000000000000000000001 0003 0004 | IMP. P.E.T.CONFORM CON LEY L.V.A. | 10,226.02 | 0.00 | 0.00 | 2,403.47 | 31/12/2015 |
| 2117 000000001 000000000000000000000001 0005 0001 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 804.64 | 0.00 | 0.00 | 15,497.34 | 29/11/2019 |



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

| Cuenta (3) | | Concepto (4) | | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|---|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| REN. FECHA | TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | |
| 00331 | 30/12/2019 E 00104 00104 | PAGO AGUINALDO 2019 | | 0.00 | 9,590.76 | | | 31/12/2019 |
| 00017 | 30/12/2019 E 00004 00004 | PENSION ALIMENTICIA | | 0.00 | 1,905.02 | | | 31/12/2019 |
| 00665 | 24/12/2019 E 00049 00049 | NOMINA 10 DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | 2,722.79 | | | 31/12/2019 |
| 00331 | 13/12/2019 E 00102 00102 | PAGO PRIMA VACACIONAL 2019 | | 0.00 | 1,278.77 | | | 31/12/2019 |
| 00001 | 04/12/2019 E 00031 00031 | PENSION ALIMENTICIA | | 0.00 | 804.64 | | | 31/12/2019 |
| | | TOTAL: | | 50,235.02 | 15,497.34 | | 50,235.02 | 31/12/2019 |
| 2117 | 0000000001 00000000000000000001 0007 0001 | 2% SUPERVISIÓN X CONTRATO DE OBRA ADMON 1987-2000 | | 0.00 | 0.00 | | 6,210.62 | 31/12/2019 |
| 2117 | 0000000001 00000000000000000001 0007 0002 | 0.5% SERV.INSPECCION Y VIGILANCIA | | 0.00 | 0.00 | | 3,320.12 | 31/12/2019 |
| 2117 | 0000000001 00000000000000000001 0007 0003 | 4.10% (ANTES 5.5%) FONDO DE PENSIONES | | 0.00 | 0.00 | | 8,428.62 | 31/12/2019 |
| 2117 | 0000000001 00000000000000000001 0007 0004 | 1% P/CONSTRUC.D Y MAT. DIF MPAL | | 0.00 | 0.00 | | 2,250,340.29 | 31/12/2019 |
| 2119 | 0000000002 00000000000000000001 0003 0001 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 113,854.00 | 3,393.90 | | 13,444.93 | 31/12/2019 |
| 2119 | 0000000002 00000000000000000001 0003 0001 | FONDO DE AHORRO EMPLEADOS | | 0.00 | 0.00 | | 12,461.57 | 31/12/2019 |
| 2119 | 0000000002 00000000000000000001 0003 0002 | FONDO DE AHORRO DIF | | 0.00 | 0.00 | | -4,138.24 | 31/12/2019 |
| 2119 | 0000000002 00000000000000000001 0003 0003 | NOMINA EMPLEADOS | | 0.00 | 0.00 | | 1,707,047.24 | 31/12/2019 |
| 2119 | 0000000002 00000000000000000001 0003 0004 | FINQUITOS | | 0.00 | 0.00 | | 28,980.53 | 31/12/2019 |
| 2119 | 0000000002 00000000000000000001 0003 0005 | FONDO FLUJO POR PAGAR | | 0.00 | 0.00 | | 7,978.18 | 31/10/2019 |
| 2119 | 0000000002 00000000000000000001 0003 0010 | C. MIGUEL ANGEL MARES JARA | | 0.00 | 0.00 | | 199,582.81 | 31/12/2019 |
| 2119 | 0000000002 00000000000000000001 0003 0011 | PRODUCTOS NUTRICIONALES DIFEM | | 0.00 | 0.00 | | 258,571.99 | 31/12/2019 |
| 2119 | 0000000002 00000000000000000001 0003 0013 | BECAS METRUM | | 0.00 | 0.00 | | 14,135.38 | 31/12/2019 |
| 2119 | 0000000002 00000000000000000001 0003 0014 | FIANZAS DE GARANTIA | | 0.00 | 0.00 | | 122,736.00 | 29/11/2019 |
| 2119 | 0000000002 00000000000000000001 0003 0016 | PRODUCTOS NUTRICIONES DIFEM 2019-2020 | | 113,854.00 | 3,393.90 | | | |
| | | TOTAL: | | 113,854.00 | 113,854.00 | | | |
| | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | |
| | | DEPOSITOS DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | 2,361.15 | | | |
| | | DEPOSITOS DICIEMBRE 2019 | | 0.00 | 1,032.75 | | | |
| | | DESAYUNOS FRIOS DICIEMBRE 2019 | | 82,505.00 | 0.00 | | | |
| | | RACIONES VESPERTINAS DICIEMBRE 2019 | | 31,349.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL: | | 113,854.00 | 3,393.90 | | | |
| 3111 | | Aportaciones | | 9,444,689.05 | 0.00 | | 9,444,689.05 | 31/12/2019 |
| 3111 | 0000000001 00000000000000000001 0001 | PATRIMONIO | | 9,444,689.05 | 0.00 | | 9,444,689.05 | 31/12/2019 |
| 3221 | | Resultados de Ejercicios Anteriores | | -1,342,479.58 | 0.00 | | -1,342,479.58 | 29/09/2019 |
| 3221 | 0000000001 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | -1,342,479.58 | 0.00 | | -1,342,479.58 | 29/09/2019 |

