

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (t)	Concepto (i)	Saldo Inicial (s)	Debe (d)	Haber (h)	Saldo Final (n)	Fecha de Antigüedad (p)
1111	Efectivo	36,615.00	3,793.62	39,703.62	705.00	27/11/2020
1111 000000001 000000000000000000000001 0002	CAJA (CENTRAL)	18,740.00	420.00	18,445.00	705.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2020 D 00155	DEPOSITOS EN TRANSITO DE NOVIEMBRE EN DICIEMBRE 2020		0.00	18,455.00		
00036 31/12/2020 I 00001 00001	DEPOSITOS DICIEMBRE 2020		420.00	0.00		
	TOTAL:		420.00	18,455.00		
1111 000000001 000000000000000000000001 0003	CAJA (COMF)	90.00	0.00	90.80	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2020 D 00155 00155	DEPOSITOS EN TRANSITO DE NOVIEMBRE EN DICIEMBRE 2020		0.00	90.00		
	TOTAL:		0.00	90.00		
1111 000000001 000000000000000000000001 0004	CAJA (URBS)	11,290.00	0.00	11,290.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2020 D 00155 00155	DEPOSITOS EN TRANSITO DE NOVIEMBRE EN DICIEMBRE 2020		0.00	11,290.00		
	TOTAL:		0.00	11,290.00		
1111 000000001 000000000000000000000001 0005	CAJA (CAM)	480.00	0.00	480.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2020 D 00155 00155	DEPOSITOS EN TRANSITO DE NOVIEMBRE EN DICIEMBRE 2020		0.00	480.00		
	TOTAL:		0.00	480.00		
1111 000000001 000000000000000000000001 0012	CAJA (E I Y J N)	15.00	0.00	15.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 D 00155 00155	DEPOSITOS EN TRANSITO DE OCTUBRE EN NOVIEMBRE 2020		0.00	15.00		
	TOTAL:		0.00	15.00		
1111 000000002 000000000000000000000001 0022	MONICA ARVIZU RODRIGUEZ	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 D 00156 00156	DEPOSITOS EN TRANSITO DE NOVIEMBRE EN DICIEMBRE 2020		0.00	3,000.00		
	TOTAL:		0.00	3,000.00		
1111 000000002 000000000000000000000001 0023	MARIA GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 31/12/2020 E 00082 00016	DEPOSITOS EN TRANSITO DE NOVIEMBRE EN DICIEMBRE 2020		0.00	3,000.00		
00015 31/12/2020 E 00082 00016	MARIA GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ		0.00	1,778.72		
00001 31/12/2020 D 00172 00172	MARIA GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ		0.00	3,000.00		
00029 11/12/2020 E 00008 00015	MARIA GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ		0.00	1,594.90		
00030 11/12/2020 E 00008 00015	MARIA GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ		0.00	0.00		
	TOTAL:		0.00	6,373.62		
1112	Bancos/Teconerfa	415,859.18	48,650,936.33	47,689,747.38	1,377,048.13	31/01/2020
1112 000000001 000000000000000000000000 0048	CTA. 100141666 APORTACIONES 2016 a 2018	244.14	0.00	0.00	244.14	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 D 00157 00157	CTA. 100142356 DIF CENTRAL 2016 a 2018		0.00	0.00	22.89	01/11/2020
00002 31/12/2020 D 00157 00157	CTA. 0592583084 DIF CENTRAL (2019-2021)		0.00	0.00	1.16	30/11/2020
00001 31/12/2020 D 00142 00142	CTA. 0592583093 APORTACIONES (2019-2021)		0.00	0.00	1,073.57	
00001 31/12/2020 D 00143 00143	CTA. 0592583093 APORTACIONES (2019-2021)		0.00	0.00	0.00	
00002 31/12/2020 D 00144 00144	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3150 A 3063		0.00	0.00	0.00	
00002 31/12/2020 D 00145 00145	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3105 A 3063		0.00	0.00	0.00	
00002 31/12/2020 D 00146 00146	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 5266 A 3063		0.00	0.00	0.00	
00002 31/12/2020 D 00147 00147	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 5287 A 3063		0.00	0.00	0.00	
00001 31/12/2020 D 00148 00148	CTA. 0592583093 APORTACIONES (2019-2021)		0.00	0.00	694,269.93	
00002 31/12/2020 D 00152 00152	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 6088 A 3063		0.00	0.00	0.00	
00002 31/12/2020 D 00153 00153	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 6088 A 3063		0.00	0.00	0.00	
00002 31/12/2020 D 00154 00154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 6088 A 3063		0.00	0.00	0.00	
00001 30/12/2020 D 00139 00139	CTA. 0592583093 APORTACIONES (2019-2021)		0.00	0.00	18,988.97	

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuentas (b)	Concepto (a)	Saldo Inicial (g)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
00001	30/12/2020	D 00140		0.00	11,823.55	
00002	30/12/2020	D 00141	1,000.00	0.00	0.00	
00001	30/12/2020	D 00149	0.00	655,279.82	655,279.82	
00001	29/12/2020	D 00657	0.00	413,322.35	413,322.35	
00002	29/12/2020	D 00128	2,022,436.40	0.00	0.00	
00001	29/12/2020	D 00132	0.00	616,988.64	616,988.64	
00002	29/12/2020	D 00133	4,335.50	0.00	0.00	
00002	29/12/2020	D 00134	200.00	0.00	0.00	
00002	29/12/2020	D 00135	35,070.00	0.00	0.00	
00002	29/12/2020	D 00138	643,992.64	0.00	0.00	
00002	29/12/2020	D 00151	616,988.64	0.00	0.00	
00001	29/12/2020	D 00111	0.00	2,022,436.40	0.00	
00001	29/12/2020	D 00108	0.00	102,733.80	102,733.80	
00001	24/12/2020	D 00109	0.00	3,598.00	3,598.00	
00001	24/12/2020	D 00110	2,000.00	0.00	0.00	
00002	24/12/2020	D 00111	102,733.80	0.00	0.00	
00002	24/12/2020	D 00126	3,598.00	0.00	0.00	
00002	24/12/2020	D 00127	0.00	264,060.15	264,060.15	
00001	23/12/2020	D 00106	0.00	57,572.40	57,572.40	
00001	23/12/2020	D 00099	0.00	1,117,264.98	1,117,264.98	
00002	21/12/2020	D 00100	197,839.00	0.00	0.00	
00001	21/12/2020	D 00101	69,237.00	0.00	0.00	
00002	21/12/2020	D 00102	1,570.00	0.00	0.00	
00002	21/12/2020	D 00103	4,220.00	0.00	0.00	
00002	21/12/2020	D 00104	16,100.00	0.00	0.00	
00002	21/12/2020	D 00105	453,925.56	0.00	0.00	
00002	21/12/2020	D 00123	603,299.18	0.00	0.00	
00002	21/12/2020	D 00124	50,000.00	0.00	0.00	
00002	21/12/2020	D 00125	500.00	0.00	0.00	
00002	18/12/2020	D 00091	10,787.00	0.00	0.00	
00002	18/12/2020	D 00092	0.00	126,822.88	126,822.88	
00001	18/12/2020	D 00093	3,200.00	0.00	0.00	
00002	18/12/2020	D 00096	3,200.00	0.00	0.00	
00001	18/12/2020	D 00097	0.00	5,853.58	5,853.58	
00001	18/12/2020	D 00098	0.00	0.00	0.00	
00002	18/12/2020	D 00122	126,822.88	0.00	0.00	
00002	17/12/2020	D 00089	7,600.00	0.00	0.00	
00001	17/12/2020	D 00090	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	
00002	16/12/2020	D 00081	4,000.00	0.00	0.00	
00002	16/12/2020	D 00082	0.00	685,011.15	685,011.15	
00002	16/12/2020	D 00083	3,000.00	0.00	0.00	
00002	16/12/2020	D 00084	1,650.00	0.00	0.00	
00002	16/12/2020	D 00085	0.00	85,642.60	85,642.60	
00002	16/12/2020	D 00086	500.00	0.00	0.00	
00002	16/12/2020	D 00087	850.00	0.00	0.00	
00002	16/12/2020	D 00088	4,800.00	0.00	0.00	
00002	16/12/2020	D 00121	685,011.15	0.00	0.00	
00001	15/12/2020	D 00077	0.00	86,408.00	86,408.00	
00002	15/12/2020	D 00078	3,500.00	0.00	0.00	
00002	15/12/2020	D 00079	15,350.00	0.00	0.00	
00001	15/12/2020	D 00080	0.00	1,493.56	1,493.56	
00002	15/12/2020	D 00120	86,408.00	0.00	0.00	
00002	14/12/2020	D 00071	2,150.00	0.00	0.00	
00002	14/12/2020	D 00072	1,487.50	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuentas (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
00001	14/12/2020	D	00073	00073	0.00	88,129.58
00001	14/12/2020	D	00074	00074	0.00	154,853.00
00002	14/12/2020	D	00075	00075	4,100.00	0.00
00001	14/12/2020	D	00076	00076	0.00	3,672.80
00002	14/12/2020	D	00119	00119	154,853.00	0.00
00002	11/12/2020	D	00068	00068	1,600.00	0.00
00001	11/12/2020	D	00069	00069	0.00	442,944.86
00001	11/12/2020	D	00070	00070	0.00	1,476,751.78
00002	11/12/2020	D	00117	00117	442,944.86	0.00
00002	11/12/2020	D	00118	00118	1,476,751.78	0.00
00002	10/12/2020	D	00058	00058	1,000.00	0.00
00002	10/12/2020	D	00059	00059	1,350.00	0.00
00002	10/12/2020	D	00060	00060	1,000.00	0.00
00001	10/12/2020	D	00061	00061	0.00	0.00
00001	10/12/2020	D	00062	00062	0.00	399,047.12
00002	10/12/2020	D	00063	00063	500.00	0.00
00002	10/12/2020	D	00064	00064	95,528.21	0.00
00002	10/12/2020	D	00065	00065	34,882.00	0.00
00002	10/12/2020	D	00066	00066	10,500.00	0.00
00002	10/12/2020	D	00116	00116	10,940.00	0.00
00002	09/12/2020	D	00055	00055	399,047.12	0.00
00002	09/12/2020	D	00056	00056	900.00	0.00
00002	09/12/2020	D	00115	00115	4,400.00	0.00
00002	09/12/2020	D	00052	00052	413,322.35	0.00
00001	09/12/2020	D	00047	00047	0.00	14,212.10
00002	09/12/2020	D	00048	00048	150.00	0.00
00002	09/12/2020	D	00050	00050	3,100.00	0.00
00002	09/12/2020	D	00051	00051	2,550.00	0.00
00002	09/12/2020	D	00053	00053	600.00	0.00
00002	09/12/2020	D	00054	00054	600.00	0.00
00001	09/12/2020	D	00094	00094	0.00	37,983.49
00002	07/12/2020	D	00037	00037	2,000.00	0.00
00002	07/12/2020	D	00038	00038	3,350.00	0.00
00001	07/12/2020	D	00039	00039	3,137.50	0.00
00001	07/12/2020	D	00040	00040	0.00	300,960.72
00002	07/12/2020	D	00041	00041	0.00	3,990.00
00002	07/12/2020	D	00042	00042	0.00	0.00
00001	07/12/2020	D	00043	00043	3,850.00	0.00
00002	07/12/2020	D	00044	00044	4,300.00	0.00
00002	07/12/2020	D	00045	00045	1,000.00	0.00
00002	07/12/2020	D	00046	00046	3,810.00	0.00
00002	07/12/2020	D	00048	00048	1,900.00	0.00
00002	07/12/2020	D	00114	00114	300,960.72	0.00
00002	04/12/2020	D	00033	00033	7,875.00	0.00
00002	04/12/2020	D	00034	00034	11,100.00	0.00
00002	04/12/2020	D	00035	00035	7,250.00	0.00
00002	03/12/2020	D	00025	00025	3,500.00	0.00
00002	03/12/2020	D	00026	00026	1,900.00	0.00
00001	03/12/2020	D	00028	00028	1,850.00	0.00
00002	03/12/2020	D	00028	00028	0.00	621,076.76
00002	03/12/2020	D	00029	00029	4,000.00	0.00
00002	03/12/2020	D	00030	00030	5,750.00	0.00

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
 (Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

Cuenta (c)	Concepto (a)	Saldo Inicial (b)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
00023	31/12/2020	E	00076	00078	0.00	35,439.72
00029	31/12/2020	E	00078	00078	0.00	70,146.38
00030	31/12/2020	E	00078	00078	0.00	117,748.26
00031	31/12/2020	E	00078	00078	0.00	78,424.28
00032	31/12/2020	E	00076	00078	0.00	100,299.65
00033	31/12/2020	E	00078	00078	0.00	55,179.27
00034	31/12/2020	E	00078	00078	0.00	12,802.10
00035	31/12/2020	E	00078	00078	0.00	65,989.90
00036	31/12/2020	E	00078	00078	0.00	229,763.76
00024	31/12/2020	E	00078	00078	0.00	10,507.60
00025	31/12/2020	E	00078	00078	0.00	23,256.70
00026	31/12/2020	E	00078	00078	0.00	1,064.64
00027	31/12/2020	E	00078	00078	0.00	13,232.69
00028	31/12/2020	E	00078	00078	0.00	22,121.14
00004	31/12/2020	D	00155	00155	18,455.00	0.00
00002	31/12/2020	D	00156	00156	3,000.00	0.00
00017	31/12/2020	E	00082	00016	0.00	1,778.72
00007	31/12/2020	D	00157	00157	1.70	0.00
00008	31/12/2020	D	00157	00157	0.00	64.96
00002	30/12/2020	D	00139	00139	18,988.97	0.00
00002	30/12/2020	D	00140	00140	11,823.55	0.00
00026	30/12/2020	E	00066	00066	0.00	18,988.97
00004	30/12/2020	E	00067	00067	0.00	11,823.55
00004	30/12/2020	E	00077	00077	0.00	84,042.00
00002	29/12/2020	D	00057	00057	413,322.35	0.00
00002	29/12/2020	D	00132	00132	616,988.84	0.00
00001	29/12/2020	D	00136	00136	0.00	400.00
00001	29/12/2020	D	00137	00137	0.00	400.00
00001	29/12/2020	D	00138	00138	643,992.64	0.00
00004	29/12/2020	E	00063	00063	0.00	9,976.15
00026	29/12/2020	E	00064	00064	0.00	17,913.09
00004	29/12/2020	E	00065	00065	0.00	5,057.60
00002	29/12/2020	E	00080	00080	0.00	1,493.56
00034	29/12/2020	E	00059	00059	0.00	425,616.76
00002	29/12/2020	D	00111	00111	2,022,436.40	0.00
00009	29/12/2020	E	00081	00081	0.00	74,839.39
00010	29/12/2020	E	00081	00081	0.00	4,004.44
00080	29/12/2020	E	00062	00062	0.00	2,504.48
00080	29/12/2020	E	00062	00062	0.00	2,904.48
00004	29/12/2020	E	00060	00060	0.00	3,168.32
00005	29/12/2020	E	00061	00061	0.00	32,887.69
00006	29/12/2020	E	00061	00061	0.00	3,575.96
00638	29/12/2020	E	00062	00062	0.00	1,307,722.39
00639	29/12/2020	E	00062	00062	0.00	2,554.47
00640	29/12/2020	E	00062	00062	0.00	12,012.06
00641	29/12/2020	E	00062	00062	0.00	7,681.80
00642	29/12/2020	E	00062	00062	0.00	4,022.32
00643	29/12/2020	E	00062	00062	0.00	3,507.00
00644	29/12/2020	E	00062	00062	0.00	4,862.27
00645	29/12/2020	E	00062	00062	0.00	5,223.48
00646	29/12/2020	E	00062	00062	0.00	5,223.48

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (B)	Concepto (A)	Saldo Inicial (E)	Debe (F)	Haber (G)	Saldo Final (E)	Fecha de Antigüedad (H)
00047	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	6,189.63
00048	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	6,193.76
00049	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	2,904.48
00050	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	3,454.48
00051	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	6,493.75
00052	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	3,064.47
00053	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	4,554.01
00054	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	3,614.46
00055	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	3,614.46
00056	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	2,040.86
00057	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	2,504.48
00058	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	3,354.47
00059	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	5,294.81
00060	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	6,613.76
00061	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	3,454.48
00062	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	2,744.44
00063	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	2,804.48
00064	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	2,249.10
00065	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	2,854.47
00066	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	3,704.49
00067	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	3,354.47
00068	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	3,204.46
00069	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	2,543.17
00070	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	2,904.48
00071	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	2,504.46
00072	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	6,193.76
00073	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	4,022.32
00074	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	2,754.47
00075	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	4,022.32
00076	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	5,223.48
00077	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	2,384.60
00078	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	0.00
00079	28/12/2020	E	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	102,733.80	0.00
00080	24/12/2020	D	00108	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3083 A 3571	3,598.00	0.00
00081	24/12/2020	D	00109	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3083 A 3571	0.00	82,787.00
00082	24/12/2020	D	00109	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2020	0.00	6,994.00
00281	24/12/2020	E	00057	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2020	0.00	0.00
00282	24/12/2020	E	00057	PAGO F-301869 SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION SA DE CV CARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL SMOIF NEZ	0.00	16,550.80
00004	24/12/2020	E	00058	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3083 A 3571	0.00	0.00
00002	23/12/2020	D	00107	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3083 A 3571	57,572.40	0.00
00008	21/12/2020	E	00053	PAGO F-122 MULTI PRODUCTOS SPARTAN SA DE CV	0.00	7,051.64
00002	21/12/2020	D	00100	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3083 A 3571	1,117,284.98	0.00
00001	21/12/2020	D	00101	CTA. 1063593571 DIF CENTRAL (2019-2021)	0.00	197,839.00
00004	21/12/2020	E	00051	PAGO F-468 JORGE ALBERTO REYES RESENDIZ SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LABERCA URIS SMDIF NEZAHUALCOYOTL	0.00	97,187.60
00004	21/12/2020	E	00051	PAGO F-3443 INGENIERIA EN ELEVAADORES SA DE CV. MANTENIMIENTO A ELEVAADORES DE CAIS SMDIF NEZAHUALCOYOTL	0.00	19,256.00
00003	21/12/2020	E	00052	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS Y DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DICIEMBRE 2020	0.00	105,136.00
01580	21/12/2020	E	00055	PAGO DE ISEMYM QNA 24 2020	0.00	603,298.18
00011	21/12/2020	E	00056	PAGO F-16 EE DAVID GUZMAN ESPINOSA, PAGO POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS OCTUBRE 2020	0.00	57,572.40
00012	21/12/2020	E	00050	PAGO F-689 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ	0.00	60,000.02
00013	21/12/2020	E	00050	PAGO F-870 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ	0.00	69,399.19
00014	21/12/2020	E	00050	PAGO F-871 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ	0.00	95,955.35
00002	18/12/2020	D	00093	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3083 A 3571	126,822.88	0.00
00001	18/12/2020	D	00095	CTA. 1063593571 DIF CENTRAL (2019-2021)	0.00	0.00
00002	18/12/2020	D	00097	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3083 A 3571	3,200.00	0.00
00002	18/12/2020	D	00098	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3083 A 3571	5,853.58	0.00

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (P)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	18/12/2020 E 00047	PAGO F-3062 ANTELMO FLORES YANEZ BATAS PARA EDUCADORAS PARA CENTROS EDUCATIVOS ASISTENCIALES	0.00	17,487.00	17,487.00	
00016	18/12/2020 E 00049	SMDF NEZAHUALCOY	0.00	291,268.59	291,268.59	
00017	18/12/2020 E 00049	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020 MEDICOS	0.00	16,181.62	16,181.62	
00002	18/12/2020 E 00079	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020 MEDICOS	0.00	5,853.58	5,853.58	
00002	17/12/2020 D 00090	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3083 A 3571	6,500,000.00	0.00	0.00	
00004	17/12/2020 E 00043	PAGO F-11619 MUL TIPRODUCTOS SPARTAN SA DE CV MATERIAL PARA REPARACIONES EN LA CASA DE LA TERCERA EDAD "NUEST	0.00	2,606.52	2,606.52	
00004	17/12/2020 E 00044	PAGO F-5028 ANTELMO FLORES YANEZ MATERIALES Y ALIMENTOS PARA ALBERGUE TEMPORAL INFANTIL SMDF NEZAHUALCOYOTL	0.00	3,271.30	3,271.30	
00012	17/12/2020 E 00045	PAGO F- 223 JORGE ANGEL GARCIA COUCH	0.00	122,000.68	122,000.68	
00633	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	5,263,087.12	5,263,087.12	
00634	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	52,667.53	52,667.53	
00635	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	40,040.90	40,040.90	
00636	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	16,603.54	16,603.54	
00637	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	17,562.19	17,562.19	
00638	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	19,610.23	19,610.23	
00639	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	20,903.26	20,903.26	
00640	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	20,903.26	20,903.26	
00641	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	24,018.51	24,018.51	
00642	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	24,376.48	24,376.48	
00643	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	12,322.64	12,322.64	
00644	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	14,492.15	14,492.15	
00645	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	25,450.35	25,450.35	
00646	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	18,506.82	18,506.82	
00647	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	15,093.73	15,093.73	
00648	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	15,093.73	15,093.73	
00649	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	10,699.28	10,699.28	
00650	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	10,699.28	10,699.28	
00651	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	14,109.78	14,109.78	
00652	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	24,376.48	24,376.48	
00653	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	25,879.91	25,879.91	
00654	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	14,492.15	14,492.15	
00655	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	14,109.78	14,109.78	
00656	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	11,916.96	11,916.96	
00657	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	12,322.64	12,322.64	
00658	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	12,119.76	12,119.76	
00659	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	15,430.03	15,430.03	
00660	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	12,322.64	12,322.64	
00661	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	14,109.78	14,109.78	
00662	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	13,536.23	13,536.23	
00663	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	10,699.28	10,699.28	
00664	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	12,322.64	12,322.64	
00665	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	24,376.48	24,376.48	
00666	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	16,603.54	16,603.54	
00667	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	11,714.09	11,714.09	
00668	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	16,126.11	16,126.11	
00669	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	17,218.17	17,218.17	
00671	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	4,987.36	4,987.36	
00672	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	3,500.23	3,500.23	
00673	17/12/2020 E 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	0.00	1,716.55	1,716.55	
00006	17/12/2020 E 00042	CTA. 1063583571 DIF CENTRAL (2019-2021)	0.00	23,916.88	23,916.88	
00002	18/12/2020 D 00082	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3083 A 3571	685,011.15	0.00	0.00	
00002	18/12/2020 D 00085	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3083 A 3571	85,642.60	0.00	0.00	
00246	16/12/2020 E 00039	Servicio de telefonía convencional.	0.00	50,881.37	50,881.37	
00247	18/12/2020 E 00039	Servicio de telefonía convencional	0.00	30,428.63	30,428.63	



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
01560 16/12/2020 E 00040 00040	PAGO DE ISSMMYN ONA 23, 2020		0.00	603,701.15		
00004 16/12/2020 E 00041 00041	PAGO F-177 BIMEDITECH SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO MEDICO SA DE CV REPARACION A EQUIPO MEDICO SIMDIF NEZAHUALCOYO		0.00	85,642.60		
00002 15/12/2020 D 00077 00077	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3083 A 3571		86,408.00	0.00		
00002 15/12/2020 D 00080 00080	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3083 A 3571		1,493.56	0.00		
00002 15/12/2020 E 00037 00037	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2020 ESPERANZA GISELLE ARIAS GALVAN		0.00	1,493.56		
00004 15/12/2020 E 00038 00038	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020		0.00	86,408.00		
00002 14/12/2020 D 00073 00073	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3083 A 3571		68,129.58	0.00		
00002 14/12/2020 D 00074 00074	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3083 A 3571		154,853.00	0.00		
00002 14/12/2020 D 00076 00076	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3083 A 3571		3,872.80	0.00		
00009 14/12/2020 E 00033 00033	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020 MEDICOS		0.00	74,839.34		
00010 14/12/2020 E 00033 00033	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020 MEDICOS		0.00	4,004.44		
00003 14/12/2020 E 00034 00034	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020 MEDICOS		0.00	145,573.00		
00004 14/12/2020 E 00035 00035	PAGO F-178 BIMEDITECH SOLUCIONES EN EQUIPO MEDICO SA DE CV POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO SMDI		0.00	9,280.00		
00004 14/12/2020 E 00036 00036	PAGO F-301284 SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION SA DE CV POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR D		0.00	12,952.60		
00638 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	1,300,133.27		
00639 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	12,012.06		
00640 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	7,681.81		
00641 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	4,022.32		
00642 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	3,507.00		
00643 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	4,862.27		
00644 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	5,223.48		
00645 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	5,223.48		
00646 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	6,189.63		
00647 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	6,193.76		
00648 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	2,904.48		
00649 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	3,454.48		
00650 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	6,493.75		
00651 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	2,849.28		
00652 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	4,554.01		
00653 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	3,614.46		
00654 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	3,614.46		
00655 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	2,040.86		
00656 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	2,504.48		
00657 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	3,354.47		
00658 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	6,193.76		
00659 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	6,613.76		
00660 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	3,454.48		
00661 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	2,744.44		
00662 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	2,804.48		
00663 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	2,452.32		
00664 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	2,654.47		
00665 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	3,704.49		
00666 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	2,904.48		
00667 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	3,354.47		
00668 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	3,204.46		
00669 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	2,543.17		
00670 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	2,904.48		
00671 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	2,904.46		
00672 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	6,193.76		
00673 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	3,735.41		
00674 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	2,754.47		
00675 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	4,022.32		
00676 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	5,223.48		
00677 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020		0.00	2,384.60		

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (c)	Concepto (h)	Saldo Inicial (i)	Debe (e)	Haber (r)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00078	12/12/2020	E	00032	NOMINA 10 DICIEMBRE 2020	0.00	2,504.48
00079	12/12/2020	E	00032	NOMINA 10 DICIEMBRE 2020	0.00	2,904.48
00080	12/12/2020	E	00032	NOMINA 10 DICIEMBRE 2020	0.00	7,957.25
00002	11/12/2020	D	00089	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3093 A 3571	442,944.86	0.00
00002	11/12/2020	D	00070	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3093 A 3571	1,476,751.78	0.00
00004	11/12/2020	E	00029	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3093 A 3571	0.00	19,844.24
00004	11/12/2020	E	00030	PAGO F-5028 LUIS FERNANDO ALVAREZ PAREDES POR SERVICIO DE FUMIGACION AL SMDIF NEZAHUALCOYOTL	0.00	21,808.00
00004	11/12/2020	E	00031	PAGO F-8122 COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA SA DE CV COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS DE ASISTEN	0.00	399,697.72
00031	11/12/2020	E	00015	PAGO DE FONDO REVOLVENTE MARIA GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ	0.00	1,594.90
00002	10/12/2020	D	00081	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3093 A 3571	399,047.12	0.00
00002	10/12/2020	D	00062	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3093 A 3571	3,000.00	0.00
00001	10/12/2020	D	00064	CTA. 1063585371 DIF CENTRAL (2019-2021)	0.00	95,528.21
00016	10/12/2020	E	00001	PAGO DE FINIQUITO AARON HERNANDEZ FLORES	0.00	5,705.44
00016	10/12/2020	E	00002	PAGO DE FINIQUITO VERONICA BAUTISTA CORTES	0.00	5,424.96
00016	10/12/2020	E	00003	PAGO DE FINIQUITO NOELIA DURAN GARCIA	0.00	5,424.96
00016	10/12/2020	E	00004	PAGO DE FINIQUITO MARIA ISABEL HERNANDEZ FLORES	0.00	4,451.65
00016	10/12/2020	E	00005	PAGO DE FINIQUITO OSCAR PACHECO GONZALEZ	0.00	5,424.96
00016	10/12/2020	E	00006	PAGO DE FINIQUITO MARIA DE LOS ANGELES ORTIZ ZAMORA	0.00	5,081.43
00016	10/12/2020	E	00007	PAGO DE FINIQUITO DIANA GUADALUPE BOLAÑOS FLORES	0.00	26,633.39
00006	10/12/2020	E	00027	PAGO F-1814 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SMDIF NEZAHUALCOYO	0.00	221,684.12
00302	10/12/2020	E	00028	PAGO DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	0.00	117,863.00
00012	09/12/2020	E	00022	PAGO F-B 162 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	51,189.49
00012	09/12/2020	E	00023	PAGO F-B 163 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	90,580.11
00004	09/12/2020	E	00025	PAGO F-212 COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA SA DE CV COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA UNIDAD MEDICA SM	0.00	97,187.60
00004	09/12/2020	E	00026	PAGO F-184 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	140,973.06
00012	09/12/2020	E	00024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3093 A 3571	0.00	33,392.09
00002	08/12/2020	D	00047	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3093 A 3571	14,212.10	0.00
00004	08/12/2020	E	00021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3093 A 3571	0.00	14,212.10
00002	07/12/2020	D	00039	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3093 A 3571	300,960.72	0.00
00002	07/12/2020	D	00040	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3093 A 3571	3,990.00	0.00
00002	07/12/2020	D	00044	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3093 A 3571	44,432.16	0.00
00021	07/12/2020	E	00015	PAGO F-16128 GAS METROPOLITANO SA DE CV	0.00	13,246.20
00022	07/12/2020	E	00015	PAGO F-16129 GAS METROPOLITANO SA DE CV	0.00	40,081.10
00023	07/12/2020	E	00015	PAGO F-16130 GAS METROPOLITANO SA DE CV	0.00	24,897.60
00024	07/12/2020	E	00015	PAGO F-16131 GAS METROPOLITANO SA DE CV	0.00	4,683.00
00025	07/12/2020	E	00015	PAGO F-16132 GAS METROPOLITANO SA DE CV	0.00	6,290.20
00026	07/12/2020	E	00015	PAGO F-16133 GAS METROPOLITANO SA DE CV	0.00	3,920.00
00010	07/12/2020	E	00018	DIRECCION, ADMIN	0.00	73,782.96
00026	07/12/2020	E	00017	PAGO F-378 GMB PRINTER TONER S DE RL DE CV SERVICIO DE COPIAS DEL PERIODO 01 AL 31 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	18,988.97
00026	07/12/2020	E	00018	PAGO F-131 EDUARDO GARCIA GONZALEZ SERVICIO DE IMPRESION 8 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES	0.00	17,913.09
00004	07/12/2020	E	00019	PAGO F-MAE 025007 INFRA SA DE CV RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AREA MEDICA SMDIF NEZAHUALCOYOTL PARA TERAPIAS	0.00	3,990.00
00004	07/12/2020	E	00020	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3093 A 3571	621,076.76	141,619.76
00002	03/12/2020	D	00027	PAGO F-1806 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP, SA DE CV COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	0.00
00022	03/12/2020	E	00012	PAGO F-1807 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP, SA DE CV COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	231,457.12
00023	03/12/2020	E	00012	PAGO F-367 CORPORATIVO ORTOPEDICO DE SERVICIOS MOSTKOFF SC DE P DE RL DE CV COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS	0.00	225,856.64
00004	03/12/2020	E	00013	PAGO F-51 CARLOS ALBERTO IBARRA RESENDIZ POR COMPRA DE MATERIAL DE CIRCUITO CERRADO PARA CAJAS (TESORERIA)	0.00	153,439.00
00004	03/12/2020	E	00014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3093 A 3571	0.00	10,324.00
00002	02/12/2020	D	00012	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3093 A 3571	10,586.28	0.00
00002	02/12/2020	D	00018	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 3093 A 3571	2,954.60	0.00

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (c)	Concepto (k)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
00001 03/12/2020 D 00159	VENTA FONDO DE INVERSION CONTRATO 2049696466 DICIEMBRE 2020		621,111.47	0.00		
00001 02/12/2020 D 00112	CTA 0112896088 (2019-2021) INVERSION		0.00	331,909.95		
00001 02/12/2020 D 00158	VENTA FONDO DE INVERSION CONTRATO 2049696466 DICIEMBRE 2020		231,955.93	0.00		
	TOTAL:		11,792,125.54	10,524,068.67		
1114 000000001 000000000000000000000001	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	23,100,604.43	0.00	0.00	12,383,865.49	31/12/2015
1114 000000001 000000000000000000000002	CONTRATO 2047365098 (CTA 0110346330)	466,242.47	0.00	0.00	466,242.47	30/11/2020
1114 000000001 000000000000000000000002	CONTRATO 2049696466 (CTA 0112896088)	22,634,361.96	0.00	0.00	11,917,623.02	30/11/2020
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00170	VENTA FONDO DE INVERSION CONTRATO 2049696466 DICIEMBRE 2020		0.00	1,706,871.44		
00002 28/12/2020 D 00169	VENTA FONDO DE INVERSION CONTRATO 2049696466 DICIEMBRE 2020		0.00	2,969,605.05		
00002 21/12/2020 D 00167	VENTA FONDO DE INVERSION CONTRATO 2049696466 DICIEMBRE 2020		0.00	448,789.87		
00002 21/12/2020 D 00168	VENTA FONDO DE INVERSION CONTRATO 2049696466 DICIEMBRE 2020		0.00	596,448.94		
00002 16/12/2020 D 00166	VENTA FONDO DE INVERSION CONTRATO 2049696466 DICIEMBRE 2020		0.00	677,568.43		
00002 14/12/2020 D 00165	VENTA FONDO DE INVERSION CONTRATO 2049696466 DICIEMBRE 2020		0.00	400,575.05		
00002 11/12/2020 D 00163	VENTA FONDO DE INVERSION CONTRATO 2049696466 DICIEMBRE 2020		0.00	1,539,143.39		
00002 11/12/2020 D 00164	VENTA FONDO DE INVERSION CONTRATO 2049696466 DICIEMBRE 2020		0.00	436,957.87		
00002 10/12/2020 D 00162	VENTA FONDO DE INVERSION CONTRATO 2049696466 DICIEMBRE 2020		0.00	393,722.26		
00002 09/12/2020 D 00161	VENTA FONDO DE INVERSION CONTRATO 2049696466 DICIEMBRE 2020		0.00	407,830.72		
00002 07/12/2020 D 00160	VENTA FONDO DE INVERSION CONTRATO 2049696466 DICIEMBRE 2020		0.00	297,036.29		
00002 03/12/2020 D 00159	VENTA FONDO DE INVERSION CONTRATO 2049696466 DICIEMBRE 2020		0.00	613,187.27		
00002 02/12/2020 D 00158	VENTA FONDO DE INVERSION CONTRATO 2049696466 DICIEMBRE 2020		0.00	229,022.36		
	TOTAL:		0.00	10,716,738.94		
1123 000000001 000000000000000000000001	Deudores Diversos por cobrar a Conto Plazo	104,110.48	0.00	52,926.77	104,996.25	30/11/2020
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00637 28/12/2020 E 00062	SUBSIDIO AL EMPLEO	36,925.02	0.00	52,844.64	37,728.66	30/11/2020
00033 15/12/2020 E 00038	NOMINA 30 DICIEMBRE 2020		26,498.22	0.00		
00637 12/12/2020 E 00032	SUBSIDIO AL EMPLEO NOVIEMBRE 2020		0.00	52,041.00		
	TOTAL:		26,346.42	52,041.00		
1123 000000005 000000000000000000000002	C-MIGUEL ANGEL MARES JARA	10,140.50	0.00	0.00	10,140.50	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000000000001	BERTHA VELAZQUEZ CRUZ	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000000000001	CELERINO LÓPEZ BAZAN	44.96	0.00	0.00	44.96	17/11/2020
1123 000000005 000000000000000000000001	MARIA GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ	0.00	82.13	0.00	82.13	31/12/2020
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2020 D 00172	MARIA GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ		82.13	0.00		
	TOTAL:		82.13	82.13		
1131 000000001 000000000000000000000001	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	907,784.61	0.00	0.00	907,784.61	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000000000001	ANTICIPO A PROVEEDORES	865,015.36	0.00	0.00	865,015.36	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000000000001	INMOBILIARIA BARAZA, S.A. DE C.V.	2,483.00	0.00	0.00	2,483.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000000000001	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	40,286.25	0.00	0.00	40,286.25	31/12/2015
	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Conto Plazo	780,184.37	0.00	0.00	780,184.37	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000000000002	GANA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000000000003	PABLO HERNANDEZ V.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000000000003	SAGAS INMOBILIARIA	65,164.37	0.00	0.00	65,164.37	31/12/2015
	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	153,439.00	0.00	0.00	153,439.00	31/12/2015
1151 000000001 000000000000000000000001	ALMACEN DE MATERIALES (SILLA DE RUEDAS APOYO 2020)	153,439.00	0.00	0.00	153,439.00	13/11/2020
1233 000000008 000000000000000000000001	OTROS EDIFICIOS	2,391,655.67	0.00	0.00	2,391,655.67	31/12/2015
1241 000000008 000000000000000000000001	Mobiliario y Equipo de Administración	5,740,882.70	131,810.81	0.00	5,872,693.51	31/12/2015

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL_3087

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (r)	Concepto (h)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (r)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (e)
1241 000000004 000000000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,018,816.51	121,950.81		4,140,767.32	26/11/2020
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 29/12/2020 C 00048 09644	COMPUTADORA ALL IN ONE HP		15,848.31		0.00	
00002 29/12/2020 C 00048 09644	COMPUTADORA ALL IN ONE HP		15,848.31		0.00	
00003 29/12/2020 C 00048 09644	COMPUTADORA ALL IN ONE HP		10,208.00		0.00	
00001 16/12/2020 C 00023 00023	DVR MARCA EPSON TURBO HD MOD. S016 DE 16 CANALES		10,208.00		0.00	
00002 16/12/2020 C 00023 00023	DVR MARCA EPSON TURBO HD MOD. S016 DE 16 CANALES		7,712.84		0.00	
00001 11/12/2020 C 00041 00222	IMPRESORA TERMICA EPSON SERIE XTAT042172 MOD M267D		7,712.84		0.00	
00002 11/12/2020 C 00041 00222	IMPRESORA TERMICA EPSON SERIE XTAT046702 MOD M267D		7,712.84		0.00	
00003 11/12/2020 C 00041 00222	IMPRESORA TERMICA EPSON SERIE XTAT046864 MOD M267D		7,712.84		0.00	
00004 11/12/2020 C 00041 00222	IMPRESORA TERMICA EPSON SERIE XTAT042154 MOD M267D		7,712.84		0.00	
00005 11/12/2020 C 00041 00222	IMPRESORA TERMICA EPSON SERIE XTAT045371 MOD M267D		7,712.84		0.00	
00006 11/12/2020 C 00041 00222	IMPRESORA TERMICA EPSON SERIE XTAT042289 MOD M267D		7,712.84		0.00	
00007 11/12/2020 C 00041 00222	IMPRESORA TERMICA EPSON SERIE XTAT047049 MOD M267D		7,712.84		0.00	
	TOTAL:	1,722,066.19	9,860.00		1,731,926.19	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		DEBE	HABER		
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 16/12/2020 C 00023 00023	GABINETE PARA MONTAJE DE PARED, PUERTA DE CRISTAL TEMPBLADO		9,860.00		0.00	
	TOTAL:	474,740.69	9,860.00		474,740.69	31/12/2015
1242 000000001 000000000000000000000001 0001	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00			
	CONCEPTO		0.00			
1243 000000001 000000000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00			
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00			
	MOBILIARIO Y EQ.DE CLINICAS Y HOSPITALES		178,680.60		178,680.60	13/10/2020
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1243 000000002 000000000000000000000001 0001	FRIGOBAR HISENSE 4.4 PIES, PUERTAS CRISTAL NEGRO		6,119.00		0.00	
00004 11/12/2020 C 00030 00220	FRIGOBAR HISENSE 4.4 PIES, PUERTAS CRISTAL NEGRO		7,551.60		0.00	
00009 07/12/2020 C 00026 00026	MESA DE EXPLORACION CON PUERTAS ABATIBLES Y TOMA DE CORRIENTE		9,048.00		0.00	
00008 07/12/2020 C 00026 00026	ESTANTE MODELO 2 PUERTAS ABATIBLES MARCA DISPAL COMPARTIMENTOS 4 ALTO 162 CM ANCHO 90 CM		63,742.00		0.00	
00001 07/12/2020 C 00026 00026	COMPRESOR DE ACERO INOXIDABLE PARA COMPRESAS		17,864.00		0.00	
00002 07/12/2020 C 00026 00026	PARAFINERO TIPO PARABATH CON BARRAS DE PARAFINA		57,188.00		0.00	
00003 07/12/2020 C 00026 00026	TINA DE HIDROMASAJE PARA EXTREMIDADES		7,018.00		0.00	
00006 07/12/2020 C 00026 00026	MESA DE TRATAMIENTO DE MADERA DE PINO CON COLCHON DE POLIURETANO 5CM DE ESPESOR MEDIDA 185 CM DE LARGO		10,150.00		0.00	
00007 07/12/2020 C 00026 00026	MESA DE MADERA 2M X 1M		178,680.60		0.00	
	TOTAL:	5,045,951.43	0.00		5,045,951.43	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0001	Vehiculos y Equipo de Transporte		0.00			
	VEHICULOS		0.00			
	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		56,700.00		1,770,858.60	01/07/2020
	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		56,700.00		1,327,685.94	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2020 C 00053 00056	REFRIGERADOR DE 28 PIES SAMSUNG FUNCION DIGITAL INVERTER COLOR NEGRO		36,000.00		0.00	
00002 30/12/2020 C 00053 00056	LICUADORA INDUSTRIAL 5 LITROS ACERO INOXIDABLE		20,700.00		0.00	
	TOTAL:	442,972.86	0.00		442,972.86	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		1,289,769.73		1,306,686.61	30/11/2020
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		167,892.13		171,865.33	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00058 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		0.00		417.60	
00059 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		0.00		417.60	
00052 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		0.00		115.84	
00155 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		0.00		58.00	
00159 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		0.00		703.33	
00160 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		0.00		95.85	

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
00154 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		0.00	58.00		
00156 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		0.00	58.00		
00157 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		0.00	115.03		
00158 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		0.00	48.90		
00149 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		0.00	48.90		
00150 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		0.00	104.40		
00053 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		0.00	50.45		
00054 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		0.00	330.60		
00056 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		0.00	150.61		
00063 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		0.00	24.17		
00057 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		0.00	24.17		
00060 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		0.00	417.60		
00061 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		0.00	60.90		
00062 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		0.00	207.85		
00115 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		0.00	3,983.20		
	TOTAL:	289,875.74	0.00	7,296.91	277,172.65	30/11/2020
1263 0000000001 000000000000000000000001 0003	Depreciación Acumulada de Vehículos		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00141 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de Vehículos		0.00	2,907.75		
00065 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de Vehículos		0.00	2,180.83		
00143 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de Vehículos		0.00	2,208.33		
	TOTAL:	281,411.37	0.00	6,428.97	287,840.34	30/11/2020
1263 0000000001 0000000000000000000001 0004	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00021 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	172.35		
00022 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	172.35		
00163 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	154.55		
00033 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	158.86		
00025 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	172.36		
00026 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	172.36		
00103 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	154.05		
00047 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	230.69		
00048 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	230.69		
00049 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	61.92		
00050 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	171.38		
00031 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	158.86		
00032 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	172.36		
00029 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	172.36		
00030 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	172.36		
00027 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	172.36		
00028 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	158.86		
00041 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	158.86		
00042 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	158.86		
00043 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	134.08		
00169 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	172.36		
00023 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	172.36		
00024 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	328.43		
00162 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	123.98		
00147 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	172.35		
00019 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	172.35		
00020 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	158.86		
00044 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	158.86		
00045 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	244.36		

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

Cuenta (i)	Concepto (k)	Saldo Inicial (s)	Debe (e)	Haber (r)	Saldo Final (n)	Fecha de Antigüedad (n)
00046 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	230.69		
00034 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	158.86		
00035 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	158.86		
00039 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	158.86		
00040 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	158.86		
00036 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	158.86		
00037 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	158.86		
00038 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada Equipo de Computo		0.00	158.86		
	TOTAL:	550,600.49	DEBE	HABER	569,808.29	30/11/2020
1263 000000001 00000000000000000001 0008	Depreciación Acumulada de el Resto					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00166 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	6,380.00		
00120 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	39.87		
00121 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	39.87		
00124 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	128.86		
00125 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	128.86		
00093 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	182.50		
00077 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	49.30		
00090 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	182.16		
00078 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	49.30		
00079 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	49.30		
00098 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	49.30		
00072 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	311.44		
00073 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	49.30		
00084 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	49.30		
00085 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	93.14		
00099 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	62.24		
00134 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	58.00		
00094 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	182.50		
00083 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	49.30		
00129 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	60.71		
00122 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	39.67		
00123 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	39.87		
00167 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	609.81		
00131 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	39.99		
00132 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	74.58		
00092 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	162.50		
00095 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	102.50		
00081 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	49.30		
00082 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	2,475.63		
00165 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	249.17		
00145 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	73.05		
00088 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	182.16		
00076 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	101.02		
00089 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	49.30		
00105 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	78.20		
00126 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	95.16		
00128 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	72.85		
00152 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	49.30		
00074 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	49.30		
00075 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	162.50		
00091 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00	172.36		
00138 31/12/2020 D 00173 00173	Depreciación Acumulada de el Resto		0.00			

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00139	31/12/2020 D 00173		0.00	111.98		
	Depreciación Acumulada de el Resto					
00086	31/12/2020 D 00173		0.00	38.75		
	Depreciación Acumulada de el Resto					
00087	31/12/2020 D 00173		0.00	73.05		
	Depreciación Acumulada de el Resto					
00088	31/12/2020 D 00173		0.00	98.49		
	Depreciación Acumulada de el Resto					
00097	31/12/2020 D 00173		0.00	98.49		
	Depreciación Acumulada de el Resto					
00090	31/12/2020 D 00173		0.00	49.30		
	Depreciación Acumulada de el Resto					
00070	31/12/2020 D 00173		0.00	238.77		
	Depreciación Acumulada de el Resto					
00071	31/12/2020 D 00173		0.00	81.20		
	Depreciación Acumulada de el Resto					
00171	31/12/2020 D 00173		0.00	64.81		
	Depreciación Acumulada de el Resto					
00119	31/12/2020 D 00173		0.00	39.87		
	Depreciación Acumulada de el Resto					
00174	31/12/2020 D 00173		0.00	1,301.80		
	Depreciación Acumulada de el Resto					
00067	31/12/2020 D 00173		0.00	250.83		
	Depreciación Acumulada de el Resto					
00068	31/12/2020 D 00173		0.00	250.83		
	Depreciación Acumulada de el Resto					
00069	31/12/2020 D 00173		0.00	266.80		
	Depreciación Acumulada de el Resto					
00130	31/12/2020 D 00173		0.00	146.14		
	Depreciación Acumulada de el Resto					
00111	31/12/2020 D 00173		0.00	28.30		
	Depreciación Acumulada de el Resto					
00100	31/12/2020 D 00173		0.00	39.99		
	Depreciación Acumulada de el Resto					
00109	31/12/2020 D 00173		0.00	352.64		
	Depreciación Acumulada de el Resto					
00110	31/12/2020 D 00173		0.00	37.70		
	Depreciación Acumulada de el Resto					
00172	31/12/2020 D 00173		0.00	107.30		
	Depreciación Acumulada de el Resto					
00135	31/12/2020 D 00173		0.00	64.81		
	Depreciación Acumulada de el Resto					
00137	31/12/2020 D 00173		0.00	465.81		
	Depreciación Acumulada de el Resto					
00107	31/12/2020 D 00173		0.00	132.24		
	Depreciación Acumulada de el Resto					
00108	31/12/2020 D 00173		0.00	31.32		
	Depreciación Acumulada de el Resto					
00117	31/12/2020 D 00173		0.00	239.72		
	Depreciación Acumulada de el Resto					
00112	31/12/2020 D 00173		0.00	152.25		
	Depreciación Acumulada de el Resto					
00113	31/12/2020 D 00173		0.00	1,177.40		
	Depreciación Acumulada de el Resto					
	TOTAL:			19,207.80		
1279	000000001 0000000000000000001	55,600.00	0.00	0.00	55,600.00	31/12/2015
	Otros Activos Diferidos					
1279	000000001 0000000000000000004	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	25/02/2020
	ABASTECEDORA MEXICANA DE PETROLEO S.A.					
2111	000000001 0000000000000000004	1,745,788.15	0.00	0.00	1,745,788.15	30/11/2020
	DEPOSITOS EN GARANTIA (INFRA, SA DE CV)					
2111	000000001 0000000000000000004	1,745,788.15	0.00	0.00	1,708,756.05	30/11/2020
	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					
2111	000000001 0000000000000000001		49,983.78	12,971.68	1,708,756.05	
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR					
	CONCEPTO					
00874	17/12/2020 E 00046		0.00	12,971.68		
	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020 JUDITH CONTRERAS PALMA					
00001	02/12/2020 E 00010		7,881.80	0.00		
	NOMINA 20 NOVIEMBRE 2020 MIER MARTINEZ MIRIAM					
00002	02/12/2020 E 00010		2,904.48	0.00		
	NOMINA 20 NOVIEMBRE 2020 JIMENEZ MARTINEZ LUISA FERNANDA					
00001	01/12/2020 E 00009		6,493.75	0.00		
	NOMINA 20 NOVIEMBRE 2020 RIVERA FLORES PEDRO RICARDO LEONCIO					
00002	01/12/2020 E 00009		6,193.76	0.00		
	NOMINA 20 NOVIEMBRE 2020 ROJAS JASSO JOSE ALEXIS					
00003	01/12/2020 E 00008		4,022.32	0.00		
	NOMINA 20 NOVIEMBRE 2020 RUIZ FLORES SELENE VIRIDIANA					
00004	01/12/2020 E 00009		10,539.64	0.00		
	NOMINA 20 NOVIEMBRE 2020 TEODOCIO GASPARD MANUEL					
00005	01/12/2020 E 00009		3,454.48	0.00		
	NOMINA 20 NOVIEMBRE 2020 GARCIA ALBINO MICHEL					
00006	01/12/2020 E 00008		2,854.47	0.00		
	NOMINA 20 NOVIEMBRE 2020 GARDUÑO SOTO LEOPOLDO					
00007	01/12/2020 E 00009		2,384.60	0.00		
	NOMINA 20 NOVIEMBRE 2020 ZAMUDIO SANCHEZ ELIZABETH					
00008	01/12/2020 E 00009		3,454.48	0.00		
	NOMINA 20 NOVIEMBRE 2020 MIRON ENRIQUEZ FABIOLA					
	TOTAL:		49,983.78	12,971.68		
2112	000000001 0000000000000000001	5,814,059.07	5,376,664.31	5,309,465.93	5,745,880.69	31/12/2015
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
2112	000000001 0000000000000000002	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00	31/12/2015
	DIFEM(DESAYUNOS ESCOLARES)					
2112	000000001 0000000000000000003	1,236,753.43	0.00	0.00	1,236,753.43	31/12/2015
	CIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO					
2112	000000001 0000000000000000004	1,255.50	0.00	0.00	1,255.50	31/12/2015
	DIFEM(RACIONES VESPERTINAS)					
2112	000000001 0000000000000000010	6.90	0.00	0.00	6.90	31/12/2015
	DICIPA S.A. DE C.V.					
2112	000000001 0000000000000000015	747.60	0.00	0.00	747.60	31/12/2015
	CONSTANTINO LOPEZ MENESES					



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
2112 00000001 00000000000000000001 0016	ENRIQUE ORTEGA SANCHEZ	2,735.37	0.00	0.00	2,735.37	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000000001 0027	MEDAM, S.A. DE C.V.	8,673.25	0.00	0.00	8,673.25	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000000001 0031	ARCOS PEREZ ALICIA ELIZABETH	9,968.46	0.00	0.00	9,968.46	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000000001 0032	INOVACION DE GASOLINERAS CHIMALHUACAN S.A. DE C.V.	158,384.52	0.00	0.00	158,384.52	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000000001 0034	CANADIAN FOREIGN TRADE PROMOTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	9,502.81	0.00	0.00	9,502.81	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000000001 0046	NANCY GUADALUPE PONCE MORA	1,122.36	0.00	0.00	1,122.36	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000000001 0048	ALIMENTOS ESENCIALES Y NATURALES, S DE RL. DE C.V.	7,258.53	0.00	0.00	7,258.53	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000000001 0048	FRANCISCO ALATORRE GOMEZ	48,006.32	0.00	0.00	48,006.32	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000000001 0050	MA.GUADALUPE ROCIO GARCIA MEDELLIN	2,859.75	0.00	0.00	2,859.75	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000000001 0055	PEREZ FLORES FIDEL	4,733.10	0.00	0.00	4,733.10	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000000001 0059	GARCIA ROSAS IRMA ANGELES	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000000001 0083	ALVARADO CANSECO FRANCISCO	75,344.00	0.00	0.00	75,344.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000000001 0084	CORONA ALVAREZ JORGE	3,047.00	0.00	0.00	3,047.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000000001 0085	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	407,556.22	0.00	0.00	407,556.22	27/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00283 24/12/2020 E 00057 00057	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2020					
00284 24/12/2020 E 00057 00057	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:					
2112 00000001 00000000000000000001 0069	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	9,215.00	0.00	0.00	9,215.00	18/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00248 16/12/2020 E 00039 00039	Servicio de telefonía convencional.					
00249 16/12/2020 E 00039 00039	Servicio de telefonía convencional.					
	TOTAL:					
2112 00000001 00000000000000000001 0073	PEREZ ZUÑIGA RAQUEL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000000001 0108	BLANCO MENDIETA JUAN CARLOS	4,122.00	0.00	0.00	4,122.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000000001 0113	COMERCIALIZADORA GRUPO ZARAVENT S.A. DE C.V.	5,567.90	0.00	0.00	5,567.90	28/01/2020
2112 00000001 00000000000000000001 0114	EDIFICACION Y PAVIMENTO SA DE CV	113,348.04	0.00	0.00	113,348.04	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000000001 0115	DE LA ROSA ESTRADA MARIO	348.00	0.00	0.00	348.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000000001 0118	FLORES MEJIA CARLOS ALBERTO	280.00	0.00	0.00	280.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000000001 0127	PISCINAS PARADISE S.A.DE C.V.	45,784.36	0.00	0.00	45,784.36	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000000001 0128	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.33	0.00	0.00	0.33	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000000001 0171	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMPUTO Y ELECTRONICA SA DE CV	2,470.79	0.00	0.00	2,470.79	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000000001 0172	ROMAN ALVAREZ GOMEZ	38,410.00	0.00	0.00	38,410.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000000001 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 00000001 00000000000000000001 0210	MARTINEZ DE LA MORA Y TORRES SC	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000000001 0218	INDUSTRIAS ARDELI SA DE CV	1.00	0.00	0.00	1.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000000001 0227	HECTOR JARDON VILLALOBOS	36,684.48	0.00	0.00	36,684.48	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000000001 0246	ROCIO LOPEZ DIAZ	4,298.99	0.00	0.00	4,298.99	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000000001 0275	SANTIAGO GARCIA LOPEZ	19,572.68	0.00	0.00	19,572.68	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00004 07/12/2020 C 00004 425007	INFRA SA DE CV					
00001 07/12/2020 E 00019 00019	INFRA SA DE CV					
	TOTAL:					
	DEBE	3,990.00	3,990.00			
	HABER			3,990.00		
	TOTAL:					
	DEBE	3,990.00	3,990.00			
	HABER			3,990.00		

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (I)	Concepto (II)	Saldo Inicial (I)	Debe (II)	Haber (I)	Saldo Final (II)	Fecha de Antigüedad (I)
TOTAL:		7,540.00	3,990.00	3,990.00	7,540.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000000000001 0282	ESPERANZA CAMARGO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000000000001 0286	IDESOFT MEXICO SA DE CV	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000000000001 0283	ALFONSO BONILLA CORTES	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000000000001 0285	ARISBET AVILA DAVILA	9,082.00	0.00	0.00	9,082.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000000000001 0300	GAS METROPOLITANO S.A. DE C.V.	66,767.68	93,088.10	256,468.10	230,147.68	25/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 30/12/2020 C 00050 00050	F-16274 GAS METROPOLITANO SA DE CV		0.00	10,575.00		
00023 30/12/2020 C 00050 00050	F-16273 GAS METROPOLITANO SA DE CV		0.00	13,632.00		
00024 30/12/2020 C 00050 00050	F-16272 GAS METROPOLITANO SA DE CV		0.00	10,080.00		
00025 30/12/2020 C 00050 00050	F-16268 GAS METROPOLITANO SA DE CV		0.00	33,600.00		
00026 30/12/2020 C 00050 00050	F-16269 GAS METROPOLITANO SA DE CV		0.00	71,568.00		
00027 30/12/2020 C 00050 00050	F-16270 GAS METROPOLITANO SA DE CV		0.00	3,477.00		
00028 30/12/2020 C 00050 00050	F-16271 GAS METROPOLITANO SA DE CV		0.00	3,408.00		
00029 30/12/2020 C 00050 00050	F-16276 GAS METROPOLITANO SA DE CV		0.00	17,040.00		
00022 11/12/2020 C 00001 00001	F-18128 GAS METROPOLITANO SA DE CV		0.00	13,246.20		
00023 11/12/2020 C 00001 00001	F-18129 GAS METROPOLITANO SA DE CV		0.00	40,081.10		
00024 11/12/2020 C 00001 00001	F-18130 GAS METROPOLITANO SA DE CV		0.00	24,897.60		
00025 11/12/2020 C 00001 00001	F-18131 GAS METROPOLITANO SA DE CV		0.00	4,683.00		
00026 11/12/2020 C 00001 00001	F-18132 GAS METROPOLITANO SA DE CV		0.00	6,280.20		
00027 11/12/2020 C 00001 00001	F-18128 GAS METROPOLITANO SA DE CV		0.00	3,920.00		
00001 07/12/2020 E 00015 00015	F-16133 GAS METROPOLITANO SA DE CV		13,246.20	0.00		
00002 07/12/2020 E 00015 00015	F-16130 GAS METROPOLITANO SA DE CV		40,081.10	0.00		
00003 07/12/2020 E 00015 00015	F-16128 GAS METROPOLITANO SA DE CV		24,897.60	0.00		
00004 07/12/2020 E 00015 00015	F-18131 GAS METROPOLITANO SA DE CV		4,683.00	0.00		
00005 07/12/2020 E 00015 00015	F-16132 GAS METROPOLITANO SA DE CV		6,280.20	0.00		
00006 07/12/2020 E 00015 00015	F-16133 GAS METROPOLITANO SA DE CV		3,920.00	0.00		
TOTAL:		51,633.68	93,088.10	256,468.10	51,633.68	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000000000001 0301	VICTOR HUGO CHAIRES ARCD	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000000000001 0303	ACONDICIONAMIENTO QUIMICO DEL AGUA, S.A. DE C.V.	4,328.63	0.00	0.00	4,328.63	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000000000001 0307	LEONARDO ALFREDO BELTRAN BALDARES	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000000000001 0308	RAYMUNDO OLGUIN SANCHEZ	73,782.96	0.00	0.00	73,782.96	26/11/2020
2112 000000001 000000000000000000000001 0310	JORGE ANGEL GARCIA COUOH		472,423.92	1,120,602.25	721,981.29	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 E 00068 00068	F-219 JORGE ANGEL GARCIA COUOH		5,962.40	0.00		
00001 31/12/2020 E 00070 00070	F-222 JORGE ANGEL GARCIA COUOH		270,677.88	0.00		
00001 17/12/2020 E 00045 00045	F-223 JORGE ANGEL GARCIA COUOH		122,000.68	0.00		
00139 15/12/2020 C 00031 00031	F-225 JORGE ANGEL GARCIA COUOH		0.00	704,152.97		
00010 11/12/2020 C 00030 00220	JORGE ANGEL GARCIA COUOH		0.00	17,808.32		
00016 11/12/2020 C 00022 00223	JORGE ANGEL GARCIA COUOH		0.00	122,000.68		
00013 11/12/2020 C 00041 00222	JORGE ANGEL GARCIA COUOH		0.00	270,677.88		
00004 10/12/2020 C 00039 00219	JORGE ANGEL GARCIA COUOH		0.00	5,962.40		
00001 07/12/2020 E 00016 00016	F-221 JORGE ANGEL GARCIA COUOH		73,782.96	0.00		
TOTAL:		117,680.64	472,423.92	1,120,602.25	117,680.64	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000000000001 0326	COMERCIALIZADORA MASIPA, S.A. DE C.V.	540,670.78	0.00	0.00	540,670.78	0.00
2112 000000001 000000000000000000000001 0328	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA, S.A. DE C.V.	395,697.72	0.00	0.00	395,697.72	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 11/12/2020 E 00031 00031	F-122 COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA, S.A. DE C.V.		140,973.06	0.00		
00001 09/12/2020 E 00026 00026	F-121 COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA, S.A. DE C.V.		540,670.78	0.00		

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (B)	Concepto (H)	Saldo Inicial (I)	Debe (D)	Haber (7)	Saldo Final (R)	Fecha de Antigüedad (F)
2112 000000001 000000000000000000000001 0330	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	7,920.22	0.00	0.00	7,920.22	24/03/2020
2112 000000001 000000000000000000000001 0331	ANTONIETA CARRASCO PICAZO	18,328.00	0.00	0.00	18,328.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000000000001 0332	FRANCISCO QUIRINO CARAPIA ALCANTARA	187.20	0.00	0.00	187.20	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 0359	LAPI, S.A. DE C.V.	1,796.33	0.00	0.00	1,796.33	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000000000001 0382	PRODUCTOS Y SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.	12,715.92	0.00	0.00	12,715.92	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000000000001 0383	MAYACEL SA DE CV	356.45	0.00	0.00	356.45	11/11/2020
2112 000000001 000000000000000000000001 0385	ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 11/12/2020 E 00030 00030	F-5028 ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO		21,808.00	0.00		
00004 02/12/2020 C 00011 05028	ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO		0.00	21,808.00		
	TOTAL:		21,808.00	21,808.00		
2112 000000001 000000000000000000000001 0366	DDG IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	-0.90	0.00	0.00	-0.90	31/01/2020
2112 000000001 000000000000000000000001 0370	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.	0.00	71,354.65	71,354.65	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 E 00073 302586	F-302586 SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.		15,815.40	0.00		
00001 30/12/2020 E 00067 00067	F-302429 SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.		11,823.55	0.00		
00004 30/12/2020 C 00044 302588	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.		0.00	15,815.40		
00004 28/12/2020 C 00036 302479	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.		0.00	11,823.55		
00001 24/12/2020 E 00058 00058	F-301809 SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.		16,550.80	0.00		
00004 17/12/2020 C 00025 301809	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.		0.00	16,550.80		
00001 14/12/2020 E 00036 00036	F-301294 SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.		12,952.80	0.00		
00004 08/12/2020 C 00013 301294	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.		0.00	12,952.80		
00001 08/12/2020 E 00021 00021	F-300811 SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.		14,212.10	0.00		
00004 01/12/2020 C 00005 300811	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.		0.00	14,212.10		
	TOTAL:		71,354.65	71,354.65		
2112 000000001 000000000000000000000001 0372	ISLAS TELLEZ GUILLERMO	0.05	0.00	0.00	0.05	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000000000001 0375	COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V.	1,266,774.82	1,213,560.11	560,199.18	633,413.89	18/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 E 00072 00072	F-186 COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V.		95,282.68	0.00		
00001 31/12/2020 E 00074 00074	F-B-168 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO		27,443.45	0.00		
00001 31/12/2020 E 00075 00075	F-B-165 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO		50,096.25	0.00		
00010 31/12/2020 E 00078 00078	F-7319 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO		70,146.38	0.00		
00011 31/12/2020 E 00078 00078	F-7419 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO		117,748.26	0.00		
00012 31/12/2020 E 00078 00078	F-7519 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO		78,424.28	0.00		
00013 31/12/2020 E 00078 00078	F-7719 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO		100,299.65	0.00		
00014 31/12/2020 E 00078 00078	F-7819 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO		55,179.27	0.00		
00015 31/12/2020 E 00078 00078	F-7919 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO		12,802.10	0.00		
00016 31/12/2020 E 00078 00078	F-8019 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO		65,989.90	0.00		
00017 31/12/2020 E 00078 00078	F-10719 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO		229,763.76	0.00		
00001 31/12/2020 E 00078 00078	F-5319 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO		9,079.69	0.00		
00002 31/12/2020 E 00078 00078	F-6419 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO		10,102.99	0.00		
00003 31/12/2020 E 00078 00078	F-6519 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO		10,417.27	0.00		
00004 31/12/2020 E 00078 00078	F-6619 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO		35,438.72	0.00		
00005 31/12/2020 E 00078 00078	F-6719 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO		10,507.80	0.00		
00006 31/12/2020 E 00078 00078	F-6819 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO		23,256.70	0.00		
00007 31/12/2020 E 00078 00078	F-6919 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO		1,064.64	0.00		
00008 31/12/2020 E 00078 00078	F-7019 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO		13,232.69	0.00		
00009 31/12/2020 E 00078 00078	F-7119 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO		22,121.14	0.00		
00010 30/12/2020 C 00051 00051	F-B-168 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	79,604.24		

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

Cuenta (a)	Concepto (h)	Saldo Inicial (i)	Debe (j)	Haber (k)	Saldo Final (l)	Fecha de Antigüedad (m)
00017 30/12/2020 C 00051 00051	F-B 167 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	152,610.87		
00016 30/12/2020 C 00045 00045	F-B 168 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	27,443.45		
00007 15/12/2020 C 00043 00166	COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V.		0.00	95,282.66		
00001 09/12/2020 E 00022 00022	F-B 165 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO		51,169.49	0.00		
00001 09/12/2020 E 00023 00023	F-B 166 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO		90,580.11	0.00		
00001 09/12/2020 E 00024 00024	F-B 164 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO		33,392.09	0.00		
00016 04/12/2020 C 00008 00008	F-B 165 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	33,382.09		
00016 04/12/2020 C 00033 00165	F-B 165 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	50,096.25		
00016 03/12/2020 C 00007 00007	F-B 163 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	90,580.11		
00016 02/12/2020 C 00006 00006	F-B 162 COMERCIALIZADORA EXTENSA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO		1,213,560.11	51,189.49		
	TOTAL:	853.35	0.00	500,199.18	853.35	23/03/2020
2112 000000001 00000000000000000001 0381	HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO	387,476.40				
2112 000000001 00000000000000000001 0384	COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP, S.A. DE C.V.		1,246,234.40	878,758.00	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/12/2020 E 00059 00059	F-A 1825 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP, SA DE CV		425,616.76	0.00		
00001 10/12/2020 E 00027 00027	F-1814 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP, S.A. DE C.V.		221,684.12	0.00		
00068 07/12/2020 C 00026 00026	F-A 1825 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP, SA DE CV		0.00	425,616.76		
00001 07/12/2020 E 00020 00020	F-1800 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP, S.A. DE C.V.		141,619.76	0.00		
00007 03/12/2020 C 00009 01814	COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP, S.A. DE C.V.		0.00	221,684.12		
00021 03/12/2020 E 00012 00012	F-1806 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP, S.A. DE C.V.		231,457.12	0.00		
00001 03/12/2020 E 00012 00012	F-1807 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP, S.A. DE C.V.		225,656.64	0.00		
00006 03/12/2020 E 00012 00012	F-1806 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP, S.A. DE C.V.		1,246,234.40	878,758.00		
	TOTAL:	32,091.62	0.00	0.00	32,091.62	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0385	ESPECIALISTAS SERCO, S.A. DE C.V.	3,005.56				
2112 000000001 00000000000000000001 0391	MULTISERVICIOS GARVI, S.A. DE C.V.	10,324.00				
2112 000000001 00000000000000000001 0392	IBARRA RESENDIZ CARLOS ALBERTO		221,954.34	211,630.34	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00026 16/12/2020 E 00046 00046	F-55 CARLOS ALBERTO IBARRA RESENDIZ		211,630.34	0.00		
00028 03/12/2020 C 00023 00023	F-55 CARLOS ALBERTO IBARRA RESENDIZ		10,324.00	211,630.34		
00001 03/12/2020 E 00014 00014	F-51 IBARRA RESENDIZ CARLOS ALBERTO		221,954.34	0.00		
	TOTAL:	0.01	225,354.56	356,932.18	131,577.62	30/11/2020
2112 000000001 00000000000000000001 0405	RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ		60,000.02			
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 21/12/2020 E 00050 00050	F-689 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ		60,000.02	0.00		
00002 21/12/2020 E 00050 00050	F-870 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ		69,399.19	0.00		
00003 21/12/2020 E 00050 00050	F-871 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ		95,955.35	0.00		
00013 13/12/2020 C 00014 00014	F-689 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ		0.00	60,000.02		
00014 13/12/2020 C 00014 00014	F-870 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ		0.00	69,399.19		
00015 13/12/2020 C 00014 00014	F-871 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ		0.00	95,955.35		
00013 13/12/2020 C 00049 00049	F-872 RAMON RODRIGO GARCIA CHAVEZ		225,354.56	356,932.18		
	TOTAL:	0.10	0.00	0.00	0.10	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0407	JULIA AMARO COTA	20.00				
2112 000000001 00000000000000000001 0408	SAYURI YURIKO VAZQUEZ MARTINEZ	62,640.00				
	BIODIVERSITY SERVICES SA DE CV		0.00	0.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0410	LANS LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV	172.08				
2112 000000001 00000000000000000001 0422	FARRERA ZARAGOZA SA DE CV	0.02				
2112 000000001 00000000000000000001 0424	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.	18,370.06				
2112 000000001 00000000000000000001 0427	JORGE ALBERTO REYES RESENDIZ	97,187.60				
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
2112 000000001 00000000000000000001 0429	JORGE ALBERTO REYES RESENDIZ	194,375.20		97,187.60	0.00	
	TOTAL:	194,375.20	0.00	0.00	194,375.20	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0430	JORGE ALBERTO REYES RESENDIZ	18,370.06				
	TOTAL:	18,370.06	0.00	0.00	18,370.06	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0431	JORGE ALBERTO REYES RESENDIZ	172.08				
	TOTAL:	172.08	0.00	0.00	172.08	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0432	JORGE ALBERTO REYES RESENDIZ	62,640.00				
	TOTAL:	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0433	JORGE ALBERTO REYES RESENDIZ	20.00				
	TOTAL:	20.00	0.00	0.00	20.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0434	JORGE ALBERTO REYES RESENDIZ	0.10				
	TOTAL:	0.10	0.00	0.00	0.10	31/12/2015

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
00001 21/12/2020 E 00051	F-468 JORGE ALBERTO REYES RESENDIZ		97,187.60			
00004 15/12/2020 C 00015	JORGE ALBERTO REYES RESENDIZ		0.00	97,187.60	97,187.60	
00001 08/12/2020 E 00025	F-384 JORGE ALBERTO REYES RESENDIZ		97,187.60			
00005 00025	TOTAL:	0.00	194,375.20	97,187.60	97,187.60	
2112 000000001 00000000000000000001 0431	MULTIPRODUCTOS SPARTAN SA DE CV		81,364.86		81,364.86	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00001 31/12/2020 E 00076	F-115 MULTIPRODUCTOS SPARTAN SA DE CV		47,789.82			
00001 21/12/2020 E 00053	F-122 MULTIPRODUCTOS SPARTAN SA DE CV		7,051.64			
00010 17/12/2020 C 00017	MULTIPRODUCTOS SPARTAN SA DE CV		0.00	7,051.64		
00001 17/12/2020 E 00042	F-118 MULTIPRODUCTOS SPARTAN SA DE CV		23,916.88			
00001 17/12/2020 E 00043	F-116 MULTIPRODUCTOS SPARTAN SA DE CV		2,606.52			
00007 10/12/2020 C 00019	MULTIPRODUCTOS SPARTAN SA DE CV		0.00	23,916.88		
00004 10/12/2020 C 00020	MULTIPRODUCTOS SPARTAN SA DE CV		0.00	2,606.52		
00004 08/12/2020 C 00032	MULTIPRODUCTOS SPARTAN SA DE CV		0.00	47,789.82		
00004 08/12/2020 C 00032	TOTAL:	0.00	81,364.86	81,364.86		
2112 000000001 00000000000000000001 0432	ELVERT PINEDA BUCIO		19,844.24		19,844.24	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00001 11/12/2020 E 00029	F-2163 ELVERT PINEDA BUCIO		19,844.24			
00004 07/12/2020 C 00010	ELVERT PINEDA BUCIO		0.00	19,844.24		
00004 07/12/2020 C 00010	TOTAL:	0.00	19,844.24	19,844.24		
2112 000000001 00000000000000000001 0434	BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA SA DE CV		0.00	0.00	0.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
2112 000000001 00000000000000000001 0435	DISTRIBUCION EN AUDIOLOGIA SA DE CV		0.00	539,400.00	539,400.00	22/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00004 22/12/2020 C 00029	DISTRIBUCION EN AUDIOLOGIA SA DE CV		0.00	539,400.00		
00004 22/12/2020 C 00029	TOTAL:	0.00	0.00	539,400.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0441	WILDE SOLUTIONS SA DE CV		199,943.40		199,943.40	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00001 31/12/2020 E 00071	F-681 WILDE SOLUTIONS SA DE CV		105,264.20			
00004 31/12/2020 C 00071	F-682 WILDE SOLUTIONS SA DE CV		94,679.20			
00004 30/12/2020 C 00052	WILDE SOLUTIONS SA DE CV		0.00	89,238.80		
00004 10/12/2020 C 00042	WILDE SOLUTIONS SA DE CV		0.00	105,264.20		
00008 10/12/2020 C 00042	WILDE SOLUTIONS SA DE CV		0.00	94,679.20		
00008 10/12/2020 C 00042	TOTAL:	0.00	199,943.40	289,182.20	89,238.80	
2112 000000001 00000000000000000001 0444	TRANSPORTE INTEGRAL Y SOLUCIONES AMBIENTALES SA DE CV		5,057.60		5,057.60	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00001 28/12/2020 E 00065	F-4951 TRANSPORTE INTEGRAL Y SOLUCIONES AMBIENTALES SA DE CV		5,057.60			
00004 18/12/2020 C 00036	TRANSPORTE INTEGRAL Y SOLUCIONES AMBIENTALES SA DE CV		0.00	5,057.60		
00004 18/12/2020 C 00036	TOTAL:	0.00	5,057.60	5,057.60		
2112 000000001 00000000000000000001 0449	GMB PRINTER TONER S DE RL DE CV		37,977.94		37,977.94	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00001 30/12/2020 E 00066	F-394 GMB PRINTER TONER S DE RL DE CV SERVICIO DE COPIAS DEL PERIODO 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020		18,988.97			
00037 28/12/2020 C 00037	F-394 GMB PRINTER TONER S DE RL DE CV SERVICIO DE COPIAS DEL PERIODO 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020		0.00	18,988.97		
00001 07/12/2020 E 00017	F-378 GMB PRINTER TONER S DE RL DE CV SERVICIO DE COPIAS DEL PERIODO 01 AL 31 DE NOVIEMBRE 2020		18,988.97			
00037 02/12/2020 C 00002	F-378 GMB PRINTER TONER S DE RL DE CV SERVICIO DE COPIAS DEL PERIODO 01 AL 31 DE NOVIEMBRE 2020		0.00	18,988.97		
00037 02/12/2020 C 00002	TOTAL:	0.00	37,977.94	37,977.94		
2112 000000001 00000000000000000001 0450	LABORATORIO DE REFERENCIA ELI SA DE CV		74,361.65		74,361.65	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00001 31/12/2020 E 00069	F-13975 LABORATORIO DE REFERENCIA ELI SA DE CV		34,749.88			
00004 30/12/2020 C 00040	LABORATORIO DE REFERENCIA ELI SA DE CV		0.00	34,749.88		
00001 28/12/2020 E 00060	F-12867 LABORATORIO DE REFERENCIA ELI SA DE CV		3,168.32			
00001 28/12/2020 E 00061	F-13192 LABORATORIO DE REFERENCIA ELI SA DE CV		32,887.69			
00001 28/12/2020 E 00061	TOTAL:	0.00	74,361.65	74,361.65		

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (P)	Concepto (C)	Saldo Inicial (S)	Debe (D)	Haber (H)	Saldo Final (S)	Fecha de Antigüedad (F)
00002 28/12/2020 E 00061 00081	F-13191 LABORATORIO DE REFERENCIA ELI SA DE CV		3,575.96	0.00		
00004 12/12/2020 C 00028 13192	LABORATORIO DE REFERENCIA ELI SA DE CV		0.00	32,887.69		
00008 12/12/2020 C 00028 13191	LABORATORIO DE REFERENCIA ELI SA DE CV		0.00	3,575.96		
00004 04/12/2020 C 00027 12967	LABORATORIO DE REFERENCIA ELI SA DE CV		0.00	3,168.32		
	TOTAL:	68,962.00	0.00	74,381.65		31/12/2015
2112 0000000001 00000000000000000000000001 0451	INMOBILIARIA CENDON SA DE CV		0.00	0.00	68,962.00	
2112 0000000001 00000000000000000000000001 0454	DAVID GUZMAN ESPINOSA		0.00	63,969.33	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 21/12/2020 E 00056 00056	F-8237 DAVID GUZMAN ESPINOSA		0.00	63,969.33		
00010 21/12/2020 E 00056 00056	F-8237 DAVID GUZMAN ESPINOSA		63,969.33	0.00		
	TOTAL:	0.00	19,256.00	19,256.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000000000000000001 0455	INGENIERIA EN ELEVADORES SA DE CV		0.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 21/12/2020 E 00052 00052	F-3443 INGENIERIA EN ELEVADORES SA DE CV		19,256.00	0.00		
00004 15/12/2020 C 00018 03443	INGENIERIA EN ELEVADORES SA DE CV		0.00	19,256.00		
	TOTAL:	0.00	35,826.18	35,826.18	0.00	
2112 0000000001 00000000000000000000000001 0456	EDUARDO GARCIA GONZALEZ		0.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 29/12/2020 E 00064 00064	F-9453 EDUARDO GARCIA GONZALEZ SERVICIO DE IMPRESION 8 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES		17,913.09	0.00		
00001 07/12/2020 E 00018 00018	F-131 EDUARDO GARCIA GONZALEZ SERVICIO DE IMPRESION 8 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES		0.00	17,913.09		
00037 02/12/2020 C 00003 00003	F-131 EDUARDO GARCIA GONZALEZ SERVICIO DE IMPRESION 8 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES		0.00	17,913.09		
00037 01/12/2020 C 00035 00035	F-9453 EDUARDO GARCIA GONZALEZ SERVICIO DE IMPRESION 8 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES		35,826.18	0.00		
	TOTAL:	0.00	30,734.45	133,854.48	103,120.03	30/12/2020
2112 0000000001 00000000000000000000000001 0459	ANTELMO FLORES YAÑEZ		0.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 30/12/2020 C 00053 00056	F-59 ANTELMO FLORES YAÑEZ		9,976.15	0.00		
00001 29/12/2020 E 00083 00083	F-4004 ANTELMO FLORES YAÑEZ		0.00	9,976.15		
00004 22/12/2020 C 00034 04004	ANTELMO FLORES YAÑEZ		17,487.00	0.00		
00001 18/12/2020 E 00047 00047	F-8062 ANTELMO FLORES YAÑEZ		3,271.30	0.00		
00001 17/12/2020 E 00044 00044	F-5028 ANTELMO FLORES YAÑEZ		0.00	3,271.30		
00004 10/12/2020 C 00021 06028	ANTELMO FLORES YAÑEZ		0.00	17,487.00		
00004 04/12/2020 C 00024 06062	ANTELMO FLORES YAÑEZ		30,734.45	133,854.48		
	TOTAL:	0.00	94,922.60	94,922.60	0.00	
2112 0000000001 00000000000000000000000001 0460	BIMEDTECH SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO MEDICO SA DE CV		0.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 16/12/2020 E 00041 00041	F-177 BIMEDTECH SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO MEDICO SA DE CV		85,642.60	0.00		
00001 14/12/2020 E 00035 00035	F-178 BIMEDTECH SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO MEDICO SA DE CV		9,280.00	0.00		
00004 07/12/2020 C 00012 00178	BIMEDTECH SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO MEDICO SA DE CV		0.00	9,280.00		
00004 03/12/2020 C 00018 00177	BIMEDTECH SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO MEDICO SA DE CV		0.00	85,642.60		
	TOTAL:	153,439.00	0.00	94,922.60	0.00	
2112 0000000001 00000000000000000000000001 0465	CORPORATIVO ORTOPEDICO DE SERVICIOS MOSTKOFF SC DE P DE RL DE CV		0.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 30/12/2020 C 00048 00431	F-431 CORPORATIVO ORTOPEDICO DE SERVICIOS MOSTKOFF SC DE P DE RL DE CV		84,042.00	0.00		
00001 30/12/2020 E 00077 00077	F-387 CORPORATIVO ORTOPEDICO DE SERVICIOS MOSTKOFF SC DE P DE RL DE CV		153,439.00	0.00		
00001 03/12/2020 E 00013 00013	F-387 CORPORATIVO ORTOPEDICO DE SERVICIOS MOSTKOFF SC DE P DE RL DE CV		237,481.00	84,042.00		
	TOTAL:	0.00	0.00	84,042.00	6,960.00	16/12/2020
2112 0000000001 00000000000000000000000001 0468	DAVID ISSAC LICONA VILLARREAL		0.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 16/12/2020 C 00047 01166	DAVID ISSAC LICONA VILLARREAL		0.00	6,960.00		
	TOTAL:	0.00	0.00	6,960.00	53,425.55	29/12/2020
2112 0000000001 00000000000000000000000001 0467	CONSORCIO EDUCATIVO SUSTENTABLE SA DE CV		0.00	0.00		
	TOTAL:	0.00	0.00	53,425.55	53,425.55	

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

Cuenta (c)		Concepto (h)		Saldo Inicial (i)	Debe (j)	Haber (k)	Saldo Final (l)	Fecha de Antigüedad (m)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00009	29/12/2020	C	00048	0964	F-9644 CONSORCIO EDUCATIVO SUSTENTABLE SA DE CV	0.00	53,425.55	
					TOTAL:	0.00	53,425.55	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	842,650.11	1,302,893.76	30/11/2020
2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	25,275.49	47,655.80	30/11/2020
					TOTAL:	0.00	23,827.90	
00635	28/12/2020	E	00062	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	23,827.90	0.00	
01577	21/12/2020	E	00055	00055	PAGO DE ISSEMYM QNA 24 2020	23,827.90	0.00	
01577	16/12/2020	E	00040	00040	PAGO DE ISSEMYM QNA 23 2020	0.00	23,827.90	
00635	12/12/2020	E	00032	00032	NOMINA 10 DICIEMBRE 2020	23,714.86	0.00	
01577	02/12/2020	E	00011	00011	PAGO DE ISSEMYM QNA 22 2020	71,370.66	47,655.80	
					TOTAL:	317,766.70	212,022.75	30/11/2020
2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	187,291.17	81,547.22	30/11/2020
					TOTAL:	0.00	105,974.99	
00632	28/12/2020	E	00062	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	105,974.99	0.00	
01578	21/12/2020	E	00055	00055	PAGO DE ISSEMYM QNA 24 2020	106,047.76	0.00	
01578	16/12/2020	E	00040	00040	PAGO DE ISSEMYM QNA 23 2020	0.00	106,047.76	
00632	12/12/2020	E	00032	00032	NOMINA 10 DICIEMBRE 2020	105,743.95	0.00	
01578	02/12/2020	E	00011	00011	PAGO DE ISSEMYM QNA 22 2020	317,766.70	212,022.75	
					TOTAL:	240,829.00	160,754.50	30/11/2020
2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	98,830.19	18,655.69	30/11/2020
					TOTAL:	0.00	80,349.66	
00633	28/12/2020	E	00062	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	80,349.66	0.00	
01576	21/12/2020	E	00055	00055	PAGO DE ISSEMYM QNA 24 2020	80,404.84	0.00	
01576	16/12/2020	E	00040	00040	PAGO DE ISSEMYM QNA 23 2020	0.00	80,404.84	
00633	12/12/2020	E	00032	00032	NOMINA 10 DICIEMBRE 2020	80,174.50	0.00	
01576	02/12/2020	E	00011	00011	PAGO DE ISSEMYM QNA 22 2020	240,929.00	160,754.50	
					TOTAL:	0.00	4,600.00	31/12/2015
2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	44,787.22	23,043.45	30/11/2020
					TOTAL:	0.00	43,870.28	
00634	28/12/2020	E	00062	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	21,776.79	21,776.79	
01579	21/12/2020	E	00055	00055	PAGO DE ISSEMYM QNA 24 2020	21,793.49	0.00	
01579	16/12/2020	E	00040	00040	PAGO DE ISSEMYM QNA 23 2020	0.00	21,793.49	
00634	12/12/2020	E	00032	00032	NOMINA 10 DICIEMBRE 2020	21,723.77	0.00	
01579	02/12/2020	E	00011	00011	PAGO DE ISSEMYM QNA 22 2020	65,294.05	43,870.28	
					TOTAL:	138,449.00	823,652.80	30/11/2020
2117	0000000001	00000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	887,301.01	1,372,504.81	30/11/2020
					TOTAL:	0.00	15,436.99	
00008	28/12/2020	E	00081	00081	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020 MEDICOS	0.00	46,545.39	
00631	28/12/2020	E	00062	00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020	0.00	69,673.07	
00015	18/12/2020	E	00049	00049	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020 MEDICOS	0.00	625,390.95	
00631	17/12/2020	E	00048	00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020	93,589.00	0.00	
00001	15/12/2020	E	00038	00038	RETENCIONES DE I.S.P.T. SALARIOS NOVIEMBRE 2020	44,860.00	0.00	
00002	15/12/2020	E	00038	00038	RETENCIONES DE I.S.P.T. SALARIOS NOVIEMBRE 2020	0.00	15,437.04	
00008	14/12/2020	E	00033	00033	NOMINA 10 DICIEMBRE 2020 MEDICOS	0.00	46,742.59	
00631	12/12/2020	E	00032	00032	NOMINA 10 DICIEMBRE 2020	0.00	88.17	
00015	10/12/2020	E	00001	00001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	58.14	
00015	10/12/2020	E	00002	00002	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	58.14	
00015	10/12/2020	E	00003	00003	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	8.63	
00015	10/12/2020	E	00004	00004	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	58.14	
00015	10/12/2020	E	00005	00005	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	58.14	

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (e)	Concepto (i)	Saldo Inicial (f)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
00015 10/12/2020 E 00006 00006	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	45.51		
00015 10/12/2020 E 00007 00007	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	4,110.04		
	TOTAL:		138,449.00	823,652.80		
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	878.82	DEBE	HABER	7,275.75	07/10/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00008 21/12/2020 E 00056 00056	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) F-8237 DAVID GUZMAN ESPINOSA		0.00	6,396.93		
	TOTAL:		0.00	6,396.93		
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	260.00	DEBE	HABER	260.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00008 21/12/2020 E 00056 00056	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) F-8237 DAVID GUZMAN ESPINOSA		0.00	6,396.93		
	TOTAL:		0.00	6,396.93		
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0004	IMP.RET.CONFORM CON LEY I.V.A.	2,403.47	DEBE	HABER	2,403.47	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00008 21/12/2020 E 00056 00056	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) F-8237 DAVID GUZMAN ESPINOSA		0.00	6,396.93		
	TOTAL:		0.00	6,396.93		
2117 000000001 00000000000000000001 0005 0001	PENSION ALIMENTICIA	4,124.47	DEBE	HABER	4,124.47	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00001 28/12/2020 E 00090 00090	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020 ESPERANZA GISELLE ARIAS GALVAN		1,493.56	0.00		
00036 28/12/2020 E 00062 00062	NOMINA 20 DICIEMBRE 2020		0.00	1,493.56		
00001 18/12/2020 E 00079 00079	PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2020 ESPERANZA GISELLE ARIAS GALVAN		5,853.58	0.00		
00032 17/12/2020 E 00048 00048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2020		0.00	5,853.58		
00001 15/12/2020 E 00037 00037	PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2020		1,493.56	0.00		
00036 12/12/2020 E 00032 00032	NOMINA 10 DICIEMBRE 2020		0.00	1,493.56		
	TOTAL:		8,840.70	8,840.70		
2117 000000001 00000000000000000001 0007 0001	2% SUPERVISION X CONTRATO DE DBRA ADMN 1997-2000	50,235.02	DEBE	HABER	50,235.02	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00001 28/12/2020 E 00090 00090	0.5% SERV.INSPECCION Y VIGILANCIA		0.00	6,210.82		
00036 28/12/2020 E 00062 00062	4.10% (ANTES 5.5%) FONDO DE PENSIONES		0.00	6,210.82		
00001 18/12/2020 E 00079 00079	1% PICONSTRUC.O Y MAT. DIF MPAL		0.00	3,320.12		
00032 17/12/2020 E 00048 00048	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	3,320.12		
00001 15/12/2020 E 00037 00037	FONDO DE AHORRO EMPLEADOS		250,709.00	0.00		
00036 12/12/2020 E 00032 00032	FONDO DE AHORRO EMPLEADOS		0.00	97,969.05		
	TOTAL:		250,709.00	97,969.05		
2119 000000002 00000000000000000001 0003 0001	FONDO DE AHORRO DIF	12,461.57	DEBE	HABER	12,461.57	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00001 21/12/2020 E 00054 00054	NOMINA EMPLEADOS		0.00	4,138.24		
00001 18/12/2020 E 00079 00079	FINQUITOS		0.00	1,707,047.24		
00001 15/12/2020 E 00037 00037	FONDO FLO POR PAGAR		28,980.53	0.00		
00036 12/12/2020 E 00032 00032	C. MIGUEL ANGEL MARES JARA		0.00	7,978.18		
	TOTAL:		28,980.53	12,461.57		
2119 000000002 00000000000000000001 0003 0002	PRODUCTOS NUTRICIONALES DIFEM	1,707,047.24	DEBE	HABER	1,707,047.24	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00001 21/12/2020 E 00054 00054	PRODUCTOS NUTRICIONALES DIFEM		0.00	28,980.53		
00001 18/12/2020 E 00079 00079	BECAS METRUM		0.00	7,978.18		
00001 15/12/2020 E 00037 00037	FIANZAS DE GARANTIA		0.00	61,331.81		
00036 12/12/2020 E 00034 00034	PRODUCTOS NUTRICIONES DIFEM 2019-2020		250,709.00	0.00		
	TOTAL:		250,709.00	77,979.03		
2119 000000002 00000000000000000001 0003 0010	DEPOSITOS DICIEMBRE 2020	76,494.50	DEBE	HABER	76,494.50	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00001 21/12/2020 E 00054 00054	DEPOSITOS DICIEMBRE 2020		0.00	76,494.50		
00001 18/12/2020 E 00079 00079	RACIONES VESPERTINAS DICIEMBRE 2020		0.00	28,641.50		
00001 15/12/2020 E 00037 00037	DESAYUNO ESCOLAR NOVIEMBRE 2020		0.00	105,915.50		
00036 12/12/2020 E 00034 00034	RACIONES VESPERTINAS DICIEMBRE 2020		0.00	39,657.50		
	TOTAL:		0.00	250,709.00		
2119 000000002 00000000000000000001 0003 0011	APORTACIONES	9,444,689.05	DEBE	HABER	9,444,689.05	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00001 21/12/2020 E 00054 00054	PATRIMONIO		0.00	9,444,689.05		
00001 18/12/2020 E 00079 00079	Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	11,714,787.99		
00001 15/12/2020 E 00037 00037	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	11,714,787.99		
00036 12/12/2020 E 00034 00034	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00		
	TOTAL:		0.00	97,969.05		
3111 000000001 00000000000000000001 0001	APORTACIONES	9,444,689.05	DEBE	HABER	9,444,689.05	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00001 21/12/2020 E 00054 00054	PATRIMONIO		0.00	9,444,689.05		
00001 18/12/2020 E 00079 00079	Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	11,714,787.99		
00001 15/12/2020 E 00037 00037	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	11,714,787.99		
00036 12/12/2020 E 00034 00034	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00		
	TOTAL:		0.00	97,969.05		

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020


SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Heber (f)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (g)
	Concepto (b)					


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

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECTORA
C. MARIA GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ



TESORERO
C. MARTHA LUISA LOPEZ