



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
1111	Efectivo	3,379.00				
1111 000000001 000000000000000001 0001	VERONICA RAMIREZ SUAREZ	3,379.00				
1111 000000001 00000000000000000003 0001	CAJA JUDITH ESCALONA VIQUEZ ADMON 2019 - 2021	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2020 I 00003 00003	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS POR VENTA EN FARMACIA DIF CLINICA CENTRAL Y CLINICA DE TENOPA			0.00	21,843.30	
00001 31/12/2020 I 00004 00004	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS POR SERVICIOS DE PROCURADURIA**			4,620.00	0.00	
00001 31/12/2020 I 00001 00001	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS EN DIF CLÍNICA CENTRAL**			77,239.50	0.00	
00006 31/12/2020 I 00001 00001	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS EN DIF CLÍNICA CENTRAL**			0.00	77,239.50	
00001 31/12/2020 I 00002 00002	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS EN DIF CLÍNICA TENOPALCO**			9,161.50	0.00	
00006 31/12/2020 I 00002 00002	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS EN DIF CLÍNICA TENOPALCO**			0.00	9,161.50	
00001 31/12/2020 I 00003 00003	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS POR VENTA EN FARMACIA DIF CLINICA CENTRAL Y CLINICA DE TENOPA			21,843.30	0.00	
00006 31/12/2020 I 00004 00004	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS POR SERVICIOS DE PROCURADURIA**			0.00	4,620.00	
00001 31/12/2020 I 00005 00005	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS POR SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR**			8,120.00	0.00	
00006 31/12/2020 I 00005 00005	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS POR SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR**			0.00	8,120.00	
00001 31/12/2020 I 00006 00006	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE ** INGRESOS POR SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD**			4,705.00	0.00	
00006 31/12/2020 I 00006 00006	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE ** INGRESOS POR SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD**			0.00	4,705.00	
00001 31/12/2020 I 00007 00007	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS DIVERSOS FIGG4417**			1,500.00	0.00	
00006 31/12/2020 I 00007 00007	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS DIVERSOS FIGG4417**			0.00	1,500.00	
00001 31/12/2020 I 00008 00008	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS DIVERSOS FIGG4418**			1,500.00	0.00	
00006 31/12/2020 I 00008 00008	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS DIVERSOS FIGG4418**			0.00	1,500.00	
00001 31/12/2020 I 00009 00009	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS DIVERSOS FIGG4419**			1,500.00	0.00	
00006 31/12/2020 I 00009 00009	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS DIVERSOS FIGG4419**			0.00	1,500.00	
00001 31/12/2020 I 00010 00010	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS POR PARTICIPACIÓN PAGO DE NOMINA FIGG4420**			324,470.00	0.00	
00006 31/12/2020 I 00010 00010	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS POR PARTICIPACIÓN PAGO DE NOMINA FIGG4420**			0.00	324,470.00	
00001 31/12/2020 I 00011 00011	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS POR PARTICIPACIÓN PAGO DE NOMINA FIGG4435**			324,470.00	0.00	
00006 31/12/2020 I 00011 00011	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS POR PARTICIPACIÓN PAGO DE NOMINA FIGG4435**			0.00	324,470.00	
00001 31/12/2020 I 00012 00012	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS POR PARTICIPACIÓN PAGO DE NOMINA FIGG4432**			892,000.00	0.00	
00006 31/12/2020 I 00012 00012	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS POR PARTICIPACIÓN PAGO DE NOMINA FIGG4432**			0.00	892,000.00	
00001 31/12/2020 I 00013 00013	PAGO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 **PAGO ENTEROS CUOTAS DE ISSEMRYM FIGG4423**			200,177.96	0.00	
00006 31/12/2020 I 00013 00013	PAGO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 **PAGO ENTEROS CUOTAS DE ISSEMRYM FIGG4423**			0.00	200,177.96	
00001 31/12/2020 I 00014 00014	PAGO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 **PAGO ENTEROS CUOTAS DE ISSEMRYM FIGG4424			7,468.50	0.00	
00011 21/12/2020 D 00010 00010	CAJA JUDITH ESCALONA VIQUEZ ADMON 2019 - 2021			0.00	7,468.50	
1111 000000004 000000000000000001 0001	TOTAL:		1,878,774.76	1,878,774.76		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00003 00003	CHEQUES DE CAJA ADMON 2019-2021	0.00	295,881.86	295,881.86	0.00	
00001 09/12/2020 E 00045 00045	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020			0.00	295,881.86	
00001 09/12/2020 E 00045 00045	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 004894 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020		295,881.86	0.00		
1112	Bancos/Tesoreria	763.13				
1112 000000001 000000000000000010	RECURSOS PROPIOS 2019. CTA 0112859157 (ADMON 2019-2021)	9.44				
1112 000000001 000000000000000011	SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 B. CTA 0112874709 (ADMON 2019-2021)	0.49				
1112 000000001 000000000000000015	RECURSOS PROPIOS 1 2019 CTA 0114014340 (ADMON 2019-2021)	753.20				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2020 D 00002 00002	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, BANCOMER			0.00	1,444.66	
00001 30/12/2020 E 00071 00071	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 4472 A 4340 BBVA BANCOMER			1,207.80	0.00	
00002 22/12/2020 E 00075 00075	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 4340 A 4472 BBVA BANCOMER			0.00	130.68	
00001 17/12/2020 E 00047 00047	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 4472 A 4340 BBVA BANCOMER			151.54	0.00	



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
1112 000000001 000000000000000023	TOTAL: RECURSOS PROPIOS 3 2020 CTA. 0115814472 (ADMÓN 2019-2021)	0.00	1,359.34	1,575.34		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		2,167,318.80	2,167,318.80	0.00	
00001 31/12/2020 D 00003 00003	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020		295,881.88		0.00	
00005 31/12/2020 I 00003 00003	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS POR VENTA EN FARMACIA DIF CLINICA CENTRAL Y CLINICA DE TENOPA		21,843.30		0.00	
00005 31/12/2020 I 00001 00001	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS EN DIF CLÍNICA CENTRAL**		77,238.50		0.00	
00005 31/12/2020 I 00002 00002	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS EN DIF CLÍNICA TENOPALCO**		9,161.50		0.00	
00005 31/12/2020 I 00004 00004	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS POR SERVICIOS DE PROCURADURÍA**		4,620.00		0.00	
00005 31/12/2020 I 00005 00005	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS POR SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR**		8,120.00		0.00	
00005 31/12/2020 I 00006 00006	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE ** INGRESOS POR SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD**		4,705.00		0.00	
00005 31/12/2020 I 00007 00007	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS DIVERSOS FIGG4417**		1,500.00		0.00	
00005 31/12/2020 I 00008 00008	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS DIVERSOS FIGG4418**		1,500.00		0.00	
00005 31/12/2020 I 00009 00009	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS DIVERSOS FIGG4419**		1,500.00		0.00	
00005 31/12/2020 I 00010 00010	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS POR PARTICIPACIÓN PAGO DE NOMINA FIGG4420**		324,470.00		0.00	
00005 31/12/2020 I 00011 00011	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS POR PARTICIPACIÓN PAGO DE NOMINA FIGG4435**		324,470.00		0.00	
00005 31/12/2020 I 00012 00012	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 ** INGRESOS POR PARTICIPACIÓN PAGO DE NOMINA FIGG4432**		892,000.00		0.00	
00005 31/12/2020 I 00013 00013	PAGO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 **PAGO ENTEROS CUOTAS DE ISSEMYM FIGG4423**		200,177.96		0.00	
00009 31/12/2020 D 00002 00002	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, BANCOMER		0.00		191.40	
00031 30/12/2020 E 00069 00069	SERVICIO CUALI 0250 SA DE CV. PAGO DE LA FACTURA C-46403 POR COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE		0.00		22,800.00	
00050 30/12/2020 E 00070 00070	JUDITH ESCALONA VIQUEZ. REEMBOLSO FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020		0.00		5,000.00	
00002 30/12/2020 E 00071 00071	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 4472 A 4340 BBVA BANCOMER		0.00		1,207.80	
00002 22/12/2020 E 00006 00023	SIST MPAL DIF MO. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 74 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		0.00		15,762.97	
00001 22/12/2020 E 00007 00024	CH/024 CANCELADO		0.00		0.00	
00001 22/12/2020 E 00009 00025	CH/025 CANCELADO		0.00		0.00	
00002 22/12/2020 E 00065 00065	ANA LAURA GARCIA GARCIA. PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		0.00		1,180.13	
00003 22/12/2020 E 00066 00066	SAT. PAGO IMPUESTO FEDERAL MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. POR ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS.		0.00		24,548.00	
00002 22/12/2020 E 00052 00052	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 4472 A 4499 BBVA BANCOMER		0.00		234,956.01	
00002 22/12/2020 E 00053 00053	MARIA ISABEL RAMIREZ MOSQUEDA. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 74 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA S		0.00		2,105.80	
00002 22/12/2020 E 00054 00054	JONATHAN JORGE LOPEZ LEYVA. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 74 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA SEGU		0.00		6,051.43	
00002 22/12/2020 E 00055 00055	MONICA MARIBEL PORTUGUEZ. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 74 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA SEGUN		0.00		3,287.42	
00002 22/12/2020 E 00056 00056	HUGO ENRIQUE RIOS QUIROZ. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 74 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA SEGUNDO		0.00		6,512.69	
00002 22/12/2020 E 00057 00057	ROCIO ESCALONA RODRIGUEZ. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 74 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA SEGUNDO		0.00		2,339.36	
00002 22/12/2020 E 00058 00058	ARACELI AGUILAR VEGA. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 74 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA SEGUNDA QU		0.00		2,604.39	
00002 22/12/2020 E 00059 00059	JOSE ALFONSO LAGUNA VARGAS. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 74 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA SEGU		0.00		5,000.05	
00002 22/12/2020 E 00060 00060	TANIA TONANTZIN PEREZ URBAN. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 74 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA SEG		0.00		3,734.62	
00002 22/12/2020 E 00061 00061	MARIA CALDERON AYALA. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 74 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA SEGUNDA QU		0.00		6,974.31	
00002 22/12/2020 E 00062 00062	DENISSÉ ARELÍ ESCALONA NÚÑEZ. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 74 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA SE		0.00		1,096.94	
00002 22/12/2020 E 00063 00063	AGUSTIN EMMANUEL PATRACA. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 74 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA SEGUN		0.00		2,402.76	
00002 22/12/2020 E 00064 00064	LOURDES RAMIREZ REYES. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 74 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA SEGUNDA Q		0.00		3,000.00	
00010 22/12/2020 E 00067 00067	SONI SALGADO LOZANO. PAGO DE LA FACTURA A-215 ALQUILER DE UNA LONA, PARA EVENTO MINI JORNADA MEDICA REALIZADA		0.00		580.00	
00050 22/12/2020 E 00068 00068	JUDITH ESCALONA VIQUEZ. REEMBOLSO FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020		0.00		5,000.00	



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	22/12/2020	E	00075 00075	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 4340 A 4472 BBVA BANCOMER		130.68	0.00		
00011	18/12/2020	E	00050 00050	GERARDO MOLINA ORDÓNEZ. PAGO DE LA FACTURA 333BEE7 POR DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE VALUACION DE VEHICULOS		0.00	3,180.00		
00010	18/12/2020	E	00051 00051	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA SA DE RL DE CV. PAGO DE LAS FACTURAS B-1536 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RPBI		0.00	812.00		
00002	17/12/2020	E	00047 00047	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 4472 A 4340 BBVA BANCOMER		0.00	151.54		
00010	17/12/2020	E	00048 00048	SUAMO COMERCIALIZADORA SA DE CV. PAGO DE LA FACTURA 605 PARA ADQUISICION DE PAPELERIA DEL MES DE NOVIEMBRE Y		0.00	34,831.90		
00002	17/12/2020	E	00049 00049	ANA LAURA GARCIA GARCIA. PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2020.		0.00	2,904.76		
00002	08/12/2020	E	00045 00045	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 004894 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020		0.00	295,881.86		
00008	09/12/2020	E	00004 00021	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO. PAGO DE DECLARACION MENSUAL NOVIEMBRE 2020 DEL IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR		0.00	20,498.00		
00002	09/12/2020	E	00005 00022	SIST MPAL DIF MO. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 73 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA		0.00	37,019.88		
00064	09/12/2020	E	00046 00046	JUDITH ESCALONA VIQUEZ. REEMBOLSO FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020		0.00	5,000.00		
00002	08/12/2020	E	00037 00037	ROCIO ESCALONA RODRIGUEZ. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 73 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, AGUINALDO Y PRIMA V		0.00	9,337.86		
00002	08/12/2020	E	00031 00031	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 4472 A 4499 BBVA BANCOMER		0.00	10.00		
00002	08/12/2020	E	00032 00032	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 4472 A 4499 BBVA BANCOMER		0.00	710,981.43		
00002	08/12/2020	E	00033 00033	MARIA ISABEL RAMIREZ MOSQUEDA. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 73 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, AGUINALDO Y PR		0.00	5,463.97		
00002	08/12/2020	E	00034 00034	JONATHAN JORGE LOPEZ LEYVA. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 73 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, AGUINALDO Y PRIMA		0.00	17,783.74		
00002	08/12/2020	E	00035 00035	MONICA MARIBEL PORTUGUEZ CORTES. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 73 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, AGUINALDO Y		0.00	9,462.11		
00002	08/12/2020	E	00036 00036	HUGO ENRIQUE RIOS QUIROZ. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 73 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, AGUINALDO Y PRIMA V		0.00	26,687.19		
00002	08/12/2020	E	00038 00038	ARACELI AGUILAR VEGA. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 73 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, AGUINALDO Y PRIMA VACAC		0.00	10,530.87		
00002	08/12/2020	E	00039 00039	JOSE ALFONSO LAGUNA VARGAS. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 73 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, AGUINALDO Y PRIMA		0.00	19,148.99		
00002	08/12/2020	E	00040 00040	TANIA TONANTZIN PEREZ URBAN. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 73 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, AGUINALDO Y PRIM		0.00	11,254.24		
00002	08/12/2020	E	00041 00041	MARIA CALDERON AYALA. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 73 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, AGUINALDO Y PRIMA VACAC		0.00	28,573.92		
00002	08/12/2020	E	00042 00042	DENISSE ARELI ESCALONA NUNEZ. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 73 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, AGUINALDO Y PR		0.00	5,172.94		
00002	08/12/2020	E	00043 00043	AGUSTIN EMMANUEL PATRACA LOEZA. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 73 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, AGUINALDO Y P		0.00	3,468.00		
00002	08/12/2020	E	00044 00044	LOURDES RAMIREZ REYES. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 73 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, AGUINALDO Y PRIMA VACA		0.00	1,734.00		
00010	04/12/2020	E	00030 00030	CASA MARZAM S.A. DE C.V. PAGO DE LAS FACTURAS FU-16853745 Y FU-16853748 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PA		0.00	4,472.11		
00002	03/12/2020	E	00026 00026	ANA LAURA GARCIA GARCIA. PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		0.00	1,180.13		
00002	03/12/2020	E	00003 00020	SIST MPAL DIF MO. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 72 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE		0.00	13,425.90		
00010	03/12/2020	E	00025 00025	CASA MARZAM S.A. DE C.V. PAGO DE LAS FACTURAS FU-16734614 Y FU-16734615 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACI		0.00	1,486.71		
00002	03/12/2020	E	00009 00009	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 4472 A 4499 BBVA BANCOMER		0.00	236,748.95		
00002	03/12/2020	E	00010 00010	MARIA ISABEL RAMIREZ MOSQUEDA. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 72 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA P		0.00	2,105.80		
00002	03/12/2020	E	00011 00011	JONATHAN JORGE LOPEZ LEYVA. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 72 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA PRIM		0.00	6,051.43		
00002	03/12/2020	E	00012 00012	MONICA MARIBEL PORTUGUEZ : CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 72 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA PRIME		0.00	3,287.42		
00002	03/12/2020	E	00013 00013	HUGO ENRIQUE RIOS QUIROZ. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 72 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA PRIMER		0.00	6,512.69		
00002	03/12/2020	E	00014 00014	ROCIO ESCALONA RODRIGUEZ. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 72 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA PRIMER		0.00	2,339.36		
00002	03/12/2020	E	00015 00015	ARACELI AGUILAR VEGA. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 72 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA PRIMERA QU		0.00	2,604.39		
00002	03/12/2020	E	00016 00016	JOSE ALFONSO LAGUNA VARGAS. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 72 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA PRIM		0.00	5,000.05		
00002	03/12/2020	E	00017 00017	TANIA TONANTZIN PEREZ URBAN. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 72 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA PR		0.00	3,734.62		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)			Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)	
00002	03/12/2020	E 00018 00018	MARIA CALDERON AYALA. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 72 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA PRIMERA CU			6,974.31			
00002	03/12/2020	E 00019 00019	DENISSE ARELI ESCALONA NUNEZ. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 72 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA PR			1,096.94			
00002	03/12/2020	E 00020 00020	AGUSTIN EMMANUEL PATRACA LOEZA. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 72 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA			3,000.00			
00002	03/12/2020	E 00021 00021	LOURDES RAMIREZ REYES. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 72 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA PRIMERA O			3,000.00			
00010	03/12/2020	E 00022 00022	AGR OUTSOURCING S.A. DE C.V. . PAGO DE LA FACTURA TMK-2067 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS PAR			8,080.29			
00010	03/12/2020	E 00023 00023	AGR OUTSOURCING S.A. DE C.V. . PAGO DE LA FACTURA TMK-2068 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LA CLÍNICA CE			11,935.68			
00010	03/12/2020	E 00024 00024	DIGITALVAAR S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA FR-23337 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y EXCEDENTES DEL MES D			3,045.27			
00010	03/12/2020	E 00026 00026	PHARMA AMIGO S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA AE- 21265 DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS DE LAS CLINICAS CENTRAL			8,804.50			
00010	03/12/2020	E 00029 00029	PHARMA AMIGO S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA AE- 21266 DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS PARA LAS CLÍNIC			5,919.01			
00050	03/12/2020	E 00027 00027	JUDITH ESCALONA VIQUEZ. REEMBOLSO FONDO FUO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020			5,000.00			
00040	03/12/2020	E 00001 00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2020			200,177.96			
00010	03/12/2020	E 00002 00019	ANA LAURA GARCIA GARCIA. PAGO UNO DE DOS DE LA LIQUIDACION CON NUMERO DE EXPEDIENTE J.8/137/2020 A FAVOR DE			5,000.00			
1112	000000001	00000000000000000024	TOTAL:		2,167,318.80	2,167,318.80			
1112	000000001	00000000000000000024	RECURSOS PROPIOS 2020 CTA. 0115814499 (ADMN 2019-2021)	0.00	1,182,696.46	1,182,696.46	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO								
00001	31/12/2020	D 00001 00001	INTERES BANCARIO CORRESPONDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, BANCOMER		0.07	0.00			
00238	22/12/2020	E 00074 00074	PAGO DE LA 2QNA DICIEMBRE 2020 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO		0.00	234,968.08			
00001	22/12/2020	E 00052 00052	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 4472 A 4499 BBVA BANCOMER		234,956.01	0.00			
00156	09/12/2020	E 00073 00073	PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERIODO 2020 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO		0.00	710,981.43			
00001	08/12/2020	E 00031 00031	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 4472 A 4499 BBVA BANCOMER		10.00	0.00			
00001	08/12/2020	E 00032 00032	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 4472 A 4499 BBVA BANCOMER		710,981.43	0.00			
00238	03/12/2020	E 00072 00072	PAGO DE LA 1QNA DICIEMBRE 2020 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO		0.00	236,748.95			
00001	03/12/2020	E 00009 00009	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 4472 A 4499 BBVA BANCOMER		236,748.95	0.00			
1123			TOTAL:		1,182,696.46	1,182,696.46			
1123			Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	-60,245.93	7,449.69	7,464.00	-60,260.24		
1123	000000001	0000000000000000001	0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-17,716.68	0.00	0.00	-17,716.68	31/12/2015
1123	000000001	0000000000000000001	0002	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIO 2016-2018	8,616.23	0.00	0.00	8,616.23	31/12/2015
1123	000000001	0000000000000000001	0003	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (ADMN 2019-2021)	5,876.52	7,449.69	7,464.00	5,682.21	25/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO								
00223	22/12/2020	E 00074 00074	PAGO DE NOM 2QNA DICIEMBRE 2020 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO			0.00			
00002	22/12/2020	E 00066 00066	PAGO IMPUESTO FEDERAL MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. POR ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS. SAT			7,464.00			
00223	03/12/2020	E 00072 00072	PAGO DE NOM 1QNA DICIEMBRE 2020 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO			0.00			
1123	000000005	0000000000000000006	0003	TOTAL:		3,685.60	0.00		
1123	000000005	0000000000000000006	0004	EROGACIONES DEL 3% SOBRE NOMINA	-16,226.00	0.00	0.00	-16,226.00	31/12/2015
1123	000000005	0000000000000000006	0004	ISR DE DICIEMBRE 2015	-40,596.00	0.00	0.00	-40,596.00	31/12/2015
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	7,884.00	0.00	5,000.00	2,884.00		
1131	000000002	0000000000000000001	0009	JOSE ISRAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	2,884.00	0.00	0.00	2,884.00	31/12/2015
1131	000000003	0000000000000000001	0003	SERVICIO CUALLI 0250 SA DE CV	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO								
00022	31/12/2020	D 00011 00011	CANCELACION DEL ANTICIPO P.E. 20 DE OCTUBRE DEL 2020. COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MPAL DI			0.00	5,000.00		
1131			TOTAL:			0.00	5,000.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	14,585.84	0.00	0.00	14,585.84	
1151 000000001 000000000000000001 0001 0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo DONATIVOS DIF	14,585.84	0.00	0.00	14,585.84	31/12/2015
1233	Edificios no Habitacionales	15,215,491.00	7,041,876.00	8,206,779.00	14,050,588.00	
1233 000000005 000000000000000001 0001	OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CLINICA MELCHOR OCAMPO	1,915,914.00	7,041,876.00	0.00	8,957,790.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 D 00005 00005	ASIENTO DE RECLASIFICACION DE BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES REGISTRADOS EN LA CUENTA 1233-05-01-03 Y QUE CORR		7,041,876.00	0.00		
	TOTAL:		7,041,876.00	0.00		
1233 000000005 000000000000000001 0002	CLINICA DE ATENCION A LA MUJER TENOPALCO	1,171,415.00	0.00	1,171,415.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00009 00009	ASIENTO DE BAJA Y DESINCORPORACION DE BIENES INMUEBLES POR SER PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO (MUNICIPIO) DE MELCH		0.00	1,171,415.00		
	TOTAL:		0.00	1,171,415.00		
1233 000000005 000000000000000001 0003	DIF CENTRAL	7,035,364.00	0.00	7,035,364.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00005 00005	ASIENTO DE RECLASIFICACION DE BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES REGISTRADOS EN LA CUENTA 1233-05-01-03 Y QUE CORR		0.00	7,035,364.00		
	TOTAL:		0.00	7,035,364.00		
1233 000000005 000000000000000001 0004	JARDIN DE NIÑOS	5,092,798.00	0.00	0.00	5,092,798.00	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	680,392.67	0.00	38,721.00	641,671.67	
1241 000000004 000000000000000001 0013	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	384,779.29	0.00	30,795.00	353,984.29	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 29/12/2020 D 00008 00006	ASIENTO DE BAJA Y DESINCORPORACION DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES EN ESTADO DE USO OBSOLETO O CUYA VIDA U		0.00	30,795.00		
	TOTAL:		0.00	30,795.00		
1241 000000006 000000000000000001 0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	295,613.38	0.00	7,926.00	287,687.38	06/02/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 29/12/2020 D 00006 00006	ASIENTO DE BAJA Y DESINCORPORACION DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES EN ESTADO DE USO OBSOLETO O CUYA VIDA U		0.00	7,926.00		
	TOTAL:		0.00	7,926.00		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,066,656.40	14,470.00	116,224.00	964,902.40	
1243 000000002 000000000000000001 0004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	1,066,656.40	14,470.00	116,224.00	964,902.40	25/02/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 D 00008 00009	REGISTRO DE ASPIRADOR QUIRURGICO DONADO PARA SERVICIOS MEDICOS CLINICA CENTRAL MELCHOR OCAMPO POR EL GRUPO DEL		14,470.00	0.00		
00004 29/12/2020 D 00006 00006	ASIENTO DE BAJA Y DESINCORPORACION DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES EN ESTADO DE USO OBSOLETO O CUYA VIDA U		0.00	116,224.00		
	TOTAL:		14,470.00	116,224.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,563,000.00	0.00	84,000.00	1,569,000.00	
1244 000000002 000000000000000001 0003	VEHICULOS	1,563,000.00	0.00	84,000.00	1,569,000.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 29/12/2020 D 00007 00007	ASIENTO CONTABLE DE BAJA Y DESINCORPORACION DE BIENES MUEBLES POR ESTADO DE USO OBSOLETO O CUYA VIDA UTIL YA F		0.00	84,000.00		
	TOTAL:		0.00	84,000.00		
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00	
1246 000000004 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00	06/02/2020
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	525,937.04	0.00	1,136,715.91	1,662,652.95	
1261 000000001 000000000000000001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	525,937.04	0.00	1,136,715.91	1,662,652.95	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00004 00004	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020		0.00	1,136,715.91		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263	TOTAL: Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00		1,136,715.91	
		1,677,849.66	113,764.01	657.34	1,564,742.99	
1263 000000001 000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	365,940.86	25,542.59	0.00	340,398.27	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2020 D 00004 00004	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020		25,542.59	0.00		
	TOTAL:		25,542.59	0.00		
1263 000000001 000000000000000001 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,673.86	667.86	0.00	36,006.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2020 D 00004 00004	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020		667.86	0.00		
	TOTAL:		667.86	0.00		
1263 000000001 000000000000000001 0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	412,677.18	51,628.52	0.00	361,048.66	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2020 D 00004 00004	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020		51,628.52	0.00		
	TOTAL:		51,628.52	0.00		
1263 000000001 000000000000000001 0004	VEHICULOS	856,641.70	35,925.04	0.00	820,716.66	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2020 D 00004 00004	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020		35,925.04	0.00		
	TOTAL:		35,925.04	0.00		
1263 000000001 000000000000000001 0005	MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSO	5,916.06	0.00	657.34	6,573.40	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 31/12/2020 D 00004 00004	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020		0.00	657.34		
	TOTAL:		0.00	657.34		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,338,306.58	310,643.36	315,643.36	1,343,306.58	
2111 000000001 000000000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,261,073.18	0.00	0.00	1,261,073.18	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000001 0002	APORTACIONES A ISSEMYM POR PAGAR	21.67	0.00	0.00	21.67	31/12/2015
2111 000000002 000000000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS	77,211.73	0.00	0.00	77,211.73	31/12/2015
2111 000000003 000000000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (ADMÓN 2019-2021)	0.00	305,643.36	305,643.36	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00225 22/12/2020 E 00074 00074	CANCELACION PROV CREADA EN PE 6 DICIEMBRE 2020		0.00	15,762.97		
00226 22/12/2020 E 00074 00074	CANCELACION PROV CREADA EN PE 53 DICIEMBRE 2021		0.00	2,105.80		
00227 22/12/2020 E 00074 00074	CANCELACION PROV CREADA EN PE 54 DICIEMBRE 2022		0.00	6,051.43		
00228 22/12/2020 E 00074 00074	CANCELACION PROV CREADA EN PE 55 DICIEMBRE 2023		0.00	3,287.42		
00229 22/12/2020 E 00074 00074	CANCELACION PROV CREADA EN PE 56 DICIEMBRE 2024		0.00	6,512.69		
00230 22/12/2020 E 00074 00074	CANCELACION PROV CREADA EN PE 57 DICIEMBRE 2025		0.00	2,339.36		
00231 22/12/2020 E 00074 00074	CANCELACION PROV CREADA EN PE 58 DICIEMBRE 2026		0.00	2,604.39		
00232 22/12/2020 E 00074 00074	CANCELACION PROV CREADA EN PE 59 DICIEMBRE 2027		0.00	5,000.05		
00233 22/12/2020 E 00074 00074	CANCELACION PROV CREADA EN PE 60 DICIEMBRE 2028		0.00	3,734.62		
00234 22/12/2020 E 00074 00074	CANCELACION PROV CREADA EN PE 61 DICIEMBRE 2029		0.00	6,974.31		
00235 22/12/2020 E 00074 00074	CANCELACION PROV CREADA EN PE 62 DICIEMBRE 2030		0.00	1,096.94		
00236 22/12/2020 E 00074 00074	CANCELACION PROV CREADA EN PE 63 DICIEMBRE 2031		0.00	2,402.76		
00237 22/12/2020 E 00074 00074	CANCELACION PROV CREADA EN PE 64 DICIEMBRE 2031		0.00	3,000.00		
00001 22/12/2020 E 00006 00023	CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 74 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBR		15,762.97	0.00		
00001 22/12/2020 E 00053 00053	CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 74 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBR		2,105.80	0.00		
00001 22/12/2020 E 00054 00054	CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 74 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBR		6,051.43	0.00		
00001 22/12/2020 E 00055 00055	CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 74 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBR		3,287.42	0.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)				Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00001	22/12/2020	E	00056	00056					
				CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 74 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBR		6,512.69	0.00		
00001	22/12/2020	E	00057	00057					
				CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 74 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBR		2,339.36	0.00		
00001	22/12/2020	E	00058	00058					
				CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 74 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBR		2,604.39	0.00		
00001	22/12/2020	E	00059	00059					
				CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 74 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBR		5,000.05	0.00		
00001	22/12/2020	E	00060	00060					
				CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 74 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBR		3,734.62	0.00		
00001	22/12/2020	E	00061	00061					
				CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 74 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBR		6,974.31	0.00		
00001	22/12/2020	E	00062	00062					
				CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 74 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBR		1,096.94	0.00		
00001	22/12/2020	E	00063	00063					
				CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 74 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBR		2,402.76	0.00		
00001	22/12/2020	E	00064	00064					
				CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 74 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBR		3,000.00	0.00		
00143	09/12/2020	E	00073	00073					
				CANCELACION PROV CREADA PE 5 AGUINALDO DICIEMBRE 2020		0.00	37,019.88		
00144	09/12/2020	E	00073	00073					
				CANCELACION PROV CREADA PE 33 AGUINALDO DICIEMBRE 2020		0.00	5,463.97		
00145	09/12/2020	E	00073	00073					
				CANCELACION PROV CREADA PE 34 AGUINALDO DICIEMBRE 2020		0.00	17,783.74		
00146	09/12/2020	E	00073	00073					
				CANCELACION PROV CREADA PE 35 AGUINALDO DICIEMBRE 2020		0.00	9,462.11		
00147	09/12/2020	E	00073	00073					
				CANCELACION PROV CREADA PE 36 AGUINALDO DICIEMBRE 2020		0.00	26,687.19		
00148	09/12/2020	E	00073	00073					
				CANCELACION PROV CREADA PE 37 AGUINALDO DICIEMBRE 2020		0.00	9,337.86		
00149	09/12/2020	E	00073	00073					
				CANCELACION PROV CREADA PE 38 AGUINALDO DICIEMBRE 2020		0.00	10,530.87		
00150	09/12/2020	E	00073	00073					
				CANCELACION PROV CREADA PE 39 AGUINALDO DICIEMBRE 2020		0.00	19,148.99		
00151	09/12/2020	E	00073	00073					
				CANCELACION PROV CREADA PE 40 AGUINALDO DICIEMBRE 2020		0.00	11,254.24		
00152	09/12/2020	E	00073	00073					
				CANCELACION PROV CREADA PE 41 AGUINALDO DICIEMBRE 2020		0.00	28,573.92		
00163	09/12/2020	E	00073	00073					
				CANCELACION PROV CREADA PE 42 AGUINALDO DICIEMBRE 2020		0.00	5,172.94		
00154	09/12/2020	E	00073	00073					
				CANCELACION PROV CREADA PE 43 AGUINALDO DICIEMBRE 2020		0.00	3,468.00		
00155	09/12/2020	E	00073	00073					
				CANCELACION PROV CREADA PE 44 AGUINALDO DICIEMBRE 2020		0.00	1,734.00		
00001	09/12/2020	E	00065	00022					
				CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 73 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 2020. SIST		37,019.88	0.00		
00001	08/12/2020	E	00037	00037					
				CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 73 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 2020. ROCIO		9,337.86	0.00		
00001	08/12/2020	E	00038	00038					
				CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 73 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 2020. ARACE		10,530.87	0.00		
00001	08/12/2020	E	00033	00033					
				CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 73 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 2020. MARIA		5,463.97	0.00		
00001	08/12/2020	E	00034	00034					
				CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 73 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 2020. JONAT		17,783.74	0.00		
00001	08/12/2020	E	00035	00035					
				CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 73 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 2020. MONIC		9,462.11	0.00		
00001	08/12/2020	E	00036	00036					
				CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 73 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 2020. HUGO		26,687.19	0.00		
00001	08/12/2020	E	00039	00039					
				CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 73 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 2020. JOSE		19,148.99	0.00		
00001	08/12/2020	E	00040	00040					
				CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 73 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 2020. TANIA		11,254.24	0.00		
00001	08/12/2020	E	00041	00041					
				CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 73 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 2020. MARIA		28,573.92	0.00		
00001	08/12/2020	E	00042	00042					
				CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 73 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 2020. DENIS		5,172.94	0.00		
00001	08/12/2020	E	00043	00043					
				CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 73 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 2020. AGUSTI		3,468.00	0.00		
00001	08/12/2020	E	00044	00044					
				CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 73 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 2020. LOURDE		1,734.00	0.00		
00225	03/12/2020	E	00072	00072					
				CANCELACION PROV CREADA EN PE 3 DICIEMBRE 2020		0.00	13,425.90		
00226	03/12/2020	E	00072	00072					
				CANCELACION PROV CREADA EN PE 10 DICIEMBRE 2020		0.00	2,105.80		
00227	03/12/2020	E	00072	00072					
				CANCELACION PROV CREADA EN PE 11 DICIEMBRE 2020		0.00	6,051.43		
00228	03/12/2020	E	00072	00072					
				CANCELACION PROV CREADA EN PE 12 DICIEMBRE 2020		0.00	3,287.42		
00229	03/12/2020	E	00072	00072					
				CANCELACION PROV CREADA EN PE 13 DICIEMBRE 2020		0.00	6,512.69		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)				Concepto (a)	Saldo Inicial (b)	Debe (c)	Haber (d)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (f)
00230	03/12/2020	E	00072 00072	CANCELACION PROV CREADA EN PE 14 DICIEMBRE 2020		0.00	2,339.36		
00231	03/12/2020	E	00072 00072	CANCELACION PROV CREADA EN PE 15 DICIEMBRE 2020		0.00	2,604.39		
00232	03/12/2020	E	00072 00072	CANCELACION PROV CREADA EN PE 16 DICIEMBRE 2020		0.00	5,000.05		
00233	03/12/2020	E	00072 00072	CANCELACION PROV CREADA EN PE 17 DICIEMBRE 2020		0.00	3,734.62		
00234	03/12/2020	E	00072 00072	CANCELACION PROV CREADA EN PE 18 DICIEMBRE 2020		0.00	6,974.31		
00235	03/12/2020	E	00072 00072	CANCELACION PROV CREADA EN PE 19 DICIEMBRE 2020		0.00	1,096.94		
00236	03/12/2020	E	00072 00072	CANCELACION PROV CREADA EN PE 20 DICIEMBRE 2020		0.00	3,000.00		
00237	03/12/2020	E	00072 00072	CANCELACION PROV CREADA EN PE 21 DICIEMBRE 2020		0.00	3,000.00		
00001	03/12/2020	E	00003 00020	CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 72 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBR		13,425.90	0.00		
00001	03/12/2020	E	00010 00010	CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 72 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBR		2,105.80	0.00		
00001	03/12/2020	E	00011 00011	CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 72 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBR		6,051.43	0.00		
00001	03/12/2020	E	00012 00012	CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 72 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBR		3,287.42	0.00		
00001	03/12/2020	E	00013 00013	CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 72 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBR		6,512.69	0.00		
00001	03/12/2020	E	00014 00014	CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 72 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBR		2,339.36	0.00		
00001	03/12/2020	E	00015 00015	CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 72 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBR		2,604.39	0.00		
00001	03/12/2020	E	00016 00018	CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 72 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBR		5,000.05	0.00		
00001	03/12/2020	E	00017 00017	CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 72 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBR		3,734.62	0.00		
00001	03/12/2020	E	00018 00016	CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 72 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBR		6,974.31	0.00		
00001	03/12/2020	E	00019 00019	CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 72 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBR		1,096.94	0.00		
00001	03/12/2020	E	00020 00020	CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 72 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBR		3,000.00	0.00		
00001	03/12/2020	E	00021 00021	CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 72 DEL MES DICIEMBRE DEL 2020, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBR		3,000.00	0.00		
TOTAL:						305,643.36	305,643.36		
2111	000000003	000000000000000001	0002	FINIQUITOS (ADMON 2019-2021)	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	03/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	03/12/2020	E	00002 00019	PAGO UNO DE DOS DE LA LIQUIDACION CON NUMERO DE EXPEDIENTE J.8/137/2020 A FAVOR DE ANA LAURA GARCIA GARCIA		0.00	10,000.00		
00009	03/12/2020	E	00002 00018	PAGO UNO DE DOS DE LA LIQUIDACION CON NUMERO DE EXPEDIENTE J.8/137/2020 A FAVOR DE ANA LAURA GARCIA GARCIA		5,000.00	0.00		
TOTAL:						5,000.00	10,000.00		
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	354,223.28	111,057.47	111,057.47	354,223.28	
2112	000000001	000000000000000001	0007	ALUMINIO, VIDRIO Y HERRAJES "MELCHOR OCAMPO"	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000003	0003	ISMAEL ROCHA MOJICA	400.00	0.00	0.00	400.00	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000003	0018	PROVDELIM Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	1,838.60	0.00	0.00	1,838.60	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000003	0031	MEDAM S.A. DE C.V.	10,174.58	0.00	0.00	10,174.58	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000003	0032	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	-2,088.44	0.00	0.00	-2,088.44	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000003	0043	JOSE LUIS NANDAYAPA MORALES	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000003	0062	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALTO IMPACTO S.A. DE .CV.	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000003	0070	JEANETTE AVILES HERNANDEZ	872.30	0.00	0.00	872.30	31/12/2015
2112	000000002	000000000000000001	0005	GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V.	15,016.82	0.00	0.00	15,016.82	31/12/2015
2112	000000002	000000000000000001	0007	ISMAEL ROCHA MOJICA	55,368.87	0.00	0.00	55,368.87	31/12/2015



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 00000002 000000000000000001 0008	GEORGINA LETICIA SOLANO URBAN	11,413.12	0.00	0.00	11,413.12	31/12/2015
2112 00000002 000000000000000001 0009	GONZALEZ MILLAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.	36,500.85	0.00	0.00	36,500.85	31/12/2015
2112 00000002 000000000000000001 0010	ANA LUISA ESCOBAR SILVA	54,240.07	0.00	0.00	54,240.07	31/12/2015
2112 00000002 000000000000000001 0011	SEI COMEDORES, S.A. DE C.V.	4,918.00	0.00	0.00	4,918.00	31/12/2015
2112 00000002 000000000000000001 0012	JUAN ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO	92,103.72	0.00	0.00	92,103.72	31/12/2015
2112 00000002 000000000000000001 0013	JEANDETTE AVILES HERNANDEZ	2,411.98	0.00	0.00	2,411.98	31/12/2015
2112 00000002 000000000000000001 0014	JUAN MANUEL MORALES MAYA	6,998.68	0.00	0.00	6,998.68	31/12/2015
2112 00000002 000000000000000001 0015	RAUL MONTUFAR TELLES	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2112 00000002 000000000000000001 0016	CASIMIRO DOMINGUEZ TORRES	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00	31/12/2015
2112 00000002 000000000000000001 0017	JUAN MARCOS VALENCIA ALEGRIA	1,377.89	0.00	0.00	1,377.89	31/12/2015
2112 00000002 000000000000000001 0028	SEI COMEDORES, S.A. DE C.V.	100.00	0.00	0.00	100.00	31/12/2015
2112 00000002 000000000000000001 0030	LUIS MANUEL GARCIA GARCIA	5,324.40	0.00	0.00	5,324.40	31/12/2015
2112 00000002 000000000000000001 0038	JOSE ISRAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	200.00	0.00	0.00	200.00	31/12/2015
2112 00000002 000000000000000001 0047	GRUPOVAELLMEDICAL S.A. DE C.V.	258.80	0.00	0.00	258.80	31/12/2015
2112 00000002 000000000000000001 0048	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V.	7,826.98	0.00	0.00	7,826.98	31/12/2015
2112 00000002 000000000000000001 0055	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	36,821.05	0.00	0.00	36,821.05	31/12/2015
2112 00000002 000000000000000001 0056	ISMAEL SANDOVAL HERNANDEZ	24.00	0.00	0.00	24.00	31/12/2015
2112 00000003 000000000000000001 0001	AGR OUTSORCING SA DE CV	0.00	20,025.97	20,025.97	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 03/12/2020 E 00022 00022	PAGO DE LA FACTURA TMK-2067 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA CENTRAL DE MELCHOR			0.00	8,090.29	
00009 03/12/2020 E 00022 00022	PAGO DE LA FACTURA TMK-2067 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA CENTRAL DE MELCHOR		8,090.29	0.00		
00008 03/12/2020 E 00023 00023	PAGO DE LA FACTURA TMK-2068 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LA CLINICA CENTRAL DE MELCHOR OCAMPO Y CLIN			0.00	11,935.88	
00009 03/12/2020 E 00023 00023	PAGO DE LA FACTURA TMK-2068 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LA CLINICA CENTRAL DE MELCHOR OCAMPO Y CLIN		11,935.88	0.00		
	TOTAL:		20,025.97	20,025.97		
2112 00000003 000000000000000001 0002	DIGITALVAAR SA DE CV	0.00	3,045.27	3,045.27	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 03/12/2020 E 00024 00024	PAGO DE LA FACTURA FR-23337 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y EXCEDENTES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. DIG			0.00	3,045.27	
00009 03/12/2020 E 00024 00024	PAGO DE LA FACTURA FR-23337 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y EXCEDENTES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. DIG		3,045.27	0.00		
	TOTAL:		3,045.27	3,045.27		
2112 00000003 000000000000000001 0004	GRUPO CUALLI 02505A DE CV	0.00	62,631.90	62,631.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023 31/12/2020 D 00011 00011	CANCELACION DEL ANTICIPO P.E. 20 DE OCTUBRE DEL 2020, COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MPAL DI		5,000.00	0.00		
00024 31/12/2020 D 00011 00011	CANCELACION DEL ANTICIPO P.E. 20 DE OCTUBRE DEL 2020, COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MPAL DI		0.00	5,000.00		
00029 30/12/2020 E 00069 00069	PAGO DE LA FACTURA C-46403 POR COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020, PARA LAS UNIDADES PARA			0.00	22,800.00	
00030 30/12/2020 E 00069 00069	PAGO DE LA FACTURA C-46403 POR COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020, PARA LAS UNIDADES PARA		22,800.00	0.00		
00008 17/12/2020 E 00048 00048	PAGO DE LA FACTURA 605 PARA ADQUISICION DE PAPELERIA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA LAS DIFERENTES OFI			0.00	34,831.90	



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)				Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00009	17/12/2020	E	00048 00048	PAGO DE LA FACTURA 605 PARA ADQUISICION DE PAPELERIA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA LAS DIFERENTES OFI TOTAL:		34,831.90 62,631.90	0.00 62,631.90		
2112	000000003	000000000000000001	0014	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S DE RL DE CV CONCEPTO	0.00	812.00	812.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF			DEBE	HABER		
00008	18/12/2020	E	00051 00051	PAGO DE LA FACTURAS B-1536 SERVICIO DE RECOLECCION DE RPBI Y SENALIZACION DE RUTA PARA RPBI, EN CLINICA CENT		0.00	812.00		
00009	18/12/2020	E	00051 00051	PAGO DE LAS FACTURAS B-1536 SERVICIO DE RECOLECCION DE RPBI Y SENALIZACION DE RUTA PARA RPBI, EN CLINICA CENT TOTAL:		812.00 812.00	0.00 812.00		
2112	000000003	000000000000000001	0015	SONIA SALGADO LOZANO CONCEPTO	0.00	580.00	580.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF			DEBE	HABER		
00008	22/12/2020	E	00067 00067	PAGO DE LA FACTURA A-215 ALQUILER DE UNA LONA, PARA EVENTO MINI JORNADA MEDICA REALIZADA EL 10 DE DICIEMBRE EN		0.00	580.00		
00009	22/12/2020	E	00067 00067	PAGO DE LA FACTURA A-215 ALQUILER DE UNA LONA, PARA EVENTO MINI JORNADA MEDICA REALIZADA EL 10 DE DICIEMBRE EN TOTAL:		580.00 580.00	0.00 580.00		
2112	000000003	000000000000000001	0018	CASA MARZAM SA DE CV CONCEPTO	0.00	5,958.82	5,958.82	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF			DEBE	HABER		
00008	04/12/2020	E	00030 00030	PAGO DE LAS FACTURAS FU-16853745 Y FU-16853746 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA CLINICA CENTRAL MELCHOR		0.00	4,472.11		
00009	04/12/2020	E	00030 00030	PAGO DE LAS FACTURAS FU-16853745 Y FU-16853746 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA CLINICA CENTRAL MELCHOR		4,472.11	0.00		
00008	03/12/2020	E	00025 00025	PAGO DE LAS FACTURAS FU-16734614 Y FU-18734815 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PARA CLINICA CENTRAL M		0.00	1,486.71		
00009	03/12/2020	E	00025 00025	PAGO DE LAS FACTURAS FU-16734614 Y FU-18734815 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PARA CLINICA CENTRAL M TOTAL:		1,486.71 5,958.82	0.00 5,958.82		
2112	000000003	000000000000000001	0020	PHARMA AMIGO SA DE CV CONCEPTO	0.00	14,823.51	14,823.51	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF			DEBE	HABER		
00008	03/12/2020	E	00028 00028	PAGO DE LA FACTURA AE- 21265 DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS DE LAS CLINICAS CENTRAL MELCHOR OCAMPO Y TENOPAL		0.00	8,904.50		
00009	03/12/2020	E	00028 00028	PAGO DE LA FACTURA AE- 21265 DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS DE LAS CLINICAS CENTRAL MELCHOR OCAMPO Y TENOPAL		8,904.50	0.00		
00008	03/12/2020	E	00029 00029	PAGO DE LA FACTURA AE- 21268 DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS CENTRAL MELCHOR OCAMPO		0.00	5,919.01		
00009	03/12/2020	E	00029 00029	PAGO DE LA FACTURA AE- 21268 DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS CENTRAL MELCHOR OCAMPO TOTAL:		5,919.01 14,823.51	0.00 14,823.51		
2112	000000003	000000000000000001	0047	GERARDO MOLINA ORDOÑEZ CONCEPTO	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF			DEBE	HABER		
00009	18/12/2020	E	00050 00050	PAGO DE LA FACTURA 333BEE7 POR DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE VALUACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN ESTADO DE		0.00	3,180.00		
00010	18/12/2020	E	00050 00050	PAGO DE LA FACTURA 333BEE7 POR DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE VALUACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN ESTADO DE TOTAL:		3,180.00 3,180.00	0.00 3,180.00		
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,839,780.61	108,083.86	187,607.96	1,919,304.71	
2117	000000001	000000000000000001	0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	66,582.75	0.00	0.00	66,582.75	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-12,880.40	0.00	0.00	-12,880.40	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0002 0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	-10,603.32	0.00	0.00	-10,603.32	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0002 0007	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-3,600.89	0.00	0.00	-3,600.89	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0002 0008	(1.40%) CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	31,558.06	0.00	0.00	31,558.06	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0002 0013	CTAS PARA FONDO DE SOLIDARIO DE REPARTO ADMINISTRACION 2019-2021 CONCEPTO	34,573.18	34,573.18	34,905.15	34,905.15	22/12/2020



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debo (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00220 22/12/2020 E 00074 00074	PAGO DE NOM 2QNA DICIEMBRE 2020 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO		0.00	17,446.89		
00220 03/12/2020 E 00072 00072	PAGO DE NOM 1QNA DICIEMBRE 2020 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO		0.00	17,458.26		
00037 03/12/2020 E 00001 00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2020		34,573.18	0.00		
	TOTAL:		34,573.18	34,905.15		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0014	CTAS PARA SERVICIOS DE SALUD ADMINISTRACION 2019-2021	26,213.30			26,465.01	22/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00219 22/12/2020 E 00074 00074	PAGO DE NOM 2QNA DICIEMBRE 2020 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO		0.00	13,228.20		
00219 03/12/2020 E 00072 00072	PAGO DE NOM 1QNA DICIEMBRE 2020 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO		0.00	13,236.81		
00036 03/12/2020 E 00001 00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2020		26,213.30	0.00		
	TOTAL:		26,213.30	26,465.01		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0018	CTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL ADMINISTRACION 2019-2021	7,940.36			8,016.56	22/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00221 22/12/2020 E 00074 00074	PAGO DE NOM 2QNA DICIEMBRE 2020 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO		0.00	4,006.98		
00221 03/12/2020 E 00072 00072	PAGO DE NOM 1QNA DICIEMBRE 2020 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO		0.00	4,009.58		
00036 03/12/2020 E 00001 00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2020		7,940.36	0.00		
	TOTAL:		7,940.36	8,016.56		
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,533,750.37			1,533,750.37	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS (ADMON 2019-2021)	31,625.73			110,576.22	25/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00218 22/12/2020 E 00074 00074	PAGO DE NOM 2QNA DICIEMBRE 2020 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO		0.00	16,134.60		
00001 22/12/2020 E 00068 00068	PAGO IMPUESTO FEDERAL MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. POR ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS. SAT		32,012.00	0.00		
00142 09/12/2020 E 00073 00073	PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERIODO 2020 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO		0.00	78,372.52		
00218 03/12/2020 E 00072 00072	PAGO DE NOM 1QNA DICIEMBRE 2020 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO		0.00	16,069.10		
	TOTAL:		32,012.00	110,576.22		
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0004	RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES (ADMON 2019-2021)	0.00			300.00	18/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 18/12/2020 E 00050 00050	PAGO DE LA FACTURA 333BEE7 POR DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE VALUACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN ESTADO DE		0.00	300.00		
	TOTAL:		0.00	300.00		
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0020	RETENCIONES ISR EJERCICIO 2018-2018	38,268.75			38,268.75	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0026	PAGO INDEBIDO	4,000.00			4,000.00	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0027	APORTACIONES PARA MEJORAS DIF	4,100.00			4,100.00	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0028	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.	84,012.50			84,012.50	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0029	OTROS DESCUENTOS	200.00			200.00	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0001	CUOTA SINDICAL	1,079.30			1,079.30	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0002	FONDO DE RESISTENCIA	24.00			24.00	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0005 0002	ANA LAURA GARCIA GARCIA	756.92			756.92	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0006 0001	SEGUROS INBURSA	2,080.00			2,080.00	22/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00224 22/12/2020 E 00074 00074	PAGO DE NOM 2QNA DICIEMBRE 2020 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO		0.00	1,040.00		
00224 03/12/2020 E 00072 00072	PAGO DE NOM 1QNA DICIEMBRE 2020 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO		0.00	1,040.00		
00039 03/12/2020 E 00001 00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2020		2,080.00	0.00		
	TOTAL:		2,080.00	2,080.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
2117 000000001 0000000000000000001 0007 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	ANA LAURA GARCIA GARCIA - PENSION ALIMENTICIA (ADMN 2019-2021) CONCEPTO	0.00	5,265.02	5,265.02	0.00	
00222 22/12/2020 E 00074 00074	PAGO DE NOM 2QNA DICIEMBRE 2020 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO		0.00	1,180.13		
00001 22/12/2020 E 00065 00065	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020. ANA LAURA GARCIA GARCIA		1,180.13	0.00		
00001 17/12/2020 E 00049 00049	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2020. ANA LAURA GARCIA GARCIA		2,904.76	0.00		
00141 09/12/2020 E 00073 00073	PAGO CORRESPONDIENTE A ÁGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERIODO 2020 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO		0.00	2,904.76		
00222 03/12/2020 E 00072 00072	PAGO DE NOM 1QNA DICIEMBRE 2020 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO		0.00	1,180.13		
00001 03/12/2020 E 00026 00026	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020. ANA LAURA GARCIA GARCIA		1,180.13	0.00		
2119	TOTAL:		5,265.02	5,265.02		
	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,470.00	0.00	50,046.00	56,516.00	
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0010	APOYO GRUPO SOCIAL	6,470.00	0.00	0.00	6,470.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0005 0002 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (EROGACIONES) CONCEPTO	0.00	0.00	50,046.00	50,046.00	31/12/2020
00006 31/12/2020 C 00001 00001	PROVISION DE LA DECLARACION MENSUAL NOVIEMBRE 2020 DEL IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	50,046.00		
2229	TOTAL:		0.00	50,046.00		
	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,178,119.69	2,653.99	0.00	1,175,465.70	
2229 000000001 0000000000000000001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	REESTRUCTURACION DE CONVENIO ISSEMYM 2010 CONCEPTO	1,178,119.69	2,653.99	0.00	1,175,465.70	30/11/2020
00001 21/12/2020 D 00010 00010	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CONVENIO ISSEMYM DICIEMBRE 2020		2,653.99	0.00		
3111	TOTAL:		2,653.99	0.00		
3111 000000001 0000000000000000001 0001	Aportaciones PATRIMONIO	3,570,388.30	0.00	0.00	3,570,388.30	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,570,388.30	0.00	0.00	3,570,388.30	31/12/2015
3221 000000001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES CONCEPTO	8,121,919.14	1,410,360.00	0.00	6,711,559.14	
00001 31/12/2020 D 00009 00009	ASIENTO DE BAJA Y DESINCORPORACION DE BIENES INMUEBLES POR SER PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO (MUNICIPIO) DE MELCHOR OCAMPO	8,121,919.14	1,410,360.00	0.00	6,711,559.14	31/01/2020
00001 29/12/2020 D 00008 00008	ASIENTO DE BAJA Y DESINCORPORACION DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES EN ESTADO DE USO OBSOLETO O CUYA VIDA ÚTIL HA EXHAUSTO		1,171,415.00	0.00		
00001 29/12/2020 D 00007 00007	ASIENTO CONTABLE DE BAJA Y DESINCORPORACION DE BIENES MUEBLES POR ESTADO DE USO OBSOLETO O CUYA VIDA ÚTIL YA FUE AGOTADA		154,945.00	0.00		
	TOTAL:		84,000.00	0.00		
			1,410,360.00	0.00		

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

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

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

DIRECTORA
LIC. ANABEL SANCHEZ ESPINOSA



TESORERA
LIC. JUDITH ESCALONA IVIÑEZ