



OPCP-DIF-2020

Toluca, México; 16 de MARZO de 2021  
Oficio Núm. DIF/PRES/TES/071/03/2021

**Asunto:** Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2020

H. "LX" Legislatura del Estado de México  
Presente

At'n: DRA. MIROSLAVA CARRILLO MARTÍNEZ  
Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

En cumplimiento a los artículos 129 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 35, 94 fracción I y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 1, 4 fracción IV, 8 fracciones III, XIV y XXXVI, 32 párrafo primero y tercero, 35 fracciones XII y XIII y 48 párrafo primero y tercero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 46 fracción I incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y fracción II, incisos a) y b), 48, 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 3 inciso d) de la Adición al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de octubre de dos mil catorce; así como, en las Políticas para la Integración y Entrega de la Cuenta Pública Municipal 2020 publicadas en Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el veintitrés de febrero de dos mil veinte; se remite a esta H. LX Legislatura, la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2020, a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ocoyoacac, México, la cual se integra como sigue:

(Describir todos los documentos impresos y los archivos que se integran en los Discos)

**INFORMACIÓN IMPRESA:**

- Estado de Situación Financiera Comparativo.
- Estado de Actividades Comparativo.
- Estado Analítico de Ingresos.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- Oficio de Presentación de la Cuenta Pública Municipal.

**3 Discos que contienen:**

**INFORMACIÓN CONTABLE:**

1. Estado de Situación Financiera Comparativo.
2. Estado de Actividades Comparativo.
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
4. Estado Analítico del Activo
5. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
6. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
7. Estado de Flujos de Efectivo.
8. Notas a los Estados Financieros.
- 8.1 Notas de Desglose.
- 8.2 Notas de Memoria.
- 8.3 Notas de Gestión Administrativa.
9. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).

EL PODER LEGISLATIVO  
OFICIO NÚM.  
3079/2021  
18 discos,  
Anexo financiero



OPCP-DIF-2020

Toluca, México; 16 de MARZO de 2021  
Oficio Núm. DIF/PRES/TES/071/03/2021

**Asunto:** Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2020

**FORMATOS AUXILIARES:**

- 10. Anexo al Estado de Situación Financiera.
- 11. Balanza de Comprobación Detallada.
- 12. Formato de Servicios Personales (Remuneraciones al Personal Administrativo 2019 y 2020)
- 13. Cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social Del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).
- 13.1 Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental del ejercicio completo sin omitir ningún mes de las cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).
- 14. Pago de Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2020.
- 14.1 Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir ningún mes de las Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2020.
- 15. Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal.
- 16. Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP).

**OTROS ARCHIVOS:**

- 17. Actas del Órgano de Gobierno con la justificación y autorización de la afectación a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2020.
- 18. Aviso de dictamen sobre la determinación y el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2020.
- 19. Dictamen y acuse de presentación del dictamen sobre la Determinación y el Pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2020.

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:**

- 1. Estado Analítico de Ingresos.
- 2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
- 3. Estado Analítico de Ingresos en Texto Plano.
- 4. Estado Analítico de Ingresos Integrado en Texto Plano.
- 5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Texto Plano.
- 6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado en Texto Plano.
- 7. Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto del 2020.
- 8. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto).
- 9. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa.
- 10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
- 11. Inventario de Bienes Muebles.
- 12. Inventario de Bienes Inmuebles.
- 13. Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles.
- 14. Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles.
- 15. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles.
- 16. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles.
- 17. Formato de Depreciación.



OPCP-DIF-2020

Toluca, México; 16 de MARZO de 2021  
Oficio Núm. DIF/PRES/TES/071/03/2021

**Asunto:** Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2020

#### INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

1. Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto (PbRM 01c)
2. Calendarización de Metas de actividad por proyecto (PbRM-02a).
3. Avance trimestral de metas de actividad por proyecto (PbRM 08c)
4. Fichas Técnicas de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2020 (PbRM 01d) de los programas ejecutados en el ejercicio fiscal 2020.
5. Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2020 (PbRM 08b) de los programas ejecutados en el ejercicio fiscal 2020.
6. Información y/o documentación comprobatoria de las metas físicas de los proyectos presupuestarios ejecutados en el ejercicio fiscal 2020.
7. Información y/o documentación comprobatoria de los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios ejecutados en el ejercicio fiscal 2020.
8. En su caso, el Dictamen de Reconducción y Actualización Programática Presupuestal para Resultados.
9. En su caso, el Formato de Reconducción de Indicadores Estratégicos y/o de Gestión.

#### NOTAS:

- Los documentos impresos que se deberán presentar en **original son:** Estado de Situación Financiera Comparativo; Estado de Actividades Comparativo; Estado Analítico de Ingresos, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Oficio de Presentación de la Cuenta Pública Municipal.

En el mismo tenor, se señala que la información contenida en medios ópticos que acompañan a la misma, es copia fiel de la original que obra en los archivos de esta Entidad Municipal, haciendo referencia que la documentación comprobatoria y justificativa generada se pone a disposición del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para la revisión correspondiente.



OPCP-DIF-2020

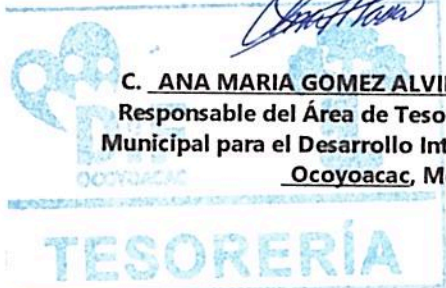
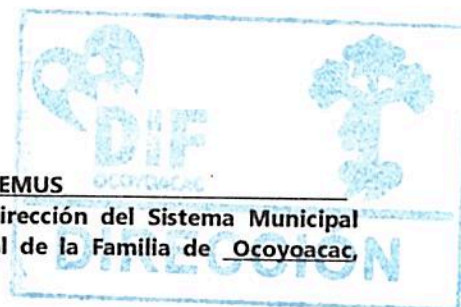
Toluca, México; 16 de MARZO de 2021  
Oficio Núm. DIF/PRES/TES/071/03/2021

**Asunto:** Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2020

Atentamente,

**C. ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE**  
Responsable del Área de Tesorería (o) del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ocoyoacac, México

**C. MARISOL MONTES LEMUS**  
Encargada del Área de Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ocoyoacac, México



Con fundamento en el artículo 15 fracciones VI, VII y VIII de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de carácter Municipal, denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia", **CERTIFICO** que la información que se adjunta en medio impreso y óptico, coincide en todas y cada una de sus partes con las originales que obran en los archivos de este Organismo Descentralizado, para los efectos legales conducentes.

Con fundamento en el artículo 14 fracciones VIII, IX y XI de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de carácter Municipal, denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia", **CERTIFICO** que la información que se adjunta en medio impreso y óptico, coincide en todas y cada una de sus partes con las originales que obran en los archivos de este Organismo Descentralizado, para los efectos legales conducentes.

**Nota:** Para efectos de la certificación de la información correspondiente al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, la podrá realizar el servidor público que cuente con atribuciones para tal efecto dentro su reglamentación interna; en caso contrario, tendrá que ser, el Secretario de Ayuntamiento de ese Municipio o bien por Notario Público.





Cuenta Pública 2020  
Estado de Situación Financiera Comparativo

Cuenta (I)	Número de la Cuenta (J)	Año (K)		Versión (L)	Cuenta (M)	Número de la Cuenta (N)	Año (K)		Versión (L)
		2020	2019				2020	2019	
1222					2220				
1223					2221				
1224					2222				
1229					2229				
1230					2230				
1231					2231				
1232					2232				
1233					2233				
1234					2234				
1235					2235				
1236					2236				
1239					2239				
1240		2,829,274.75	2,788,223.72	81,051.03	2240				
1241		453,830.90	453,830.90		2241				
1242					2242				
1243		123,143.57	123,143.57		2249				
1244		2,175,500.00	2,175,500.00		2250				
1245					2251				
1246		15,749.25	15,749.25		2252				
1247					2253				
1248					2254				
1249		61,051.03		61,051.03	2255				
1250					2256				
1251					2260				
1252					2261				
1253					2262				
1254					2263				
1259					2269				
1260		1,448,670.78	1,297,947.73	142,723.05	Total Pasivo no Circulante				
1261					Total Pasivo				
1262					3000			660,288.36	388,578.45
1263					3100			133,142.47	133,142.47
1264		1,448,670.78	1,297,947.73	142,723.05	3110			133,142.47	133,142.47
1265					3111				
1270					3120				
1271					3121				
1272					3130				
1273					3131				
1274					3200			753,430.53	501,721.32
1275					3210			188,942.91	68,227.44
1279					3211			166,942.91	68,227.44
1280					3220			606,437.92	433,484.82
1281					3221			606,437.92	433,484.40
1282					3230				
1283					3231				
1284					3232				
1289					3233				
1290					3239				
1291									

Documentos por Pagar a Largo Plazo  
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo  
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo  
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo  
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo  
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo  
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo  
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo  
Creditos Diferidos a Largo Plazo  
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo  
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo  
Fondos en Garantía a Largo Plazo  
Fondos en Administración a Largo Plazo  
Fondos Contingentes a Largo Plazo  
Fondos de Fideicomisos, Mercados y Contratos Análogos a Largo Plazo  
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo  
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo  
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo  
Provisión para Pensiones a Largo Plazo  
Provisión para Contingencias a Largo Plazo  
Otras Provisiones a Largo Plazo

Hacienda Pública/ Patrimonio  
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido  
Aportaciones  
Aportaciones

Donaciones de Capital  
Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio  
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio

Hacienda Pública/ Patrimonio Generado  
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores  
Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos  
Revalúo de Bienes Inmuebles  
Revalúo de Bienes Muebles  
Revalúo de Bienes Intangibles  
Otros Revalúos

Cuenta (3)		Año (4)		Cuenta (5)	Verificación (6)	Año (4)		Nombre de la Cuenta (7)	Verificación (8)	
		2020	2019			2020	2019			
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero			3240				Reservas		
1293	Bienes en Comodato			3241				Reservas de Patrimonio		
				3242				Reservas Temporales		
				3243				Reservas por Contingencias		
	<b>Total Activo no Circulante</b>	<b>1,358,603.97</b>	<b>1,470,275.99</b>	3250	<b>81,672.02</b>			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
				3251				Cambios en Políticas Contables		
				3252				Cambios por Errores Contables		
				3300				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio		
				3310				Resultado por Posición Monetaria		
				3311				Resultado por Posición Monetaria		
				3320				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
				3321				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
	<b>Total Activo (6)</b>	<b>1,850,612.00</b>	<b>2,035,664.28</b>		<b>145,052.28</b>			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>650,288.36</b>	<b>291,708.91</b>
								<b>Total Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (7)</b>	<b>1,850,612.00</b>	<b>2,035,664.28</b>
										<b>145,052.28</b>

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

- (8) Agregar las cuentas de orden que vienen presentando en sus estados financieros mensuales
- 7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
  - 77 CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS
  - 7719 PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES
  - 7720 RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES

*[Firma]*

ENCARGADA DEL AREA DE DIRECCION DEL SISTEMA MUNICIPAL DE OCYOYACAC



*[Firma]*

RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE OCYOYACAC





Cuenta Pública 2020
Estado de Actividades Comparativo
(pesos)

Entidad Municipal: (1) OCOYOACAC No. 3039

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Table with columns: Cuenta (3), Concepto (4), 2020 (5) Importe, 2019 (5) Importe, Variación (6) Importe, and %. Rows include categories like INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS, and Resultado del Ejercicio.

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*

Stamp and signature area for the DIF OCOYOACAC DIRECCIÓN, including the name P. EN D. MARISOL MONTES LEMUS.

Stamp and signature area for the DIF OCOYOACAC TESORERÍA, including the name L.C. ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE.



**Cuenta Pública 2020**  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
(Pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Entidad Municipal: (1) **OCOYOACAC** No. 3039

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio (7)	Total (8)
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019 (9)</b>					
Aportaciones	133,142.47				133,142.47
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019 (10)</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		501,721.92			501,721.92
Resultados de Ejercicios Anteriores		501,721.92			501,721.92
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019 (11)</b>					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019 (12)</b>	133,142.47	501,721.92			388,579.45
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020 (13)</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020 (14)</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			291,708.91		291,708.91
Resultados de Ejercicios Anteriores			186,942.91		186,942.91
Revalúos			104,766.00		104,766.00
Reservas			-		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-		-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020 (15)</b>					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020 (16)</b>	133,142.47	501,721.92	291,708.91		660,288.36

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



  
 P. EN D. MARISOL MONTES LEMUS  
 ENCARGADA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC



  
 L.C. TANA MARIA GOMEZ ALVIRDE  
 RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC



**Cuenta Pública 2020**  
**Estado Analítico del Activo**  
**(pesos)**

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Concepto (3)	Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)				Variación del Periodo (8) (4-1)
	Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	566,389.29	25,856,784.33	25,920,164.59	502,008.03	63,380.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	522,995.26	25,784,204.11	25,829,857.05	457,342.32	65,652.94
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	42,393.03	92,580.22	90,307.54	44,665.71	2,272.68
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo no Circulante</b>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,470,275.99	134,702.02	216,374.04	1,388,603.97	81,672.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	2,768,223.72	61,051.03	-	2,829,274.75	61,051.03
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,297,947.73	73,650.99	216,374.04	1,440,670.78	142,723.05
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Total del Activo (9)</b>	<b>2,035,664.28</b>	<b>25,991,486.35</b>	<b>26,136,538.63</b>	<b>1,890,612.00</b>	<b>145,052.28</b>



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

P. ENO MARISOL MONTESS LEMUS  
 ENCARGADA DEL AREA DE OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC

L.C. ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE  
 RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC



Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

**Cuenta Pública 2020**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
(pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
<b>Deuda Pública</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito:				
2111-0001-0000-0000-0001	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	2,391,433.33	2,550,900.36
2111-0001-0000-0000-0002	M.N.	LIQUIDACIONES POR PAGAR	-	-
2111-0001-0000-0000-0003	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016	-	-
2111-0001-0000-0000-0004	M.N.	MA GUADALUPE PEÑA ARELLANO 2019	-	122,207.95
2112-0001-0001-0000-0001	M.N.	COPY SERVICIO ALESI SA DE CV	5,220.00	5,220.00
2112-0001-0001-0000-0002	M.N.	VILCK, S.A.	-	-
2112-0001-0001-0000-0003	M.N.	PROVEEDORES VARIOS	5,098.36	5,098.36
2112-0001-0001-0000-0004	M.N.	REYES NAVARRETE MARIANO	-	-
2112-0001-0001-0000-0005	M.N.	MICE SISTEMAS, SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0006	M.N.	OSVALDO IBARRA NAVARRO	5,523.00	5,523.00
2112-0001-0001-0000-0007	M.N.	YAAKOV-ISRAEL, SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0008	M.N.	MARIA SILVA HERNANDEZ	-	-
2112-0001-0001-0000-0009	M.N.	ALFONSO SALGADO ESTRADA	-	-
2112-0001-0001-0000-0010	M.N.	CECILIA HINOJOSA NAVARRO	-	-
2112-0001-0001-0000-0011	M.N.	CONSORCIO EMPRESARIAL ZUTOL, SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0012	M.N.	AUTOMOTRIZ HF SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0013	M.N.	GABRIEL ULLOA GONZALEZ	-	-
2112-0001-0001-0000-0014	M.N.	JORGE PINEDA PEREZ	-	-
2112-0001-0001-0000-0015	M.N.	CAJA LIBERTAD PRESTAMOS	3,264.00	3,264.00
2112-0001-0001-0000-0016	M.N.	MARCOS GONZALEZ RIVERA	-	-
2112-0001-0001-0000-0017	M.N.	DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI, SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0018	M.N.	MARIA DE LOURDES DOMINGUEZ GARCIA	50.00	50.00
2112-0001-0001-0000-0019	M.N.	SERVICIO MECANICO/EDGAR TORRES LARA	8,640.00	8,640.00
2117-0001-0000-0000-0007	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	-	-
2117-0001-0001-0002-0001	M.N.	CUOTAS Y RETENCIONES ISSEMYM	-	-
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	1,847.58	1,847.58
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	5,521.29	5,520.71
2117-0001-0001-0002-0007	M.N.	CREDITO AL CONSUMO PVO	0.10	0.10
2117-0001-0001-0002-0011	M.N.	RETENCION DE TERCEROS POR PAGAR	-	-
2117-0001-0001-0002-0020	M.N.	C. OBUG. S.C.I.	5,574.11	5,574.11
2117-0001-0001-0002-0021	M.N.	CONVENIO POR RECONOCIMIENTO DE ADEUDO	-	-
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,168,391.93	2,206,016.55
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10% 5/ HONORARIOS (ISR)	3,476.20	3,111.24
2117-0001-0001-0003-0004	M.N.	10% 5/HONORARIOS IVA	209.80	209.80
2117-0001-0001-0008-0005	M.N.	3 % EROGACIONES	23,546.79	23,546.79
2117-0001-0001-0008-0006	M.N.	RECONOCIMIENTO ADEUDO 3% EROGACIONES (CONVENIO)	-	-
2117-0001-0001-0009-0001	M.N.	PENSION ALIMENTICIA LIZBETH TADEO	108.71	108.71
2117-0001-0005-0000-0001	M.N.	DESCUENTOS POR 1 DIA	-	-
2117-0001-0005-0000-0002	M.N.	DESCUENTOS POR 3 DIAS	-	-
2117-0001-0005-0000-0003	M.N.	DESCUENTOS POR 3 DIAS	-	-
2117-0001-0005-0000-0004	M.N.	DESCUENTOS	-	-
2119-0001-0001-0000-0001	M.N.	BECAS METRUM	84,727.78	84,727.78

Cuenta Pública 2020 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos (pesos)					
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)					
Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039	Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
	<b>Deuda Pública</b>				
	<b>Corto Plazo</b>				
	<b>Deuda Interna</b>				
	2119-0002-0000-00002	M.N.	DRA MARIA DEL CARMEN VILCHIS G	2,391,433.33	2,550,900.36
	2119-0010-0000-0000-0001	M.N.	CUOTAS PATRONALES ISSEMYM 2019	117,644.88	117,644.88
	2121-0001-0001-0000-0001	M.N.	DEUDORES	-	-
	Títulos y Valores				
	Arrendamientos Financieros				
	<b>Deuda Externa</b>				
	Organismos Financieros Internacionales				
	Deuda Bilateral				
	Títulos y Valores				
	Arrendamientos Financieros				
	<b>Subtotal Corto Plazo (8)</b>			2,391,433.33	2,550,900.36
	<b>Largo Plazo</b>				
	<b>Deuda Interna</b>				
	Instituciones de Crédito:				
	2211-0001-0001-0001-0001	M.N.	ADEUDO HISTORICO 2003-2006	-	-
	Títulos y Valores				
	Arrendamientos Financieros				
	<b>Deuda Externa</b>				
	Organismos Financieros Internacionales				
	Deuda Bilateral				
	Títulos y Valores				
	Arrendamientos Financieros				
	<b>Subtotal Largo Plazo (9)</b>			-	-
	<b>Otros Pasivos: (10)</b>			-	-
	<b>Total Deuda y Otros Pasivos (11)</b>			2,391,433.33	2,550,900.36

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



  
 P. EN D. MARISOL MONTES LEMUS  
 ENCARGADA DEL AREA DE DIRECCION DEL SISTEMA MUNICIPAL  
 DIF OCOYOACAC



  
 L.C. ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE  
 RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA DEL SISTEMA  
 MUNICIPAL DIF OCOYOACAC



**Cuenta Pública 2020**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

(pesos)

Entidad Municipal: (1) **SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC** No. 3039

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
<b>1000</b>	<b>Activo</b>		
<b>1100</b>	<b>Activo Circulante</b>	<b>65,652.94</b>	<b>2,272.68</b>
1110	Efectivo y Equivalentes	65,652.94	-
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	2,272.68
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
1140	Inventario	-	-
1150	Almacenes	-	-
1180	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
1190	Otros Activos Circulantes	-	-
<b>1200</b>	<b>Activo no Circulante</b>	<b>142,723.05</b>	<b>61,051.03</b>
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
1240	Bienes Muebles	-	61,051.03
1250	Activos Intangibles	-	-
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	142,723.05	-
1270	Activos Diferidos	-	-
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
1290	Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>2000</b>	<b>Pasivo</b>		
<b>2100</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>146,656.63</b>	-
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	146,656.63	-
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
2140	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y / o Administración a Corto Plazo	-	-
2170	Provisiones a Corto Plazo	-	-
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>2200</b>	<b>Pasivo no Circulante</b>	-	-
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y / o en Administración a Largo Plazo	-	-
2260	Provisiones a Largo Plazo	-	-
<b>3000</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio</b>		
<b>3100</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	-	-
3110	Aportaciones	-	-
3120	Donaciones de Capital	-	-
3130	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
<b>3200</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	-	<b>291,708.91</b>
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-	118,715.47
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	172,993.44



Cuenta Pública 2020  
Estado de Cambios en la Situación Financiera

(pesos)

Entidad Municipal: (1) OCOYOACAC No. 3039

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
3230	Revalúos	-	-
3240	Reservas	-	-
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
3310	Resultado por Posición Monetaria	-	-
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total (7)		355,032.62	355,032.62

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

P. EN D. MARISOL MONTES LEMUS  
ENCARGADA DEL AREA DE DIRECCION DEL  
SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC



L.C. ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE  
RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA DEL SISTEMA  
MUNICIPAL DIF OCOYOACAC



**Cuenta Pública 2020  
Estado de Flujos de Efectivo  
(pesos)**


Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>25,764,204.11</b>	<b>28,031,766.27</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	701.17	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	468,544.50	820,545.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,963,609.98	9,661,793.42
Otros Orígenes de Operación	15,331,348.46	17,549,427.85
<b>Aplicación (6)</b>	<b>25,676,060.90</b>	<b>27,444,805.67</b>
Servicios Personales	10,011,529.81	9,747,272.12
Materiales y Suministros	555,301.52	490,629.31
Servicios Generales	1,065,379.61	734,205.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	78,795.15	42,631.68
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	-	-
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	13,965,054.81	16,430,067.34
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>88,143.21</b>	<b>586,960.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>153,796.15</b>	<b>84,847.29</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	153,796.15	84,847.29
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-153,796.15</b>	<b>-84,847.29</b>
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>65,652.94</b>	<b>502,113.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>522,995.26</b>	<b>20,881.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>457,342.32</b>	<b>522,995.26</b>

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

  
 P.D. MARISOL MONTES LEMUS  
 ENCARGADA DEL AREA DE DIRECCION DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC

  
 L.C. ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE  
 RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC

**DIRECCION**

**TESORERIA**



## Sistema Municipal DIF Ocoyoacac, 3039

### Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (2)

#### A) Notas de Desglose

##### I. Notas al Estado de Situación Financiera

###### Activo

Efectivo y Equivalentes (3) El saldo es de \$457,342.32 el cual presenta los recursos públicos disponibles para el pago de bienes o servicio contratados por la entidad municipal, cabe destacar que no hay inversiones a corto o mediano plazo.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) El saldo de estas es de \$44,665.71 esta cuenta representa el importe total que queda pendiente de acreditar por concepto de subsidio al empleo pendiente de depurar.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) No existen bienes disponibles para su transformación en el mes que se esta informando.

Inversiones Financieras (6) Al cierre del mes de Diciembre 2020 no existen inversiones financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) El saldo de las cuentas de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso \$ 0.00 y Bienes Muebles \$2,829,274.75 representa todos los bienes propiedad de la entidad municipal, el método de registro esta basado en los lineamientos para el registro y control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta de Gobierno Estatal No. 9 de fecha 11 de julio de 2013, donde establece las bases para el manejo de los inventarios en su expresión de Bienes Muebles e Inmuebles.

Estimaciones y Deterioros (8) En este rubro de estimaciones no se han contemplado estimaciones para cuentas incobrables.

Otros Activos (9) En este rubro no se cuentan con activos de esta naturaleza.

Pasivo (10) El grupo de cuentas y sus saldos representan el total de adeudo con terceros de la institución municipal por un importe de \$2,550,900.36 al 31 de Diciembre 2020 el importe corresponde al subsidio al empleo de años anteriores

##### II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) Su monto total de la cuenta Ingresos por la venta de bienes y servicios de Organismos Descentralizados \$468,544.50 representa el ingreso obtenidos por la venta de servicios tales como consultas médicas, asesorías jurídicas, terapias de rehabilitación, terapias psicológicas y la venta y recuperación de remesas de desayuno escolar frío y sus principales características que son propias de la actividad del organismo.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) El saldo de esta cuenta representa el importe que nos otorga el municipio de \$9,963,609.98 del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020.

Otros Ingresos y Beneficios (13) el monto total corresponde al ISR Participable por un importe de 1,270,597.03 al 31 de diciembre del 2020.

Gastos y Otras Pérdidas (14) En este rubro el organismo municipal no cuenta con Obra Pública y proyectos productivos.

##### III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)





**Sistema Municipal DIF Ocoyoacac, 3039**

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (2)

**A) Notas de Desglose**

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)**

	dic-20	nov-20
Efectivo en Bancos –Tesorería	\$457,342.32	\$415,438.17
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00
Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$457,342.32</b>	<b>\$415,438.17</b>

**V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)**

	dic-20	nov-20
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>-\$186,942.91</b>	<b>-\$112,039.09</b>
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	\$0.00	\$0.00
Depreciación	-\$1,440,670.78	-\$1,465,221.11
Amortización	\$0.00	\$0.00
Incrementos en las provisiones	\$0.00	\$0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$0.00	\$0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$0.00	\$0.00
Incremento en cuentas por cobrar	\$0.00	\$0.00
Partidas extraordinarias	\$0.00	\$0.00

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



P. EN D. MARISOL MONTES LEMUS  
ENCARGADA DEL AREA DE DIRECCION DEL SISTEMA MUNICIPAL



L.C. ANA MARIA GÓMEZ ALVIRDE  
RESPONSABLE DEL AREA DE TERORERIA DEL SISTEMA MUNICIPAL  
DIF DE OCOYOACAC



**Sistema Municipal DIF Ocoyoacac, 3039**

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)	
<b>Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)</b>	
<b>Contables:</b>	
Valores: No aplica.	
Emisión de obligaciones: No aplica	
Avales y Garantías: No aplica	
Juicios: No aplica	
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: No aplica	
Bienes en concesión y en comodato: No aplica	
<b>Presupuestarias:</b>	
Cuentas de Ingresos: No aplica	
Cuentas de Egresos: No aplica	

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



  
P. EN D. MARISOL MONTES LEMUS  
ENCARGADA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL  
SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC



  
L.C. ANA MARIA GÓMEZ ALVIRDE  
RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERÍA DEL SISTEMA  
MUNICIPAL DIF OCOYOACAC



## Sistema Municipal DIF Ocoyoacac, 3039

### Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

#### C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3) El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia tiene como objetivo salvaguardar las garantías de los derechos fundamentales de los niños, las niñas y el desarrollo integral de la familia, así como el bienestar de los adultos mayores y personal con discapacidad.

Panorama Económico y Financiero(4) El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia depende de un ochenta por ciento de las participaciones que el municipio otorga al municipio por lo que la mayor parte de la acciones así como del funcionamiento se realiza con dichos recursos por lo que la toma de decisiones depende del techo financiero que se asigna al municipio.

Autorización e Historia (5) Los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia se crean mediante el decreto de fecha 16 de julio de 1985, los principales cambios en su estructura los sufren desde el inicio de su creación al tener una personalidad jurídica propia lo cual le permite contar con un presupuesto propio y acciones que coadyuven al bienestar social de las familias.

Organización y Objeto Social (6) Objeto social: Asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando servicios integrales de asistencia social enmarcado dentro de los programas básicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, conforme a las normas establecidas a nivel Nacional y Estatal. Principal actividad: Promover los mínimos de bienestar social y el desarrollo de la comunidad, para crear mejores condiciones de vida. Ejercicio fiscal: del 1 de enero al 31 de diciembre 2020.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) Se realizan conforme a la normatividad del CONAC y las disposiciones aplicables, en base a la norma del CONAC y la Ley de Fiscalización del Estado de México.

Políticas de Contabilidad Significativas (8) se informa del método para la actualización del valor de los activos, pasivos y hacienda pública patrimonio, así como informa de la desconexión y reconexión inflacionaria, independientemente de la normatividad a la que debemos aun se encuentre en proceso de su aplicación, sistema y método de evaluación de inventarios. Cabe mencionar que el Sistema Municipal DIF no realiza ningún producto terminado por lo que no aplica ningún método de valuación. Provisiones; no se llevan a cabo ningún tipo de provisión. Reserva: no se cuenta con ningún tipo de reservas, cambios en políticas contables y corrección junto con la revelación de los efectos financieros del ente público ya sea retrospectivos o prospectivos. El Sistema Municipal DIF se sujeta de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental así como a lo emitido por el CONAC. Reclasificaciones : se debe revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en las operaciones, todo cambio o reclasificación se lleva de acuerdo a lo establecido por el CONAC. Depuración y cancelación de saldo: las depuraciones llevadas a cabo por el Organismo se han realizado conforme a la normatividad vigente de acuerdo a lo establecido en la ley.

Reporte Analítico del Activo (9) Vida útil porcentaje de depreciación, deterioro o amortización utilizando en los diferentes tipos de activos.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) No aplica.

Reporte de la Recaudación (11) No aplica.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) El Sistema Municipal no cuenta con deuda pública.

Calificaciones Otorgadas (13) No aplica.

Proceso de Mejora (14) El Sistema Municipal se apega a los lineamientos de control interno financiero.

Información por Segmentos (15) No aplica.

Eventos Posteriores al Cierre (16) No aplica.

Partes Relacionadas (17) No aplica.



**Sistema Municipal DIF Ocoyoacac, 3039**

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

C) Notas de Gestión Administrativa

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18) Firmados por los representantes del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.

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



P. EN D. MARISOL MONTES LEMUS  
ENCARGADA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL  
SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC



L.C. ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE  
RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA DEL  
SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC



Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC, No. 3039  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación de Servicios Personales Por Categoría  
 Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2020 (b)  
 (Pesos)

Concepto (c)	EGRESOS					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>9,015,909.14</b>	<b>1,983,406.47</b>	<b>9,017,142.15</b>	<b>13,500.00</b>	<b>8,960,884.75</b>	<b>55,024.39</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	7,594,976.14	1,301,474.32	7,283,167.00	13,500.00	7,233,349.01	361,627.13
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	1,420,933.00	681,932.15	1,733,975.15	0.00	1,727,535.74	-306,602.74
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (II=I+II)</b>	<b>9,015,909.14</b>	<b>1,983,406.47</b>	<b>9,017,142.15</b>	<b>13,500.00</b>	<b>8,960,884.75</b>	<b>55,024.39</b>



P. EN D. MARISOL MONTES LEMUS  
 ENCARGADA DEL AREA DE DIRECCION DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC



L.C. ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE  
 RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

CUENTA PÚBLICA 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(pesos)

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSS Cta	SSS Cta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000						2,035,654.26				1,890,612.00	
1100						565,398.29				502,008.03	
1110						522,895.28				25,920,184.59	
1111	0001					404,708.42				25,829,857.05	
1111	0002					389,708.42				337,474.11	
1111	0001	0000				389,708.42				11,105,491.65	
1111	0002	0000				5,000.00				332,474.11	
1112	0005	0000				5,000.00				5,000.00	
1112	0006	0000				118,298.84				5,000.00	
1112	0008	0000				118,277.00				119,868.21	
1112	0001	0000				9.84				118,978.11	
1120						9.84				890.10	
1123	0001	0001				42,393.03				890.10	
1123	0001	0003				42,393.03				44,665.71	
1123	0001	0003				42,393.03				44,665.71	
1123	0001	0003				40,779.45				44,665.71	
1123	0001	0003				45,197.68				44,260.13	
1123	0001	0003				45,197.68				44,260.13	
1123	0001	0003				1,613.58				395.58	
1123	0001	0003				1,613.58				395.58	
1123	0001	0003				325.58				325.58	
1200						60.00				60.00	
1240						1,228.00				60.00	
1241	0004	0001				1,470,275.99				48,610.54	
1241	0004	0001				2,768,233.72				218,374.04	
1241	0004	0001				453,830.90				1,368,603.97	
1241	0004	0001				323,753.16				2,829,274.75	
1241	0004	0001				4,975.00				453,830.90	
1241	0004	0001				4,795.00				323,753.16	
1241	0004	0001				5,491.00				4,975.00	
1241	0004	0001				8,444.80				4,795.00	
1241	0004	0001				21,924.00				5,491.00	
1241	0004	0001				8,933.00				21,924.00	
1241	0004	0001				8,933.00				8,933.00	
1241	0004	0001				8,933.00				8,933.00	
1241	0004	0001				8,933.00				8,933.00	
1241	0004	0001				55,200.00				8,933.00	
1241	0004	0001				17,480.00				55,200.00	
1241	0004	0001				2,875.00				17,480.00	
1241	0004	0001				4,500.00				2,875.00	
1241	0004	0001				2,875.00				4,500.00	
1241	0004	0001				7,189.12				2,875.00	
1241	0004	0001				13,000.75				7,189.12	
1241	0004	0001				9,889.10				13,000.75	
1241	0004	0001				2,726.00				9,889.10	
1241	0004	0001				9,666.66				2,726.00	
1241	0004	0001				9,666.67				9,666.66	
1241	0004	0001				9,666.67				9,666.67	
1241	0004	0001				4,500.00				9,666.67	
1241	0004	0001				13,000.75				4,500.00	
1241	0004	0001				8,969.01				13,000.75	
1241	0004	0001				8,969.01				8,969.01	
1241	0004	0001				4,500.00				8,969.01	
1241	0004	0001				9,000.00				4,500.00	
1241	0004	0001				3,352.31				9,000.00	
1241	0004	0001				5,900.00				3,352.31	
1241	0004	0001				5,900.00				5,900.00	
1241	0004	0001				5,500.00				5,500.00	
1241	0004	0001				5,500.00				5,500.00	
1241	0004	0001				5,500.00				5,500.00	
1241	0004	0001				5,500.00				5,500.00	
1241	0004	0001				5,500.00				5,500.00	
1241	0004	0001				130,077.74				5,500.00	
1241	0006							0.00		130,077.74	



Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(pesos)

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	0006	0001	0000	0007	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	115,001.76	0.00	0.00	0.00	115,001.76	0.00
1241	0006	0001	0000	0008	BANCA METAL CROMADO 3 PLAZAS	2,890.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0009	BANCA 4 PLAZAS METAL CROMADO	3,715.00	0.00	0.00	0.00	3,715.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0010	BANCA 2 PLAZAS METAL CROMADO	2,580.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0011	BANCA 3 PLAZAS METAL CROMADO DIF	2,890.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0068	TOLDO CON PAREDES	5,999.01	0.00	0.00	0.00	5,999.01	0.00
1241	0006	0001	0000	0069	MUEBLE PARA COMPUTADORA METALICO UR 1	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0070	MUEBLE PARA COMPUTADORA METALICO UR 2	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0071	MUEBLE PARA COMPUTADORA METALICO UR 3	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0072	SALA COLOR CHOCOLATE LACTARIO DIF	3,420.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0073	MAQUINA DE ESCRIBIR	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0074	GAVETA	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0075	ESCRITORIO CON CRISTAL	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0076	SALA DE VINIL COLOR NEGRO	3,160.59	0.00	0.00	0.00	3,160.59	0.00
1241	0006	0001	0000	0077	SALA DE 2 PIEZAS COLOR VERDE PISTACHE CICOJINES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0078	VIDEOCAMARA	9,504.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0079	CHECADOR DE TARJETAS	7,733.75	0.00	0.00	0.00	7,733.75	0.00
1241	0006	0001	0000	0080	ENGARGOLADORA	4,964.00	0.00	0.00	0.00	4,964.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0081	COPIADORA	2,178.10	0.00	0.00	0.00	2,178.10	0.00
1241	0006	0001	0000	0082	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0083	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO	4,674.15	0.00	0.00	0.00	4,674.15	0.00
1241	0006	0001	0000	0084	KIT EQUIPO DE SONIDO	6,575.01	0.00	0.00	0.00	6,575.01	0.00
1241	0006	0002	0000	0080	EQUIPO DE OFICINA	15,075.98	0.00	0.00	0.00	15,075.98	0.00
1241	0006	0002	0000	0081	RECEPCION MADERA DIF URIS	3,514.99	0.00	0.00	0.00	3,514.99	0.00
1241	0006	0002	0000	0082	MUEBLE RECEPCION MADERA DIF	2,568.00	0.00	0.00	0.00	2,568.00	0.00
1241	0006	0002	0000	0083	PANTALLA VOS LITE 32 RECEPCION EDIFICIO DIF	2,669.00	0.00	0.00	0.00	2,669.00	0.00
1241	0006	0002	0000	0086	PANTALLA VOS LITE 32 RECEPCION PRESIDENCIA DIF	2,669.00	0.00	0.00	0.00	2,669.00	0.00
1241	0006	0002	0000	0088	EQUIPO DE MICROFONO INALAMBICO Y DIADEMA SOUNDBARRIER	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
1241	0006	0002	0000	0070	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	123,143.57	0.00	0.00	0.00	123,143.57	0.00
1243	0002	0001	0000	0102	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	123,143.57	0.00	0.00	0.00	123,143.57	0.00
1243	0002	0001	0000	0103	MOBILIARIO MEDICO GENERAL	123,143.57	0.00	0.00	0.00	123,143.57	0.00
1243	0002	0001	0000	0104	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE (COLOR BLANCO)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1243	0002	0001	0000	0105	ESTERILIZADOR COLOR BLANCO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1243	0002	0001	0000	0106	MESA DE EXPLORACION COLOR BEIGE	2,140.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00
1243	0002	0001	0000	0107	BASCUILA CON ESTADIMETRO BLANCA	2,935.50	0.00	0.00	0.00	2,935.50	0.00
1243	0002	0001	0000	0108	BASCUILA CON ESTADIMETRO BEIGE	2,190.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00
1243	0002	0001	0000	0109	MESA DE EXPLORACION GRIS VERDOSO CON BANCO BASURERO	2,140.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00
1243	0002	0001	0000	0110	MESA DE CURACION	2,249.67	0.00	0.00	0.00	2,249.67	0.00
1243	0002	0001	0000	0111	ESTUCHE DE DISECCION	2,432.50	0.00	0.00	0.00	2,432.50	0.00
1243	0002	0001	0000	0112	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO NEGRO	24,150.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00
1243	0002	0001	0000	0113	UNIDAD DENTAL COLOR AZUL	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00
1243	0002	0001	0000	0114	MUEBLE ODONTOLOGICO AZUL	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1243	0002	0001	0000	0115	APARATO RAYOS X	22,885.00	0.00	0.00	0.00	22,885.00	0.00
1243	0002	0001	0000	0116	AUTOCLAVE	2,116.00	0.00	0.00	0.00	2,116.00	0.00
1243	0002	0001	0000	0117	PIEZA CONCENTRIX ALTA VELOCIDAD	2,190.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00
1243	0002	0001	0000	0118	BASCUILA DE PISO	2,190.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00
1243	0002	0001	0000	0119	BARRAS SUECAS	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
1243	0002	0001	0000	0120	CAMINADORA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1243	0002	0001	0000	0121	BICICLETA	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1243	0002	0001	0000	0122	ESCALADORA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1243	0002	0001	0000	0123	CAMA HOSPITALARIA CON COLCHON	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1243	0002	0001	0000	0124	MESA DE TERAPIA (PARA QUIROPRACTICO)	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0007	MESA DE TERAPIA (PARA QUIROPRACTICO)	2,175,500.00	0.00	0.00	0.00	2,175,500.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0008	Equipo de Transporte	1,043,000.00	0.00	0.00	0.00	1,043,000.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0009	VEHICULOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0010	PRESIDENCIA DIF	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0011	AMBULANCIA FIAT	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0012	WV SEDAN NEGRO MOO 1996 MOTOR ACD189296, SERIE 3WVZZZ113SM620063	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0013	CAMIONETA TRAIL BLAZER	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0014	CAMIONETA EXPRESSVAN	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0015	CAMIONETA FORD F-350	285,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0016	CAMIONETA PICK-UP F-150	15,749.25	0.00	0.00	0.00	15,749.25	0.00
1244	0002	0001	0000	0017	CAMIONETA MEDICO DENTAL						
1244	0002	0001	0000	0018	UNIDAD MEDICO DENTAL						
1244	0002	0001	0000	0019	CAMIONETA PICK-UP DISCAPACIDAD						
1245	0002	0001	0000	0014	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas						









**Cuenta Pública 2020**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(pesos)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	20,956.71	0.00	20,956.71	0.00
5100	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00	0.00	48,141.22	0.00	48,141.22	0.00
5100	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	48,141.22	0.00	48,141.22	0.00
5100	0000	0000	0000	2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	1,069.89	0.00	1,069.89	0.00
5100	0000	0000	0000	2171	Material didáctico	0.00	0.00	1,069.89	0.00	1,069.89	0.00
5100	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	166,088.05	0.00	166,088.05	0.00
5100	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	166,088.05	0.00	166,088.05	0.00
5100	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	166,088.05	0.00	166,088.05	0.00
5100	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	24,726.54	0.00	24,726.54	0.00
5100	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	10,613.85	0.00	10,613.85	0.00
5100	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,498.64	0.00	3,498.64	0.00
5100	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,498.64	0.00	3,498.64	0.00
5100	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	21,227.70	0.00	21,227.70	0.00
5100	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	10,613.85	0.00	10,613.85	0.00
5100	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	100,411.63	480.00	99,931.63	480.00
5100	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	100,411.63	480.00	99,931.63	480.00
5100	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,033.00	0.00	1,033.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,033.00	0.00	1,033.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,033.00	0.00	1,033.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	9,100.44	0.00	9,100.44	0.00
5100	0000	0000	0000	2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	0.00	0.00	9,100.44	0.00	9,100.44	0.00
5100	0000	0000	0000	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	9,100.44	0.00	9,100.44	0.00
5100	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	20,589.98	0.00	20,589.98	0.00
5100	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00	0.00	2,935.80	0.00	2,935.80	0.00
5100	0000	0000	0000	2911	Herramientas, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,934.69	0.00	9,934.69	0.00
5100	0000	0000	0000	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	9,934.69	0.00	9,934.69	0.00
5100	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	4,763.69	0.00	4,763.69	0.00
5100	0000	0000	0000	2950	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	4,763.69	0.00	4,763.69	0.00
5100	0000	0000	0000	2951	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,871.60	0.00	5,871.60	0.00
5100	0000	0000	0000	3000	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	5,871.60	0.00	5,871.60	0.00
5100	0000	0000	0000	3001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	2,935.80	0.00	2,935.80	0.00
5100	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,094,819.75	28,710.06	1,066,109.69	28,710.06
5100	0000	0000	0000	3110	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	74,185.05	0.00	74,185.05	0.00
5100	0000	0000	0000	3111	Energía eléctrica	0.00	0.00	42,239.00	0.00	42,239.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	42,239.00	0.00	42,239.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3140	Teléfono tradicional	0.00	0.00	18,406.00	0.00	18,406.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	18,406.00	0.00	18,406.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	18,406.00	0.00	18,406.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	13,540.05	0.00	13,540.05	0.00
5100	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	211,081.77	0.00	211,081.77	0.00
5100	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología de la información	0.00	0.00	211,081.77	0.00	211,081.77	0.00
5100	0000	0000	0000	3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología de la información	0.00	0.00	71,260.00	0.00	71,260.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3360	Servicios informáticos	0.00	0.00	71,260.00	0.00	71,260.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	24,274.66	0.00	24,274.66	0.00
5100	0000	0000	0000	3381	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	24,274.66	0.00	24,274.66	0.00
5100	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	115,547.11	0.00	115,547.11	0.00
5100	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	115,547.11	0.00	115,547.11	0.00
5100	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	12,789.23	0.00	12,789.23	0.00
5100	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	8,141.82	0.00	8,141.82	0.00
5100	0000	0000	0000	3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	8,141.82	0.00	8,141.82	0.00
5100	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	4,647.41	0.00	4,647.41	0.00
5100	0000	0000	0000	3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	4,647.41	0.00	4,647.41	0.00
5100	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	411,317.16	0.00	411,317.16	0.00
5100	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	38,742.55	0.00	38,742.55	0.00
5100	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	38,742.55	0.00	38,742.55	0.00
5100	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	108,795.70	0.00	108,795.70	0.00
5100	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	108,795.70	0.00	108,795.70	0.00
5100	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	261,876.51	0.00	261,876.51	0.00
5100	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza y higiene	0.00	0.00	261,876.51	0.00	261,876.51	0.00
5100	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	1,902.40	0.00	1,902.40	0.00
5100	0000	0000	0000	3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	1,902.40	0.00	1,902.40	0.00
5100	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	1,384.84	0.00	1,384.84	0.00
5100	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	0.00	0.00	1,384.84	0.00	1,384.84	0.00
5100	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,384.84	0.00	1,384.84	0.00
5100	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	82,140.61	0.00	82,140.61	0.00
5100	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	82,140.61	0.00	82,140.61	0.00
5100	0000	0000	0000					28,034.06	28,034.06	56,108.56	56,108.56
								28,034.06	28,034.06	56,108.56	56,108.56



Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Conta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(pesos)

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0000	0000	0000	0000	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,117.79	1,059.99	7,017.80	0.00
5100	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	68,442.87	24,934.07	43,508.80	0.00
5100	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	0.00	0.00	5,579.95	0.00	5,579.95	0.00
5100	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	5,579.95	0.00	5,579.95	0.00
5100	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	299,905.09	2,678.00	297,227.09	0.00
5100	0000	0000	0000	3950	Penas, multas, accesos y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	0.00	0.00	7,561.00	0.00	7,561.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	0.00	282,649.15	0.00	282,649.15	0.00
5100	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	282,649.15	0.00	282,649.15	0.00
5100	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,694.94	2,678.00	7,018.94	0.00
5200	0000	0000	0000	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	78,795.15	0.00	78,795.15	0.00
5200	0000	0000	0000	4400	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	78,795.15	0.00	78,795.15	0.00
5200	0000	0000	0000	4410	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	78,795.15	0.00	78,795.15	0.00
5200	0000	0000	0000	4411	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	78,795.15	0.00	78,795.15	0.00
5200	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	78,795.15	0.00	78,795.15	0.00
5500	0000	0000	0000	0003	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	0.00	0.00	78,795.15	0.00	78,795.15	0.00
5700	0000	0000	0000	5000	DEPRECIACION ACUMULADO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	216,374.04	73,650.99	142,723.05	0.00
5700	0000	0000	0000	5000	Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	95,135.11	0.00	95,135.11	0.00
5700	0000	0000	0000	5100	BIENES MUEBLES, INTANGIBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	82,745.12	2,389.99	85,135.11	0.00
5700	0000	0000	0000	5110	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	85,719.33	2,389.99	88,109.32	0.00
5700	0000	0000	0000	5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	75,982.68	0.00	75,982.68	0.00
5700	0000	0000	0000	5120	Muebles y enseres	0.00	0.00	75,982.68	0.00	75,982.68	0.00
5700	0000	0000	0000	5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
5700	0000	0000	0000	5190	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
5700	0000	0000	0000	5192	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	4,864.65	0.00	4,864.65	0.00
5700	0000	0000	0000	5200	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	4,864.65	0.00	4,864.65	0.00
5700	0000	0000	0000	5230	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	4,835.80	0.00	4,835.80	0.00
5700	0000	0000	0000	5231	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	1,136.80	0.00	1,136.80	0.00
5700	0000	0000	0000	5280	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	1,136.80	0.00	1,136.80	0.00
5700	0000	0000	0000	5281	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	3,499.00	0.00	3,499.00	0.00
5700	0000	0000	0000	5300	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	3,499.00	0.00	3,499.00	0.00
5700	0000	0000	0000	5310	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	4,779.99	2,389.99	2,389.99	0.00
5700	0000	0000	0000	5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	4,779.99	2,389.99	2,389.99	0.00
7000	0000	0000	0000	0001	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	0000	0000	0000	0001	CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS	-24,400.00	0.00	0.00	0.00	-24,400.00	0.00
7000	0000	0000	0000	0001	Programa nacional de recursos federales	-24,400.00	0.00	0.00	0.00	-24,400.00	0.00
7000	0000	0000	0000	0001	Programa Nacional de Recursos Federales	-24,400.00	0.00	0.00	0.00	-24,400.00	0.00
7000	0000	0000	0000	0001	CTA 614890001 BECAS METRUM	-24,400.00	0.00	0.00	0.00	-24,400.00	0.00
7000	0000	0000	0000	0001	Recursos federales programables	-24,400.00	0.00	0.00	0.00	-24,400.00	0.00
7000	0000	0000	0000	0001	Recursos Federales Programables	-24,400.00	0.00	0.00	0.00	-24,400.00	0.00
8000	0000	0000	0000	0001	BECAS METRUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	4000	0001	0001	0001	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,028,654.45	0.00	64,052,626.38	64,052,626.38	13,028,654.45	0.00
8100	4100	0001	0001	0001	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	894,394.05	0.00	23,409,045.36	23,409,045.36	894,394.05	0.00
8100	4170	0001	0001	0001	INGRESOS DE GESTION	894,394.05	0.00	0.00	0.00	894,394.05	0.00
8100	4173	0001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	894,394.05	0.00	0.00	0.00	894,394.05	0.00
8100	4173	0001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y	894,394.05	0.00	0.00	0.00	894,394.05	0.00
8100	4173	0001	0001	0001	Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	894,394.05	0.00	0.00	0.00	894,394.05	0.00
8100	4173	0001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y	894,394.05	0.00	0.00	0.00	894,394.05	0.00
8100	4173	0001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y	894,394.05	0.00	0.00	0.00	894,394.05	0.00
8100	4173	0001	0001	0001	Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	894,394.05	0.00	0.00	0.00	894,394.05	0.00
8100	4173	0001	0001	0001	Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	894,394.05	0.00	0.00	0.00	894,394.05	0.00
8100	4173	0001	0001	0001	Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	894,394.05	0.00	0.00	0.00	894,394.05	0.00
8100	4173	0001	0001	0001	Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	894,394.05	0.00	0.00	0.00	894,394.05	0.00
8100	4173	0001	0001	0001	Paradaria	317,628.21	0.00	0.00	0.00	317,628.21	0.00
8100	4173	0001	0001	0001	Desarrollo Escolar	5,134.92	0.00	0.00	0.00	5,134.92	0.00
8100	4173	0001	0001	0001	Servicios Jurídicos	126,137.04	0.00	0.00	0.00	126,137.04	0.00
8100	4173	0001	0001	0001	Servicios Psicológicos	71,022.24	0.00	0.00	0.00	71,022.24	0.00
8100	4173	0001	0001	0001	Servicios de Terapia y Discapacidad	34,089.72	0.00	0.00	0.00	34,089.72	0.00
8100	4173	0001	0001	0001	Ingresos Diversos	331,672.60	0.00	0.00	0.00	331,672.60	0.00
8100	4173	0001	0001	0001	Ingresos Diversos	6,709.12	0.00	0.00	0.00	6,709.12	0.00
8110	4200	0001	0001	0001	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	10,486,688.34	0.00	0.00	0.00	10,486,688.34	0.00
8110	4220	0001	0001	0001	COLABORACION FISICAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	10,486,688.34	0.00	0.00	0.00	10,486,688.34	0.00
8110	4223	0001	0001	0001	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	10,486,688.34	0.00	0.00	0.00	10,486,688.34	0.00
8110	4223	0001	0001	0001	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	10,486,688.34	0.00	0.00	0.00	10,486,688.34	0.00
8110	4223	0001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	10,486,688.34	0.00	0.00	0.00	10,486,688.34	0.00
8110	4223	0001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	10,486,688.34	0.00	0.00	0.00	10,486,688.34	0.00





Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

103  
Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(pesos)

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	4173	0001						469,614.50		469,614.50	
8140	4173	0001	0003					469,614.50		469,614.50	0.00
8140	4173	0001	0015					78,105.00		78,105.00	0.00
8140	4173	0001	0016					263,189.00		263,189.00	0.00
8140	4173	0001	0017					23,660.00		23,660.00	0.00
8140	4173	0001	0018					14,645.50		14,645.50	0.00
8140	4173	0001						59,885.00		59,885.00	0.00
								120.00		120.00	0.00
8140	4200							9,963,609.98		9,963,609.98	0.00
8140	4220							9,963,609.98		9,963,609.98	0.00
8140	4223							9,963,609.98		9,963,609.98	0.00
8140	4223	0001						9,963,609.98		9,963,609.98	0.00
8140	4223	0001	0002					9,963,609.98		9,963,609.98	0.00
8140	4390							1,270,597.03		1,270,597.03	0.00
8140	4399							1,270,597.03		1,270,597.03	0.00
8140	4399	0001						1,270,597.03		1,270,597.03	0.00
8140	4399	0001	0007					1,270,597.03		1,270,597.03	0.00
8140	4399	0001	0008					112,898.03		112,898.03	0.00
8150	4000							1,157,661.00		1,157,661.00	0.00
8150	4100							535.00		535.00	0.00
8150	4150							11,703,987.68		11,703,987.68	0.00
8150	4151							469,245.67		469,245.67	0.00
8150	4151	0001						701.17		701.17	0.00
8150	4151	0001	0002					701.17		701.17	0.00
8150	4151	0001	0002					701.17		701.17	0.00
8150	4170							535.00		535.00	0.00
8150	4173							469,079.50		469,079.50	0.00
8150	4173	0001						535.00		535.00	0.00
8150	4173	0001	0003					469,079.50		469,079.50	0.00
8150	4173	0001	0013					535.00		535.00	0.00
8150	4173	0001	0015					77,570.00		77,570.00	0.00
8150	4173	0001	0016					293,189.00		293,189.00	0.00
8150	4173	0001	0017					23,660.00		23,660.00	0.00
8150	4173	0001	0018					14,645.50		14,645.50	0.00
8150	4173	0001						59,885.00		59,885.00	0.00
8150	4200							120.00		120.00	0.00
8150	4220							9,963,609.98		9,963,609.98	0.00
8150	4223							9,963,609.98		9,963,609.98	0.00
8150	4223	0001						9,963,609.98		9,963,609.98	0.00
8150	4223	0001	0002					9,963,609.98		9,963,609.98	0.00
8150	4300							1,270,597.03		1,270,597.03	0.00
8150	4399							1,270,597.03		1,270,597.03	0.00
8150	4399	0001						1,270,597.03		1,270,597.03	0.00
8150	4399	0001	0007					1,270,597.03		1,270,597.03	0.00
8150	4399	0001	0008					112,898.03		112,898.03	0.00
8200								1,157,661.00		1,157,661.00	0.00
8210								40,643,581.02		40,643,581.02	0.00
8211	0000	0000	1000					2,406,211.98		2,406,211.98	0.00
8211	0000	0000	1100					2,379,138.11		2,379,138.11	0.00
8211	0000	0000	1130					2,003,289.73		2,003,289.73	0.00
8211	0000	0000	1131					384,324.17		384,324.17	0.00
8211	0000	0000	1300					734,047.47		734,047.47	0.00
8211	0000	0000						3,369,987.64		3,369,987.64	0.00
8211	0000	0000						734,047.47		734,047.47	0.00
8211	0000	0000						1,249,359.00		1,249,359.00	0.00
8211	0000	0000						1,589,087.30		1,589,087.30	0.00
8211	0000	0000						13,028,654.45		13,028,654.45	0.00
8211	0000	0000						12,856,330.45		12,856,330.45	0.00
8211	0000	0000						11,068,971.89		11,068,971.89	0.00
8211	0000	0000						3,369,987.64		3,369,987.64	0.00
8211	0000	0000						734,047.47		734,047.47	0.00
8211	0000	0000						3,369,987.64		3,369,987.64	0.00
8211	0000	0000						6,738,282.75		6,738,282.75	0.00
8211	0000	0000						1,249,359.00		1,249,359.00	0.00
8211	0000	0000						1,589,087.30		1,589,087.30	0.00
8211	0000	0000						13,028,654.45		13,028,654.45	0.00
8211	0000	0000						12,856,330.45		12,856,330.45	0.00
8211	0000	0000						11,068,971.89		11,068,971.89	0.00
8211	0000	0000						3,369,987.64		3,369,987.64	0.00
8211	0000	0000						734,047.47		734,047.47	0.00
8211	0000	0000						3,369,987.64		3,369,987.64	0.00
8211	0000	0000						6,738,282.75		6,738,282.75	0.00
8211	0000	0000						1,249,359.00		1,249,359.00	0.00
8211	0000	0000						1,589,087.30		1,589,087.30	0.00
8211	0000	0000						13,028,654.45		13,028,654.45	0.00
8211	0000	0000						12,856,330.45		12,856,330.45	0.00
8211	0000	0000						11,068,971.89		11,068,971.89	0.00
8211	0000	0000						3,369,987.64		3,369,987.64	0.00
8211	0000	0000						734,047.47		734,047.47	0.00
8211	0000	0000						3,369,987.64		3,369,987.64	0.00
8211	0000	0000						6,738,282.75		6,738,282.75	0.00
8211	0000	0000						1,249,359.00		1,249,359.00	0.00
8211	0000	0000						1,589,087.30		1,589,087.30	0.00
8211	0000	0000						13,028,654.45		13,028,654.45	0.00
8211	0000	0000						12,856,330.45		12,856,330.45	0.00
8211	0000	0000						11,068,971.89		11,068,971.89	0.00
8211	0000	0000						3,369,987.64		3,369,987.64	0.00
8211	0000	0000						734,047.47		734,047.47	0.00
8211	0000	0000						3,369,987.64		3,369,987.64	0.00
8211	0000	0000						6,738,282.75		6,738,282.75	0.00
8211	0000	0000						1,249,359.00		1,249,359.00	0.00
8211	0000	0000						1,589,087.30		1,589,087.30	0.00
8211	0000	0000						13,028,654.45		13,028,654.45	0.00
8211	0000	0000						12,856,330.45		12,856,330.45	0.00
8211	0000	0000						11,068,971.89		11,068,971.89	0.00
8211	0000	0000						3,369,987.64		3,369,987.64	0.00
8211	0000	0000						734,047.47		734,047.47	0.00
8211	0000	0000						3,369,987.64		3,369,987.64	0.00
8211	0000	0000						6,738,282.75		6,738,282.75	0.00
8211	0000	0000						1,249,359.00		1,249,359.00	0.00
8211	0000	0000						1,589,087.30		1,589,087.30	0.00
8211	0000	0000						13,028,654.45		13,028,654.45	0.00
8211	0000	0000						12,856,330.45		12,856,330.45	0.00
8211	0000	0000						11,068,971.89		11,068,971.89	0.00
8211	0000	0000						3,369,987.64		3,369,987.64	0.00
8211	0000	0000						734,047.47		734,047.47	0.00
8211	0000	0000						3,369,987.64		3,369,987.64	0.00
8211	0000	0000									



Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(pesos)

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber		
8211	0000	0000	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,092,361.25	0.00	8,685.01	0.00	1,083,676.24	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	1321	Aguinaldo	356,464.80	0.00	8,685.01	0.00	347,779.79	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	1322	Compensaciones	735,696.45	0.00	0.00	0.00	735,696.45	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	1340	Compensación	5,645,921.50	0.00	1,240,673.69	0.00	6,004,329.81	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	1345	Gratificación	59,406.57	0.00	51,954.67	0.00	7,452.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	5,586,514.93	0.00	1,569,082.30	0.00	5,996,877.81	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	766,944.81	0.00	9,883.26	0.00	766,944.81	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	287,760.36	0.00	9,883.26	0.00	297,643.62	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	766,944.81	0.00	9,883.26	0.00	766,944.81	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	285,643.45	0.00	0.00	0.00	285,643.45	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	97,536.00	0.00	0.00	0.00	97,536.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	1500	Aportaciones para riesgo de trabajo	42,720.00	0.00	0.00	0.00	42,720.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	1520	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	53,280.00	0.00	10,000.00	0.00	43,280.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	1522	Indemnizaciones	223,756.69	0.00	0.00	0.00	223,756.69	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	1560	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	92,066.75	0.00	0.00	0.00	92,066.75	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	1563	Viáticos	131,659.94	0.00	10,000.00	0.00	121,659.94	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	156,884.45	0.00	10,000.00	0.00	146,884.45	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	756,418.95	0.00	169,876.35	0.00	586,542.60	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	156,884.45	0.00	151,346.88	0.00	5,537.57	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	95,217.50	0.00	21,576.55	0.00	73,640.95	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	95,217.50	0.00	11,125.00	0.00	84,092.50	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	16,986.99	0.00	4,066.99	0.00	12,920.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2122	Material de foto, cine y grabación	16,986.99	0.00	4,066.99	0.00	12,920.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2140	Materiales chéques y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	22,680.00	0.00	4,015.85	0.00	18,664.15	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	22,680.00	0.00	4,015.85	0.00	18,664.15	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2170	Materiales y útiles de enseñanza	3,500.00	0.00	2,348.71	0.00	1,151.29	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2171	Material didáctico	5,000.00	0.00	2,348.71	0.00	2,651.29	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	260,778.00	0.00	15,360.32	0.00	245,417.68	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	260,778.00	0.00	8,390.32	0.00	252,387.68	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	260,778.00	0.00	8,390.32	0.00	252,387.68	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2220	Utensilios para el servicio de alimentación	21,000.00	0.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	21,000.00	0.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2480	Materiales complementarios	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2482	Material de señalización	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2483	Artículos y plantas de ornato	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	48,096.45	0.00	42,566.45	0.00	5,530.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	9,596.45	0.00	6,096.45	0.00	3,500.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	9,596.45	0.00	6,096.45	0.00	3,500.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	183,750.00	0.00	59,847.03	0.00	123,902.97	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	183,750.00	0.00	59,847.03	0.00	123,902.97	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	183,750.00	0.00	59,847.03	0.00	123,902.97	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	183,750.00	0.00	59,847.03	0.00	123,902.97	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2620	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2630	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2631	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	74,410.01	0.00	30,476.00	0.00	43,934.01	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	18,410.00	0.00	0.00	0.00	18,410.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2911	Herramientas, accesorios y herramientas	18,410.00	0.00	0.00	0.00	18,410.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,000.01	0.00	0.00	0.00	3,000.01	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	3,000.01	0.00	0.00	0.00	3,000.01	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	30,000.00	0.00	30,476.00	0.00	0.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	30,000.00	0.00	30,476.00	0.00	0.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
8211	0000	0000	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	



Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(pesos)

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	5 Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0000	0000	0000	0000	2970			8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8211	0000	0000	0000	0000	2971			8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8211	0000	0000	0000	0000	3000			1,000,939.61	0.00	189,045.90	224,591.50	1,030,385.21	1,030,385.21
8211	0000	0000	0000	0000	3100			122,297.00	0.00	31,669.27	3,916.00	94,343.73	94,343.73
8211	0000	0000	0000	0000	3110			53,429.00	0.00	14,720.56	3,916.00	42,624.04	42,624.04
8211	0000	0000	0000	0000	3120			53,429.00	0.00	14,720.56	3,916.00	42,624.04	42,624.04
8211	0000	0000	0000	0000	3130			18,000.00	0.00	8,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8211	0000	0000	0000	0000	3130			18,000.00	0.00	8,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8211	0000	0000	0000	0000	3131			3,812.00	0.00	0.00	0.00	3,812.00	3,812.00
8211	0000	0000	0000	0000	3140			31,960.00	0.00	9,148.31	0.00	22,811.69	22,811.69
8211	0000	0000	0000	0000	3170			31,960.00	0.00	9,148.31	0.00	22,811.69	22,811.69
8211	0000	0000	0000	0000	3171			15,096.00	0.00	0.00	0.00	15,096.00	15,096.00
8211	0000	0000	0000	0000	3200			20,627.80	0.00	0.00	0.00	20,627.80	20,627.80
8211	0000	0000	0000	0000	3250			20,627.80	0.00	0.00	0.00	20,627.80	20,627.80
8211	0000	0000	0000	0000	3300			188,651.00	0.00	9,298.00	0.00	197,949.00	197,949.00
8211	0000	0000	0000	0000	3330			67,089.00	0.00	0.00	0.00	67,089.00	67,089.00
8211	0000	0000	0000	0000	3331			3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8211	0000	0000	0000	0000	3340			3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8211	0000	0000	0000	0000	3341			36,076.00	0.00	0.00	0.00	36,076.00	36,076.00
8211	0000	0000	0000	0000	3360			1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8211	0000	0000	0000	0000	3363			82,486.00	0.00	9,298.00	0.00	91,784.00	91,784.00
8211	0000	0000	0000	0000	3390			82,486.00	0.00	9,298.00	0.00	91,784.00	91,784.00
8211	0000	0000	0000	0000	3391			11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
8211	0000	0000	0000	0000	3400			6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8211	0000	0000	0000	0000	3410			6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8211	0000	0000	0000	0000	3411			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8211	0000	0000	0000	0000	3450			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8211	0000	0000	0000	0000	3451			175,212.79	0.00	19,283.78	0.00	194,496.57	194,496.57
8211	0000	0000	0000	0000	3500			36,281.59	0.00	0.00	0.00	36,281.59	36,281.59
8211	0000	0000	0000	0000	3510			36,281.59	0.00	0.00	0.00	36,281.59	36,281.59
8211	0000	0000	0000	0000	3520			3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8211	0000	0000	0000	0000	3530			8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8211	0000	0000	0000	0000	3531			8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8211	0000	0000	0000	0000	3540			9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00
8211	0000	0000	0000	0000	3541			9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00
8211	0000	0000	0000	0000	3550			113,000.00	0.00	4,081.76	0.00	117,081.76	117,081.76
8211	0000	0000	0000	0000	3551			113,000.00	0.00	4,081.76	0.00	117,081.76	117,081.76
8211	0000	0000	0000	0000	3590			4,951.20	0.00	0.00	0.00	4,951.20	4,951.20
8211	0000	0000	0000	0000	3591			4,951.20	0.00	0.00	0.00	4,951.20	4,951.20
8211	0000	0000	0000	0000	3700			9,324.03	0.00	0.00	0.00	9,324.03	9,324.03
8211	0000	0000	0000	0000	3720			9,324.03	0.00	0.00	0.00	9,324.03	9,324.03
8211	0000	0000	0000	0000	3800			208,815.99	0.00	126,394.87	0.00	335,210.86	335,210.86
8211	0000	0000	0000	0000	3820			192,949.99	0.00	126,394.87	0.00	319,344.86	319,344.86
8211	0000	0000	0000	0000	3821			147,762.99	0.00	99,624.87	0.00	247,387.86	247,387.86
8211	0000	0000	0000	0000	3850			15,868.00	0.00	0.00	0.00	15,868.00	15,868.00
8211	0000	0000	0000	0000	3851			15,868.00	0.00	0.00	0.00	15,868.00	15,868.00
8211	0000	0000	0000	0000	3900			285,011.00	0.00	2,200.00	0.00	287,211.00	287,211.00
8211	0000	0000	0000	0000	3920			9,041.00	0.00	0.00	0.00	9,041.00	9,041.00
8211	0000	0000	0000	0000	3922			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	0000	3950			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	0000	3951			245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00
8211	0000	0000	0000	0000	3980			245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00
8211	0000	0000	0000	0000	3982			10,970.00	0.00	2,200.00	0.00	13,170.00	13,170.00
8211	0000	0000	0000	0000	3990			10,970.00	0.00	2,200.00	0.00	13,170.00	13,170.00
8211	0000	0000	0000	0000	3992			63,824.00	0.00	0.00	0.00	63,824.00	63,824.00
8212	0000	0000	0000	0000	4000			63,824.00	0.00	0.00	0.00	63,824.00	63,824.00
8212	0000	0000	0000	0000	4400			63,824.00	0.00	0.00	0.00	63,824.00	63,824.00
8212	0000	0000	0000	0000	4410			53,624.00	0.00	0.00	0.00	53,624.00	53,624.00



**Cuenta Pública 2020**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(pesos)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

		Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	\$ Cta	\$ S Cta	\$ S S Cta	\$ S S S Cta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	0000	0000	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	63,824.00	0.00	15,813.74	0.00	79,637.74	0.00
8216	0000	0000	0000	0000	0000	5000	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	108,500.00	44,000.00	11,260.13	44,000.00	75,760.13	0.00
8216	0000	0000	0000	0000	0000	5100	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	108,500.00	44,000.00	11,260.13	44,000.00	75,760.13	0.00
8216	0000	0000	0000	0000	0000	5110	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	95,500.00	36,000.00	3,260.13	36,000.00	62,760.13	0.00
8216	0000	0000	0000	0000	0000	5111	Muebles de oficina y estantería	37,000.00	0.00	3,260.13	0.00	40,260.13	0.00
8216	0000	0000	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	37,000.00	0.00	3,260.13	0.00	40,260.13	0.00
8216	0000	0000	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	54,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	18,000.00	0.00
8216	0000	0000	0000	0000	0000	5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	4,500.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8216	0000	0000	0000	0000	0000	5192	Circuitos electrónicos y periféricos de oficina	4,500.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8216	0000	0000	0000	0000	0000	5230	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8216	0000	0000	0000	0000	0000	5231	Cámaras fotográficas y de video	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8216	0000	0000	0000	0000	0000	5300	Equipo de foto, cine y grabación	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8216	0000	0000	0000	0000	0000	5310	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8216	0000	0000	0000	0000	0000	5311	Equipo médico y de laboratorio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8216	0000	0000	0000	0000	0000	5320	Instrumental médico y de laboratorio	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8216	0000	0000	0000	0000	0000	5321	Instrumental médico y de laboratorio	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8220	0000	0000	0000	0000	0000	5321	PREPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,028,654.45	3,000.00	12,295,509.15	3,000.00	1,219,930.88	3,000.00
8221	0000	0000	0000	0000	0000	1000	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	12,856,330.45	486,785.58	12,060,527.86	486,785.58	1,280,198.18	1,280,198.18
8221	0000	0000	0000	0000	0000	1100	SERVICIOS PERSONALES	11,086,871.89	484,395.59	10,493,840.33	484,395.59	1,039,004.83	1,039,004.83
8221	0000	0000	0000	0000	0000	1130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,369,897.64	433,873.27	2,944,272.48	433,873.27	484,215.16	484,215.16
8221	0000	0000	0000	0000	0000	1131	Sueldos base al personal permanente	3,369,897.64	58,500.00	2,944,272.48	58,500.00	484,215.16	484,215.16
8221	0000	0000	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,369,897.64	58,500.00	2,944,272.48	58,500.00	484,215.16	484,215.16
8221	0000	0000	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,092,361.25	375,373.27	6,866,260.62	375,373.27	247,375.40	247,375.40
8221	0000	0000	0000	0000	0000	1322	Prima vacacional	356,464.80	0.00	653,130.87	0.00	439,230.58	439,230.58
8221	0000	0000	0000	0000	0000	1340	Aguinaldo	735,896.45	0.00	200,687.80	0.00	155,797.00	155,797.00
8221	0000	0000	0000	0000	0000	1341	Compensaciones	5,645,921.50	0.00	452,462.87	0.00	283,433.58	283,433.58
8221	0000	0000	0000	0000	0000	1344	Gratificación	59,406.57	0.00	6,213,149.95	0.00	59,406.57	59,406.57
8221	0000	0000	0000	0000	0000	1345	SEGURIDAD SOCIAL	5,986,914.93	0.00	6,213,149.95	0.00	-251,261.75	-251,261.75
8221	0000	0000	0000	0000	0000	1400	Aportaciones de seguridad social	768,944.81	0.00	639,039.97	0.00	127,904.84	127,904.84
8221	0000	0000	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de servicio de salud	287,760.36	0.00	297,643.62	0.00	-9,883.26	-9,883.26
8221	0000	0000	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	265,648.45	0.00	200,651.62	0.00	64,706.83	64,706.83
8221	0000	0000	0000	0000	0000	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	97,539.00	0.00	52,229.37	0.00	45,306.63	45,306.63
8221	0000	0000	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para el sistema solidario de reparto	42,720.00	0.00	25,047.96	0.00	16,672.04	16,672.04
8221	0000	0000	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	53,260.00	0.00	44,267.50	0.00	11,012.50	11,012.50
8221	0000	0000	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	223,756.69	0.00	44,247.26	0.00	179,509.43	179,509.43
8221	0000	0000	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	92,066.75	0.00	6,315.76	0.00	85,780.99	85,780.99
8221	0000	0000	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	92,066.75	0.00	6,315.76	0.00	85,780.99	85,780.99
8221	0000	0000	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas	131,659.94	0.00	37,931.50	0.00	93,728.44	93,728.44
8221	0000	0000	0000	0000	0000	1593	Viajes	131,659.94	0.00	37,931.50	0.00	93,728.44	93,728.44
8221	0000	0000	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	756,418.95	0.00	37,631.50	0.00	306,363.43	306,363.43
8221	0000	0000	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIAL	156,864.49	21,812.26	471,867.78	21,812.26	14,748.96	14,748.96
8221	0000	0000	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	65,217.50	4,697.01	149,918.14	4,697.01	40,115.59	40,115.59
8221	0000	0000	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	65,217.50	4,697.01	59,798.92	4,697.01	40,115.59	40,115.59
8221	0000	0000	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	16,886.99	3,085.60	21,921.40	3,085.60	-1,848.81	-1,848.81
8221	0000	0000	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	16,886.99	3,085.60	21,921.40	3,085.60	-1,848.81	-1,848.81
8221	0000	0000	0000	0000	0000	2122	Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	489.00	0.00	-489.00	-489.00
8221	0000	0000	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	13,500.00	0.00	20,956.71	0.00	-7,456.71	-7,456.71
8221	0000	0000	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,500.00	0.00	20,956.71	0.00	-7,456.71	-7,456.71
8221	0000	0000	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	22,680.00	0.00	46,141.22	0.00	-23,461.22	-23,461.22
8221	0000	0000	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	22,680.00	0.00	46,141.22	0.00	-23,461.22	-23,461.22
8221	0000	0000	0000	0000	0000	2170	Materiales y útiles de enseñanza	3,500.00	0.00	1,099.89	0.00	2,400.11	2,400.11
8221	0000	0000	0000	0000	0000	2171	Material didáctico	3,500.00	0.00	1,099.89	0.00	2,400.11	2,400.11
8221	0000	0000	0000	0000	0000	2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	0000	0000	2181	Material para identificación y registro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	290,778.00	0.00	166,088.05	0.00	124,689.95	124,689.95
8221	0000	0000	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	269,778.00	0.00	166,088.05	0.00	103,689.95	103,689.95
8221	0000	0000	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	269,778.00	0.00	166,088.05	0.00	103,689.95	103,689.95
8221	0000	0000	0000	0000	0000	2230	Utensilios para el servicio de alimentación	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
8221	0000	0000	0000	0000	0000	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
8221	0000	0000	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8221	0000	0000	0000	0000	0000	2480	Materiales complementarios	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8221	0000	0000	0000	0000	0000	2482	Material de señalización	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8221	0000	0000	0000	0000	0000	2483	Arboles y plantas de ornato	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8221	0000	0000	0000	0000	0000	2483	Arboles y plantas de ornato	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00





Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOTYOACAC No. 3039

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(pesos)

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cla	S Cla	SS Cla	SSS Cla	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	46,096.45		10,613.85	24,726.54	31,963.76			
				9,596.45		0.00	3,498.84	6,097.61			
				36,500.00		10,613.85	3,498.84	25,886.15			
				36,500.00		10,613.85	21,227.70	83,818.37			
				183,750.00		480.00	100,411.63	83,818.37			
				183,750.00		480.00	100,411.63	83,818.37			
				0.00		0.00	1,033.00	-1,033.00			
				0.00		0.00	1,033.00	-1,033.00			
				0.00		0.00	8,100.44	-8,100.44			
				0.00		0.00	9,100.44	-9,100.44			
				74,410.01		2,933.80	9,934.69	56,755.83			
				18,410.00		0.00	9,934.69	8,475.31			
				18,410.00		0.00	4,783.69	5,216.31			
				10,000.00		0.00	4,783.69	5,216.31			
				3,000.01		0.00	0.00	3,000.01			
				30,000.00		2,933.80	5,871.60	27,064.20			
				30,000.00		2,933.80	5,871.60	27,064.20			
				5,000.00		0.00	0.00	5,000.00			
				8,000.00		0.00	0.00	8,000.00			
				8,000.00		0.00	0.00	8,000.00			
				1,094,819.75		28,710.06	1,094,819.75	-65,170.08			
				122,297.00		0.00	74,185.05	48,111.95			
				53,429.00		0.00	42,239.00	11,190.00			
				18,000.00		0.00	0.00	18,000.00			
				18,000.00		0.00	0.00	18,000.00			
				3,812.00		0.00	0.00	3,812.00			
				3,812.00		0.00	0.00	3,812.00			
				31,560.00		0.00	18,406.00	13,154.00			
				31,560.00		0.00	18,406.00	13,154.00			
				15,068.00		0.00	13,540.05	1,555.95			
				15,068.00		0.00	13,540.05	1,555.95			
				20,627.80		0.00	2,016.00	18,611.80			
				20,627.80		0.00	2,016.00	18,611.80			
				188,651.00		0.00	211,081.77	-22,430.77			
				67,089.00		0.00	71,260.00	-4,171.00			
				67,089.00		0.00	71,260.00	-4,171.00			
				3,000.00		0.00	0.00	3,000.00			
				3,000.00		0.00	0.00	3,000.00			
				38,076.00		0.00	24,274.66	11,801.34			
				34,576.00		0.00	24,274.66	10,301.34			
				1,500.00		0.00	0.00	1,500.00			
				82,468.00		0.00	115,547.11	-33,081.11			
				82,468.00		0.00	115,547.11	-33,081.11			
				6,000.00		0.00	12,769.23	-1,769.23			
				6,000.00		0.00	8,141.82	-2,141.82			
				5,000.00		0.00	4,647.41	352.59			
				5,000.00		0.00	4,647.41	352.59			
				175,212.79		0.00	411,317.16	-236,104.37			
				36,261.59		0.00	58,742.55	-2,480.96			
				3,500.00		0.00	0.00	3,500.00			
				3,500.00		0.00	0.00	3,500.00			
				8,000.00		0.00	0.00	8,000.00			
				8,000.00		0.00	0.00	8,000.00			
				9,500.00		0.00	0.00	9,500.00			
				9,500.00		0.00	0.00	9,500.00			
				113,000.00		0.00	108,795.70	4,204.30			



Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Conta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(pesos)

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	0000	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	113,000.00	0.00	0.00	108,765.70	4,204.30	0.00
8221	0000	0000	0000	3550	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	261,876.51	-261,876.51	0.00
8221	0000	0000	0000	3581	Servicios de jardinería, limpieza e higiene	4,951.20	0.00	0.00	291,876.51	-291,876.51	0.00
8221	0000	0000	0000	3590	Servicios de fumigación	9,324.03	0.00	0.00	1,902.40	3,048.80	0.00
8221	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	9,324.03	0.00	0.00	1,902.40	3,048.80	0.00
8221	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	9,324.03	0.00	0.00	1,384.84	7,939.19	0.00
8221	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	9,324.03	0.00	0.00	1,384.84	7,939.19	0.00
8221	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	208,815.99	0.00	26,034.06	82,140.61	152,709.44	0.00
8221	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	182,949.99	0.00	26,034.06	79,560.66	142,423.39	0.00
8221	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	147,762.99	0.00	1,089.99	8,117.79	140,745.19	0.00
8221	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	45,187.00	0.00	24,934.07	68,442.87	1,678.20	0.00
8221	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	15,686.00	0.00	0.00	5,579.95	10,286.05	0.00
8221	0000	0000	0000	3651	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,686.00	0.00	0.00	5,579.95	10,286.05	0.00
8221	0000	0000	0000	3900	Impuestos y derechos	265,011.00	0.00	2,676.00	299,905.03	-32,218.03	0.00
8221	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	9,041.00	0.00	0.00	0.00	9,041.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	7,561.00	-7,561.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	245,000.00	0.00	0.00	7,561.00	-7,561.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	245,000.00	0.00	0.00	282,649.15	-37,649.15	0.00
8221	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	10,970.00	0.00	0.00	282,649.15	-37,649.15	0.00
8221	0000	0000	0000	3992	Gastos de servicios menores	10,970.00	0.00	2,676.00	9,694.94	3,951.06	0.00
8222	0000	0000	0000	4000	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	63,824.00	0.00	0.00	78,795.15	-14,971.15	0.00
8222	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	63,824.00	0.00	0.00	78,795.15	-14,971.15	0.00
8222	0000	0000	0000	4410	Cooperativas y ayudas	63,824.00	0.00	0.00	78,795.15	-14,971.15	0.00
8222	0000	0000	0000	4411	Ayudas sociales a personas	63,824.00	0.00	0.00	78,795.15	-14,971.15	0.00
8226	0000	0000	0000	5000	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	108,500.00	0.00	0.00	78,795.15	-14,971.15	0.00
8226	0000	0000	0000	5100	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	108,500.00	0.00	0.00	78,795.15	-14,971.15	0.00
8226	0000	0000	0000	5110	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	108,500.00	0.00	0.00	78,795.15	-14,971.15	0.00
8226	0000	0000	0000	5111	Muebles de oficina y estantería	95,500.00	0.00	2,389.99	158,186.14	-45,266.15	0.00
8226	0000	0000	0000	5112	Muebles y enseres	37,000.00	0.00	2,389.99	158,186.14	-45,266.15	0.00
8226	0000	0000	0000	5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	37,000.00	0.00	0.00	125,773.33	-30,273.33	0.00
8226	0000	0000	0000	5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	75,952.68	-38,952.68	0.00
8226	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	0.00	0.00	75,952.68	-38,952.68	0.00
8226	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	54,000.00	0.00	0.00	19,836.00	-19,836.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	54,000.00	0.00	0.00	19,836.00	-19,836.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5221	Equipos deportivos	0.00	0.00	0.00	20,967.03	-20,967.03	0.00
8226	0000	0000	0000	5230	Calmaras fotográficas y de video	5,000.00	0.00	0.00	1,156.60	3,863.20	0.00
8226	0000	0000	0000	5231	Equipo de foto, cine y grabación	5,000.00	0.00	0.00	1,156.60	3,863.20	0.00
8226	0000	0000	0000	5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	3,499.00	-3,499.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5291	Equipo E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	3,499.00	-3,499.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5300	Equipo médico y de laboratorio	8,000.00	0.00	2,389.99	4,779.98	5,610.01	0.00
8226	0000	0000	0000	5310	Equipo médico y de laboratorio	5,000.00	0.00	2,389.99	4,779.98	2,610.01	0.00
8226	0000	0000	0000	5311	Instrumental médico y de laboratorio	5,000.00	0.00	2,389.99	4,779.98	2,610.01	0.00
8226	0000	0000	0000	5320	Instrumental médico y de laboratorio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5321	Instrumental médico y de laboratorio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8240	0000	0000	0000	1000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	12,762,284.73	0.00	12,762,284.73	12,762,284.73	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1100	SERVICIOS PERSONALES	12,544,923.45	0.00	12,544,923.45	12,544,923.45	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	10,927,713.60	0.00	10,927,713.60	10,927,713.60	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1131	Sueldos base al personal permanente	3,002,772.48	0.00	3,002,772.48	3,002,772.48	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,002,772.48	0.00	3,002,772.48	3,002,772.48	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7,241,653.99	0.00	7,241,653.99	7,241,653.99	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	653,130.67	0.00	653,130.67	653,130.67	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	452,462.87	0.00	452,462.87	452,462.87	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1345	Gratificación	6,588,523.22	0.00	6,588,523.22	6,588,523.22	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	6,588,523.22	0.00	6,588,523.22	6,588,523.22	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	639,039.97	0.00	639,039.97	639,039.97	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	639,039.97	0.00	639,039.97	639,039.97	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	297,643.62	0.00	297,643.62	297,643.62	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	220,851.52	0.00	220,851.52	220,851.52	0.00	0.00



Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOTYOACAC No. 3039

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(pesos)

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0000	0000	0000	1414		0.00	52,229.37	52,229.37	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	28,047.96	28,047.96	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para financiar los castos generales de administración del ISSEMAM	0.00	42,267.50	42,267.50	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	44,247.26	44,247.26	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1522	Indemnizaciones	0.00	6,315.76	6,315.76	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1590	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	6,315.76	6,315.76	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1593	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	37,931.50	37,931.50	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2000	Viajes	0.00	37,931.50	37,931.50	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2100	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	493,680.04	493,680.04	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIAL	0.00	157,700.75	157,700.75	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	64,496.93	64,496.93	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	25,007.00	25,007.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de imprección y reproducción	0.00	24,508.00	24,508.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2121	Materiales y útiles de imprección y reproducción	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2140	Material de foto, cine y grabación	0.00	20,956.71	20,956.71	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,956.71	20,956.71	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00	46,141.22	46,141.22	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2170	Material y enseres de limpieza	0.00	46,141.22	46,141.22	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2171	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	1,099.89	1,099.89	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2200	Material didáctico	0.00	1,099.89	1,099.89	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	166,088.05	166,088.05	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	0.00	166,088.05	166,088.05	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	166,088.05	166,088.05	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	35,340.39	35,340.39	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	3,498.84	3,498.84	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2540	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	3,498.84	3,498.84	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	31,841.55	31,841.55	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2600	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	31,841.55	31,841.55	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	100,891.63	100,891.63	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	100,891.63	100,891.63	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2831	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	0.00	9,100.44	9,100.44	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2831	Prendas de protección	0.00	9,100.44	9,100.44	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	23,525.78	23,525.78	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00	9,934.69	9,934.69	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2911	Herramientas menores	0.00	9,934.69	9,934.69	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2920	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,783.69	4,783.69	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,783.69	4,783.69	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2950	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,783.69	4,783.69	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	8,607.40	8,607.40	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	8,607.40	8,607.40	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,123,529.81	1,123,529.81	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00	74,185.05	74,185.05	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	42,239.00	42,239.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	0.00	42,239.00	42,239.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0.00	18,406.00	18,406.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	18,406.00	18,406.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	13,540.05	13,540.05	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	211,081.77	211,081.77	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos y en tecnologías de la información	0.00	71,260.00	71,260.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00	71,260.00	71,260.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imprección	0.00	24,274.66	24,274.66	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	24,274.66	24,274.66	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	115,547.11	115,547.11	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	12,789.23	12,789.23	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	12,789.23	12,789.23	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	6,141.82	6,141.82	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	6,141.82	6,141.82	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	4,647.41	4,647.41	0.00	0.00	0.00



Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(pesos)

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0000	0000	0000	3451	0.00	0.00	4,647.41	4,647.41	0.00	0.00	4,647.41	0.00
8241	0000	0000	0000	3500	0.00	0.00	411,317.16	411,317.16	0.00	0.00	411,317.16	0.00
8241	0000	0000	0000	3510	0.00	0.00	38,742.55	38,742.55	0.00	0.00	38,742.55	0.00
8241	0000	0000	0000	3550	0.00	0.00	108,795.70	108,795.70	0.00	0.00	108,795.70	0.00
8241	0000	0000	0000	3551	0.00	0.00	108,795.70	108,795.70	0.00	0.00	108,795.70	0.00
8241	0000	0000	0000	3580	0.00	0.00	261,876.51	261,876.51	0.00	0.00	261,876.51	0.00
8241	0000	0000	0000	3581	0.00	0.00	261,876.51	261,876.51	0.00	0.00	261,876.51	0.00
8241	0000	0000	0000	3590	0.00	0.00	1,902.40	1,902.40	0.00	0.00	1,902.40	0.00
8241	0000	0000	0000	3591	0.00	0.00	1,902.40	1,902.40	0.00	0.00	1,902.40	0.00
8241	0000	0000	0000	3700	0.00	0.00	1,384.84	1,384.84	0.00	0.00	1,384.84	0.00
8241	0000	0000	0000	3720	0.00	0.00	1,384.84	1,384.84	0.00	0.00	1,384.84	0.00
8241	0000	0000	0000	3800	0.00	0.00	1,384.84	1,384.84	0.00	0.00	1,384.84	0.00
8241	0000	0000	0000	3820	0.00	0.00	108,174.67	108,174.67	0.00	0.00	108,174.67	0.00
8241	0000	0000	0000	3821	0.00	0.00	102,594.72	102,594.72	0.00	0.00	102,594.72	0.00
8241	0000	0000	0000	3822	0.00	0.00	9,217.78	9,217.78	0.00	0.00	9,217.78	0.00
8241	0000	0000	0000	3850	0.00	0.00	93,376.84	93,376.84	0.00	0.00	93,376.84	0.00
8241	0000	0000	0000	3851	0.00	0.00	5,579.95	5,579.95	0.00	0.00	5,579.95	0.00
8241	0000	0000	0000	3900	0.00	0.00	302,581.09	302,581.09	0.00	0.00	302,581.09	0.00
8241	0000	0000	0000	3950	0.00	0.00	7,561.00	7,561.00	0.00	0.00	7,561.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3960	0.00	0.00	282,649.15	282,649.15	0.00	0.00	282,649.15	0.00
8241	0000	0000	0000	3980	0.00	0.00	282,649.15	282,649.15	0.00	0.00	282,649.15	0.00
8241	0000	0000	0000	3990	0.00	0.00	12,370.84	12,370.84	0.00	0.00	12,370.84	0.00
8241	0000	0000	0000	3992	0.00	0.00	12,370.84	12,370.84	0.00	0.00	12,370.84	0.00
8242	0000	0000	0000	4000	0.00	0.00	78,795.15	78,795.15	0.00	0.00	78,795.15	0.00
8242	0000	0000	0000	4400	0.00	0.00	78,795.15	78,795.15	0.00	0.00	78,795.15	0.00
8242	0000	0000	0000	4410	0.00	0.00	78,795.15	78,795.15	0.00	0.00	78,795.15	0.00
8242	0000	0000	0000	4411	0.00	0.00	78,795.15	78,795.15	0.00	0.00	78,795.15	0.00
8246	0000	0000	0000	5000	0.00	0.00	158,576.13	158,576.13	0.00	0.00	158,576.13	0.00
8246	0000	0000	0000	5100	0.00	0.00	158,576.13	158,576.13	0.00	0.00	158,576.13	0.00
8246	0000	0000	0000	5110	0.00	0.00	125,773.33	125,773.33	0.00	0.00	125,773.33	0.00
8246	0000	0000	0000	5111	0.00	0.00	75,982.68	75,982.68	0.00	0.00	75,982.68	0.00
8246	0000	0000	0000	5120	0.00	0.00	19,836.00	19,836.00	0.00	0.00	19,836.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5121	0.00	0.00	19,836.00	19,836.00	0.00	0.00	19,836.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5190	0.00	0.00	29,954.65	29,954.65	0.00	0.00	29,954.65	0.00
8246	0000	0000	0000	5192	0.00	0.00	25,632.83	25,632.83	0.00	0.00	25,632.83	0.00
8246	0000	0000	0000	5200	0.00	0.00	20,697.03	20,697.03	0.00	0.00	20,697.03	0.00
8246	0000	0000	0000	5220	0.00	0.00	20,697.03	20,697.03	0.00	0.00	20,697.03	0.00
8246	0000	0000	0000	5230	0.00	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80	0.00
8246	0000	0000	0000	5231	0.00	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80	0.00
8246	0000	0000	0000	5280	0.00	0.00	3,499.00	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5291	0.00	0.00	3,499.00	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5300	0.00	0.00	7,169.97	7,169.97	0.00	0.00	7,169.97	0.00
8246	0000	0000	0000	5310	0.00	0.00	7,169.97	7,169.97	0.00	0.00	7,169.97	0.00
8246	0000	0000	0000	5311	0.00	0.00	7,169.97	7,169.97	0.00	0.00	7,169.97	0.00
8250	0000	0000	0000	1000	0.00	0.00	12,672,779.58	12,672,779.58	0.00	0.00	12,672,779.58	0.00
8251	0000	0000	0000	1100	0.00	0.00	12,544,923.45	12,544,923.45	109,515.15	109,515.15	109,515.15	109,515.15
8251	0000	0000	0000	1130	0.00	0.00	10,827,713.60	10,827,713.60	109,515.15	109,515.15	109,515.15	109,515.15
8251	0000	0000	0000	1131	0.00	0.00	3,002,772.48	3,002,772.48	0.00	0.00	3,002,772.48	0.00
8251	0000	0000	0000	1132	0.00	0.00	3,002,772.48	3,002,772.48	0.00	0.00	3,002,772.48	0.00
8251	0000	0000	0000	1300	0.00	0.00	7,241,653.69	7,241,653.69	0.00	0.00	7,241,653.69	0.00
8251	0000	0000	0000	1320	0.00	0.00	653,130.67	653,130.67	0.00	0.00	653,130.67	0.00
8251	0000	0000	0000	1321	0.00	0.00	200,687.80	200,687.80	0.00	0.00	200,687.80	0.00
8251	0000	0000	0000	1340	0.00	0.00	452,462.87	452,462.87	0.00	0.00	452,462.87	0.00
8251	0000	0000	0000	1345	0.00	0.00	6,598,523.22	6,598,523.22	0.00	0.00	6,598,523.22	0.00
8251	0000	0000	0000	1400	0.00	0.00	6,575,023.22	6,575,023.22	0.00	0.00	6,575,023.22	0.00
8251	0000	0000	0000	1410	0.00	0.00	639,039.97	639,039.97	0.00	0.00	639,039.97	0.00
8251	0000	0000	0000	1412	0.00	0.00	639,039.97	639,039.97	0.00	0.00	639,039.97	0.00
8251	0000	0000	0000	1413	0.00	0.00	297,643.62	297,643.62	0.00	0.00	297,643.62	0.00
8251	0000	0000	0000	1414	0.00	0.00	220,651.52	220,651.52	0.00	0.00	220,651.52	0.00
8251	0000	0000	0000	1415	0.00	0.00	52,229.37	52,229.37	0.00	0.00	52,229.37	0.00



**Cuenta Pública 2020**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(pesos)**

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0000	0000	0000			0.00	26,047.96	26,047.96	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	42,267.50	42,267.50	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	44,247.26	44,247.26	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	6,315.76	6,315.76	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	6,315.76	6,315.76	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	37,931.50	37,931.50	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	37,931.50	37,931.50	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	493,680.04	493,680.04	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	157,700.75	157,700.75	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	64,495.93	64,495.93	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	64,495.93	64,495.93	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	25,007.00	25,007.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	24,508.00	24,508.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	20,956.71	20,956.71	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	20,956.71	20,956.71	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	46,141.22	46,141.22	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	46,141.22	46,141.22	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	1,099.89	1,099.89	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	1,099.89	1,099.89	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	166,088.05	166,088.05	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	166,088.05	166,088.05	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	166,088.05	166,088.05	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	35,340.39	35,340.39	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	3,498.84	3,498.84	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	3,498.84	3,498.84	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	31,841.55	31,841.55	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	31,841.55	31,841.55	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	100,891.63	100,891.63	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	100,891.63	100,891.63	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	100,891.63	100,891.63	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	9,100.44	9,100.44	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	9,100.44	9,100.44	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	9,100.44	9,100.44	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	23,525.78	23,525.78	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	9,934.69	9,934.69	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	9,934.69	9,934.69	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	4,783.69	4,783.69	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	4,783.69	4,783.69	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	8,607.40	8,607.40	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	8,607.40	8,607.40	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	1,123,529.81	1,123,529.81	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	74,185.05	74,185.05	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	42,239.00	42,239.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	42,239.00	42,239.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	18,408.00	18,408.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	18,408.00	18,408.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	13,540.05	13,540.05	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	13,540.05	13,540.05	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	211,081.77	211,081.77	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	71,260.00	71,260.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	71,260.00	71,260.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	24,274.66	24,274.66	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	24,274.66	24,274.66	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	115,547.11	115,547.11	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	115,547.11	115,547.11	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	12,789.23	12,789.23	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	12,789.23	12,789.23	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	8,141.82	8,141.82	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	8,141.82	8,141.82	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	4,647.41	4,647.41	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000			0.00	4,647.41	4,647.41	0.00	0.00	0.00



Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Conta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(pesos)

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	9 Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	411,317.16	411,317.16	0.00	411,317.16	0.00
8251	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	38,742.55	38,742.55	0.00	38,742.55	0.00
8251	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	38,742.55	38,742.55	0.00	38,742.55	0.00
8251	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	108,795.70	108,795.70	0.00	108,795.70	0.00
8251	0000	0000	0000	3560	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	108,795.70	108,795.70	0.00	108,795.70	0.00
8251	0000	0000	0000	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	281,876.51	281,876.51	0.00	281,876.51	0.00
8251	0000	0000	0000	3580	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	281,876.51	281,876.51	0.00	281,876.51	0.00
8251	0000	0000	0000	3591	Servicios de jardinería, fumigación	0.00	1,902.40	1,902.40	0.00	1,902.40	0.00
8251	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	1,902.40	1,902.40	0.00	1,902.40	0.00
8251	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	0.00	1,384.84	1,384.84	0.00	1,384.84	0.00
8251	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,384.84	1,384.84	0.00	1,384.84	0.00
8251	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,384.84	1,384.84	0.00	1,384.84	0.00
8251	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	108,174.67	108,174.67	0.00	108,174.67	0.00
8251	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	102,594.72	102,594.72	0.00	102,594.72	0.00
8251	0000	0000	0000	3822	Especiálculos, cívicos y culturales	0.00	9,217.78	9,217.78	0.00	9,217.78	0.00
8251	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	0.00	93,376.94	93,376.94	0.00	93,376.94	0.00
8251	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	0.00	5,579.95	5,579.95	0.00	5,579.95	0.00
8251	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	5,579.95	5,579.95	0.00	5,579.95	0.00
8251	0000	0000	0000	3960	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	302,581.09	302,581.09	0.00	302,581.09	0.00
8251	0000	0000	0000	3961	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	7,561.00	7,561.00	0.00	7,561.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3962	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	282,649.15	282,649.15	0.00	282,649.15	0.00
8251	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	0.00	282,649.15	282,649.15	0.00	282,649.15	0.00
8251	0000	0000	0000	3992	Gastos de servicios menores	0.00	12,370.84	12,370.84	0.00	12,370.84	0.00
8252	0000	0000	0000	4000	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	12,370.84	12,370.84	0.00	12,370.84	0.00
8252	0000	0000	0000	4400	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	78,795.15	78,795.15	0.00	78,795.15	0.00
8252	0000	0000	0000	4410	AYUDAS SOCIALES	0.00	78,795.15	78,795.15	0.00	78,795.15	0.00
8252	0000	0000	0000	4411	Ayudas sociales a personas	0.00	78,795.15	78,795.15	0.00	78,795.15	0.00
8256	0000	0000	0000	5000	Cooperaciones y ayudas	0.00	78,795.15	78,795.15	0.00	78,795.15	0.00
8256	0000	0000	0000	5100	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	158,576.13	158,576.13	0.00	158,576.13	0.00
8256	0000	0000	0000	5110	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	158,576.13	158,576.13	0.00	158,576.13	0.00
8256	0000	0000	0000	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	125,773.33	125,773.33	0.00	125,773.33	0.00
8256	0000	0000	0000	5120	Muebles de oficina y estantería	0.00	75,982.68	75,982.68	0.00	75,982.68	0.00
8256	0000	0000	0000	5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	19,639.00	19,639.00	0.00	19,639.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5190	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	19,639.00	19,639.00	0.00	19,639.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5192	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	29,954.65	29,954.65	0.00	29,954.65	0.00
8256	0000	0000	0000	5200	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	29,954.65	29,954.65	0.00	29,954.65	0.00
8256	0000	0000	0000	5220	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	25,632.83	25,632.83	0.00	25,632.83	0.00
8256	0000	0000	0000	5221	Aparatos deportivos	0.00	20,997.03	20,997.03	0.00	20,997.03	0.00
8256	0000	0000	0000	5230	Equipo deportivo	0.00	20,997.03	20,997.03	0.00	20,997.03	0.00
8256	0000	0000	0000	5231	Cameras fotográficas y de video	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00	1,136.80	0.00
8256	0000	0000	0000	5290	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00	1,136.80	0.00
8256	0000	0000	0000	5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	3,459.00	3,459.00	0.00	3,459.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5300	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	3,459.00	3,459.00	0.00	3,459.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5310	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	7,169.97	7,169.97	0.00	7,169.97	0.00
8256	0000	0000	0000	5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	7,169.97	7,169.97	0.00	7,169.97	0.00
8270	0000	0000	0000	1000	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	7,169.97	7,169.97	0.00	7,169.97	0.00
8271	0000	0000	0000	1100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,165,994.00	12,165,994.00	0.00	12,165,994.00	0.00
8271	0000	0000	0000	1130	SERVICIOS PERSONALES	0.00	11,951,012.71	11,951,012.71	0.00	11,951,012.71	0.00
8271	0000	0000	0000	1131	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	10,384,325.18	10,384,325.18	0.00	10,384,325.18	0.00
8271	0000	0000	0000	1300	Sueldos base al personal permanente	0.00	2,844,272.48	2,844,272.48	0.00	2,844,272.48	0.00
8271	0000	0000	0000	1320	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,844,272.48	2,844,272.48	0.00	2,844,272.48	0.00
8271	0000	0000	0000	1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	6,756,765.47	6,756,765.47	0.00	6,756,765.47	0.00
8271	0000	0000	0000	1340	Prima vacacional	0.00	557,115.52	557,115.52	0.00	557,115.52	0.00
8271	0000	0000	0000	1345	Aguiñaldo	0.00	104,652.65	104,652.65	0.00	104,652.65	0.00
8271	0000	0000	0000	1400	Compensaciones	0.00	452,462.87	452,462.87	0.00	452,462.87	0.00
8271	0000	0000	0000	1410	Gratificación	0.00	6,169,649.95	6,169,649.95	0.00	6,169,649.95	0.00
8271	0000	0000	0000	1412	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	639,039.97	639,039.97	0.00	639,039.97	0.00
8271	0000	0000	0000	1413	Aportaciones de seguridad social	0.00	297,643.62	297,643.62	0.00	297,643.62	0.00
8271	0000	0000	0000	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	220,851.52	220,851.52	0.00	220,851.52	0.00
8271	0000	0000	0000	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	52,229.37	52,229.37	0.00	52,229.37	0.00
8271	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	26,047.95	26,047.95	0.00	26,047.95	0.00



Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(pesos)

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0000	0000	0000	1416			0.00		42,267.50	0.00	42,267.50	
8271	0000	0000	0000	1500			0.00		44,247.26	0.00	44,247.26	
8271	0000	0000	0000	1520			0.00		6,315.76	0.00	6,315.76	
8271	0000	0000	0000	1522			0.00		6,315.76	0.00	6,315.76	
8271	0000	0000	0000	1590			0.00		37,931.50	0.00	37,931.50	
8271	0000	0000	0000	1593			0.00		37,931.50	0.00	37,931.50	
8271	0000	0000	0000	2000			0.00		471,667.76	0.00	471,667.76	
8271	0000	0000	0000	2100			0.00		149,918.14	21,812.28	171,730.42	
8271	0000	0000	0000	2110			0.00		7,782.81	7,782.81	0.00	
8271	0000	0000	0000	2111			0.00		4,697.01	4,697.01	0.00	
8271	0000	0000	0000	2120			0.00		59,798.92	4,697.01	64,495.93	
8271	0000	0000	0000	2121			0.00		21,921.40	3,095.60	25,017.00	
8271	0000	0000	0000	2122			0.00		21,422.40	3,095.60	24,518.00	
8271	0000	0000	0000	2140			0.00		499.00	0.00	499.00	
8271	0000	0000	0000	2141			0.00		20,956.71	0.00	20,956.71	
8271	0000	0000	0000	2141			0.00		20,956.71	0.00	20,956.71	
8271	0000	0000	0000	2160			0.00		46,141.22	0.00	46,141.22	
8271	0000	0000	0000	2161			0.00		46,141.22	0.00	46,141.22	
8271	0000	0000	0000	2170			0.00		1,099.69	0.00	1,099.69	
8271	0000	0000	0000	2171			0.00		1,099.69	0.00	1,099.69	
8271	0000	0000	0000	2200			0.00		166,088.05	0.00	166,088.05	
8271	0000	0000	0000	2210			0.00		166,088.05	0.00	166,088.05	
8271	0000	0000	0000	2211			0.00		166,088.05	0.00	166,088.05	
8271	0000	0000	0000	2500			0.00		166,088.05	0.00	166,088.05	
8271	0000	0000	0000	2530			0.00		10,613.85	0.00	10,613.85	
8271	0000	0000	0000	2531			0.00		3,498.64	0.00	3,498.64	
8271	0000	0000	0000	2540			0.00		3,498.64	0.00	3,498.64	
8271	0000	0000	0000	2541			0.00		3,498.64	0.00	3,498.64	
8271	0000	0000	0000	2600			0.00		21,227.70	10,613.85	31,841.55	
8271	0000	0000	0000	2601			0.00		21,227.70	10,613.85	31,841.55	
8271	0000	0000	0000	2610			0.00		100,411.63	480.00	100,891.63	
8271	0000	0000	0000	2611			0.00		100,411.63	480.00	100,891.63	
8271	0000	0000	0000	2700			0.00		100,411.63	480.00	100,891.63	
8271	0000	0000	0000	2710			0.00		1,033.00	0.00	1,033.00	
8271	0000	0000	0000	2711			0.00		1,033.00	0.00	1,033.00	
8271	0000	0000	0000	2800			0.00		1,033.00	0.00	1,033.00	
8271	0000	0000	0000	2830			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	2831			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	2900			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	2910			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	2911			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	2920			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	2921			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	2950			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	2951			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3000			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3100			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3110			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3140			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3141			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3170			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3171			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3200			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3250			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3251			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3300			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3330			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3331			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3360			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3361			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3369			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3391			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3400			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3410			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3411			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3450			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3451			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3500			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3550			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3551			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3552			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3553			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3554			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3555			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3556			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3557			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3558			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3559			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3560			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3561			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3562			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3563			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3564			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3565			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3566			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3567			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3568			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3569			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3570			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3571			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3572			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3573			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3574			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3575			0.00		9,100.44	0.00	9,100.44	
8271	0000	0000	0000	3576</								



Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(pesos)

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cla	5 Cla	SS Cla	SSS Cla	SSSS Cla		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	38,742.55	0.00	38,742.55	0.00
8271	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	38,742.55	0.00	38,742.55	0.00
8271	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	108,795.70	0.00	108,795.70	0.00
8271	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	108,795.70	0.00	108,795.70	0.00
8271	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	281,876.51	0.00	281,876.51	0.00
8271	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	281,876.51	0.00	281,876.51	0.00
8271	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	1,902.40	0.00	1,902.40	0.00
8271	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,902.40	0.00	1,902.40	0.00
8271	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	1,384.84	0.00	1,384.84	0.00
8271	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	0.00	0.00	1,384.84	0.00	1,384.84	0.00
8271	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,384.84	0.00	1,384.84	0.00
8271	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	82,140.61	0.00	82,140.61	0.00
8271	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	76,560.66	0.00	76,560.66	0.00
8271	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,117.79	0.00	8,117.79	0.00
8271	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	0.00	0.00	68,442.67	0.00	68,442.67	0.00
8271	0000	0000	0000	3851	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,579.95	0.00	5,579.95	0.00
8271	0000	0000	0000	3900	Penas, multas, accesos y actualizaciones	0.00	0.00	299,905.09	0.00	299,905.09	0.00
8271	0000	0000	0000	3950	Penas, multas, accesos y actualizaciones	0.00	0.00	7,561.00	0.00	7,561.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3951	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	0.00	7,561.00	0.00	7,561.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	282,649.15	0.00	282,649.15	0.00
8271	0000	0000	0000	3982	Otros servicios generales	0.00	0.00	282,649.15	0.00	282,649.15	0.00
8271	0000	0000	0000	3990	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,694.94	0.00	9,694.94	0.00
8271	0000	0000	0000	3992	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	7,018.94	0.00	7,018.94	0.00
8272	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,676.00	0.00	2,676.00	0.00
8272	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	78,795.15	0.00	78,795.15	0.00
8272	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	78,795.15	0.00	78,795.15	0.00
8272	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	78,795.15	0.00	78,795.15	0.00
8276	0000	0000	0000	5000	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	78,795.15	0.00	78,795.15	0.00
8276	0000	0000	0000	5100	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	156,186.14	0.00	156,186.14	0.00
8276	0000	0000	0000	5110	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	156,186.14	0.00	156,186.14	0.00
8276	0000	0000	0000	5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	125,773.33	0.00	125,773.33	0.00
8276	0000	0000	0000	5120	Muebles y enseres	0.00	0.00	75,982.68	0.00	75,982.68	0.00
8276	0000	0000	0000	5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	75,982.68	0.00	75,982.68	0.00
8276	0000	0000	0000	5180	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	19,636.00	0.00	19,636.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5182	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	19,636.00	0.00	19,636.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	29,954.65	0.00	29,954.65	0.00
8276	0000	0000	0000	5220	Aparatos deportivos	0.00	0.00	29,954.65	0.00	29,954.65	0.00
8276	0000	0000	0000	5221	Equipo deportivo	0.00	0.00	25,632.83	0.00	25,632.83	0.00
8276	0000	0000	0000	5230	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	20,997.03	0.00	20,997.03	0.00
8276	0000	0000	0000	5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	20,997.03	0.00	20,997.03	0.00
8276	0000	0000	0000	5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	1,136.80	0.00	1,136.80	0.00
8276	0000	0000	0000	5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	3,459.00	0.00	3,459.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	3,459.00	0.00	3,459.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5310	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	4,779.98	0.00	4,779.98	0.00
8276	0000	0000	0000	5311		0.00	0.00	4,779.98	0.00	4,779.98	0.00
<b>TOTALES (6)</b>						<b>29,366,520.91</b>	<b>29,366,520.91</b>	<b>208,370,977.44</b>	<b>208,370,977.44</b>	<b>41,254,587.27</b>	<b>41,254,587.27</b>





**Cuenta Pública 2020**  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (2)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1000	ACTIVO	2,035,664.28	25,991,486.35	26,136,538.63	1,890,612.00	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	565,388.29	25,856,784.33	25,920,164.59	502,008.03	
1110	Efectivo y Equivalentes	522,995.26	25,764,204.11	25,829,857.05	457,342.32	
1111	Efectivo	404,708.42	11,038,257.34	11,105,491.65	337,474.11	
1111 0001	CAJA	399,708.42	11,038,257.34	11,105,491.65	332,474.11	
1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	399,708.42	11,038,257.34	11,105,491.65	332,474.11	
01/02/20 - D - 1 - 105	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	93,706.52		
01/06/20 - D - 3 - 8	REGISTRO DEL PAGO DE LA DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	20,699.00		
01/06/20 - D - 4 - 4	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	88,373.00		
01/07/20 - D - 4 - 2	REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	140,739.00		
01/12/20 - D - 5 - 8	REGISTRO DEL PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	23,418.00		
01/12/20 - E - 2 - 2	CR 45 - (-) REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA BANCOMER A LA CUENTA DE CAJA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, PRESIDENTE VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO		707,247.01	0.00		
02/09/20 - D - 3 - 8	REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	11,659.00		
02/09/20 - D - 4 - 2	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CTA N° 0113284964 BANCO BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	41,861.00		
02/10/20 - D - 3 - 2	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	49,118.00		
02/12/20 - D - 6 - 2	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	46,584.00		
03/04/20 - D - 6 - 39	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	40,242.73		
03/06/20 - D - 6 - 2	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	45,101.00		
03/07/20 - D - 5 - 8	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020/06, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	22,070.15		
03/08/20 - D - 6 - 8	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	8,408.00		
03/08/20 - E - 1 - 1	CR 39 - (-) REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA A LA CUENTA DE CAJA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		649,735.75	0.00		
03/09/20 - E - 1 - 1	(-) REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA N° 0113284964 A LA CAJA, VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO/ PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		755,897.34	0.00		
03/12/20 - D - 8 - 2	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	94,417.00		
03/12/20 - D - 10 - 8	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	22,302.00		
04/02/20 - D - 14 - 30	REGISTRO DEL PAGO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LOS C. STEPHANY KIMBERLY JIMENEZ SALAZAR, PSICOLOGA Y ALEJANDRO LOPEZ MONTALDON RESPONSABLE DEL PROGRAMA INAFAM		0.00	8,593.07		
04/03/20 - D - 4 - 39	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020/04, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	38,119.90		
04/03/20 - E - 1 - 1	CR 29 - (-) REGISTRO DEL TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS, VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL DIF OCOYOACAC		792,452.36	0.00		
04/05/20 - D - 3 - 8	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	20,290.00		
04/08/20 - D - 3 - 2	REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	44,152.00		
04/11/20 - E - 1 - 1	(-) REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOS A CAJA, VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO/ PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		706,026.60	0.00		
05/10/20 - E - 1 - 1	(-) REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER A CAJA, VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO (PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC)		688,551.58	0.00		
05/11/20 - D - 3 - 39	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020/20, ISSEMYM, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	43,416.44		



**Cuenta Pública 2020**  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06/02/20 - D - 7 - 2	REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO EN EFECTIVO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	4,648.00		
06/03/20 - D - 5 - 2	REGISTRO DE DEPOSITOS A LA CUENTA 0113284964 BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	10.00		
06/03/20 - D - 5 - 4	REGISTRO DE DEPOSITOS A LA CUENTA 0113284964 BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	92,098.00		
06/03/20 - D - 7 - 8	REGISTRO DEL PAGO DE LA DECLARACION MENSUAL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	22,887.00		
06/07/20 - E - 1 - 1	CR 36 - (-) REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, A LA CUENTA DE CAJA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		756,449.19	0.00		
06/08/20 - D - 5 - 8	REGISTRO DEL PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	23,741.00		
06/08/20 - D - 5 - 16	REGISTRO DEL PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	3,290.00		
06/08/20 - D - 7 - 2	REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO A LA CIA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	130,000.00		
06/08/20 - D - 9 - 2	REGISTRO DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	86,493.00		
06/10/20 - D - 10 - 8	PAGO DE LAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA UNIDAD DE REHABILITACION URIS, SISTEMA MUNICIPAL Y EDIFICIO METRUM, ADSCRITOS AL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	33,436.00		
07/01/20 - D - 7 - 22	CR 37 - (-) REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, A LA CUENTA DE CAJA, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	7,827.00		
07/07/20 - E - 2 - 1	REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA N° 204 POR LA REINSTALACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DEL EJERCICIO 2020 Y ANTERIORES POR DAÑO EN EQUIPO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS, ZAREX CONSULTING GROUP, SC		85,682.00	0.00		
07/08/20 - D - 15 - 8	CR 46 - (-) REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA BANCOMER A LA CUENTA DE CAJA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	18,560.00		
08/12/20 - E - 3 - 2	PRESIDENTE VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO (-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE LA CAJA Y BANCOS, VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO/ PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		285,244.00	0.00		
09/01/20 - E - 1 - 1	(-) REGISTRO DEL TRASPASO ENTRE LA CAJA Y BANCOS, VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO/ PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		598,059.42	0.00		
09/01/20 - E - 2 - 1	(-) REGISTRO DEL TRASPASO ENTRE LA CAJA Y BANCOS, VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO/ PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		176,719.00	0.00		
09/11/20 - D - 4 - 8	REGISTRO DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	22,769.00		
09/11/20 - D - 5 - 2	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	3,500.00		
09/12/20 - E - 4 - 2	CR 47 - (-) REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA BANCOMER A LA CUENTA DE CAJA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		350,000.00	0.00		
10/02/20 - E - 1 - 1	PRESIDENTE VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO (-) REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA N° 0113284964 BBVA A LA CUENTA DE CAJA, VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO/ PRESIDENTE SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		670,348.28	0.00		
10/11/20 - D - 6 - 2	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	88,386.00		
10/11/20 - D - 7 - 2	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	11,236.00		
10/11/20 - D - 8 - 2	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,326.00		
10/12/20 - D - 1 - 182	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	211,955.67		
10/12/20 - D - 11 - 2	REGISTRO DEL PAGO DE LA DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	95,360.00		
11/02/20 - D - 9 - 8	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	16,795.00		
11/02/20 - D - 12 - 2	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		0.00	76,800.00		
11/12/20 - D - 2 - 182	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	216,215.67		



**Cuenta Pública 2020**  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (2)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/20 - D - 12 - 2	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	500.00		
11/12/20 - D - 13 - 2	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	92,960.00		
12/02/20 - D - 13 - 8	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, LORENA BELINDA VEGA ESPINOZA		0.00	25,006.11		
12/03/20 - E - 2 - 1	(-) REGISTRO DEL TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS, VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		166,800.00	0.00		
12/10/20 - D - 11 - 8	REGISTRO DEL PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	23,927.00		
12/11/20 - D - 1 - 196	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	234,855.67		
12/11/20 - D - 16 - 2	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	93,059.00		
13/01/20 - D - 3 - 8	REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA N° 17028/41 POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC, OFFICE MAX		0.00	2,998.00		
13/01/20 - D - 4 - 8	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	1,743.59		
13/02/20 - E - 2 - 1	(-) REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA N° 0113284964 BBVA A LA CUENTA DE CAJA, VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		79,427.00	0.00		
13/07/20 - D - 1 - 210	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	196,514.39		
13/07/20 - D - 8 - 2	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	125,910.00		
13/08/20 - D - 11 - 2	REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO A LA CTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	116,360.00		
14/09/20 - D - 1 - 188	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	199,056.77		
14/09/20 - D - 8 - 2	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CTA N° 0113284964 BANCO BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	114,060.00		
14/10/20 - D - 1 - 188	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	213,927.93		
14/10/20 - D - 5 - 2	REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	95,559.00		
14/12/20 - D - 3 - 18	REGISTRO DEL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	223,422.49		
14/12/20 - D - 14 - 2	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	210,982.00		
15/01/20 - D - 1 - 202	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	261,225.86		
15/02/20 - D - 2 - 189	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	271,254.84		
15/03/20 - D - 1 - 202	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	286,216.09		
15/04/20 - D - 1 - 202	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	279,016.09		
15/05/20 - D - 1 - 196	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020		0.00	136,156.77		
15/06/20 - D - 1 - 204	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020		0.00	192,656.77		
15/07/20 - D - 3 - 18	REGISTRO DEL PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2020		0.00	51,849.64		
15/07/20 - D - 9 - 2	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	69,811.00		
15/08/20 - D - 1 - 210	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	211,111.08		
15/10/20 - D - 6 - 2	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	141,705.00		
16/07/20 - D - 10 - 2	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	130,000.00		



**Cuenta Pública 2020**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

Entidad Municipal: (1) **SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC** No. 3039

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
16/10/20 - D - 8 - 2	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	44,259.00		
16/12/20 - D - 15 - 39	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 23/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, ISSEMYM		0.00	40,653.39		
17/01/20 - D - 10 - 39	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS POR SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	38,589.67		
17/08/20 - D - 12 - 2	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	42,871.00		
17/09/20 - D - 9 - 2	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	42,298.50		
17/11/20 - D - 11 - 2	REGISTRO DEL GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	43,416.50		
17/12/20 - D - 16 - 156	RECLASIFICACION DE POLIZA 14 DIARIO NOVIEMBRE 2020		0.00	29,857.83		
17/12/20 - D - 19 - 8	REGISTRO DEL PAGO DE ISSEMYM DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2020, DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	730.08		
18/02/20 - D - 10 - 39	REGISTRO DEL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL 2020, TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	37,614.43		
18/05/20 - D - 6 - 22	REGISTRO DE LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	2,656.00		
18/05/20 - D - 8 - 57	(-) REGISTRO DEL TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS, VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	8,605.59		
18/05/20 - E - 1 - 1	(-) REGISTRO DEL TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS, VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		178,072.00	0.00		
18/05/20 - E - 2 - 1	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS URIS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		402,969.67	0.00		
18/12/20 - I - 4 - 6	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR LOS SERVICIOS MEDICO GENERAL, ODONTOLOGICOS, JURIDICOS Y PSICOLOGICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		135.00	0.00		
18/12/20 - I - 5 - 21	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020/05, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		2,672.50	0.00		
19/03/20 - D - 3 - 39	REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA N° 0113284964 BBVA, A LA CUENTA N° 1568906826 ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE E INGRESO DEL EFECTIVO, A LA CAJA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	40,242.73		
19/06/20 - D - 9 - 3	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		47,382.54	0.00		
20/07/20 - D - 12 - 2	CR 38 - (-) REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, A LA CUENTA DE CAJA, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	45,102.50		
20/07/20 - E - 3 - 1	REGISTRO DEL PAGO DEL GASTO CORRIENTE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO, Y GASTOS DE CARNIVALITO, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		88,373.00	0.00		
21/02/20 - D - 11 - 50	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020/07, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	51,727.21		
22/04/20 - D - 3 - 39	REGISTRO DEL PAGO DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO 2020, ZAREK CONSULTING GROUP, SC		0.00	40,242.73		
23/03/20 - D - 9 - 8	(-) REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA N° 0113284964 BBVA A LA CAJA, VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	46,400.00		
24/06/20 - E - 1 - 1	(-) REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA A LA CUENTA DE CAJA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		1,010,862.63	0.00		
24/08/20 - E - 2 - 1	REGISTRO DE LOS INGRESOS URIS POR SERVICIOS EN TERAPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		94,796.00	0.00		
25/03/20 - I - 2 - 16	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS URIS MEDICO GENERAL, ODONTOLOGICO, JURIDICO Y PSICOLOGICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		16,440.00	0.00		
25/03/20 - I - 3 - 21	REGISTRO DEL PAGO POR DESATUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		17,960.50	0.00		
26/10/20 - D - 12 - 8	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	23,927.00		
26/11/20 - D - 2 - 181	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	202,125.35		
26/11/20 - D - 13 - 2	REGISTRO DEL PRIMER PAGO POR LA EVALUACION DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACION, LORENA BELINDA VEGA ESPINOZA		0.00	89,460.00		
27/03/20 - D - 15 - 8			0.00	25,005.95		



Cuenta Pública 2020  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/04/20 - E - 1 - 1	(-) REGISTRO DEL TRASPASO ENTRE BANCOS Y CAJA VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO/PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		404,373.44	0.00		
28/04/20 - D - 4 - 204	REGISTRO DEL PAGO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	22,175.25		
28/04/20 - D - 5 - 3	REGISTRO DEL DEPÓSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	58,710.00		
28/05/20 - D - 2 - 203	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020.		0.00	175,356.77		
28/05/20 - D - 9 - 5	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS REALIZADOS A LA CUENTA N° 0113284964 BANCOMER SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	129,210.00		
28/07/20 - D - 2 - 210	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	197,733.12		
28/07/20 - D - 14 - 2	REGISTRO DEL DEPÓSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	119,860.00		
28/08/20 - D - 14 - 2	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	115,560.00		
28/08/20 - D - 16 - 6	REGISTRO DEL PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	104,766.00		
28/08/20 - D - 18 - 344	REGISTRO DEL GASTO CORRIENTE DEL MES DE AGOSTO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	61,810.52		
28/08/20 - D - 19 - 8	REGISTRO DEL PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MAYO Y JUNIO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	20,953.00		
28/08/20 - D - 19 - 16	REGISTRO DEL PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MAYO Y JUNIO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	23,418.00		
28/08/20 - D - 19 - 24	REGISTRO DEL PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MAYO Y JUNIO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	24,651.00		
28/08/20 - D - 19 - 32	REGISTRO DEL PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MAYO Y JUNIO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	23,927.00		
28/08/20 - I - 6 - 6	REGISTRO DE INGRESOS POR DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		26,021.00	0.00		
28/08/20 - I - 6 - 12	REGISTRO DE INGRESOS POR DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		6,857.50	0.00		
28/08/20 - I - 6 - 18	REGISTRO DE INGRESOS POR DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		27,390.00	0.00		
28/08/20 - I - 6 - 24	REGISTRO DE INGRESOS POR DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		30,129.00	0.00		
28/08/20 - I - 6 - 30	REGISTRO DE INGRESOS POR DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		26,020.50	0.00		
28/09/20 - D - 2 - 189	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	197,385.17		
28/09/20 - D - 11 - 2	REGISTRO DEL DEPÓSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	100,560.00		
28/10/20 - I - 2 - 6	REGISTRO DE INGRESOS POR DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		26,586.00	0.00		
28/10/20 - I - 3 - 6	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		26,586.00	0.00		
29/02/20 - D - 3 - 195	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		0.00	274,285.68		
29/02/20 - D - 4 - 8	REGISTRO DE LOS VIÁTICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 PARA REALIZAR LAS FUNCIONES PROPIAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	11,086.00		
29/02/20 - D - 15 - 533	REGISTRO DEL GASTO CORRIENTE DEL MES DE FEBRERO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	103,123.97		
29/02/20 - I - 4 - 21	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS URIS GENERAL, MEDICO ODONTOLÓGICO, SERVICIOS JURÍDICOS Y SERVICIOS PSICOLÓGICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		31,010.00	0.00		
29/02/20 - I - 5 - 16	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS URIS TERAPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		23,000.00	0.00		



**Cuenta Pública 2020**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/02/20 - 1 - 6 - 6	REGISTRO DEL INGRESO POR LA IMPARTICION DE TALLERES EN LAS DIFERENTES CASAS DE DIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		860.00	0.00		
29/06/20 - D - 10 - 2	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CTA N° 0113284964 BBVA, DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	125,910.00		
29/10/20 - D - 2 - 211	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	229,247.23		
29/10/20 - D - 13 - 2	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	93,059.00		
30/03/20 - E - 3 - 1	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		757,052.00	0.00		
30/04/20 - D - 2 - 217	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PAGO POR LA EVALUACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTO Y OPERACION PARA EL EJERCICIO 2020, LORENA BELINDA VEGA ESPINOZA		0.00	222,992.07		
30/04/20 - D - 7 - 8	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020		0.00	15,015.10		
30/06/20 - D - 2 - 190	REGISTRO DEL GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	175,056.77		
30/06/20 - D - 13 - 120	REGISTRO DEL GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	52,709.47		
30/09/20 - D - 12 - 337	REGISTRO DEL PAGO DE VARIOS AL PERSONAL QUE ESTA REALIZANDO SUS FUNCIONES, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	83,378.31		
30/09/20 - D - 13 - 8	RECLASIFICACION DE POLIZA		0.00	4,907.50		
30/09/20 - D - 14 - 8	REGISTRO DEL MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC (DONATIVO)		480.00	0.00		
30/09/20 - D - 16 - 148	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS, ASESORIAS JURIDICAS, SERVICIO MEDICO PSICOLOGICO Y TRABAJO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	112,936.03		
30/09/20 - 1 - 2 - 21	REGISTRO DEL INGRESO POR LA VENTA DE SEMILLAS HORTA DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		7,940.00	0.00		
30/09/20 - 1 - 3 - 6	REGISTRO DE LA DONACION DEL EQUIPAMIENTO A LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR, SISTEMA MUNICIPAL DIF ESTADO DE MEXICO		663.00	0.00		
30/09/20 - 1 - 5 - 6	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS MEDICO, SERVICIOS JURIDICOS Y MEDICO PSICOLOGICO, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		112,936.03	0.00		
30/10/20 - 1 - 4 - 16	REGISTRO DE GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		3,585.00	0.00		
30/11/20 - D - 14 - 135	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SERVICIO MEDICO, SERVICIO JURIDICO Y SERVICIO PSICOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	56,163.55		
30/11/20 - 1 - 2 - 16	REGISTRO DEL INGRESO POR DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		3,440.50	0.00		
30/11/20 - 1 - 3 - 6	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		20,331.00	0.00		
31/01/20 - D - 2 - 174	REGISTRO DEL PAGO DE FACTURAS DIVERSAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	186,653.78		
31/01/20 - D - 5 - 36	REGISTRO DE LOS SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 POR EL MANEJO DE CUENTA, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	7,077.20		
31/01/20 - D - 11 - 71	REGISTRO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020		0.00	2,407.00		
31/01/20 - D - 13 - 344	REGISTRO DE LOS INGRESOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020		0.00	40,224.91		
31/01/20 - D - 13 - 346	REGISTRO DE GASTO CORRIENTE DEL MES DE ENERO, INGRESOS DIF CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020		0.00	522.00		
31/01/20 - D - 14 - 120	REGISTRO DE GASTO CORRIENTE DEL MES DE ENERO, INGRESOS DIF CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020		0.00	31,242.00		
31/01/20 - D - 14 - 121	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS UNIS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	19,157.45		
31/01/20 - 1 - 6 - 6	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS MEDICO GENERAL, MEDICO ODONTOLOGICO, SERVICIO JURIDICO Y SERVICIO PSICOLOGICO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		27,435.00	0.00		
31/01/20 - 1 - 7 - 21	REGISTRO DEL INGRESO POR LA IMPARTICION DE TALLERES EN LAS CASAS DE DIA DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		31,242.00	0.00		
31/01/20 - 1 - 9 - 6	REGISTRO DEL INGRESO POR LA IMPARTICION DE TALLERES EN LAS CASAS DE DIA DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		1,025.00	0.00		



**Cuenta Pública 2020**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/03/20 - D - 2 - 203	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.		0.00	278,752.94		
31/03/20 - D - 8 - 8	REGISTRO DEL PAGO DE LA DEUDA LABORAL MENSUAL DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	20,400.00		
31/03/20 - D - 10 - 2	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC. REGISTRO DE GASTO CORRIENTE INGRESOS DIF DEL MES DE MARZO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	85,974.00		
31/03/20 - D - 12 - 71	REGISTRO DE LOS GASTOS GENERALES EN EL MES DE MARZO 2020, INGRESOS URIS, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	17,596.04		
31/03/20 - D - 13 - 183	REGISTRO DE GASTOS SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	12,040.22		
31/03/20 - D - 14 - 99	CANCELACION DEL DEUDOR ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE		10.00	0.00		
31/07/20 - D - 16 - 1	CANCELACION DEL DEUDOR ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE		1,218.00	0.00		
31/07/20 - D - 16 - 3	REGISTRO DEL PAGO DE GASTO CORRIENTE, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC EN EL MES DE JULIO 2020		0.00	17,000.00		
31/07/20 - D - 18 - 72	REGISTRO DEL PAGO DE GASTO CORRIENTE, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC EN EL MES DE JULIO 2020		0.00	76,604.07		
31/07/20 - D - 18 - 269	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS MEDICO GENERAL, PSICOLOGICO Y SERVICIOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		2,725.00	0.00		
31/08/20 - D - 2 - 196	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020.		0.00	196,056.77		
31/08/20 - I - 4 - 21	REGISTRO DEL INGRESO POR DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MAYO Y JUNIO 2020		103,278.00	0.00		
31/08/20 - I - 4 - 16	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGICOS Y ASESORIAS JURIDICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		7,760.00	0.00		
31/10/20 - D - 14 - 276	REGISTRO DEL PAGO DE GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	120,625.91		
1111 0002	Fondo Fijo de Caja	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
1111 0002 0000 0000 0001	LUCIO RAMOS LOPEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
1112	Bancos/Tesoreria	118,288.84	14,725,946.77	14,724,365.40	119,868.21	
1112 0005	BANCA MIFEL	118,277.00	701.11	0.00	118,978.11	
1112 0005 0000 0000 0001	MIFEL CTA 01600454796	118,277.00	701.11	0.00	118,978.11	
29/02/20 - I - 7 - 6	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA N° 1600454796 BANCA MIFEL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		71.46	0.00		
30/04/20 - I - 2 - 6	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA N° 1600454796 BANCA MIFEL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		66.27	0.00		
30/06/20 - I - 3 - 6	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA N° 1600454796 BANCA MIFEL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		56.74	0.00		
30/09/20 - I - 4 - 6	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA N° 1600454796 BANCA MIFEL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		47.20	0.00		
30/11/20 - I - 4 - 6	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA N° 1600454796 BANCA MIFEL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		44.73	0.00		
31/01/20 - I - 8 - 6	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA N° 1600454796 BANCA MIFEL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		76.94	0.00		
31/03/20 - I - 6 - 6	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA N° 1600454796 BANCA MIFEL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		74.37	0.00		
31/05/20 - I - 5 - 6	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA N° 1600454796 BANCA MIFEL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		63.79	0.00		
31/07/20 - I - 5 - 6	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA N° 1600454796 BANCA MIFEL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		54.00	0.00		
31/08/20 - I - 3 - 6	REGISTRO DEL INGRESO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA N° 1600454796 BANCA MIFEL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		53.10	0.00		
31/10/20 - I - 5 - 6	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA N° 1600454796 BANCA MIFEL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020		46.56	0.00		
31/12/20 - I - 7 - 6	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC	9.84	14,725,245.66	14,724,365.40	890.10	
1112 0006	BBV BANCOMER	9.84	14,725,245.66	14,724,365.40	890.10	
1112 0006 0000 0000 0002	CTA 0113284964 BANCOMER	9.84	14,725,245.66	14,724,365.40	890.10	
01/06/20 - D - 4 - 1	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		49,500.00	0.00		
01/06/20 - D - 4 - 2	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		30,000.00	0.00		




**Cuenta Pública 2020**  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/06/20 - D - 4 - 3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		8,873.00	0.00		
01/06/20 - D - 5 - 3	REGISTRO DEL PAGO DE LAS RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	88,373.00		
01/07/20 - D - 4 - 1	REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		140,739.00	0.00		
01/12/20 - E - 1 - 1	CR 44 - ( - ) REGISTRO DEL CHEQUE N° 0044 DE LA CUENTA N° 0113284964 CANCELADO, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	0.00		
01/12/20 - E - 2 - 1	CR 45 - ( - ) REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA BANCOMER A LA CUENTA DE CAJA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC.		0.00	707,247.01		
01/12/20 - I - 1 - 6	PRESIDENTE VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO REGISTRO DEL INGRESO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020, MUNICIPIO DE OCOYOACAC		707,247.01	0.00		
02/09/20 - D - 4 - 1	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		41,861.00	0.00		
02/09/20 - D - 5 - 39	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 16/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	41,860.18		
02/09/20 - D - 6 - 1	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CTA N° 0113284964 BANCO BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		49,118.00	0.00		
02/09/20 - D - 7 - 3	REGISTRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020, SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, IMPUESTOS FEDERALES		0.00	49,118.00		
02/10/20 - D - 3 - 1	REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		46,584.00	0.00		
02/10/20 - D - 4 - 39	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 18/2020 ISSEMYM, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	46,583.80		
02/12/20 - D - 6 - 1	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		40,653.50	0.00		
02/12/20 - D - 7 - 39	REGISTRO DEL PAGO DE LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 22/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, ISSEMYM		0.00	40,653.39		
03/06/20 - D - 6 - 1	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CTA N° 0113284964 BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		45,101.00	0.00		
03/06/20 - D - 7 - 40	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 10/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	45,100.47		
03/07/20 - D - 6 - 3	REGISTRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020, SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, IMPUESTOS FEDERALES		0.00	94,796.00		
03/07/20 - D - 7 - 40	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 12/2020 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, ISSEMYM		0.00	45,942.86		
03/08/20 - E - 1 - 2	CR 39 - ( - ) REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA A LA CUENTA DE CAJA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	649,735.75		
03/09/20 - E - 1 - 2	( - ) REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA N° 0113284964 A LA CAJA, VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	755,897.34		
03/12/20 - D - 8 - 1	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		94,417.00	0.00		
03/12/20 - D - 9 - 4	REGISTRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, IMPUESTOS FEDERALES		0.00	94,417.00		
04/03/20 - E - 1 - 2	CR 29 - ( - ) REGISTRO DEL TRASPASO EN LA CAJA Y BANCOS, VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL DIF OCOYOACAC		0.00	792,452.36		
04/08/20 - D - 3 - 1	REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		44,152.00	0.00		
04/08/20 - D - 4 - 39	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 14/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	44,151.47		
04/08/20 - I - 1 - 6	REGISTRO DEL INGRESO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020, MUNICIPIO DE OCOYOACAC		649,735.75	0.00		
04/11/20 - E - 1 - 2	( - ) REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOS A CAJA, VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	706,026.60		
05/02/20 - D - 5 - 39	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	36,435.12		
05/05/20 - D - 4 - 40	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 08/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	137,101.39		
05/05/20 - D - 5 - 3	REGISTRO DEL PAGO DE RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	85,682.00		
05/10/20 - E - 1 - 2	( - ) REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER A CAJA, VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO (PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC)		0.00	688,551.58		



		<b>Cuenta Pública 2020</b> <b>Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)</b>					<b>Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039</b>	<b>Al 31 de Diciembre de 2020 (2)</b>
Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)		
06/02/20 - D - 6 - 8	REGISTRO DEL PAGO DE LA FIANZA DE FIDELIDAD COLECTIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION.		0.00	4,647.41				
06/02/20 - D - 7 - 1	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO EN EFECTIVO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		4,648.00	0.00				
06/02/20 - I - 1 - 6	REGISTRO DEL INGRESO POR ANTIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		37,000.00	0.00				
06/03/20 - D - 5 - 1	REGISTRO DE DEPOSITOS A LA CUENTA 0113284964 BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		10.00	0.00				
06/03/20 - D - 5 - 3	REGISTRO DE DEPOSITOS A LA CUENTA 0113284964 BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		92,098.00	0.00				
06/03/20 - D - 6 - 3	REGISTRO DEL PAGO DE ISR REINTEGRACIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020, SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, IMPUESTOS FEDERALES		0.00	92,098.00				
06/07/20 - E - 1 - 2	CR 36 - (-) REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, A LA CUENTA DE CAJA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	756,449.19				
06/07/20 - I - 1 - 6	REGISTRO DEL INGRESO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, MUNICIPIO DE OCOYOACAC		756,449.19	0.00				
06/08/20 - D - 7 - 1	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		130,000.00	0.00				
06/08/20 - D - 8 - 8	REGISTRO DEL PAGO DE LA FALTA N° 000141 POR EL SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFECCION CON EL METODO DE NEBULIZACION, 3 INMUEBLES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, MALATI COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		0.00	130,000.00				
06/08/20 - D - 9 - 1	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		86,493.00	0.00				
06/08/20 - D - 10 - 3	REGISTRO DEL PAGO DE ISR REINTEGRACIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020, SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, IMPUESTOS FEDERALES		0.00	86,493.00				
07/01/20 - D - 6 - 39	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	36,219.48				
07/07/20 - E - 2 - 2	CR 37 - (-) REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, A LA CUENTA DE CAJA, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	85,682.00				
07/09/20 - I - 1 - 6	REGISTRO DEL INGRESO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020, MUNICIPIO DE OCOYOACAC		755,897.34	0.00				
08/01/20 - I - 1 - 6	REGISTRO DEL ANTIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		36,219.48	0.00				
08/07/20 - I - 2 - 6	REGISTRO DEL INGRESO DE ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, MUNICIPIO DE OCOYOACAC		85,682.00	0.00				
08/12/20 - E - 3 - 1	CR 46 - (-) REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA BANCOMER A LA CUENTA DE CAJA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, PRESIDENTE VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO		0.00	285,244.00				
09/01/20 - D - 8 - 3	REGISTRO DEL PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	90,000.00				
09/01/20 - D - 9 - 8	REGISTRO DEL PAGO DE 3% SOBRE ERUCCIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	33,903.00				
09/01/20 - E - 1 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO EN LA CAJA Y BANCOS, VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	598,059.42				
09/01/20 - E - 2 - 2	(-) REGISTRO DEL TRASPASO EN LA CAJA Y BANCOS, VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	176,719.00				
09/11/20 - D - 5 - 1	REGISTRO DEL DEPÓSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		3,500.00	0.00				
09/11/20 - I - 1 - 6	REGISTRO DEL INGRESO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020, MUNICIPIO DE OCOYOACAC		706,026.60	0.00				
09/12/20 - E - 4 - 1	CR 47 - (-) REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA BANCOMER A LA CUENTA DE CAJA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, PRESIDENTE VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO		0.00	350,000.00				
09/12/20 - I - 2 - 6	REGISTRO DEL INGRESO DE ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, MUNICIPIO DE OCOYOACAC		285,244.00	0.00				
10/02/20 - E - 1 - 2	(-) REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA N° 0113284964 BBVA A LA CUENTA DE CAJA, VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO PRESIDENTE SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	670,348.28				
10/03/20 - I - 1 - 6	REGISTRO DEL INGRESO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020, MUNICIPIO DE OCOYOACAC		792,452.36	0.00				
10/11/20 - D - 6 - 1	REGISTRO DEL DEPÓSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		88,386.00	0.00				
10/11/20 - D - 7 - 1	REGISTRO DEL DEPÓSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		11,236.00	0.00				



**Cuenta Pública 2020**  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
10/11/20 - D - 8 - 1	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		5,326.00	0.00		
10/11/20 - D - 9 - 9	REGISTRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO 2020, SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA IMPUESTOS FEDERALES		0.00	11,236.00		
10/11/20 - D - 10 - 3	REGISTRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020, SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, IMPUESTOS FEDERALES.		0.00	93,712.00		
10/12/20 - D - 1 - 181	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		0.00	95,359.07		
10/12/20 - D - 11 - 1	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		95,360.00	0.00		
10/12/20 - I - 3 - 6	REGISTRO DEL INGRESO DE RECURSO PARA EL PAGO DE AGUINALDO 2020, MUNICIPIO DE OCOYOACAC		350,000.00	0.00		
11/01/20 - I - 2 - 6	REGISTRO DE ANTI-CIPIO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		90,000.00	0.00		
11/02/20 - D - 8 - 3	REGISTRO DEL PAGO DE LA DECLARACION DE RETENCIONES ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	76,800.00		
11/02/20 - D - 12 - 1	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		76,800.00	0.00		
11/02/20 - I - 2 - 6	REGISTRO DEL COMPLEMENTO Y TOTAL DEL INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020, MUNICIPIO DE OCOYOACAC		670,348.28	0.00		
11/05/20 - I - 1 - 6	REGISTRO DEL INGRESO POR ANTI-CIPIO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020, MUNICIPIO DE OCOYOACAC		222,783.39	0.00		
11/12/20 - D - 2 - 181	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		0.00	92,959.07		
11/12/20 - D - 12 - 1	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		500.00	0.00		
11/12/20 - D - 13 - 1	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		92,960.00	0.00		
12/03/20 - E - 2 - 2	(-) REGISTRO DEL TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS, VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO/PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	166,800.00		
12/11/20 - D - 1 - 195	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020.		0.00	93,059.07		
12/11/20 - D - 16 - 1	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		93,059.00	0.00		
13/01/20 - I - 3 - 6	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		33,903.00	0.00		
13/02/20 - E - 2 - 2	CR 28 - (-) REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA N° 0113284964 BBVA A LA CUENTA DE CAJA, VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO/PRESIDENTE SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	79,427.00		
13/03/20 - I - 4 - 6	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2019, Y ENERO 2020, MUNICIPIO DE OCOYOACAC		166,800.00	0.00		
13/07/20 - D - 1 - 211	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2020.		0.00	125,909.69		
13/07/20 - D - 8 - 1	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		125,910.00	0.00		
13/05/20 - D - 11 - 1	REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		116,360.00	0.00		
14/02/20 - I - 3 - 6	REGISTRO DEL INGRESO POR ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, MUNICIPIO DE OCOYOACAC		79,427.00	0.00		
14/03/20 - D - 1 - 189	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	114,059.07		
14/09/20 - D - 8 - 1	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		114,060.00	0.00		
14/10/20 - D - 1 - 189	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	95,559.07		
14/10/20 - D - 5 - 1	REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		95,559.00	0.00		
14/10/20 - I - 1 - 6	REGISTRO DEL INGRESO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, MUNICIPIO DE OCOYOACAC		688,551.58	0.00		
14/12/20 - D - 3 - 17	REGISTRO DEL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	210,982.24		
14/12/20 - D - 14 - 1	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		210,982.00	0.00		



**Cuenta Pública 2020**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

Entidad Municipal: (1) **SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039**

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1501/20 - 1 - 4 - 6	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		598,059.42	0.00		
1501/20 - 1 - 5 - 6	REGISTRO DEL INGRESO PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE 2019, MUNICIPIO DE OCOYOACAC		176,719.00	0.00		
1506/20 - D - 1 - 197	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020		0.00	129,209.69		
1506/20 - D - 1 - 203	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020		0.00	123,209.69		
1506/20 - 1 - 1 - 6	REGISTRO DEL INGRESO POR EL ANTIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020, MUNICIPIO DE OCOYOACAC		123,210.00	0.00		
1507/20 - D - 3 - 17	REGISTRO DEL PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2020		0.00	69,810.43		
1507/20 - D - 9 - 1	REGISTRO DEL DEPÓSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		69,811.00	0.00		
1508/20 - D - 1 - 209	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	116,359.07		
1510/20 - D - 6 - 1	REGISTRO DEL DEPÓSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		141,705.00	0.00		
1510/20 - D - 7 - 3	REGISTRO DEL PAGO DE ISR RE INGENIEROS POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA IMPUESTOS FEDERALES		0.00	141,705.00		
1607/20 - D - 10 - 1	REGISTRO DEL DEPÓSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		130,000.00	0.00		
1607/20 - D - 11 - 8	REGISTRO DEL PAGO DE LA PAGATURA N° 000059 POR LA SANITIZACION DE LOS INMUEBLES ADSCRITOS AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, COMERCIALIZADORA MALATI, S.A. DE C.V.		0.00	130,000.00		
1610/20 - D - 8 - 1	REGISTRO DEL DEPÓSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		44,259.00	0.00		
1610/20 - D - 9 - 39	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 19/2020 ISSEMYM, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	44,258.83		
1708/20 - D - 12 - 1	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO A LA CTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		42,871.00	0.00		
1708/20 - D - 13 - 39	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 15/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, ISSEMYM		0.00	42,871.03		
1709/20 - D - 9 - 1	REGISTRO DEL DEPÓSITO A LA CTA N° 0113284964 BANCO BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		42,298.50	0.00		
1709/20 - D - 10 - 39	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 17/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	42,298.23		
1711/20 - D - 11 - 1	REGISTRO DEL DEPÓSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		43,416.50	0.00		
1711/20 - D - 12 - 39	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 21/2020, ISSEMYM, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	43,416.44		
1712/20 - D - 22 - 29	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	514.42		
1806/20 - D - 7 - 40	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	41,259.15		
1805/20 - E - 1 - 2	(-) REGISTRO DEL TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS, VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	178,072.00		
1805/20 - E - 2 - 2	(-) REGISTRO DEL TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS, VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	402,969.67		
1805/20 - 1 - 2 - 6	REGISTRO DEL INGRESO POR ANTIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020, MUNICIPIO DE OCOYOACAC		129,209.69	0.00		
1805/20 - 1 - 3 - 6	REGISTRO DEL INGRESO POR EL COMPLEMENTO Y TOTAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020, MUNICIPIO DE OCOYOACAC		444,228.82	0.00		
1805/20 - 1 - 4 - 6	REGISTRO DEL INGRESO POR ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020, MUNICIPIO DE OCOYOACAC		178,072.00	0.00		
1906/20 - D - 8 - 40	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 11/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	45,100.47		
1906/20 - D - 9 - 2	REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CTA N° 0113284964 BBVA, A LA CTA N° 1565906526 ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE E INGRESO DEL EFECTIVO, A LA CAJA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	47,382.54		
2007/20 - D - 12 - 1	REGISTRO DEL DEPÓSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		45,102.50	0.00		



Cuenta Pública 2020  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2007/20 - D - 13 - 40	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 13/2020 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, ISSEMYM		0.00	45,102.47		
2007/20 - E - 3 - 2	CR 38 - (-) REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, A LA CUENTA DE CAJA, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	88,373.00		
2007/20 - I - 3 - 6	REGISTRO DEL INGRESO POR ISN PAFI ICIPABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, MUNICIPIO DE OCOYOACAC		88,373.00	0.00		
2406/20 - E - 1 - 2	(-) REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA N° 0113284964 BBVA A LA CAJA, VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO/PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	1,010,862.63		
2408/20 - E - 2 - 2	CR 40 - (-) REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA N° 0113284964 BBVA A LA CUENTA DE CAJA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	94,796.00		
2508/20 - I - 2 - 6	REGISTRO DEL INGRESO POR ISN PAFI ICIPABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20, MUNICIPIO DE OCOYOACAC		94,796.00	0.00		
2606/20 - I - 2 - 6	REGISTRO DEL COMPLEMENTO Y TOTAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		1,010,862.63	0.00		
2611/20 - D - 2 - 182	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	89,459.07		
2611/20 - D - 13 - 1	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		89,460.00	0.00		
2704/20 - E - 1 - 2	(-) REGISTRO DEL TRASPASO ENTRE BANCOS Y CAJA, VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO/PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	404,373.44		
2804/20 - D - 5 - 1	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		50,000.00	0.00		
2804/20 - D - 5 - 2	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		8,710.00	0.00		
2804/20 - I - 1 - 6	REGISTRO DE INGRESO COMPLEMENTO Y TOTAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020, MUNICIPIO DE OCOYOACAC		404,373.44	0.00		
2805/20 - D - 2 - 204	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020.		0.00	129,209.69		
2805/20 - D - 9 - 1	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA N° 0113284964 BANCOMER SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		50,000.00	0.00		
2805/20 - D - 9 - 2	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA N° 0113284964 BANCOMER SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		49,000.00	0.00		
2805/20 - D - 9 - 3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA N° 0113284964 BANCOMER SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		29,500.00	0.00		
2805/20 - D - 9 - 4	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA N° 0113284964 BANCOMER SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		710.00	0.00		
2807/20 - D - 2 - 211	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020.		0.00	119,859.07		
2807/20 - D - 14 - 1	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		119,860.00	0.00		
2808/20 - D - 14 - 1	REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		115,560.00	0.00		
2809/20 - D - 2 - 188	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	100,559.07		
2809/20 - D - 11 - 1	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		100,560.00	0.00		
2902/20 - D - 16 - 29	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA N° 0113284964 BBVA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020		0.00	1.50		
2902/20 - D - 16 - 30	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA N° 0113284964 BBVA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020		0.00	0.24		
2902/20 - D - 16 - 31	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA N° 0113284964 BBVA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020		0.00	415.00		
2902/20 - D - 16 - 32	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA N° 0113284964 BBVA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020		0.00	66.40		
2906/20 - D - 10 - 1	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BBVA, DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		125,910.00	0.00		
2910/20 - D - 2 - 210	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	93,059.07		
2910/20 - D - 13 - 1	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA BANCOMER, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		93,059.00	0.00		
3003/20 - E - 3 - 2	CR 31 - (-) REGISTRO DEL TRASPASO EN LA CAJA Y BANCOS, VICTOR JAIME OLIVARES MONTERRUBIO/PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	757,052.00		
3004/20 - D - 2 - 218	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	58,709.69		



Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Cuenta Pública 2020

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
3006/20 - D - 2 - 189	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.		0.00	125,909.69		
3006/20 - D - 11 - 71	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS DE LA CTA N° 0113284964 BBVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	20.50		
3006/20 - D - 11 - 72	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS DE LA CTA N° 0113284964 BBVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	3.28		
3006/20 - D - 11 - 73	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS DE LA CTA N° 0113284964 BBVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	32.44		
3006/20 - D - 11 - 74	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS DE LA CTA N° 0113284964 BBVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	5.19		
3006/20 - D - 11 - 75	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS DE LA CTA N° 0113284964 BBVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	415.00		
3006/20 - D - 11 - 76	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS DE LA CTA N° 0113284964 BBVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	66.40		
3006/20 - D - 11 - 77	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS DE LA CTA N° 0113284964 BBVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	415.00		
3006/20 - D - 11 - 78	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS DE LA CTA N° 0113284964 BBVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	66.40		
3006/20 - D - 11 - 79	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS DE LA CTA N° 0113284964 BBVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	415.00		
3006/20 - D - 11 - 80	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS DE LA CTA N° 0113284964 BBVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	66.40		
3006/20 - D - 12 - 1	REGISTRO DE LA DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO CREDITO AL CONSUMO ISSEMYM C. PATRICIA VERDEJA ONOFRE, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		93,988.62	0.00		
3011/20 - D - 15 - 141	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA N° 0113284964 BBVA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	2,614.25		
3101/20 - D - 12 - 57	REGISTRO DE GASIOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.		0.00	115.77		
3101/20 - D - 13 - 345	REGISTRO DE GASIOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.		522.00	0.00		
3103/20 - D - 10 - 1	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA N° 0113284964 BANCO BBVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		85,974.00	0.00		
3103/20 - D - 11 - 3	REGISTRO DEL PAGO DE ISK RELIENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020, SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA/ IMPUESTOS FEDERALES		0.00	85,974.00		
3103/20 - D - 16 - 29	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA N° 0113284964 BBVA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	13.94		
3103/20 - D - 16 - 30	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA N° 0113284964 BBVA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	2.23		
3103/20 - D - 16 - 31	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA N° 0113284964 BBVA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	415.00		
3103/20 - D - 16 - 32	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA N° 0113284964 BBVA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	66.40		
3103/20 - I - 5 - 6	REGISTRO DEL ANTIKIPHO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020, MUNICIPIO DE OCOYOACAC		757,052.00	0.00		
3105/20 - D - 11 - 15	REGISTRO POR LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA N° 1600454796 BANCA MIFEL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	3.50		
3105/20 - D - 11 - 16	REGISTRO POR LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA N° 1600454796 BANCA MIFEL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	0.56		
3107/20 - D - 15 - 6	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.05	0.00		
3108/20 - D - 2 - 195	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020.		0.00	115,559.07		
3112/20 - I - 8 - 6	REGISTRO DE LAS INIENCIONES GENERADAS DE LA CUENTA N° 0113284964 BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.01	0.00		
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	42,393.03	92,580.22	90,307.54	44,665.71	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	42,393.03	92,580.22	90,307.54	44,665.71	
1123 0001	CREDITO AL SALARIO	42,393.03	92,580.22	90,307.54	44,665.71	



**Cuenta Pública 2020**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

Entidad Municipal: (1) **SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC** No. 3039

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 0001 0001	CREDITO AL SALARIO	40,779.45				
1123 0001 0001 0000 0002	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	40,779.45	45,197.68	41,697.00	44,280.13	
	REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		660.35	0.00	44,280.13	
01/02/20 - D - 1 - 99	REGISTRO DEL PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	626.00		
01/06/20 - D - 5 - 2	REGISTRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020, SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, IMPUESTOS FEDERALES		0.00	661.00		
02/09/20 - D - 7 - 2	REGISTRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020, SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, IMPUESTOS FEDERALES		0.00	604.00		
03/07/20 - D - 6 - 2	REGISTRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, IMPUESTOS FEDERALES		0.00	1,243.00		
03/12/20 - D - 9 - 2	REGISTRO DEL PAGO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LOS C. STEPHANY KIMBERLY JIMENEZ SALAZAR, PSICOLOGA Y ALEJANDRO LOPEZ MONTAUDON RESPONSABLE DEL PROGRAMA INAPAM		163.04	0.00		
04/02/20 - D - 14 - 29	REGISTRO DEL PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	1,043.00		
05/05/20 - D - 5 - 2	REGISTRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020, SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, IMPUESTOS FEDERALES		0.00	1,741.00		
06/03/20 - D - 6 - 2	REGISTRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020, SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, IMPUESTOS FEDERALES		0.00	15,103.00		
06/08/20 - D - 10 - 2	REGISTRO DEL PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	16,657.00		
09/01/20 - D - 8 - 2	REGISTRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020, SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, IMPUESTOS FEDERALES		0.00	1,674.00		
10/11/20 - D - 10 - 2	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		516.49	0.00		
10/12/20 - D - 1 - 176	REGISTRO DEL PAGO DE LA DELEGACION DE RETENCIONES ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	604.00		
11/02/20 - D - 8 - 2	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		667.31	0.00		
11/12/20 - D - 2 - 176	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		472.73	0.00		
12/11/20 - D - 1 - 190	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2020		655.99	0.00		
13/07/20 - D - 1 - 204	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		313.09	0.00		
14/09/20 - D - 1 - 183	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		392.91	0.00		
14/10/20 - D - 1 - 183	REGISTRO DEL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		3,070.69	0.00		
14/12/20 - D - 3 - 15	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020		603.77	0.00		
15/01/20 - D - 1 - 201	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		496.98	0.00		
15/02/20 - D - 2 - 183	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020		386.72	0.00		
15/03/20 - D - 1 - 197	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020		324.03	0.00		
15/04/20 - D - 1 - 197	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020		324.03	0.00		
15/05/20 - D - 1 - 190	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020		587.24	0.00		
15/06/20 - D - 1 - 197	REGISTRO DEL PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2020		13,786.78	0.00		
15/07/20 - D - 3 - 15	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020		941.61	0.00		
15/08/20 - D - 1 - 204						



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Table with 7 columns: Cuenta (3), Concepto (4), Saldo Inicial (5), Debe (6), Haber (7), Saldo Final (8), Fecha de Antigüedad (9). Rows include various municipal expenses such as 'REGISTRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS', 'REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA', and 'EQUIPO DE COMPUTO'.



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Table with 8 columns: Cuenta (2), Concepto (4), Saldo Inicial (5), Debe (6), Haber (7), Saldo Final (8), Fecha de Antigüedad (9). Rows list various equipment and furniture items with their respective financial values.





**Cuenta Pública 2020**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

Entidad Municipal: (1) **SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC** No. 3039

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Asignación (9)
1260	Depreciaciones	1,297,947.73	73,650.99			
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,297,947.73	73,650.99	216,374.04	1,440,670.78	
1263 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,297,947.73	73,650.99	216,374.04	1,440,670.78	
	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC					
17/12/20 - D - 18 - 1	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		24,550.33	0.00		
28/08/20 - D - 17 - 1	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	24,041.56		
29/02/20 - D - 17 - 2	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	24,041.56		
29/02/20 - D - 17 - 4	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	24,041.56		
30/04/20 - D - 8 - 2	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	24,041.56		
30/09/20 - D - 15 - 1	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		24,550.33	0.00		
30/11/20 - D - 17 - 1	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		0.00	24,041.56		
31/03/20 - D - 17 - 2	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	24,041.56		
31/05/20 - D - 10 - 2	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	24,041.56		
31/07/20 - D - 17 - 1	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	24,041.56		
31/07/20 - D - 17 - 3	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		24,550.33	0.00		
31/10/20 - D - 16 - 1	PASIVO	2,404,243.73	1,585,242.83	1,731,899.46	2,550,900.36	
2100	PASIVO CIRCULANTE	2,404,243.73	1,585,242.83	1,731,899.46	2,550,900.36	
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,404,243.73	1,585,242.83	1,731,899.46	2,550,900.36	
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	122,207.95	122,207.95	
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	122,207.95	122,207.95	
2111 0001 0000 0000 0004	MA GUADALUPE PENA ARELLANO 2019	0.00	0.00	122,207.95	122,207.95	
	REGISTRO DE LA PROVISION DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	122,207.95		
17/12/20 - D - 4 - 13	PROVEEDORES por pagar a Corto Plazo	27,695.36	0.00	0.00	27,695.36	
2112	PROVEEDORES	27,695.36	0.00	0.00	27,695.36	
2112 0001 0001	COPY SERVICIO ALESI SA DE CV	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	
2112 0001 0001 0000 0001	PROVEEDORES VARIOS	5,098.36	0.00	0.00	5,098.36	
2112 0001 0001 0000 0003	OSVALDO IBARRA NAVARRO	5,523.00	0.00	0.00	5,523.00	
2112 0001 0001 0000 0006	CAJA LIBERTAD PRESTAMOS	3,264.00	0.00	0.00	3,264.00	
2112 0001 0001 0000 0015	MARIA DE LOURDES DOMINGUEZ GARCIA	-50.00	0.00	0.00	-50.00	
2112 0001 0001 0000 0018	SERVICIO MECANICO EDGAR TORRES LARA	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00	
2112 0001 0001 0000 0019	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	2,258,903.49	1,585,242.83	1,609,691.51	2,283,352.17	
2117	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	2,258,903.49	1,585,242.83	1,609,691.51	2,283,352.17	
2117 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	2,181,524.58	1,585,242.83	1,602,342.64	2,198,624.39	
2117 0001 0001	RETENCION DE ISSEMYM	27,093.47	458,438.83	444,285.66	12,942.30	
2117 0001 0001 0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	8,937.58	181,562.58	174,472.58	1,847.58	
01/02/20 - D - 1 - 101	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	2,098.40		
02/09/20 - D - 5 - 37	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 16/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		7,612.80	0.00		
02/10/20 - D - 4 - 38	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 18/2020 ISSEMYM, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		8,479.67	0.00		
02/12/20 - D - 7 - 38	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 22/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, ISSEMYM		7,406.07	0.00		
03/04/20 - D - 6 - 38	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020/06, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		7,320.00	0.00		
03/06/20 - D - 7 - 38	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 10/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		8,027.60	0.00		
03/07/20 - D - 7 - 38	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 12/2020 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, ISSEMYM		8,160.10	0.00		
04/03/20 - D - 4 - 37	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020/04, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		6,935.70	0.00		
04/08/20 - D - 4 - 38	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 14/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		8,027.60	0.00		



**Cuenta Pública 2020**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

Entidad Municipal: (1) **SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC** No. 3039

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/02/20 - D - 5 - 38	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		6,630.70	0.00		
05/05/20 - D - 4 - 38	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 05/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		7,667.70	0.00		
05/11/20 - D - 3 - 37	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20/2020, ISSEMYM, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		7,906.27	0.00		
07/01/20 - D - 6 - 38	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		6,617.18	0.00		
10/12/20 - D - 1 - 178	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		0.00	7,406.07		
11/12/20 - D - 2 - 178	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		0.00	7,406.07		
12/11/20 - D - 1 - 192	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	7,906.27		
13/07/20 - D - 1 - 206	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	7,374.90		
14/09/20 - D - 1 - 185	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	7,692.10		
14/10/20 - D - 1 - 185	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	7,906.27		
15/01/20 - D - 1 - 198	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	6,382.23		
15/02/20 - D - 2 - 185	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	6,173.20		
15/03/20 - D - 1 - 199	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	7,167.50		
15/04/20 - D - 1 - 199	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	7,167.50		
15/05/20 - D - 1 - 192	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020		0.00	6,832.00		
15/06/20 - D - 1 - 199	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020		0.00	7,527.40		
15/08/20 - D - 1 - 206	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	7,143.10		
16/10/20 - D - 9 - 38	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 19/2020 ISSEMYM, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		8,058.77	0.00		
16/12/20 - D - 15 - 38	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 23/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, ISSEMYM		7,406.07	0.00		
17/01/20 - D - 10 - 37	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS POR SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		7,020.58	0.00		
17/08/20 - D - 13 - 38	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 15/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, ISSEMYM		7,795.80	0.00		
17/09/20 - D - 10 - 37	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 17/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		7,692.10	0.00		
17/11/20 - D - 12 - 37	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 21/2020, ISSEMYM, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		7,906.27	0.00		
18/02/20 - D - 10 - 37	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2020, DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		6,844.20	0.00		
18/05/20 - D - 7 - 38	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		7,332.20	0.00		
19/03/20 - D - 3 - 37	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020/05, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		7,320.00	0.00		
19/06/20 - D - 8 - 38	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 11/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		8,027.60	0.00		



**Cuenta Pública 2020**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

Entidad Municipal: (1) **SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC** No. 3039

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
20/07/20 - D - 13 - 38	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 13/2020 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, ISSEMYM		8,027.60	0.00		
22/04/20 - D - 3 - 38	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020/07, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		7,320.00	0.00		
26/11/20 - D - 2 - 178	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	7,406.07		
28/05/20 - D - 2 - 199	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020		0.00	7,527.40		
28/07/20 - D - 2 - 206	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	7,259.00		
28/09/20 - D - 2 - 185	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	8,010.13		
29/02/20 - D - 3 - 192	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		0.00	6,783.20		
29/10/20 - D - 2 - 199	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	7,826.97		
30/04/20 - D - 2 - 213	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	7,167.50		
30/06/20 - D - 2 - 185	REGISTRO DE RECLASIFICACION		0.00	7,374.90		
30/10/20 - D - 15 - 56	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	762.50		
31/01/20 - D - 2 - 170	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	4,044.30		
31/03/20 - D - 2 - 199	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	7,167.50		
31/08/20 - D - 2 - 192	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	6,960.10		
2117 0001 0001 0002 0006	REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	10,926.26	137,664.27	132,258.72	5,520.71	
01/02/20 - D - 1 - 100	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	1,590.93		
02/09/20 - D - 5 - 36	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 18/2020 ISSEMYM, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		5,772.19	0.00		
02/10/20 - D - 4 - 37	REGISTRO DEL PAGO DE LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 22/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, ISSEMYM		6,429.46	0.00		
02/12/20 - D - 7 - 37	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020/06, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		5,615.43	0.00		
03/04/20 - D - 6 - 37	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 10/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		5,550.16	0.00		
03/06/20 - D - 7 - 37	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 12/2020 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, ISSEMYM		6,086.70	0.00		
03/07/20 - D - 7 - 37	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020/04, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		6,202.33	0.00		
04/03/20 - D - 4 - 36	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 14/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		5,258.77	0.00		
04/08/20 - D - 4 - 37	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		5,027.51	0.00		
05/02/20 - D - 5 - 37	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 08/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		5,813.80	0.00		
05/05/20 - D - 4 - 37	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20/2020, ISSEMYM, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		5,994.70	0.00		
05/11/20 - D - 3 - 38	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		5,017.20	0.00		
07/01/20 - D - 6 - 37						




**Cuenta Pública 2020**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

Entidad Municipal: (1) **SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC** No. 3039

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
10/12/20 - D - 1 - 177	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,615.14		
11/12/20 - D - 2 - 177	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,615.14		
12/11/20 - D - 1 - 191	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,994.38		
13/07/20 - D - 1 - 205	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	5,591.50		
14/09/20 - D - 1 - 184	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	5,831.99		
14/10/20 - D - 1 - 184	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	5,994.38		
15/01/20 - D - 1 - 197	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	4,815.80		
15/02/20 - D - 2 - 184	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	4,680.42		
15/03/20 - D - 1 - 198	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.		0.00	5,434.27		
15/04/20 - D - 1 - 198	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	5,434.27		
15/05/20 - D - 1 - 191	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020		0.00	5,179.90		
15/06/20 - D - 1 - 198	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020.		0.00	5,707.12		
15/08/20 - D - 1 - 205	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	5,415.76		
16/10/20 - D - 9 - 37	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 19/2020 ISSEMYM, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		6,110.33	0.00		
16/12/20 - D - 15 - 37	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 23/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, ISSEMYM		5,615.43	0.00		
17/01/20 - D - 10 - 36	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS POR SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		5,323.08	0.00		
17/08/20 - D - 13 - 37	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 15/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, ISSEMYM		5,910.94	0.00		
17/09/20 - D - 10 - 36	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 17/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		5,632.32	0.00		
17/11/20 - D - 12 - 38	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 21/2020, ISSEMYM, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		5,994.70	0.00		
18/02/20 - D - 10 - 36	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2020, DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		5,189.38	0.00		
18/05/20 - D - 7 - 37	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		5,559.42	0.00		
19/03/20 - D - 3 - 36	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020/05, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		5,550.16	0.00		
19/06/20 - D - 8 - 37	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 11/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		6,086.70	0.00		
20/07/20 - D - 13 - 37	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 13/2020 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, ISSEMYM		6,086.70	0.00		
22/04/20 - D - 3 - 37	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020/07, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		5,550.16	0.00		
26/11/20 - D - 2 - 177	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	5,615.14		
28/05/20 - D - 2 - 198	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020		0.00	5,707.12		

		<b>Cuenta Pública 2020</b> <b>Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)</b>					<b>Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039</b>	<b>Al 31 de Diciembre de 2020 (2)</b>
Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)		
28/07/20 - D - 2 - 205	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020.		0.00	5,503.63				
28/09/20 - D - 2 - 184	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020.		0.00	6,073.12				
29/02/20 - D - 3 - 191	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020.		0.00	5,142.90				
29/10/20 - D - 2 - 198	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC.		0.00	5,934.26				
30/04/20 - D - 2 - 212	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020.		0.00	5,434.27				
30/06/20 - D - 2 - 184	REGISTRO DE RECLASIFICACION		0.00	5,591.50				
30/10/20 - D - 15 - 55	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020.		0.00	578.15				
31/01/20 - D - 2 - 169	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.		0.00	3,066.35				
31/03/20 - D - 2 - 198	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020.		0.00	5,434.27				
31/08/20 - D - 2 - 191	CREDITO AL CONSUMO PVO	0.00	0.00	5,277.01				
2117 0001 0001 0002 0007	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 10/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC.		99,665.00	99,664.90	-0.10			
03/06/20 - D - 7 - 39	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 12/2020 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, ISSEMYM		949.00	0.00				
03/07/20 - D - 7 - 39	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 09/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC.		949.00	0.00				
05/05/20 - D - 4 - 39	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2020.		94,938.00	0.00				
13/07/20 - D - 1 - 209	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020.		0.00	949.38				
15/05/20 - D - 1 - 195	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020.		0.00	949.38				
15/06/20 - D - 1 - 202	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC.		949.00	0.00				
18/05/20 - D - 7 - 39	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 11/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC.		949.00	0.00				
19/06/20 - D - 8 - 39	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 13/2020 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, ISSEMYM		951.00	0.00				
20/07/20 - D - 13 - 39	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020.		0.00	949.38				
28/05/20 - D - 2 - 202	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020.		0.00	949.38				
30/04/20 - D - 2 - 216	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.		0.00	949.38				
30/06/20 - D - 2 - 188	REGISTRO DE LA DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO CREDITO AL CONSUMO ISSEMYM C. PATRICIA VERDEJA ONOFRE, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC C. OBLIG. S.C.I.	7,229.63	0.00	93,988.62	5,574.11			
30/06/20 - D - 12 - 2	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020.		39,524.98	37,869.46				
2117 0001 0001 0002 0020	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020.		0.00	455.00				
01/02/20 - D - 1 - 102	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 16/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC.		1,664.60	0.00				
02/09/20 - D - 5 - 38	REGISTRO DEL PAGO DE LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 18/2020 ISSEMYM, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC.		1,835.64	0.00				
02/10/20 - D - 4 - 36	REGISTRO DEL PAGO DE LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 22/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, ISSEMYM		1,589.24	0.00				
02/12/20 - D - 7 - 36								



**Cuenta Pública 2020**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

Entidad Municipal: (1) **SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC** No. 3039

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/04/20 - D - 6 - 36	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020/06, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		1,597.40	0.00		
03/06/20 - D - 7 - 36	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 10/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		1,759.80	0.00		
03/07/20 - D - 7 - 36	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 12/2020 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, ISSEMYM		1,794.80	0.00		
04/03/20 - D - 4 - 38	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020/04, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		1,509.20	0.00		
04/03/20 - D - 4 - 36	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 14/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		1,759.80	0.00		
05/02/20 - D - 5 - 36	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		1,439.20	0.00		
05/05/20 - D - 4 - 36	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 08/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		1,677.20	0.00		
05/11/20 - D - 3 - 36	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20/2020, ISSEMYM, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		1,704.04	0.00		
07/01/20 - D - 6 - 36	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		1,440.46	0.00		
10/12/20 - D - 1 - 179	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,589.24		
11/12/20 - D - 2 - 179	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,589.24		
12/11/20 - D - 1 - 193	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	1,704.04		
13/07/20 - D - 1 - 207	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,610.00		
14/09/20 - D - 1 - 186	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	1,682.80		
14/10/20 - D - 1 - 187	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	1,704.04		
15/01/20 - D - 1 - 199	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	1,386.54		
15/02/20 - D - 2 - 186	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	1,334.20		
15/03/20 - D - 1 - 200	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	1,562.40		
15/04/20 - D - 1 - 200	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020		0.00	1,562.40		
15/05/20 - D - 1 - 193	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020		0.00	1,485.40		
15/06/20 - D - 1 - 200	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	1,645.00		
15/08/20 - D - 1 - 207	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 19/2020 ISSEMYM, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	1,556.80		
16/10/20 - D - 9 - 36	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 23/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, ISSEMYM		1,739.04	0.00		
16/12/20 - D - 15 - 36	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS POR SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		1,589.24	0.00		
17/01/20 - D - 10 - 38	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 15/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, ISSEMYM		1,529.08	0.00		
17/08/20 - D - 13 - 36	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 17/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		1,706.60	0.00		
17/09/20 - D - 10 - 38			1,682.80	0.00		



**Cuenta Pública 2020**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

Entidad Municipal: (1) **SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC** No. 3039

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
17/11/20 - D - 12 - 36	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 21/2020, ISSEMVM, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		1,704.04	0.00		
18/02/20 - D - 10 - 38	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2020, DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		1,488.20	0.00		
18/05/20 - D - 7 - 36	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020/05, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		1,600.20	0.00		
19/03/20 - D - 3 - 38	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 11/2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		1,597.40	0.00		
19/06/20 - D - 8 - 36	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 13/2020 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, ISSEMVM		1,759.80	0.00		
20/07/20 - D - 13 - 36	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020/07, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		1,759.80	0.00		
22/04/20 - D - 3 - 36	REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020/07, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		1,597.40	0.00		
26/11/20 - D - 2 - 179	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	1,589.24		
28/05/20 - D - 2 - 200	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020.		0.00	1,645.00		
28/07/20 - D - 2 - 207	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	1,583.40		
28/09/20 - D - 2 - 186	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,727.88		
29/02/20 - D - 3 - 193	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		0.00	1,474.20		
29/10/20 - D - 2 - 200	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	1,685.84		
30/04/20 - D - 2 - 214	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	1,562.40		
30/06/20 - D - 2 - 186	REGISTRO DE RECLASIFICACION		0.00	1,610.00		
30/10/20 - D - 15 - 57	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020.		0.00	175.00		
31/01/20 - D - 2 - 171	REGISTRO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.		0.00	872.20		
31/03/20 - D - 2 - 200	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020.		0.00	1,562.40		
31/08/20 - D - 2 - 193	RETENCIONES DE ISR		0.00	1,514.80		
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,178,086.61	1,126,806.00	1,158,056.98	2,209,337.59	
2117 0001 0001 0003 0001	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	2,175,130.69	1,126,076.00	1,156,961.86	2,206,016.55	
01/02/20 - D - 1 - 103	REGISTRO DEL PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	8,957.37		
01/06/20 - D - 5 - 1	REGISTRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020, SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, IMPUESTOS FEDERALES		88,999.00	0.00		
02/09/20 - D - 7 - 1	REGISTRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020, SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, IMPUESTOS FEDERALES		49,779.00	0.00		
03/07/20 - D - 6 - 1	REGISTRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, IMPUESTOS FEDERALES		95,400.00	0.00		
03/12/20 - D - 9 - 1	REGISTRO DEL PAGO DE RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		94,930.00	0.00		
05/05/20 - D - 5 - 1	REGISTRO DEL PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020, SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, IMPUESTOS FEDERALES		86,725.00	0.00		
06/03/20 - D - 6 - 1	REGISTRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020, SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, IMPUESTOS FEDERALES		93,839.00	0.00		
06/05/20 - D - 10 - 1	REGISTRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020, SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, IMPUESTOS FEDERALES		101,596.00	0.00		



**Cuenta Pública 2020**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

Entidad Municipal: (1) **SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC** No. 3039

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
09/01/20 - D - 8 - 1	REGISTRO DEL PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		106,657.00	0.00		
10/11/20 - D - 9 - 1	REGISTRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO 2020, SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA IMPUESTOS FEDERALES		3,675.00	0.00		
10/11/20 - D - 10 - 1	REGISTRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020, SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, IMPUESTOS FEDERALES		95,386.00	0.00		
10/12/20 - D - 1 - 180	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		0.00	46,180.81		
11/02/20 - D - 8 - 1	REGISTRO DEL PAGO DE LA DECLARACION DE RETENCIONES ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		77,404.00	0.00		
11/12/20 - D - 2 - 180	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		0.00	46,138.30		
12/11/20 - D - 1 - 194	REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	49,473.91		
13/07/20 - D - 1 - 208	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	50,096.62		
14/09/20 - D - 1 - 187	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	48,760.38		
14/10/20 - D - 1 - 186	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	47,812.65		
14/12/20 - D - 3 - 16	REGISTRO DEL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	37,831.07		
15/01/20 - D - 1 - 200	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	42,481.35		
15/02/20 - D - 2 - 187	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	42,314.31		
15/03/20 - D - 1 - 201	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	43,843.14		
15/04/20 - D - 1 - 201	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	43,294.79		
15/05/20 - D - 1 - 194	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020		0.00	41,287.07		
15/06/20 - D - 1 - 201	REGISTRO DEL PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2020		0.00	47,894.02		
15/07/20 - D - 3 - 16	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	1,798.08		
15/08/20 - D - 1 - 208	REGISTRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA IMPUESTOS FEDERALES		0.00	49,577.12		
15/10/20 - D - 7 - 1	REGISTRO DEL PAGO DE LA PROVISIÓN DE LA PRIMERA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		142,735.00	0.00		
17/12/20 - D - 4 - 12	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	2,404.44		
26/11/20 - D - 2 - 180	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020		0.00	45,455.92		
28/05/20 - D - 2 - 201	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	47,440.82		
28/07/20 - D - 2 - 208	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	49,978.84		
28/09/20 - D - 2 - 187	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		0.00	45,042.89		
29/02/20 - D - 3 - 194	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	42,519.90		
29/10/20 - D - 2 - 201	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	47,573.18		



Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/20 - D - 2 - 215	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020			0.00	43,294.79	
30/06/20 - D - 2 - 187	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020			0.00	47,102.14	
30/10/20 - D - 15 - 8	REGISTRO DE RECLASIFICACION		453.20		0.00	
30/10/20 - D - 15 - 16	REGISTRO DE RECLASIFICACION		453.20		0.00	
30/10/20 - D - 15 - 24	REGISTRO DE RECLASIFICACION		453.20		0.00	
30/10/20 - D - 15 - 32	REGISTRO DE RECLASIFICACION		453.20		0.00	
30/10/20 - D - 15 - 40	REGISTRO DE RECLASIFICACION		453.20		0.00	
30/10/20 - D - 15 - 58	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020			0.00	2,596.90	
31/01/20 - D - 2 - 172	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020			0.00	34,712.26	
31/03/20 - D - 2 - 201	REGISTRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020, SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA/ IMPUESTOS FEDERALES			0.00	43,294.79	
31/03/20 - D - 11 - 1	REGISTRO DEL PAGO DE GASTO CORRIENTE, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC EN EL MES DE JULIO 2020.		86,685.00		0.00	
31/07/20 - D - 18 - 71	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020.			0.00	2,994.48	
31/08/20 - D - 2 - 194	REGISTRO DEL PAGO DE GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC			0.00	48,820.35	
31/10/20 - D - 14 - 36	REGISTRO DEL PAGO DE GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC			0.00	2,994.48	
31/10/20 - D - 14 - 247	10% S/ HONORARIOS (ISR)			0.00	2,994.48	
2117 0001 0001 0003 0002	REGISTRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, IMPUESTOS FEDERALES	2,746.12	730.00		1,005.12	3,111.24
03/12/20 - D - 9 - 3	REGISTRO DEL GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		730.00		0.00	
17/12/20 - D - 16 - 148	REGISTRO DE GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC			0.00	365.04	
30/11/20 - D - 14 - 113	10% S/ HONORARIOS IVA			0.00	730.08	
2117 0001 0001 0003 0004	IMPUESTO EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	209.80	0.00		0.00	209.80
2117 0001 0001 0008	3% EROGACIONES	-23,546.79	0.00		0.00	-23,546.79
2117 0001 0001 0008 0005	PENSION ALIMENTICIA	-23,546.79	0.00		0.00	-23,546.79
2117 0001 0001 0009 0001	PENSION ALIMENTICIA LIZBETH TADEO	-108.71	0.00		0.00	-108.71
2117 0001 0005	DESCUENTOS LABORABLES	-108.71	0.00		0.00	-108.71
2117 0001 0005 0000 0004	DESCUENTOS	77,378.91	0.00		7,348.87	84,727.78
	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020			0.00	7,348.87	84,727.78
01/02/20 - D - 1 - 104	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020			0.00	263.16	
15/02/20 - D - 2 - 188	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020			0.00	1,184.20	
28/07/20 - D - 2 - 209	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020.			0.00	2,427.78	
29/10/20 - D - 2 - 202	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020.			0.00	2,421.04	
31/01/20 - D - 2 - 173	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020.			0.00	789.54	
31/03/20 - D - 2 - 202	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	117,644.88	0.00		263.15	
2119		117,644.88	0.00		0.00	117,644.88
2119 0010		117,644.88	0.00		0.00	117,644.88
2119 0010 0000 0000 0001	CUOTAS PATRONALES ISSEMYM 2019	117,644.88	0.00		0.00	117,644.88
3000	Hacienda Pública / Patrimonio contribuido	-368,579.45	104,766.00		0.00	-473,345.45
3100	Aportaciones	133,142.47	0.00		0.00	133,142.47
3110	Aportaciones	133,142.47	0.00		0.00	133,142.47
3111	Patrimonio	133,142.47	0.00		0.00	133,142.47
3111 0001	BIENES INMUEBLES	133,142.47	0.00		0.00	133,142.47
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	-501,721.92	104,766.00		0.00	-396,955.92
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-501,721.92	104,766.00		0.00	-396,955.92
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-501,721.92	104,766.00		0.00	-396,955.92
3221 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-501,721.92	104,766.00		0.00	-396,955.92
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,208,289.38	104,766.00		0.00	-1,313,055.38
28/08/20 - D - 16 - 1	REGISTRO DEL PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		23,418.00		0.00	
28/08/20 - D - 16 - 2	REGISTRO DEL PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		6,163.00		0.00	
28/08/20 - D - 16 - 3	REGISTRO DEL PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		24,651.00		0.00	




**Cuenta Pública 2020**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

Entidad Municipal: (1) **SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC** No. 3039

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (2)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2808/20 - D - 16 - 4	REGISTRO DEL PAGO DE DESATUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		27,116.00	0.00		
2808/20 - D - 16 - 5	REGISTRO DEL PAGO DE DESATUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		23,418.00	0.00		
3221 0001 0000 0000 0002	RESULTADO DE EJERCICIOS 2008	-69,628.12	0.00	0.00	-69,628.12	
3221 0001 0000 0000 0003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	776,195.58	0.00	0.00	776,195.58	

  
 P. EN D. MARISOL MONTES LEMUS  
 ENCARGADA DEL AREA DE DIRECCION DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC

  
 L.C. ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE  
 RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC




Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
3101/20 - D - 13 - 23	REGISTRO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.		2,349.00	0.00		
3101/20 - D - 14 - 79	REGISTRO DE GASTO CORRIENTE DEL MES DE ENERO, INGRESOS DIF CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020.			1,927.20		
3103/20 - D - 14 - 30	REGISTRO DE GASTOS SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC			1,996.65		
8276 0000 0000 0000 5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00		19,836.00		19,836.00
8276 0000 0000 0000 5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00		19,836.00		19,836.00
3009/20 - D - 16 - 30	REGISTRO DEL MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC (DONATIVO)		4,872.00	0.00		
3009/20 - D - 16 - 121	REGISTRO DEL MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC (DONATIVO)		14,964.00	0.00		
8276 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00		29,954.65		29,954.65
8276 0000 0000 0000 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00		29,954.65		29,954.65
3009/20 - D - 12 - 184	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		675.00	0.00		
3009/20 - D - 16 - 56	REGISTRO DEL MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC (DONATIVO)		2,842.00	0.00		
3009/20 - D - 16 - 93	REGISTRO DEL MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC (DONATIVO)		1,347.65	0.00		
3009/20 - D - 16 - 114	REGISTRO DEL MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC (DONATIVO)		8,530.00	0.00		
3009/20 - D - 16 - 128	REGISTRO DEL MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC (DONATIVO)		6,380.00	0.00		
3009/20 - D - 16 - 142	REGISTRO DEL MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC (DONATIVO)		10,180.00	0.00		
8276 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		25,632.83		25,632.83
8276 0000 0000 0000 5220	Aparatos deportivos	0.00		20,997.03		20,997.03
8276 0000 0000 0000 5221	Equipo deportivo	0.00		20,997.03		20,997.03
3009/20 - D - 16 - 135	REGISTRO DEL MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC (DONATIVO)		20,997.03	0.00		
8276 0000 0000 0000 5230	Cámaras fotográficas y de video	0.00		1,136.80		1,136.80
8276 0000 0000 0000 5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00		1,136.80		1,136.80
3009/20 - D - 16 - 51	REGISTRO DEL MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC (DONATIVO)		1,136.80	0.00		
8276 0000 0000 0000 5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00		3,499.00		3,499.00
8276 0000 0000 0000 5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00		3,499.00		3,499.00
3009/20 - D - 16 - 23	REGISTRO DEL MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC (DONATIVO)		3,499.00	0.00		
8276 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00		4,779.99	2,389.99	2,389.99
8276 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio	0.00		4,779.99	2,389.99	2,389.99
8276 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00		4,779.99	2,389.99	2,389.99
18/12/20 - D - 21 - 190	REGISTRO DE RECONDUCCION DE PROGRAMAS, SERVICIOS CULTURALES Y MEDICINA PREVENTIVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		2,389.99	0.00		
18/12/20 - D - 21 - 197	REGISTRO DE RECONDUCCION DE PROGRAMAS, SERVICIOS CULTURALES Y MEDICINA PREVENTIVA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC		0.00	2,389.99		
29/02/20 - D - 15 - 366	REGISTRO DEL GASTO CORRIENTE DEL MES DE FEBRERO 2020, SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC		2,389.99	0.00		

  
**P. EN D. MARISOL MONTES LEMUS**  
ENCARGADA DEL AREA DE DIRECCION DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC



  
**L.C. ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE**  
RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC




**Cuenta Pública 2020**  
**Remuneraciones Pagadas a Personal Administrativo**  
 (Pesos)  
 Entidad Municipal: —SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC\_ N° 3039\_ (1) Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020 (2)

Concepto (3)	Monto de remuneraciones efectivamente pagadas (4)		Variación (5)	Observaciones (6)
	2019	2020		
I. Gasto No Etiquetado	8,438,442.55	8,960,884.75	522,442.2	
Personal Administrativo y de Servicio Público	7,100,521.17	7,233,349.01	132,827.8	
Personal Administrativo de Servicios de Salud	1,337,921.38	1,727,535.74	389,614.4	
II. Gasto Etiquetado				
Personal Administrativo y de Servicio Público				
Personal Administrativo de Servicios de Salud				
<b>Total Anual (7)</b>	<b>8,438,442.55</b>	<b>8,960,884.75</b>	<b>522,442.20</b>	



  
 P. EN D. MARISOL MONTES LEMUS  
 ENCARGADA DEL AREA DE DIRECCION DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC



  
 L.C. ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE  
 RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC

Cuenta Pública 2020 Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (FIPASAHEM) (Cifras en Pesos)										
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)										
Periodos (3)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (4)				Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (6)	Pago (7)			Diferencia (8) (6-7)	Nota Aclaratoria en caso de diferencias (9)
	Cuenta Contable donde se registra la provisión del pasivo del pago al Fideicomiso (Ej. 501.2301)	Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fideicomiso	Ingresos recaudados por concepto de Rezagos	Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5)		Póliza de Registro	Fecha de Pago	Importe pagado		
Primer bimestre										
Segundo bimestre										
Tercer bimestre										
Cuarto bimestre										
Quinto bimestre										
Sexto bimestre										
<b>SIN MOVIMIENTO</b>										
Total Anual (10)										

Nota: Agregar expediente digitalizado de los pagos bimestrales realizados en el banco y que incluya póliza de egresos con soporte documental y las cédulas de cálculo

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




**DIRECCIÓN**  
 PLENO MARCOS MONTES LEMUS  
 ENCARGADO DEL ÁREA DE DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOTZACAC




**TESORERÍA**  
 L.C. ANA MARÍA GÓMEZ ALVIRDE  
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOTZACAC

Cuenta Pública 2020 Informe Anual de Construcciones en Proceso (pesos)										
Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL DIF OCYOYOACAC N° 3039										
Clave Presupuestaria (1)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (3)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11) Fiscal % Financiero %	Fuente de Financiamiento (12) Concepto Clave	Importe
<b>SIN MOVIMIENTO</b>										
										Total (13)

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



*[Signature]*  
 P. ENO MARCOS MONTES LEMUS  
 ENCARGADO DEL AREA DE DIRECCION DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DE OCYOYOACAC



*[Signature]*  
 LIC. ANA MARÍA GONZÁLEZ TORRES  
 RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DE OCYOYOACAC



Entidad Municipal: OCCOATLAC-3039

Cuentas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM  
(Cifras en Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2020

Mes	Importe determinado (2) A	Actualizaciones (3) B	Recargos (4) C	Total a pagar (5) D=(A+B+C)	Pagos realizados (6) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (7) F	Diferencia (8) G=D-E	Forma de pago (9)	Fecha de pago (10)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (11)	Observaciones (12)
Enero	75,024.79			75,024.79	75,024.79		0.0	Transferencia	05/02/2020		se realizan dos pagos quincenales
Febrero	75,734.33			75,734.33	75,734.33		0.0	Efectivo	04/03/2020		se realizan dos pagos quincenales
Marzo	80,485.48			80,485.48	80,485.48		0.0	Efectivo	02/04/2020		se realizan dos pagos quincenales
Abril	177,344.12			177,344.12	177,344.12		0.0	Transferencia	05/05/2020		se realizan dos pagos quincenales
Mayo	86,359.62			86,359.62	86,359.62		0.0	Transferencia	03/06/2020		se realizan dos pagos quincenales
Junio	91,043.33			91,043.33	91,043.33		0.0	Transferencia	03/07/2020		se realizan dos pagos quincenales
Julio	89,253.94			89,253.94	89,253.94		0.0	Transferencia	04/08/2020		se realizan dos pagos quincenales
Agosto	84,731.21			84,731.21	84,731.21		0.0	Transferencia	02/09/2020		se realizan dos pagos quincenales
Septiembre	88,882.03			88,882.03	88,882.03		0.0	Transferencia	02/10/2020		se realizan dos pagos quincenales
Octubre	87,875.27			87,875.27	87,875.27		0.0	Efectivo	04/11/2020		se realizan dos pagos quincenales
Noviembre	84,069.83			84,069.83	84,069.83		0.0	Transferencia	02/12/2020		se realizan dos pagos quincenales
Diciembre	80,188.57			80,188.57	80,188.57		0.0	Transferencia	11/01/2021		se realizan dos pagos quincenales
<b>Total</b>	<b>1,100,792.50</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,100,792.50</b>	<b>1,100,792.50</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>				<b>0.0</b>

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya póliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.  
 Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.

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



*[Signature]*  
 P. ENO MARCO MONTE LEVUS  
 ENCARGADO DEL AREA DE DIRECCION DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCCOATLAC



*[Signature]*  
 L.C. ANA MARIA GOMEZ ALVARO  
 RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCCOATLAC

Cuenta Pública 2020  
 Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento  
 (Cifras en Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2020

Mes	ISR Retenido por Salarios (A)	ISR Retenido por Honorarios (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (C)	ISR Retenido por algún otro concepto (D)	Actualizaciones y Recargos (E)	Subsidio al empleo (F)	ISR por pagar (G=A+B+C+D+E+F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (H)	Fecha de pago (I)	Remanente por pagar (J)=E-(G-H)
Enero	77,404.00					604.00	76,800.00	76,800.00	11/02/2020	0.0
Febrero	93,839.00					1,741.00	92,098.00	92,098.00	06/03/2020	0.0
Marzo	86,685.00					711.00	85,974.00	85,974.00	31/03/2020	0.0
Abril	86,725.00					1,043.00	85,682.00	85,682.00	05/05/2020	0.0
Mayo	88,999.00					626.00	88,373.00	88,373.00	01/06/2020	0.0
Junio	95,400.00					604.00	94,796.00	94,796.00	03/07/2020	0.0
Julio	105,271.00				7,561.00	15,103.00	97,729.00	97,729.00	06/08/2020	0.0
Agosto	49,779.00					691.00	49,118.00	49,118.00	02/09/2020	0.0
Septiembre	142,735.00					1,030.00	141,705.00	141,705.00	15/10/2020	0.0
Octubre	95,386.00					1,674.00	93,712.00	93,712.00	10/11/2020	0.0
Noviembre	94,930.00	730.00				1,243.00	94,417.00	94,417.00	03/12/2020	0.0
Diciembre	132,447.00					19,353.00	113,094.00	113,094.00	11/01/2021	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>1,149,600.00</b>	<b>730.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>7,561.00</b>	<b>44,393.00</b>	<b>1,113,498.00</b>	<b>1,113,498.00</b>		<b>0.0</b>

Cuenta Contable (K)	2117-0001-0001-0003-0001	2117-0001-0001-0003-0002	3100-600301-02380840101-110201-3951	1123-0001-0001-0000-0002
Saldo de la Cuenta de Pasivo (L)	2,206,016.55	3,111.24		44,280.13

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir algún mes.

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



P. ENO MARQUEL MONTES LEMUS  
 ENCARGADA DEL AREA DE DIRECCION DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCCOATLAC



LIC. ANA MARIA GÓMEZ ALVAREZ  
 RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA DEL SISTEMA MUNICIPAL  
 DIF DE OCCOATLAC



**Cuenta Pública 2020**  
**Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal**  
(Número de trabajadores)

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC N° 3039

Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)	Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal											
	MES (4)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Personal Operativo	33	33	33	33	29	28	29	29	30	30	29	32
Personal Administrativo	16	16	16	16	24	24	24	24	24	26	24	24
Personal Eventual o por contrato												
Otros												
<b>Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5)</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>53</b>	<b>56</b>

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

  
P. EN D. MARISOL MONTES LEMUS  
ENCARGADA DEL AREA DE DIRECCION DEL  
SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC

  
**DIRECCIÓN**

  
L.C. ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE  
RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA  
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC

  
**TESORERÍA**



Conceptos de Remuneraciones al Trabajo Personal (3)	Monto de Remuneraciones Pagadas por Conceptos Considerados y No Considerados en la Determinación del Impuesto (Cifras en Pesos)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Sueldos y Salarios	170,925.55	250,243.00	235,000.00	235,000.00	235,400.00	244,300.00	239,600.00	233,328.80	257,413.65	290,416.48	251,022.00	242,822.00
Tiempo Extraordinario de Trabajo												
Premios, Bonos, Estímulos, Incentivos y Ayudas	450.00	3,386.00	24,997.95	1,500.00	0.00	2,105.00	4,256.83	4,312.26	15,509.51	2,735.00	17,981.41	1,565.04
Compensaciones												
Gratificación y Aguinaldos	378,099.92	520,009.14	444,987.70	439,855.21	452,888.33	406,452.28	563,960.68	534,822.29	483,961.70	512,153.13	493,641.37	969,357.80
Partición Patronal de Fondo de Ahorros												
Primas de Antigüedad												
Participación de los Trabajadores en las Utilidades												
Bienes y Servicios, incluyendo la Casa Habitación, inclusive con la Reserva del Derecho de su Dominio												
Comisiones												
Realizados a Administradores, Comisarios, Accionistas, Socios o Asociados de Personas Jurídico Colectivas												
En Efectivo o en Especie, Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Comedor y Comida Proporcionados a los Trabajadores												
Dispensa en Efectivo, en Especie o Valies												
En Efectivo o en Especie Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Transporte Proporcionados a los Trabajadores												
Primas de Seguros para Gastos Médicos o de Vida												
Pagos que se Asimilen a los Ingresos por Salarios en los Términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta												
Cualquier otro de Naturaleza Análoga a las Señaladas en esta disposición que se entregue a cambio del Trabajo Personal, Independientemente de la Denominación que se le Otorgue												
Becas Educativas y Deportivas para los Trabajadores												
Indemnizaciones por Despido o Terminación de la Relación Laboral, Riesgos o Enfermedades Profesionales												
Pensiones, Jubilaciones y Gastos Funerarios												
Pagos a Personas Discapacitadas o con Enfermedades en Estado Terminal, Crónicas o Degenerativas, que les Impida o Limite el Desempeño o Desarrollo en Forma Habitual de sus Funciones de Trabajo												
Contraprestaciones Pagadas por las Instituciones de Beneficencia Reconocidas por el Estado												
Realizados a Personas Físicas por la Presentación de su Trabajo Personal Independiente, por el cual se deba pagar y en su caso retener el Impuesto al Valor Agregado												
<b>Subtotal(4)</b>	<b>549,476.47</b>	<b>773,835.14</b>	<b>704,055.65</b>	<b>678,363.21</b>	<b>688,288.33</b>	<b>742,857.28</b>	<b>808,137.66</b>	<b>772,463.34</b>	<b>758,933.86</b>	<b>803,304.61</b>	<b>792,641.27</b>	<b>1,212,244.84</b>
<b>Total Egreso Pagado(5)</b>												<b>9,254,807.16</b>

	Egreso Pagado (8)
11 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,885,772.49
12 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00
13 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,490,907.35
15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	44,247.26
<b>Total (9)</b>	<b>9,420,927.09</b>

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


**DIRECCIÓN**  
 P. EN O. MARISOL MONTELEBAUS  
 ENCARGADA DEL ÁREA DE DIRECCIÓN  
 DEL SISTEMA MUNICIPAL DE OCOTZACAC


**TESORERÍA**  
 L.C. ANA MARÍA GONZÁLEZ ALVAREZ  
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DE OCOTZACAC

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México."



Ocoyoacac México, Marzo de 2021.

**NOTA ACLARATORIA**

**A quien corresponda  
PRESENTE.**

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo hacer de su conocimiento que durante el ejercicio 2020, no se hicieron afectaciones a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores, motivo por el cual no se tiene un acta con dicha autorización.

Sin mas por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

**ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE  
RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA  
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC**











**Cuenta Pública 2020**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
(pesos)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
		Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110 4143 8						0.00	0.00	0.00
8110 4143 8 1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcohólicas al Público					0.00	0.00	0.00
8110 4143 8 1 1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcohólicas al Público					0.00	0.00	0.00
8110 4143 8 1 1 1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcohólicas al Público					0.00	0.00	0.00
8110 4143 9	Servicios prestados por Autoridades de Seguridad Pública					0.00	0.00	0.00
8110 4143 9 1	Servicios prestados por Autoridades de Seguridad Pública					0.00	0.00	0.00
8110 4143 9 1 1	Servicios prestados por Autoridades de Seguridad Pública					0.00	0.00	0.00
8110 4143 10	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro					0.00	0.00	0.00
8110 4143 10 1	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro					0.00	0.00	0.00
8110 4143 10 1 1	Servicios de Alumbrado Público					0.00	0.00	0.00
8110 4143 11	Servicios de Alumbrado Público					0.00	0.00	0.00
8110 4143 11 1	Servicios de Alumbrado Público					0.00	0.00	0.00
8110 4143 12	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales					0.00	0.00	0.00
8110 4143 12 1	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales					0.00	0.00	0.00
8110 4143 12 1 1	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales					0.00	0.00	0.00
8110 4144	Accesorios de Derechos					0.00	0.00	0.00
8110 4144 1	Accesorios de Derechos					0.00	0.00	0.00
8110 4144 1 1	Accesorios de Derechos					0.00	0.00	0.00
8110 4144 1 1 1	Multas					0.00	0.00	0.00
8110 4144 1 1 2	Recargos					0.00	0.00	0.00
8110 4144 1 1 3	Gastos de Ejecución					0.00	0.00	0.00
8110 4144 1 1 4	Indemnización por Devolución de Cheques					0.00	0.00	0.00
8110 4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago					0.00	0.00	0.00
8110 4145 1	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago					0.00	0.00	0.00
8110 4145 1 1	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago					0.00	0.00	0.00
8110 4145 1 1 1	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago					0.00	0.00	0.00
8110 4149	Otros Derechos					0.00	0.00	0.00
8110 4149 1	Otros Derechos					0.00	0.00	0.00
8110 4149 1 1	Otros Derechos					0.00	0.00	0.00
8110 4149 1 1 1	Otros Derechos					0.00	0.00	0.00
8110 4150	Productos					0.00	0.00	0.00
8110 4151	Productos					0.00	0.00	0.00
8110 4151 1	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público					0.00	0.00	0.00
8110 4151 1 1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales					0.00	0.00	0.00
8110 4151 1 1 2	Impresos y Papel Especial					0.00	0.00	0.00
8110 4151 1 1 3	Derivados de Boques Municipales					0.00	0.00	0.00
8110 4151 1 2	Otros Productos (Intereses Ganados)					0.00	0.00	0.00
8110 4151 1 2 1	Derivados de Recursos Propios					0.00	0.00	0.00
8110 4151 1 2 2	Derivados de Participaciones Federales					0.00	0.00	0.00

















**Cuenta Pública 2020**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
(pesos)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
		Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110 4395 1 1	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4396 1 1	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4396 1 1	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4396 1 1	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4397 1 1	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4397 1 1	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4397 1 1	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4399 1 1	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,646,264.71	0.00	1,646,264.71	0.00	1,270,597.03	77.18	
8110 4399 1 1	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,646,264.71	0.00	1,646,264.71	0.00	1,270,597.03	77.18	
8110 4399 1 1	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,646,264.71	0.00	1,646,264.71	0.00	1,270,597.03	77.18	
8110 4399 1 1	Aportaciones por Gestión de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4399 1 1	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4399 1 1	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4399 1 1	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4399 1 1	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4399 1 1	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	517,995.26	0.00	517,995.26	0.00	0.00	-517,995.26	
8110 4399 1 1	Otros Ingresos por Donativos	1,128,269.45	0.00	1,128,269.45	0.00	112,936.03	10.01	
8110 4399 1 1	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,661.00	0.00	
<b>Total Partidas (13)</b>		<b>13,028,654.45</b>	<b>0.00</b>	<b>13,028,654.45</b>	<b>0.00</b>	<b>11,703,452.68</b>	<b>69.83</b>	
							<b>-1,325,201.77</b>	

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

*[Firma]*  
P. END. MARISOL MONTES LEMUS  
ENCARGADA DEL AREA DE DIRECCION DEL  
SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC



*[Firma]*  
L.C. ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE  
RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA DEL  
SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC



*[Firma]*  
ARCO FRANCISCO LOPEZ MONTAUDO  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA  
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC







**Cuenta Pública 2020**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
1000	Servicios Personales	11,098,971.89	0.00	11,098,971.89	0.00	108,515.15	10,059,987.06	9,950,451.91	1,039,004.83
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,369,987.64	-349,723.30	3,020,264.34	0.00	0.00	2,885,772.48	2,885,772.48	134,491.86
1110	Diets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	Diets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150	Sueldo Base al Personal Permanente	3,369,987.64	-349,723.30	3,020,264.34	0.00	0.00	2,885,772.48	2,885,772.48	134,491.86
1131	Sueldo Base	3,369,987.64	-349,723.30	3,020,264.34	0.00	0.00	2,885,772.48	2,885,772.48	134,491.86
1132	Otro Sueldo Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Hora Clase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Carrera Magisteral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	Carrera Docente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140	Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	Honorarios Asimilables al Salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	Sueldos Base al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	Sueldo por Internato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	Becas para Médicos Residentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	Compensación por Servicio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	Compensación a Representante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,738,282.75	349,723.30	7,088,006.05	0.00	108,515.15	6,480,907.35	6,381,332.26	597,098.70
1310	Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1311	Prima por Años de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1312	Prima de Antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1313	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de fin de año	1,082,351.25	-8,685.01	1,083,876.24	0.00	86,015.15	653,130.67	557,115.52	430,545.57
1321	Prima Vacacional	356,464.80	-8,685.01	347,779.79	0.00	96,015.15	200,807.60	104,632.65	147,111.59
1322	Agonido	735,886.45	0.00	735,886.45	0.00	0.00	452,462.87	452,462.87	283,433.98
1323	Agonido de Eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1324	Vacaciones no Dedicadas por Fingido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1325	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1331	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340	Compensaciones	5,645,921.50	358,408.31	6,004,329.81	0.00	13,500.00	5,837,776.68	5,824,276.68	168,553.13
1341	Compensación	59,409.57	-51,954.57	7,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,452.00
1342	Compensación por Servicios Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00









Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)		
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)			
2561	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560	Otros Productos Químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2591	Otros Productos Químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	163,750.00	-42,063.71	131,686.29	131,686.29	131,686.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2610	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	163,750.00	-42,063.71	131,686.29	131,686.29	131,686.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	163,750.00	-42,063.71	131,686.29	131,686.29	131,686.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2620	Carbón y sus Derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2621	Carbón y sus Derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2710	Vestuario y Uniformes	0.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00
2711	Vestuario y Uniformes	0.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00
2720	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2730	Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2731	Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2740	Productos Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741	Productos Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2750	Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2751	Blancos y Otros Productos Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2810	Materiales y Materiales Explosivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2811	Sustancias y Materiales Explosivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2820	Materiales de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2821	Materiales de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2830	Prendas de Protección para la Seguridad Pública y Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2831	Prendas de Protección para la Seguridad Pública y Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	74,410.01	331.91	74,741.92	74,741.92	74,741.92	0.00	0.00	17,654.18	17,654.18	37,097.74
2910	Herramientas Menores	18,410.00	807.91	19,217.91	19,217.91	19,217.91	0.00	0.00	9,934.69	9,934.69	9,283.22
2911	Reflexiones, Accesorios y Herramientas	18,410.00	807.91	19,217.91	19,217.91	19,217.91	0.00	0.00	9,934.69	9,934.69	9,283.22
2920	Reflexiones y Accesorios Menores de Edificios	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	4,783.69	4,783.69	5,216.31
2921	Reflexiones y Accesorios Menores de Edificios	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	4,783.69	4,783.69	5,216.31
2930	Reflexiones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2931	Reflexiones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2940	Reflexiones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	3,000.01	0.00	3,000.01	3,000.01	3,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941	Reflexiones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	3,000.01	0.00	3,000.01	3,000.01	3,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2950	Reflexiones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000.00	-476.00	29,524.00	29,524.00	29,524.00	0.00	0.00	2,935.80	2,935.80	28,588.20
2951	Reflexiones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000.00	-476.00	29,524.00	29,524.00	29,524.00	0.00	0.00	2,935.80	2,935.80	28,588.20
2960	Reflexiones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2961	Reflexiones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2970	Reflexiones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2971	Artículos para la Extinción de Incendios	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2972	Reflexiones y Accesorios Menores para Equipo de Defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2980	Reflexiones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2981	Reflexiones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2990	Reflexiones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2991	Medidores de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2992	Otros Enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (13)		756,418.95	-18,529.47	737,889.48	737,889.48	737,889.48	0.00	0.00	450,055.52	450,055.52	267,833.86
3100	Servicios Generales	1,000,936.81	35,455.80	1,036,392.61	1,036,392.61	1,036,392.61	0.00	0.00	1,098,108.69	1,098,108.69	-29,714.48
3110	Servicios Básicos	122,297.00	-27,933.27	94,363.73	94,363.73	94,363.73	0.00	0.00	74,185.05	74,185.05	20,178.68
3111	Energía Eléctrica	53,429.00	-10,804.96	42,624.04	42,624.04	42,624.04	0.00	0.00	42,239.00	42,239.00	385.04
3112	Servicio de Energía Eléctrica	53,429.00	-10,804.96	42,624.04	42,624.04	42,624.04	0.00	0.00	42,239.00	42,239.00	385.04







**Cuenta Pública 2020**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egresos					Subejercicio (12)			
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)		Ejercido (10)	Pagado (11)	
3610	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3611	Gastos de Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3612	Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3620	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3621	Gastos de Publicidad en Materia Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3630	Servicios de Creatividad, Reproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631	Servicios de Creatividad, Reproducción y Producción de Publicidades, Excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3640	Servicios de Revelado de Fotografías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3641	Servicios de Fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3650	Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3651	Servicios de Cine y Grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3660	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3661	Servicio de Creación y Difusión de Contenido a través de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3660	Otros Servicios de Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3691	Otros Servicios de Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	9,324.03	0.00	9,324.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.84	7,939.19
3710	Pasajes Aéreos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	Transportación Aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3720	Pasajes Terrestres	9,324.03	0.00	9,324.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.84	7,939.19
3721	Gastos de Traslado por Via Terrestre	9,324.03	0.00	9,324.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.84	7,939.19
3730	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3731	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3740	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3741	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3750	Viáticos en el País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	Gastos de Alimentación en Territorio Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3752	Gastos de Hospedaje en Territorio Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3753	Gastos por Arrendamiento de Vehículos en Territorio Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3760	Viáticos en el Extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3761	Gastos de Alimentación en el Extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3762	Gastos de Hospedaje en el Extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3763	Gastos por Arrendamiento de Vehículos en el Extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3770	Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3771	Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3780	Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3781	Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3790	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3791	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	Servicios Oficiales	208,815.99	-34,824.87	173,991.12	0.00	0.00	0.00	0.00	58,108.55	117,884.57
3810	Gastos de Ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3811	Gastos de Ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3820	Gastos de Orden Social y Cultural	182,948.89	-34,824.87	158,125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	182,948.89	-34,824.87	158,125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3822	Especiálidades Cívicas y Culturales	147,782.99	0.00	147,782.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3830	Congresos y Convenciones	45,167.00	0.00	45,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3831	Congresos y Convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3840	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3841	Exposiciones y Ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3850	Gastos de Representación	15,866.00	0.00	15,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3851	Gastos de Representación	15,866.00	0.00	15,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3860	Otros Servicios Generales	285,011.00	47,016.81	332,027.81	0.00	0.00	0.00	0.00	287,229.09	14,798.72









**Cuenta Pública 2020**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)	
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)		
4440	Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4441	Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4450	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4451	Instituciones de Beneficencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4452	Instituciones Sociales no Lucrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4460	Ayudas Sociales a Cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4461	Ayudas Sociales a Cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470	Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4471	Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4480	Ayudas por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4481	Reparación de Daños a Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4482	Mercancías y Alimentos para su Distribución a la Población en Caso de Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511	Pago de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4520	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4521	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4580	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4591	Prestaciones Económicas Distintas de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4592	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Analógicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611	Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4620	Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4621	Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630	Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631	Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4640	Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4641	Transferencias a Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4642	Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4650	Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4651	Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4660	Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4661	Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4690	Otras Transferencias a Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4691	Otras Transferencias a Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4710	Transferencias por Obligación de Ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4711	Transferencias por Obligación de Ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4810	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4811	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4820	Donativos a Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4821	Donativos a Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4822	Donativos a Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4830	Donativos a Fideicomisos Privados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4831	Donativos a Fideicomisos Privados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4840	Donativos a Fideicomisos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4841	Donativos a Fideicomisos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4850	Donativos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4851	Donativos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2020**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egresos						Subejercicio (12)			
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)		Pagado (11)		
4910	Transferencias para Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4911	Transferencias para Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920	Transferencias para Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4921	Transferencias para Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930	Transferencias para el Sector Privado Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4931	Transferencias para el Sector Privado Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (13)		63,824.00	15,913.74	78,637.74	78,637.74	78,637.74	78,637.74	78,637.74	78,637.74	78,637.74	78,637.74
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	108,500.00	-32,739.87	75,760.13	75,760.13	75,760.13	75,760.13	75,760.13	75,760.13	75,760.13	75,760.13
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	95,500.00	-32,739.87	62,760.13	62,760.13	62,760.13	62,760.13	62,760.13	62,760.13	62,760.13	62,760.13
5110	Muebles de Oficina y Estantería	37,000.00	3,200.13	40,200.13	40,200.13	40,200.13	40,200.13	40,200.13	40,200.13	40,200.13	40,200.13
5111	Muebles y Enseres	37,000.00	3,200.13	40,200.13	40,200.13	40,200.13	40,200.13	40,200.13	40,200.13	40,200.13	40,200.13
5112	Agradaciones e Informaciones de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5120	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5130	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5131	Instrumental de Música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5132	Artículos de Biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5133	Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	Objetos de Valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5141	Objetos de Valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5190	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	54,000.00	-30,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
5191	Bienes Informáticos	54,000.00	-30,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
5192	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
5210	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220	Aparatos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5221	Equipo Deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230	Cámaras Fotográficas y de Video	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
5231	Equipo de Foto, Cine y Grabación	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
5290	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5291	Otro Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
5310	Equipo Médico y de Laboratorio	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
5311	Instrumental Médico y de Laboratorio	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
5320	Instrumental Médico y de Laboratorio	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
5410	Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5412	Vehículos y Equipo Aéreo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5420	Carrocerías y Remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5421	Carrocerías y Remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5430	Equipo Aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5440	Equipo Ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5441	Equipo Ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5450	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5451	Equipo Acuático y Lacustre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5480	Otros Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5491	Otros Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5510	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00









**Cuenta Pública 2020**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)	
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)		
7211	Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7220	Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7221	Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7230	Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7231	Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7240	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7241	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7250	Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7251	Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7260	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7261	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7270	Acciones y Participaciones de Capital; en el Sector Público con Fines de Gestión de la Liquididad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7271	Adquisición de Acciones del Sector Público con Fines de Gestión de la Liquididad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7280	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de la Liquididad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7281	Adquisición de Acciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de la Liquididad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7280	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Gestión de la Liquididad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7291	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Gestión de la Liquididad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7310	Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311	Adquisición de Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7320	Valores Representativos de Deuda, Adquiridos con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7321	Valores Representativos de Deuda, Adquiridos con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7330	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de la Liquididad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7331	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de la Liquididad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7340	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7341	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7360	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de la Liquididad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7361	Adquisición de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7390	Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7391	Fideicomisos para Adquisición de Títulos de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7392	Reserva Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7393	Adquisición de Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7410	Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411	Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7420	Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7421	Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7430	Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







**Cuenta Pública 2020**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egresos						Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	
9220	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9221	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9220	Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9231	Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9240	Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9241	Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9250	Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9251	Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9260	Intereses de la Deuda Bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9261	Intereses de la Deuda Bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9270	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9271	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9280	Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9291	Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9310	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9311	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9320	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9321	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9410	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9420	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9421	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	Cuentos por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9510	Cuentos por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9512	Gastos por Coberturas en Tasa de Interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9611	Apoyos a Intermediarios Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9620	Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9621	Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9910	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9911	Por el Ejercicio Inmediato Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9912	Por Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (13)		13,028,854.45	0.00	13,028,854.45	0.00	106,318.19	11,808,723.57	11,808,723.57
	<b>Total Partidas: (14)</b>							<b>1,219,930.89</b>

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**DIF OCOYOACAC**  
**DIRECCIÓN**

*[Firma]*  
**P. ENI. MARISOL MONTES LEMUS**  
 ENCARGADA DEL AREA DE DIRECCION DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC

**DIF OCOYOACAC**  
**TESORERIA**

*[Firma]*  
**C. ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE**  
 RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC

**DIF OCOYOACAC**  
**CONTRALORIA**  
**INTERNA DEL**  
**SISTEMA MUNICIPAL**  
**DIF OCOYOACAC**

*[Firma]*  
**ARTO FRANCISCO LOPEZ MONTANON**  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC



**Cuenta Pública 2020**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**(Pesos)**

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

AL 31 de Diciembre de 2020 (2)

Concepto (3)	Egresos									
	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)		
Gasto Corriente (12)	12,920,154.45	32,739.87	12,952,894.32	-	109,515.15	11,654,927.42	11,545,412.27	1,297,966.90		
Gasto de Capital (13)	108,500.00	32,739.87	75,760.13	-	-	153,796.15	153,796.15	78,036.02		
Amortización de la Deuda y Disminución de los Pasivos (14)	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pensiones y Jubilaciones (15)	-	-	-	-	-	-	-	-		
Participaciones (16)	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Total del Gasto (17)</b>	<b>13,028,654.45</b>	<b>-</b>	<b>13,028,654.45</b>	<b>-</b>	<b>109,515.15</b>	<b>11,808,723.57</b>	<b>11,699,208.42</b>	<b>1,219,930.88</b>		

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

P. EN D. MARISOL MONTES LEMUS  
 ENCARGADA DEL AREA DE DIRECCION DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC



L.C. ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE  
 RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC



**Cuenta Pública 2020**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**(Pesos)**

**Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039**  
**AI 31 de Diciembre de 2020 (2)**

Dependencia (3)	Egresos										
	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)			
A00 PRESIDENCIA	4,779,181.64	964,689.99	5,773,871.63	-	109,515.15	5,143,166.76	5,033,651.61	630,704.87			
B00 DIRECCION GENERAL	2,328,318.00	136,801.02	2,191,516.98	-	-	2,137,605.48	2,137,605.46	53,911.52			
C00 TESORERIA	1,261,646.69	338,550.87	923,097.82	-	-	845,627.26	845,627.26	77,470.56			
D00 AREA DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	-	-			
E00 AREA DE OPERACION	4,659,506.12	519,338.10	4,140,168.02	-	-	3,692,324.09	3,692,324.09	457,843.93			
F00 AREA DE GESTION SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-			
G00 CONTRALORIA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>TOTAL: (12)</b>	<b>13,028,654.45</b>	<b>-</b>	<b>13,028,654.45</b>	<b>-</b>	<b>109,515.15</b>	<b>11,808,723.57</b>	<b>11,699,208.42</b>	<b>1,219,930.89</b>			

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



  
**P. EN D. MARISOL MONTES LEMUS**  
 ENCARGADA DEL AREA DE DIRECCION DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC



  
**LC. ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE**  
 RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC



Cuenta Pública 2020  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Finalidad y Función (3)	Egresos									
	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)		
<b>01 Gobierno</b>	2,293,788.69	224,832.56	2,068,956.13	-	-	1,933,842.64	1,933,842.64	135,113.49		
01 Legislación	-	-	-	-	-	-	-	-		
02 Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-		
03 Coordinación de la política de gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-		
04 Relaciones exteriores	-	-	-	-	-	-	-	-		
05 Asuntos financieros y hacendarios	1,261,648.69	338,550.87	923,097.82	-	-	845,627.26	845,627.26	77,470.56		
06 Seguridad nacional	-	-	-	-	-	-	-	-		
07 Asuntos de orden público y seguridad interior	-	-	-	-	-	-	-	-		
08 Otros servicios generales	1,032,140.00	113,718.31	1,145,858.31	-	-	1,088,215.38	1,088,215.38	57,642.93		
<b>02 Desarrollo social</b>	10,734,865.76	224,832.56	10,959,698.32	-	109,515.15	9,874,880.93	9,765,365.78	1,084,817.39		
01 Protección ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-		
02 Vivienda y servicios a la comunidad	-	-	-	-	-	-	-	-		
03 Salud	252,764.45	87,613.57	340,378.02	-	-	257,753.62	257,753.62	82,624.40		
04 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	405,086.31	405,086.31	-	-	-	-	-	-		
05 Educación	1,102,217.30	273,219.00	828,998.30	-	-	578,048.94	578,048.94	250,849.36		
06 Protección social	8,974,787.70	815,534.30	9,790,322.00	-	109,515.15	9,039,078.37	8,929,563.22	751,243.63		
07 Otros asuntos sociales	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>03 Desarrollo económico</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	-	-	-	-	-	-	-	-		
02 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	-	-	-	-	-	-	-	-		
03 Combustibles y energía	-	-	-	-	-	-	-	-		
04 Minería, manufacturas y construcción	-	-	-	-	-	-	-	-		
05 Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-		
06 Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-		
07 Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-		
08 Ciencia, tecnología e innovación	-	-	-	-	-	-	-	-		
09 Cifras, industrias y otros asuntos económicos	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>04 Otras no clasificadas en funciones anteriores</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		
Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-		
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-		
03 saneamiento del sistema financiero	-	-	-	-	-	-	-	-		
04 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Total: (12)</b>	13,028,654.45	0.00	13,028,654.45	-	109,515.15	11,808,723.57	11,699,208.42	1,219,930.83		

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



*[Handwritten Signature]*

P. EN D. MARISOL MONTES LEMUS  
ENCARGADA DEL AREA DE DIRECCION DEL  
SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC



*[Handwritten Signature]*

L. C. ANA MARIA GOMEZ ALVARO  
RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA DEL  
SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC



Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF OCOYOACAC No. 3039

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(pesos)

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	4223	0001	0001	0001	0002	Subsidios y Subvenciones	10,486,688.34	0.00	0.00	0.00	10,486,688.34	0.00
8110	4223	0001	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	10,486,688.34	0.00	0.00	0.00	10,486,688.34	0.00
8110	4300	0001	0001	0001	0001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,647,572.06	0.00	0.00	0.00	1,647,572.06	0.00
8110	4310	0001	0001	0001	0001	Ingresos Financieros	1,307.35	0.00	0.00	0.00	1,307.35	0.00
8110	4319	0001	0001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	1,307.35	0.00	0.00	0.00	1,307.35	0.00
8110	4319	0001	0001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	1,307.35	0.00	0.00	0.00	1,307.35	0.00
8110	4319	0001	0001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	1,307.35	0.00	0.00	0.00	1,307.35	0.00
8110	4390	0001	0001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,307.35	0.00	0.00	0.00	1,307.35	0.00
8110	4399	0001	0001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,307.35	0.00	0.00	0.00	1,307.35	0.00
8110	4399	0001	0001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,646,264.71	0.00	0.00	0.00	1,646,264.71	0.00
8110	4399	0001	0001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,646,264.71	0.00	0.00	0.00	1,646,264.71	0.00
8110	4399	0001	0001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,646,264.71	0.00	0.00	0.00	1,646,264.71	0.00
8120	4000	0001	0001	0001	0001	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	517,965.26	0.00	0.00	0.00	517,965.26	0.00
8120	4100	0001	0001	0001	0001	Otros Ingresos por Donativos	1,128,269.45	0.00	0.00	0.00	1,128,269.45	0.00
8120	4150	0001	0001	0001	0001	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	13,028,654.45	0.00	11,703,987.68	535.00	1,325,201.77	0.00
8120	4151	0001	0001	0001	0001	Productos	894,394.05	0.00	469,780.67	535.00	425,148.38	0.00
8120	4151	0001	0001	0001	0001	Productos	0.00	0.00	701.17	0.00	-701.17	0.00
8120	4151	0001	0001	0001	0001	Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	701.17	0.00	-701.17	0.00
8120	4170	0001	0001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	701.17	0.00	-701.17	0.00
8120	4170	0001	0001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	701.17	0.00	-701.17	0.00
8120	4170	0001	0001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	701.17	0.00	-701.17	0.00
8120	4173	0001	0001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	894,394.05	0.00	469,079.50	535.00	425,849.55	0.00
8120	4173	0001	0001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	894,394.05	0.00	469,079.50	535.00	425,849.55	0.00
8120	4173	0001	0001	0001	0001	Productos	894,394.05	0.00	469,079.50	535.00	425,849.55	0.00
8120	4173	0001	0001	0001	0001	Productos	0.00	0.00	701.17	0.00	-701.17	0.00
8120	4173	0001	0001	0001	0001	Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	701.17	0.00	-701.17	0.00
8120	4173	0001	0001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	701.17	0.00	-701.17	0.00
8120	4173	0001	0001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	701.17	0.00	-701.17	0.00
8120	4173	0001	0001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	701.17	0.00	-701.17	0.00
8120	4173	0001	0001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	894,394.05	0.00	469,079.50	535.00	425,849.55	0.00
8120	4173	0001	0001	0001	0001	Productos	894,394.05	0.00	469,079.50	535.00	425,849.55	0.00
8120	4173	0001	0001	0001	0001	Productos	0.00	0.00	701.17	0.00	-701.17	0.00
8120	4173	0001	0001	0001	0001	Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	701.17	0.00	-701.17	0.00
8120	4173	0001	0001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	701.17	0.00	-701.17	0.00
8120	4173	0001	0001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	701.17	0.00	-701.17	0.00
8120	4173	0001	0001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	701.17	0.00	-701.17	0.00
8120	4173	0001	0001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	701.17	0.00	-701.17	0.00
8120	4173	0001	0001	0001	0001	Productos	331,672.60	0.00	99,895.00	0.00	231,777.60	0.00
8120	4173	0001	0001	0001	0001	Productos	8,709.12	0.00	120.00	0.00	8,589.12	0.00
8120	4200	0001	0001	0001	0001	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	10,486,688.34	0.00	9,963,609.98	0.00	523,078.36	0.00
8120	4220	0001	0001	0001	0001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	10,486,688.34	0.00	9,963,609.98	0.00	523,078.36	0.00
8120	4223	0001	0001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	10,486,688.34	0.00	9,963,609.98	0.00	523,078.36	0.00
8120	4223	0001	0001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	10,486,688.34	0.00	9,963,609.98	0.00	523,078.36	0.00
8120	4223	0001	0001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	10,486,688.34	0.00	9,963,609.98	0.00	523,078.36	0.00
8120	4223	0001	0001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	10,486,688.34	0.00	9,963,609.98	0.00	523,078.36	0.00
8120	4300	0001	0001	0001	0001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,647,572.06	0.00	1,270,597.03	0.00	376,975.03	0.00
8120	4310	0001	0001	0001	0001	Ingresos Financieros	1,307.35	0.00	0.00	0.00	1,307.35	0.00
8120	4319	0001	0001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	1,307.35	0.00	0.00	0.00	1,307.35	0.00
8120	4319	0001	0001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	1,307.35	0.00	0.00	0.00	1,307.35	0.00
8120	4319	0001	0001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	1,307.35	0.00	0.00	0.00	1,307.35	0.00
8120	4390	0001	0001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,307.35	0.00	0.00	0.00	1,307.35	0.00
8120	4399	0001	0001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,646,264.71	0.00	1,270,597.03	0.00	375,667.68	0.00
8120	4399	0001	0001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,646,264.71	0.00	1,270,597.03	0.00	375,667.68	0.00
8120	4399	0001	0001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,646,264.71	0.00	1,270,597.03	0.00	375,667.68	0.00
8120	4399	0001	0001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,646,264.71	0.00	1,270,597.03	0.00	375,667.68	0.00
8120	4399	0001	0001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	517,965.26	0.00	0.00	0.00	517,965.26	0.00
8120	4399	0001	0001	0001	0001	Otros Ingresos por Donativos	1,128,269.45	0.00	112,936.03	0.00	1,015,333.42	0.00
8140	4000	0001	0001	0001	0001	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	1,157,681.00	0.00	1,157,681.00	0.00
8140	4100	0001	0001	0001	0001	Productos	0.00	0.00	11,704,522.68	0.00	11,704,522.68	0.00
8140	4150	0001	0001	0001	0001	Productos	0.00	0.00	470,315.67	0.00	470,315.67	0.00
8140	4151	0001	0001	0001	0001	Productos	0.00	0.00	701.17	0.00	701.17	0.00
8140	4151	0001	0001	0001	0001	Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	701.17	0.00	701.17	0.00
8140	4151	0001	0001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	701.17	0.00	701.17	0.00
8140	4170	0001	0001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	701.17	0.00	701.17	0.00
8140	4170	0001	0001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	701.17	0.00	701.17	0.00
8140	4173	0001	0001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	469,614.50	0.00	469,614.50	0.00
8140	4173	0001	0001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	469,614.50	0.00	469,614.50	0.00







PO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	000-3-029-AD-00014	OLIVARES MONTERRUBIO VICTOR JAI ME	UNIDAD MEDICO DENTAL	FORD	FORD F 350 1999	STEFANALDO AGUIAR	524	198-05-31	CA AUTOMATIZADA S.A. DE C.V.	270,000.00	E	EDRES09	2012-12-31	2014-04-27 14-05-09	PRESENCIA	5 años 11 meses	10	77000	193700		
PO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	000-3-029-AD-00015	OLIVARES MONTERRUBIO VICTOR JAI ME	CAMIONETA PICK UP DESCRACCION	MINI	MINI L20 2011	MENEGHETTI DOLZ	503	2014-04-15	VALOR PATRONAL	265,000.00	E	EDRES09	2014-05-01	2014-04-27 14-03-23	PRESENCIA	5 años 11 meses	10	26499.96	150191.83		
ADQUIRIR MAQUINARIA, UTILES, EQUIPOS Y ACCESORIOS	000-3-029-AD-00016	OLIVARES MONTERRUBIO VICTOR JAI ME	COMPUTADOR	HP	HP PAVILION G7	TECNOLOGIA	DECIMA	2013-12-31	VALOR PATRONAL	8,654.25	D	1	2014-05-30	2014-04-27 13-28-46	PRESENCIA	5 años 11 meses	10	865.4	6712.28		COLOR GRES RECEPCION PRESENCIA
ESTRACION, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000-3-029-AD-00020	OLIVARES MONTERRUBIO VICTOR JAI ME	ESCRITORIO CON CRISTAL	SM	SM	SM	DECIMA	2013-12-31	VALOR PATRONAL	3,100.25	D	1	2014-05-30	2014-08-01 15-25-31	PRESENCIA	5 años 11 meses	3	94.8	500.99		SALA DE JUNTAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000-3-029-AD-00023	OLIVARES MONTERRUBIO VICTOR JAI ME	SALA DE 2 PIZAS COLOR VERDE PASTAS COQUINES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	DECIMA	2013-12-31	VALOR PATRONAL	8,504.00	D	1	2014-05-30	2015-10-22 13-25-26	PRESENCIA	5 años 11 meses	3	255.12	1688.86		SE CUMPLE PRESENCIA EN LA SALA DE OFICINAS DE LOS SERVIDORES DE SEGURIDAD NACIONAL CON LINEAS DE RESPALDO EN LAS 20:00 Y UN SALON CON UN COJIN DE RESPALDO \$5,817.00. DAN UN TOTAL DE \$5,817.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000-3-029-AD-00024	OLIVARES MONTERRUBIO VICTOR JAI ME	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	COMPAQ 8720	PE1127	DECIMA	2013-12-31	VALOR PATRONAL	7,108.12	D	1	2014-05-30	2015-10-22 13-25-26	PRESENCIA	5 años 11 meses	20	5439.84	Se recomienda reemplazo		MONITOR COMPAQ 8720, MODELO PE1127, SERIE 2109204284, CPU 2109204284, CPU ACTIVE COOL, SERIE 2308080450, TELA 2109204284, TELA 2109204284, COMPAQ MODOBI 100, SERIE A2309204284, OBSOLETO, ESTABLECIDA EN LA SALA DE JUNTAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000-3-029-AD-00025	OLIVARES MONTERRUBIO VICTOR JAI ME	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	ACTIVE COOL	SIN MODELO	SIN SERIE	DECIMA	2013-12-31	VALOR PATRONAL	13,000.75	D	1	2014-05-30	2015-10-22 13-25-26	PRESENCIA	5 años 11 meses	20	2600.18	Se recomienda reemplazo		MONITOR COMPAQ, MODELO 8720, MODELO PE1127, SERIE 2109204284, CPU 2109204284, CPU ACTIVE COOL, SERIE 2308080450, TELA 2109204284, TELA 2109204284, COMPAQ MODOBI 100, SERIE A2309204284, OBSOLETO, ESTABLECIDA EN LA SALA DE JUNTAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000-3-029-AD-00026	OLIVARES MONTERRUBIO VICTOR JAI ME	MONITOR COLOR NEGRO	HP	HP PAVILION M770	PE1118	DECIMA	2013-12-31	VALOR PATRONAL	8,888.10	D	1	2014-05-30	2015-10-22 13-25-26	PRESENCIA	5 años 11 meses	20	979.88	Se recomienda reemplazo		MONITOR COMPAQ, MODELO 8720, MODELO PE1127, SERIE 2109204284, CPU 2109204284, CPU ACTIVE COOL, SERIE 2308080450, TELA 2109204284, TELA 2109204284, COMPAQ MODOBI 100, SERIE A2309204284, OBSOLETO, ESTABLECIDA EN LA SALA DE JUNTAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000-3-029-AD-00027	OLIVARES MONTERRUBIO VICTOR JAI ME	IMPRESORA LASER, A4	HP	HP	FOUR1028	DECIMA	2013-12-31	VALOR PATRONAL	2,728.00	D	1	2014-05-30	2015-10-22 13-25-26	PRESENCIA	5 años 11 meses	20	542.16	Se recomienda reemplazo		MONITOR COMPAQ, MODELO 8720, MODELO PE1127, SERIE 2109204284, CPU 2109204284, CPU ACTIVE COOL, SERIE 2308080450, TELA 2109204284, TELA 2109204284, COMPAQ MODOBI 100, SERIE A2309204284, OBSOLETO, ESTABLECIDA EN LA SALA DE JUNTAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000-3-029-AD-00018	OLIVARES MONTERRUBIO VICTOR JAI ME	VIDEO CAMARA	SONY	ECX	5020219489	DECIMA	2014-06-30	VALOR PATRONAL	7,733.75	D	1	2014-05-30	2014-08-02 15-22-27	PRESENCIA	5 años 11 meses	3	231.85	1372.89		LE FACTURABLE PARA DECONTAMINAR FOTOS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000-3-029-AD-00019	OLIVARES MONTERRUBIO VICTOR JAI ME	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITO	ACER	ACT13	ESCH452596	DECIMA	2013-12-31	VALOR PATRONAL	8,688.86	D	1	2014-05-30	2014-08-02 15-48-40	PRESENCIA	5 años 11 meses	20	1033.32	Se recomienda reemplazo		COLOR NEGRO, OBSOLETO, SE ENCUENTRA EN LA SALA DE JUNTAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000-3-029-AD-00018	OLIVARES MONTERRUBIO VICTOR JAI ME	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITO	DELL	E772	54180-217-3030	DECIMA	2013-12-31	VALOR PATRONAL	8,688.87	D	1	2014-05-30	2014-08-02 15-48-40	PRESENCIA	5 años 11 meses	20	1033.32	Se recomienda reemplazo		MONITOR DELL, MODELO E772, SERIE: 0N192659-6486-217-3030, CPU ACTIVE COOL, SERIE 2308080450, COLOR NEGRO, TELA 2109204284, OBSOLETO, SE ENCUENTRA EN LA SALA DE JUNTAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000-3-029-AD-00017	OLIVARES MONTERRUBIO VICTOR JAI ME	REGADOR DE TALENTAS	LATE		A 82785	DECIMA	2013-12-31	VALOR PATRONAL	4,984.00	D	1	2014-05-30	2014-08-02 15-48-40	PRESENCIA	5 años 11 meses	3	148.02	851.11		MONITOR DELL, MODELO E772, SERIE: 0N192659-6486-217-3030, CPU ACTIVE COOL, SERIE 2308080450, COLOR NEGRO, TELA 2109204284, OBSOLETO, SE ENCUENTRA EN LA SALA DE JUNTAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000-3-029-AD-00018	OLIVARES MONTERRUBIO VICTOR JAI ME	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITO	EMAGHES	7894	MELUS650475	DECIMA	2013-12-31	VALOR PATRONAL	4,500.00	D	1	2014-05-30	2014-08-02 15-48-40	PRESENCIA	5 años 11 meses	20	500	Se recomienda reemplazo		MONITOR HP, MODELO 7894, SERIE: 0N192659-6486-217-3030, CPU ACTIVE COOL, SERIE 2308080450, COLOR NEGRO, TELA 2109204284, OBSOLETO, SE ENCUENTRA EN LA SALA DE JUNTAS
PO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	000-3-029-AD-00017	OLIVARES MONTERRUBIO VICTOR JAI ME	CAMIONETA FAT	FAT	2014	ZOFFT2077	DECIMA	2013-07-06	VALOR PATRONAL	1,043,000.00	D	4	2016-08-30	2016-08-23 15-14-17	PRESENCIA	5 años 5 meses	10	54,000.54	54,000.54		MONITOR HP, MODELO 7894, SERIE: 0N192659-6486-217-3030, CPU ACTIVE COOL, SERIE 2308080450, COLOR NEGRO, TELA 2109204284, OBSOLETO, SE ENCUENTRA EN LA SALA DE JUNTAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000-3-029-AD-00018	OLIVARES MONTERRUBIO VICTOR JAI ME	MULTIFUNCIONAL EPSON	EPSON	L255	W81621743	DECIMA	2016-08-08	VALOR PATRONAL	4,975.00	C	2	2016-08-08	2016-08-27 11-11-14	PRESENCIA	4 años 4 meses	20	305.04	4311.88		MONITOR HP, MODELO 7894, SERIE: 0N192659-6486-217-3030, CPU ACTIVE COOL, SERIE 2308080450, COLOR NEGRO, TELA 2109204284, OBSOLETO, SE ENCUENTRA EN LA SALA DE JUNTAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000-3-029-AD-00025	OLIVARES MONTERRUBIO VICTOR JAI ME	MICROFONO SOUNDBAR RIER	SOUND BAR	3850A4FC	1577258	DECIMA	2017-01-31	VALOR PATRONAL	2,800.00	E	36	2017-01-31	2017-04-05 13-27-01	PRESENCIA	3 años 11 meses	3	85.56	344.83		MONITOR HP, MODELO 7894, SERIE: 0N192659-6486-217-3030, CPU ACTIVE COOL, SERIE 2308080450, COLOR NEGRO, TELA 2109204284, OBSOLETO, SE ENCUENTRA EN LA SALA DE JUNTAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000-3-029-AD-00018	OLIVARES MONTERRUBIO VICTOR JAI ME	EQUIPO DE COMPUTO ON VOICE	ACER	AD-105 MD30	02550A2010	DECIMA	2014-03-27	VALOR PATRONAL	8,888.01	E	12	2014-03-27	2014-08-01 13-25-31	DIRECCION GENERAL	5 años 11 meses	20	1799.76	Se recomienda reemplazo		MONITOR HP, MODELO 7894, SERIE: 0N192659-6486-217-3030, CPU ACTIVE COOL, SERIE 2308080450, COLOR NEGRO, TELA 2109204284, OBSOLETO, SE ENCUENTRA EN LA SALA DE JUNTAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000-3-029-AD-00019	OLIVARES MONTERRUBIO VICTOR JAI ME	BANCA DE CUATRO PAJAS METALICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	DECIMA	2016-06-15	VALOR PATRONAL	3,710.00	E	5	2016-06-09	2016-07-18 13-14-14	DIRECCION GENERAL	4 años 6 meses	3	111.48	201.54		MONITOR HP, MODELO 7894, SERIE: 0N192659-6486-217-3030, CPU ACTIVE COOL, SERIE 2308080450, COLOR NEGRO, TELA 2109204284, OBSOLETO, SE ENCUENTRA EN LA SALA DE JUNTAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000-3-029-AD-00019	OLIVARES MONTERRUBIO VICTOR JAI ME	BANCA DE TRES PAJAS METALICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	DECIMA	2016-06-09	VALOR PATRONAL	2,800.00	E	5	2016-06-09	2016-07-18 14-20-06	DIRECCION GENERAL	4 años 6 meses	3	98.79	360.18		OBSOLETA
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000-3-029-AD-00019	OLIVARES MONTERRUBIO VICTOR JAI ME	BANCA METALICA DOS PAJAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	DECIMA	2016-06-09	VALOR PATRONAL	2,800.00	E	5	2016-06-16	2016-07-18 14-20-04	DIRECCION GENERAL	4 años 6 meses	3	77.4	344.83		OBSOLETA









NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE : SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC

CUENTA: 1241

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
4	OCO-3-039-301-000039	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO (CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE)	17,480.00	1	2014-06-30	17,480.00			I
6	OCO-3-039-301-000040	MAQUINA DE ESCRIBIR	3,480.00	1	2014-06-30	3,480.00			I
4	OCO-3-039-301-000041	IMPRESORA LASER JET	2,875.00	1	2014-06-30	2,875.00			I
4	OCO-3-039-301-000202	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITO	5,500.00	17	2016-06-15	5,500.00			I
6	OCO-3-039-310-000214	TOLDO CON PAREDES	5,999.01	8	2016-07-15	5,999.01			I
	OCO-3-039-310-000219	MULTIFUNCIONAL EPSON	4,795.00	3	2016-08-08	4,795.00			I
	OCO-3-039-310-000220	COMPUTADORA ARMADA	5,491.00	EGRESOS	2016-08-08	5,491.00			I
6	OCO-3-039-310-000229	SALA COLOR CHOCOLATE LACTARIO DIF	3,420.00	18	2017-07-13	3,420.00			I
4	OCO-3-039-311-000205	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITO	5,500.00	E-17	2016-06-15	5,500.00			I
6	OCO-3-039-311-000226	MUEBLE PARA COMPUTADORA METALICO	4,988.00	18	2017-06-16	4,988.00			I
4	OCO-3-039-311-000230	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	8,444.80	49	2017-08-31	8,444.80			I
4	OCO-3-039-312-000203	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITO	5,500.00	E-17	2016-06-15	5,500.00			I
4	OCO-3-039-314-000028	EQUIPO DE COMPUTO CPU	4,500.00	1	2014-06-30	4,500.00			I
4	OCO-3-039-314-000029	IMPRESORA	2,875.00	1	0000-00-00	2,875.00			I
6	OCO-3-039-314-000037	GAVETA	2,800.00	1	2014-06-30	2,800.00			I
6	OCO-3-039-314-000038	GAVETA	2,800.00	1	2014-06-30	2,800.00			I
6	OCO-3-039-314-000191	BANCA DE TRES PLAZAS METALICA	2,890.00	10	2016-06-08	2,890.00			I
6	OCO-3-039-314-000199	RECEPCION INTEGRAL ESPECIAL	3,514.99	9	2016-06-08	3,514.99			I
4	OCO-3-039-314-000201	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITO	5,500.00	E-17	2016-06-15	5,500.00			I
6	OCO-3-039-A00-000020	ESCRITORIO CON CRISTAL	3,160.59	1	2014-06-30	3,160.59			I
	OCO-3-039-A00-000023	SALA DE 2 PIEZAS COLOR VERDE PISTACHE C/COJINES	9,504.00	1	2014-06-30	9,504.00			I
	OCO-3-039-A00-000024	EQUIPO DE COMPUTO	7,199.12	1	2014-06-30	7,199.12			I
4	OCO-3-039-A00-000025	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	13,000.75	1	2014-06-30	13,000.75			I
4	OCO-3-039-A00-000026	MONITOR COLOR NEGRO	9,899.10	1	2014-06-30	9,899.10			I
4	OCO-3-039-A00-000027	IMPRESORA LASER JET	2,726.00	1	2014-06-30	2,726.00			I
6	OCO-3-039-A00-000180	VIDEO CAMARA	7,733.75	1	2014-06-30	7,733.75			I
4	OCO-3-039-A00-000183	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITO	9,666.66	1	2014-06-30	9,666.66			I
4	OCO-3-039-A00-000184	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITO	9,666.67	1	2014-06-30	9,666.67			I
4	OCO-3-039-A00-000185	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITO	9,666.67	1	2014-06-30	9,666.67			I
6	OCO-3-039-A00-000187	CHECADOR DE TARJETAS	4,964.00	1	2014-06-30	4,964.00			I
4	OCO-3-039-A00-000188	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITO	4,500.00	1	2014-06-30	4,500.00			I
4	OCO-3-039-A00-000218	MULTIFUNCIONAL EPSON	4,975.00	2	2016-08-08	4,975.00			I
6	OCO-3-039-A00-000225	MICROFONO SOUNDBARRIER	2,850.00	36	2017-01-31	2,850.00			I
4	OCO-3-039-B00-000018	EQUIPO DE COMPUTO ONLYONE	8,999.01	12	2014-03-31	8,999.01			I
6	OCO-3-039-B00-000190	BANCA DE CUATRO PLAZAS METALICA	3,715.00	E-11	2016-06-08	3,715.00			I
6	OCO-3-039-B00-000192	BANCA DE TRES PLAZAS METALICA	2,890.00	E-10	2016-06-08	2,890.00			I
6	OCO-3-039-B00-000193	BANCA METALICA DOS PLAZAS	2,580.00	E-19	2016-06-16	2,580.00			I
6	OCO-3-039-B00-000196	RECEPCION INTEGRAL ESPECIAL	3,514.99	E-9	2016-06-08	3,514.99			I

4	OCO-3-039-800-000200	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITO	5,500.00	E-17	2016-06-15	5,500.00				I
4	OCO-3-039-800-000204	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITO	5,500.00	E-17	2016-06-15	5,500.00				I
6	OCO-3-039-800-000206	PANTALLA VIOS LITE 32" L	2,598.00	E-25	2016-06-16	2,598.00				I
6	OCO-3-039-800-000207	PANTALLA VIOS LITE 32" L	2,598.00	E-25	2016-06-16	2,598.00				I
6	OCO-3-039-800-000227	MUEBLE PARA COMPUTADORA METALICO	4,988.00	19	2017-06-16	4,988.00				I
6	OCO-3-039-800-000228	MUEBLE PARA COMPUTADORA METALICO	4,988.00	20	2017-06-16	4,988.00				I
4	OCO-3-039-C00-000017	EQUIPO DE COMPUTO ONLYONE	8,999.01	12	2014-03-31	8,999.01				I
6	OCO-3-039-C00-000022	ENGARGOLADORA	2,178.10	1	2014-06-30	2,178.10				I
4	OCO-3-039-C00-000042	EQUIPO DE COMPUTO	4,500.00	1	2014-06-30	4,500.00				I
6	OCO-3-039-C00-000043	COPIADORA	23,000.00	1	2014-06-30	23,000.00				I
6	OCO-3-039-C00-000044	COPIADORA	55,200.00	1	2014-06-30	55,200.00				I
4	OCO-3-039-C00-000186	LAPTOP	9,000.00	1	2014-06-30	9,000.00				I
4	OCO-3-039-C00-000232	ESCANER FUJITSU	21,924.00	15	2018-06-08	21,924.00				I
6	OCO-3000-039-312-000244	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITO	13,000.75	1	2014-06-30	13,000.75				I
6	OCO-3000-039-314-000001	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO	4,674.15	2	2013-07-31	4,674.15				I
4	OCO-3000-039-314-000234	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	8,933.00	3	2018-08-06	8,933.00				I
6	OCO-3000-039-314-000243	SALA DE VINIL COLOR NEGRO	3,000.00	1	2014-06-30	3,000.00				I
	OCO-3000-039-A00-000238	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	8,933.00	3	2018-08-06	8,933.00				I
6	OCO-3000-039-800-000002	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO	4,674.15	2	2013-07-31	4,674.15				I
6	OCO-3000-039-800-000005	KIT EQUIPO DE SONIDO	6,575.01	2	2013-07-31	6,575.01				I
4	OCO-3000-039-800-000233	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	8,933.00	3	2018-08-06	8,933.00				I
4	OCO-3000-039-C00-000001	MULTIFUNCIONAL EPSON L555 WIFI COLOR NEGRO	3,352.31	2	2013-07-31	3,352.31				I
4	OCO-3000-039-C00-000235	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	8,933.00	3	2018-08-06	8,933.00				I
4	OCO-3000-039-E00-000236	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	8,933.00	3	2018-08-06	8,933.00				I
4	OCO-3000-039-E00-000242	MULTIFUNCIONAL EPSON L555 WIFI COLOR NEGRO	3,352.31	2	2013-07-30	3,352.31				I
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 453,830.90</b>			<b>\$ 453,830.90</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

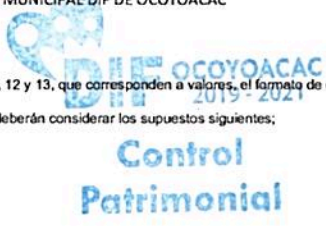
o protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*

  
**MTR. CARLOS C. ESQUIVEL MOLINA**  
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC

  
**L.C. ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE**  
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC



Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.  
 Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:



- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE : SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC

CUENTA: 1243

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
2	OCO-3-039-310-000005	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE (COLOR BLANCO)	4,500.00	11	2013-11-30	4,500.00			
2	OCO-3-039-310-000006	ESTERILIZADOR COLOR BLANCO	2,500.00	11	2013-11-30	2,500.00			
2	OCO-3-039-310-000047	MESA DE EXPLORACIÓN COLOR BEIGE	2,140.00	1	2014-06-30	2,140.00			
2	OCO-3-039-310-000048	BASCULA CON ESTADIMETRO BLANCA	2,935.50	1	2014-06-30	2,935.50			
2	OCO-3-039-310-000049	BASCULA CON ESTADIMETRO BEIGE	2,190.00	1	2014-06-30	2,190.00			
	OCO-3-039-310-000050	MESA DE EXPLORACIÓN GRIS VERDOSO CON BANCO BASURERO	2,140.00	1	2014-06-30	2,140.00			
2	OCO-3-039-310-000051	MESA DE CURACIÓN	2,100.00	1	2014-06-30	2,100.00			
2	OCO-3-039-310-000052	ESTUCHE DE DISECCIÓN	2,249.57	1	2014-06-30	2,249.57			
2	OCO-3-039-310-000053	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO NEGRO	2,432.50	1	2014-06-30	2,432.50			
2	OCO-3-039-310-000054	UNIDAD DENTAL COLOR AZUL	24,150.00	1	2014-06-30	24,150.00			
2	OCO-3-039-310-000055	MUEBLE ODONTOLOGICO AZUL	6,325.00	1	2014-06-30	6,325.00			
2	OCO-3-039-310-000056	APARATO RAYOS X	3,500.00	1	2014-06-30	3,500.00			
2	OCO-3-039-310-000057	AUTOCLAVE	22,885.00	1	2014-06-30	22,885.00			
2	OCO-3-039-310-000058	PIEZA CONCENTRIX ALTA VELOCIDAD	2,116.00	1	2014-06-30	2,116.00			
2	OCO-3-039-314-000030	BASCULA DE PISO	2,190.00	1	2014-06-30	2,190.00			
2	OCO-3-039-314-000031	BASCULA DE PISO	2,190.00	1	2014-06-30	2,190.00			
2	OCO-3-039-314-000032	BARRAS SUECAS	9,900.00	1	2014-06-30	9,900.00			
2	OCO-3-039-314-000033	CAMINADORA	10,000.00	1	2014-06-30	10,000.00			
2	OCO-3-039-314-000034	BICICLETA	3,900.00	1	2014-06-30	3,900.00			
2	OCO-3-039-314-000035	ESCALADORA	3,000.00	1	2014-06-30	3,000.00			
2	OCO-3-039-314-000036	CAMA HOSPITALARIA CON COLCHON	4,000.00	1	2014-06-30	4,000.00			
2	OCO-3000-039-310-000239	MESA DE TERAPIA PARA QUIROPRACTICO	2,900.00	14	2013-10-30	2,900.00			
2	OCO-3000-039-310-000240	MESA DE TERAPIA PARA QUIROPRACTICO	2,900.00	14	2013-10-30	2,900.00			
		<b>TOTALES</b>	<b>\$ 123,143.57</b>			<b>\$ 123,143.57</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	

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

MTRO. CARLOS C. ESQUIVEL MOLINA  
RESPONSABLE DEL ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL  
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC

L.C. ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE  
RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA DEL  
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC



ota:

Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

Control Patrimonial

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición).
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.





NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE : SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC

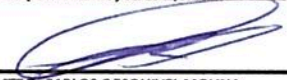
CUENTA: 1244


FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
2	OCO-3-039-A00-000010	CAMIONETA TRAIL BLAZER	162,000.00	56026	2008-07-18	162,000.00			I
2	OCO-3-039-A00-000011	CAMIONETA EXPRESSVAN	230,000.00	1	2012-12-31	230,000.00			I
2	OCO-3-039-A00-000012	CAMIONETA FORD F-350	109,500.00	1	2012-12-31	109,500.00			I
2	OCO-3-039-A00-000013	CAMIONETA PICK-UP F-150	72,000.00	1	2012-12-31	72,000.00			I
2	OCO-3-039-A00-000014	UNIDAD MÉDICO DENTAL	270,000.00	1	2012-12-31	270,000.00			I
2	OCO-3-039-A00-000015	CAMIONETA PICK-UP DISCAPACIDAD	265,000.00	1	2014-05-01	265,000.00			I
2	OCO-3000-039-E00-000241	VW SEDAN	24,000.00	1	2017-09-01	24,000.00			I
2	OCO-3-039-A00-000217	CAMIONETA FIAT	1,043,000.00	4	2016-06-30	1,043,000.00			I
TOTALES			\$ 2,175,500.00			\$ 2,175,500.00	0.00	0.00	

Yo, profesionalmente, decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*

  
 MTRÓ. CARLOS C. ESQUIVEL MOLINA  
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC

  
 L.C. ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE  
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC



Nota:

Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:



- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

Cuenta Pública 2020  
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles  
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE : SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC


CUENTA: 1246


FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
6	OCO-3-039-A00-000016	CONMUTADOR	9,654.25	1	2014-06-30	9,654.25		-	
6	OCO-3-039-C00-000045	RADIO NEXTEL	3,220.00	1	2014-06-30	3,220.00		-	XI
6	OCO-3-039-C00-000046	RADIO NEXTEL	2,875.00	1	2014-06-30	2,875.00		-	XI
TOTALES			\$ 15,749.25			\$ 15,749.25	0.00	0.00	

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

  
MTRO. CARLOS C ESQUIVEL MOLINA  
RESPONSABLE DEL ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL  
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC

  
L.C. ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE  
RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA DEL  
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC



Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:



- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE : SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC

CUENTA: 1249

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
8	OCO-3000-039-301-000245	PANTALLA LED 55	10,180.00	16	2020-09-30	10,180.00		-	
8	OCO-3000-039-301-000246	REFRIGERADOR	8,530.00	16	2020-09-30	8,530.00		-	
8	OCO-3000-039-301-000247	CAMINADORA ELECTRICA	6,999.00	16	2020-09-30	6,999.00		-	
8	OCO-3000-039-301-000248	CAMINADORA ELECTRICA	6,999.00	16	2020-09-30	6,999.00		-	
8	OCO-3000-039-301-000249	CAMINADORA ELECTRICA	6,999.00	16	2020-09-30	6,999.00		-	
8	OCO-3000-039-301-000250	MAQUINA DE COSER ELECTRICA	6,380.00	16	2020-09-30	6,380.00		-	
8	OCO-3000-039-301-000251	COCINA INTEGRAL	14,964.00	16	2020-09-30	14,964.00		-	
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 61,051.00</b>			<b>\$ 61,051.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

MTRO. CARLOS C ESQUIVEL MOLINA  
RESPONSABLE DEL ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL  
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC

L.C. ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE  
RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA DEL  
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC



ara el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

ara el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes;



**Control  
Patrimonial**

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



NOMBRE DEL ENTE: OCOYOACAC  
 NÚMERO DE CUENTA: 1241  
 NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

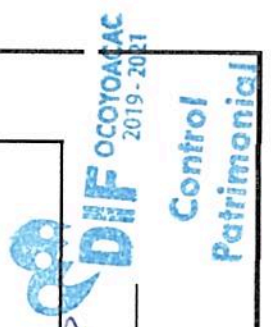
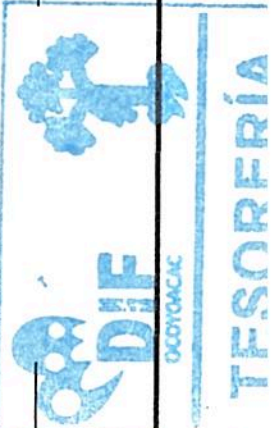
**CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6) \$ 453,830.90	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17) \$ 453,830.90	
(+) ALTAS (7)	\$ -	(+) ALTAS (18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8) \$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19) \$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9) \$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20) \$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10) \$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21) \$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12) \$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23) \$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13) \$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24) \$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14) \$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25) \$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15) \$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26) \$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15) \$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27) \$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16) \$ 453,830.90	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28) \$ 453,830.90	

"ajo proceso de decir verdad, declaración de conformidad y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L. C. ANA MARIA GÓMEZ ALVIRDE  
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC

MTRD. CARLOS C. ESQUIVEL MOLINA  
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC





NOMBRE DEL ENTE: OCOYOACAC  
 NÚMERO DE CUENTA: 1243  
 NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6) \$ 123,143.57	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17) \$ 123,143.57	
(+) AÍZAS (7)	\$ -	(+) AÍZAS (18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8) \$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19) \$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9) \$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20) \$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10) \$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21) \$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12) \$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23) \$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13) \$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24) \$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14) \$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25) \$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15) \$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26) \$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16) \$ 123,143.57	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	
		Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28) \$ 123,143.57	

"Bajo protesta de decir verdad declaro/declaramos los Registros y sus saldos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L. C. ANA MARÍA GÓMEZ ALVIRDE  
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC

MTYD. CARLOS C. ESQUIVEL MOLINA  
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC



Control Patrimonial



NOMBRE DEL ENTE: OCOYOACAC  
 NÚMERO DE CUENTA: 1244  
 NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6) \$ 2,175,500.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17) \$ 2,175,500.00	
(+) ALZAS (7)	\$ -	(+) ALZAS (18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8) \$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19) \$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9) \$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20) \$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10) \$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21) \$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12) \$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23) \$ -	
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13) \$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24) \$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14) \$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25) \$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15) \$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26) \$ -	
XIII. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Inventario	(16) \$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27) \$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16) \$ 2,175,500.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28) \$ 2,175,500.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L. C. ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE  
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC

MITRO. CARLOS C. ESQUIVEL MOLINA  
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC



NOMBRE DEL ENTE: OCOYOACAC

NÚMERO DE CUENTA: 1246

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE RADIO Y DE COMUNICACIÓN

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6) \$ 15,749.25	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17) \$ 15,749.25	
(+) ALTAS (7)	\$ -	(+) ALTAS (18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8) \$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19) \$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9) \$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20) \$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10) \$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21) \$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12) \$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23) \$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13) \$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24) \$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14) \$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25) \$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15) \$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26) \$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16) \$ 15,749.25	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27) \$ -	
		Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28) \$ 15,749.25	

\*Este presenta de decir verdad y conformidad los firmados y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*

*[Firma]*  
L. C. ANA MARIA GÓMEZ ALVIRDE  
RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA DEL  
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC

*[Firma]*  
MTRO. CARLOS C. ESQUIVEL MOLINA  
RESPONSABLE DEL ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL  
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC





NOMBRE DEL ENTE: OCOYOACAC  
 NÚMERO DE CUENTA: 1241  
 NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	(6) \$ 453,830.90	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	(17) \$ 453,830.90	
(+) ALTAS (7)	\$ -	(+) ALTAS (18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8) \$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19) \$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9) \$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20) \$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10) \$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21) \$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12) \$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23) \$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13) \$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24) \$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14) \$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25) \$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15) \$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26) \$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16) \$ 453,830.90	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27) \$ -	
		Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28) \$ 453,830.90	

"Falso protesta de decir verdad de los firmados y sus anexos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L. CARINA MARIA GÓMEZ ALVIRDE  
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC

MITO CARLOS ESQUIVEL MOLINA  
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC



DIF OCOYOACAC  
 2019 - 2021

Control  
 Patrimonial





NOMBRE DEL ENTE: OCOYOACAC  
 NÚMERO DE CUENTA: 1243  
 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

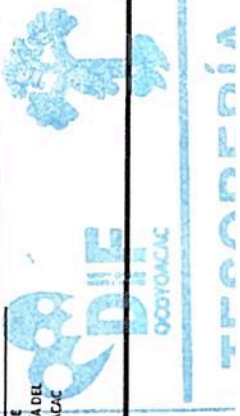
CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	(6) \$ 123,143.57	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	(17) \$ 123,143.57	
(+) ALZAS (7)	\$ -	(+) ALZAS (18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8) \$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19) \$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9) \$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20) \$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10) \$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21) \$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12) \$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23) \$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13) \$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24) \$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14) \$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25) \$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15) \$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26) \$ -	
XIII. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Inventario	(16) \$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27) \$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16) \$ 123,143.57	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28) \$ 123,143.57	

"ajo proceso de decir verdad, declaraciones que los firmados y sus socios, son razonablemente correctos y sus responsabilidades del emisor"

L. C. ANA MARIA GÓMEZ ALVIRDE  
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC

MITRO CARLOS C. ESQUIVEL MOLINA  
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC



DIF OCOYOACAC  
 2019-2021  
 Control  
 Patrimonio



NOMBRE DEL ENTE: OCOYOACAC  
 NÚMERO DE CUENTA: 1244  
 NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

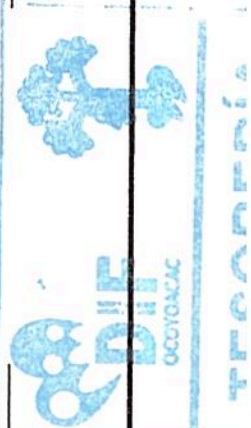
CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (28)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	(6) \$ 2,175,500.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	(17) \$ 2,175,500.00	
(+) ALZAS (7)	\$ -	(+) ALZAS (18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8) \$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19) \$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9) \$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20) \$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10) \$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21) \$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12) \$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23) \$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13) \$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24) \$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14) \$ -	VIII. Salidos Contables No Integrados	(25) \$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15) \$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26) \$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16) \$ 2,175,500.00	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27) \$ -	
		Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28) \$ 2,175,500.00	

"Dejo protesta de decir verdad declarando que los firmantes y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor"

L.C. ANA MARIA GÓMEZ ALVIRDE  
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC

DR. CARLOS C. ESQUIVEL MOLINA  
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC





NOMBRE DEL ENTE: OCOYOACAC

NÚMERO DE CUENTA: 1246

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE RADIO Y DE COMUNICACIÓN

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

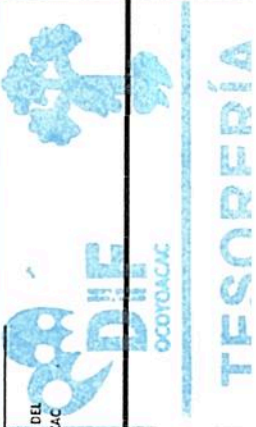
CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	(6) \$ 15,749.25	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	(17) \$ 15,749.25	
(+) ALTAS (7)	\$ -	(+) ALTAS (18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8) \$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19) \$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9) \$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20) \$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10) \$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21) \$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12) \$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23) \$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13) \$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24) \$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UIMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14) \$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25) \$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15) \$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UIMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26) \$ -	
XIII. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Inventario	(16) \$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27) \$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16) \$ 15,749.25	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28) \$ 15,749.25	

\*Bajo protesta de decir verdad declaro que las firmas y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor\*

L. C. ANA MARIA GÓMEZ ALVIRDE  
RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA DEL  
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC

ARDO CARLOS C. ESQUIVEL MOLINA  
RESPONSABLE DEL ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL  
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC





NOMBRE DEL ENTE: OCOYOACAC

NÚMERO DE CUENTA: 1249

NOMBRE DE LA CUENTA: OTROS BIENES MUEBLES

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	(6) \$ -	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	(17) \$ -	
(+) ALTAS (7)	\$ 61,051.00	(+) ALTAS (18)	\$ 61,051.00	
I. Bienes Muebles Localizados Con Registro Contable Administrativo.	(8) \$ 61,051.00	I. Bienes Muebles Localizados Con Registro Contable Administrativo.	(8) \$ 61,051.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(9) \$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19) \$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9) \$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20) \$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10) \$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21) \$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12) \$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23) \$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13) \$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24) \$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UNAM (a su Fecha de Adquisición)	(14) \$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25) \$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15) \$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UNAM (a su Fecha de Adquisición)	(26) \$ -	
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(16) \$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27) \$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16) \$ 61,051.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28) \$ 61,051.00	

"Tengo presente de dicho estado de cuentas que los formatos y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L. C. ANA MARIA GÓMEZ ALVIRDE  
RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA DEL  
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC

MTD-CARLOS C. ESQUIVEL MOLINA  
RESPONSABLE DEL ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL  
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC



Control Patrimonial



NOMBRE DEL ENTE: OCOYOACAC  
 NÚMERO DE CUENTA: 1249  
 NOMBRE DE LA CUENTA: OTROS BIENES MUEBLES

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (28)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6) \$ 61,051.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17) \$ 61,051.00	
(+) AÍZAS (7)	\$ -	(+) AÍZAS (18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8) \$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19) \$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9) \$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20) \$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10) \$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21) \$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12) \$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23) \$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13) \$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24) \$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de Adquisición)	(14) \$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25) \$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15) \$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de Adquisición)	(26) \$ -	
XII. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Inventario	(16) \$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27) \$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16) \$ 61,051.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28) \$ 61,051.00	

\*Todo presente de decir verdad documentado por las firmas y sus sellos, con responsabilidad contable y sin responsabilidad del emisor\*

L. C. ANA MARIA GÓMEZ ALVIRDE  
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC

MITRO, CARLOS C. ESQUIVEL MOLINA  
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC

DIF OCOYOACAC  
 2019-2021

Control Patrimonial



1.- MUNICIPIO : OCOYOACAC  
 2.- NÚMERO: 039

### Cuenta Pública 2020 Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles

3.-

AYUNTAMIENTO	<input type="checkbox"/>
DIF	<input checked="" type="checkbox"/>
COAS	<input type="checkbox"/>
MACUFIDE	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

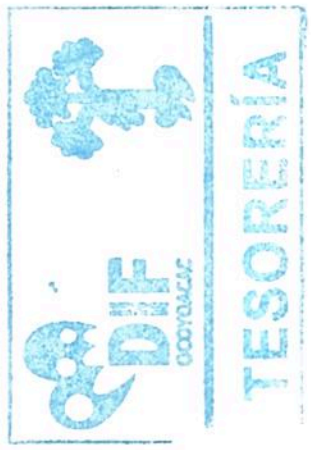
Núm. De Cuenta (5)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Inmueble (8)	Descripción del Bien Inmueble (9)		Núm. de Escritura (10)	Modo de Adquisición (11)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (14)	Comentarios (15)
			Ubicación	Núm. de Registro Público de la Propiedad			Clave Catastral	Altas 2020 (12)		
<h1>SIN MOVIMIENTO</h1>										
							Total (16)			

Se presenta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

*[Firma]*  
 LIC. ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE

RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA DEL  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC

Notas: Se deberán registrar únicamente los bienes inmuebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2020



Num. Inventario (3)	Num. De Cuenta (5)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre de Bien Mueble (8)	Características			Num. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (15)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)		Estado de Uso del Bien (12)	Alta 2020 (14)		
OCO-3000-039-301-000245	1249	BIENES MUEBLES - OTROS	PANTALLA LED 56	SANSUI	SM7552ZJ5M	CTM1904190300201365	BIENO	10,180.00		2020-10-21 14:26:17	
OCO-3000-039-301-000246	1249	BIENES MUEBLES - OTROS	REFRIGERADOR	ACROSS	AT091F000	VR93945649	BIENO	8,330.00		2020-10-21 14:54:10	
OCO-3000-039-301-000247	1249	BIENES MUEBLES - OTROS	CAMINADORA ELECTRICA	CENTURIT	MCZ-KAAL515	SN	BIENO	6,599.00		2020-10-21 15:16:44	
OCO-3000-039-301-000248	1249	BIENES MUEBLES - OTROS	CAMINADORA ELECTRICA	CENTURIT	MCZ-KAAL515	SN	BIENO	6,599.00		2020-10-21 15:21:44	
OCO-3000-039-301-000249	1249	BIENES MUEBLES - OTROS	CAMINADORA ELECTRICA	CENTURIT	MCZ-KAAL515	SN	BIENO	6,599.00		2020-10-21 15:26:16	
OCO-3000-039-301-000250	1249	BIENES MUEBLES - OTROS	MAQUINA DE COSER ELECTRICA	SINGER	START 1306	ZHVI91931221	BIENO	6,300.00		2020-10-21 15:42:52	
OCO-3000-039-301-000251	1249	BIENES MUEBLES - OTROS	COCHINA INTEGRAL	SM	SM	SN	BIENO	14,964.00		2020-10-21 16:00:14	
<b>TOTAL (18)</b>								<b>61,051.00</b>			

"Bajo protesta de decir verdad declaro que las firmadas y sus firmas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del redactor"

  
L.C. ANA MARIA GOMEZ ALVIERDE  
RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA DEL  
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC

Nota: Únicamente se registrarán los bienes muebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2020

  
LIC FRANCISCO LOPEZ MONTAUDON  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA  
DEL SM/DIF DE OCOYOACAC





**Cuenta Pública 2020**  
**Depreciación**  
(Miles de Pesos)

Municipio: DIF OCOYOACAC

2.- Al 31 de Diciembre de 2020

Nombre de la Cuenta (3)	Importe (4)	% Depreciación (5)	Depreciación Anual (6)	Depreciación Acumulada (7)
<b>ACTIVO</b>	2,829.27		294.60	1,563.72
<b>Bienes Inmuebles</b>				
Edificios no Habitacionales	-			-
<b>Bienes Muebles</b>	592.72		70.95	327.18
Mobiliario y Equipo de Administración	592.72		70.95	327.18
Mobiliario y Equipo de Oficina	198.28	3%	5.95	32.38
Equipo de Cómputo y Accesorios	255.55	20%	51.11	212.62
Mobiliario y equipo de Clínicas y Hospitales	123.14	10%	12.31	72.86
Equipo de Radio y Comunicación	15.75	10%	1.57	9.32
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-			
<b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>	2,175.50			1,235.02
Vehículos	2,175.50	10%	217.55	1,235.02
Vehículos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias	-			
<b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>	-			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-			
Otros Bienes Muebles	61.05	1%	6.11	1.53

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

L.C. ANA MARIA GOMEZ ALVIRDE  
RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA DEL  
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC

