



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	3,379.00	1,969,341.69	1,941,540.66	31,180.03	
1111 000000001 000000000000000001 0001	VERONICA RAMIREZ SUAREZ	3,379.00	0.00	0.00	3,379.00	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000003 0001	CAJA JUDITH ESCALONA VIQUEZ ADMON 2019 - 2021	0.00	1,941,540.66	1,941,540.66	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00051 31/12/2021 D 00002 00002	Efectivo CAJA JUDITH ESCALONA VIQUEZ ADMON 2019 - 2021		0.00	284,760.17		
00001 31/12/2021 I 00001 00001	"INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS EN DIF CLÍNICA CENTRAL, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 30 CFDI"		100,582.50	0.00		
00008 31/12/2021 I 00001 00001	"INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS EN DIF CLÍNICA CENTRAL, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 30 CFDI"		0.00	100,582.50		
00001 31/12/2021 I 00002 00002	"INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS EN DIF CLÍNICA TENOPALCO, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 29 CFDI"		8,939.00	0.00		
00007 31/12/2021 I 00002 00002	"INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS EN DIF CLÍNICA TENOPALCO, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 29 CFDI"		0.00	8,939.00		
00001 31/12/2021 I 00003 00003	"INGRESOS POR VENTA EN FARMACIA DIF CLINICA CENTRAL Y CLINICA DE TENOPALCO, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 30 CFDI"		10,216.50	0.00		
00007 31/12/2021 I 00003 00003	"INGRESOS POR VENTA EN FARMACIA DIF CLINICA CENTRAL Y CLINICA DE TENOPALCO, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 30 CFDI"		0.00	10,216.50		
00001 31/12/2021 I 00004 00004	"INGRESOS POR SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 2 CFDI"		160.00	0.00		
00006 31/12/2021 I 00004 00004	"INGRESOS POR SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 2 CFDI"		0.00	160.00		
00001 31/12/2021 I 00005 00005	"INGRESOS POR SERVICIOS DE PROCURADURIA, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 12 CFDI"		1,920.00	0.00		
00001 31/12/2021 I 00008 00008	"INGRESOS DIVERSOS, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"		1,500.00	0.00		
00006 31/12/2021 I 00005 00005	"INGRESOS POR SERVICIOS DE PROCURADURIA, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 12 CFDI"		0.00	1,920.00		
00001 31/12/2021 I 00006 00006	"INGRESOS POR SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"		7,310.00	0.00		
00006 31/12/2021 I 00006 00006	"INGRESOS POR SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"		0.00	7,310.00		
00001 31/12/2021 I 00007 00007	"INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"		7,500.00	0.00		
00006 31/12/2021 I 00007 00007	"INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"		0.00	7,500.00		
00006 31/12/2021 I 00008 00008	"INGRESOS DIVERSOS, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"		0.00	1,500.00		
00001 31/12/2021 I 00009 00009	"INGRESOS POR PARTICIPACIÓN PAGO DE IMPUESTOS F/GG6267, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"		50,178.00	0.00		
00006 31/12/2021 I 00009 00009	"INGRESOS POR PARTICIPACIÓN PAGO DE IMPUESTOS F/GG6267, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"		0.00	50,178.00		
00001 31/12/2021 I 00010 00010	"INGRESOS POR PARTICIPACIÓN PAGO DE AGUINALDO F/GG6268, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"		809,686.49	0.00		
00006 31/12/2021 I 00010 00010	"INGRESOS POR PARTICIPACIÓN PAGO DE AGUINALDO F/GG6268, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"		0.00	809,686.49		
00001 31/12/2021 I 00011 00011	"INGRESOS POR PARTICIPACIÓN PAGO DE IMPUESTOS F/GG6272, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"		21,688.00	0.00		
00006 31/12/2021 I 00011 00011	"INGRESOS POR PARTICIPACIÓN PAGO DE IMPUESTOS F/GG6272, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"		0.00	21,688.00		
00001 31/12/2021 I 00012 00012	"INGRESOS POR PARTICIPACIÓN PAGO DE NOMINA F/GG6269 , INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"		313,400.00	0.00		
00006 31/12/2021 I 00012 00012	"INGRESOS POR PARTICIPACIÓN PAGO DE NOMINA F/GG6269 , INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"		0.00	313,400.00		
00001 31/12/2021 I 00013 00013	"INGRESOS POR PARTICIPACIÓN PAGO DE NOMINA F/GG6270, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"		207,000.00	0.00		
00006 31/12/2021 I 00013 00013	"INGRESOS POR PARTICIPACIÓN PAGO DE NOMINA F/GG6270, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"		0.00	207,000.00		
00001 31/12/2021 I 00014 00014	"INGRESOS POR PARTICIPACIÓN PAGO DE NOMINA F/GG6271 , INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"		106,400.00	0.00		
00006 31/12/2021 I 00014 00014	"INGRESOS POR PARTICIPACIÓN PAGO DE NOMINA F/GG6271 , INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"		0.00	106,400.00		
00001 31/12/2021 I 00017 00017	"INGRESO POR PARTICIPACION ENTEROS CUOTAS DE ISSEMYM F/GG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"		284,760.17	0.00		
00001 31/12/2021 I 00018 00018	"INGRESOS POR VENTA DE BIENES MUEBLES MUNICIPALES RESUELTA EN ACTA DE SUBASTA PUBLICA NO. DIF-MELUCAIYE/SP/01/2021 F/GG6157, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, 1 CFDI"		10,300.00	0.00		
00006 31/12/2021 I 00018 00018	"INGRESOS POR VENTA DE BIENES MUEBLES MUNICIPALES RESUELTA EN ACTA DE SUBASTA PUBLICA NO. DIF-MELUCAIYE/SP/01/2021 F/GG6157, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, 1 CFDI"		0.00	10,300.00		
	TOTAL:		1,941,540.66	1,941,540.66		
1111 000000004 000000000000000001 0001	CHEQUES DE CAJA ADMON 2019-2021	0.00	27,801.03	0.00	27,801.03	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 E 00058 00058	"COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 0001382 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2021"		27,801.03	0.00		
	TOTAL:		27,801.03	0.00		
1112	Bancos/Tesorería	2,718.96	2,821,552.41	2,815,892.93	8,378.44	
1112 000000001 000000000000000010	RECURSOS PROPIOS 2019. CTA 0112859157 (ADMN 2019-2021)	19.44	0.00	0.00	19.44	30/09/2021
1112 000000001 000000000000000011	SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 B. CTA 0112874709 (ADMN 2019-2021)	1,354.12	0.01	0.00	1,354.13	30/11/2021



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	I	00015	00015	"INTERES BANCARIOS GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, BANCOMER"	0.01	0.00	
				TOTAL:	0.01	0.00		
1112	000000001	00000000000000000015		RECURSOS PROPIOS 1 2019 CTA 0114014340 (ADMN 2019-2021)	1,345.40	28,764.56	30,109.96	0.00
				CONCEPTO				
00002	31/12/2021	E	00058	00058	"COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 0001382 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2021"	0.00	27,801.03	
00009	31/12/2021	D	00001	00001	"COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021"	0.00	1,556.85	
00008	31/12/2021	I	00001	00001	"INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS EN DIF CLÍNICA CENTRAL, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 30 CFDI"	11,847.00	0.00	
00008	31/12/2021	I	00002	00002	"INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS EN DIF CLÍNICA TENOPALCO, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 29 CFDI"	4,531.00	0.00	
00008	31/12/2021	I	00003	00003	"INGRESOS POR VENTA EN FARMACIA DIF CLINICA CENTRAL Y CLINICA DE TENOPALCO, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 30 CFDI"	4,802.00	0.00	
00001	29/12/2021	E	00051	00051	"DIF MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS 7736 A RECURSOS PROPIOS 4340, DICIEMBRE 2021"	3,806.41	0.00	
00001	28/12/2021	E	00045	00045	"DIF MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS 7736 A RECURSOS PROPIOS 4340, DICIEMBRE 2021"	2,278.15	0.00	
00001	14/12/2021	E	00018	00018	"DIF MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS 8764 A RECURSOS PROPIOS 4340, DICIEMBRE 2021"	1,500.00	0.00	
00002	10/12/2021	E	00057	00057	"DIF MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS 4340 A RECURSOS PROPIOS 8764, DICIEMBRE 2021"	0.00	50.00	
00002	03/12/2021	E	00056	00056	"DIF MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS 4340 A RECURSOS PROPIOS 8764, DICIEMBRE 2021"	0.00	136.00	
00002	02/12/2021	E	00055	00055	"DIF MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS 4340 A RECURSOS PROPIOS 8764, DICIEMBRE 2021"	0.00	566.08	
				TOTAL:	28,764.56	30,109.96		
1112	000000001	00000000000000000029		RECURSOS PROPIOS 2021 CTA. 0117608764 (ADMN 2019-2021)	0.00	1,251,617.07	1,244,612.20	7,004.87
				CONCEPTO				
00008	31/12/2021	D	00001	00001	"COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021"	0.00	566.08	
00005	31/12/2021	I	00001	00001	"INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS EN DIF CLÍNICA CENTRAL, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 30 CFDI"	46,090.00	0.00	
00005	31/12/2021	I	00002	00002	"INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS EN DIF CLÍNICA TENOPALCO, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 29 CFDI"	4,408.00	0.00	
00005	31/12/2021	I	00003	00003	"INGRESOS POR VENTA EN FARMACIA DIF CLINICA CENTRAL Y CLINICA DE TENOPALCO, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 30 CFDI"	5,414.50	0.00	
00005	31/12/2021	I	00009	00009	"INGRESOS POR PARTICIPACIÓN PAGO DE IMPUESTOS F/GG6267, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"	50,178.00	0.00	
00005	31/12/2021	I	00010	00010	"INGRESOS POR PARTICIPACIÓN PAGO DE AGUINALDO F/GG6268, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"	809,686.49	0.00	
00005	31/12/2021	I	00011	00011	"INGRESOS POR PARTICIPACIÓN PAGO DE IMPUESTOS F/GG6272, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"	21,688.00	0.00	
00005	31/12/2021	I	00012	00012	"INGRESOS POR PARTICIPACIÓN PAGO DE NOMINA F/GG6269, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"	313,400.00	0.00	
00010	15/12/2021	E	00033	00033	"SUAMO COMERCIALIZADORA SA DE CV, PAGO DE FACTURAS 737 Y 738 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION EN LA ESTANCIA INFANTIL JUAN ESCUTIA DEL MES DICIEMBRE 2021, 2 CFDI"	0.00	7,274.06	
00057	14/12/2021	E	00029	00029	"JUDITH ESCALONA VIQUEZ, REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 7 CFDI"	0.00	5,000.00	
00010	14/12/2021	E	00032	00032	"SUAMO COMERCIALIZADORA SA DE CV, PAGO DE FACTURA 736 POR COMPRA DE ARCONES NAVIDENOS, ENTREGADOS A LOS COORDINADORES DE CADA UNA DE LAS AREAS DEL SMDIMO, 1 CFDI"	0.00	17,400.00	
00002	14/12/2021	E	00018	00018	"DIF MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS 8764 A RECURSOS PROPIOS 4340, DICIEMBRE 2021"	0.00	1,500.00	
00002	14/12/2021	E	00019	00019	"DIF MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS 8764 A RECURSOS PROPIOS 8799, DICIEMBRE 2021"	0.00	252,308.89	
00002	14/12/2021	E	00020	00020	"MARIA ISABEL RAMIREZ MOSQUEDA, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 53 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."	0.00	3,951.48	
00002	14/12/2021	E	00021	00021	"JONATHAN JORGE LOPEZ LEYVA, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 53 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."	0.00	6,574.32	
00002	14/12/2021	E	00022	00022	"MONICA MARIBEL PORTUGUEZ CORTES, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 53 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."	0.00	3,531.62	
00002	14/12/2021	E	00023	00023	"ROCIO ESCALONA RODRIGUEZ, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 53 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."	0.00	2,504.13	
00002	14/12/2021	E	00024	00024	"ARACELI AGUILAR VEGA, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 53 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."	0.00	2,807.66	
00002	14/12/2021	E	00025	00025	"JOSE ALFONSO LAGUNA VARGAS, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 53 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."	0.00	5,040.35	
00002	14/12/2021	E	00026	00026	"CATALINA AVILA PINEDA, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 53 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."	0.00	3,031.58	
00002	14/12/2021	E	00027	00027	"MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MEDINA, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 53 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."	0.00	7,573.92	

Handwritten mark



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	14/12/2021	E	00028	00028		0.00	2,504.13		
00002	14/12/2021	E	00030	00030		0.00	1,293.01		
00002	14/12/2021	E	00031	00031		0.00	2,985.91		
00002	14/12/2021	C	00004	00004		0.00	16,665.85		
00043	10/12/2021	E	00017	00017		0.00	5,000.00		
00002	10/12/2021	E	00003	00003		0.00	657,491.44		
00002	10/12/2021	E	00004	00014		0.00	100.00		
00002	10/12/2021	E	00005	00005		0.00	12,074.62		
00002	10/12/2021	E	00006	00006		0.00	18,027.74		
00002	10/12/2021	E	00007	00007		0.00	9,567.64		
00002	10/12/2021	E	00008	00008		0.00	6,560.20		
00002	10/12/2021	E	00009	00009		0.00	7,435.31		
00002	10/12/2021	E	00010	00010		0.00	14,000.54		
00002	10/12/2021	E	00011	00011		0.00	8,104.59		
00002	10/12/2021	E	00012	00012		0.00	11,294.08		
00002	10/12/2021	E	00013	00013		0.00	6,560.20		
00008	10/12/2021	E	00014	00014		0.00	21,688.00		
00010	10/12/2021	E	00015	00015		0.00	3,026.72		
00002	10/12/2021	E	00016	00016		0.00	3,188.25		
00001	10/12/2021	E	00057	00057		50.00	0.00		
00015	10/12/2021	C	00001	00001		0.00	7,384.00		
00010	10/12/2021	C	00002	00002		0.00	5,000.00		
00002	10/12/2021	C	00003	00003		0.00	55,281.88		
00008	03/12/2021	E	00001	00001		0.00	21,824.00		
00003	03/12/2021	E	00002	00002		0.00	28,490.00		
00001	03/12/2021	E	00056	00056		136.00	0.00		
00001	02/12/2021	E	00055	00055		566.08	0.00		
				TOTAL:		1,251,617.07	1,244,612.20		
1112	000000001	0000000000000000030		RECURSOS PROPIOS 2021 CTA. 0117608799 (ADMN 2019-2021)	0.00	909,900.33	909,900.33	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00001	14/12/2021	E	00019	00019		252,308.89	0.00		
00229	14/12/2021	E	00053	00053		0.00	252,308.89		
00001	10/12/2021	E	00003	00003		657,491.44	0.00		
00001	10/12/2021	E	00004	00014		100.00	0.00		
00154	10/12/2021	E	00052	00052		0.00	657,591.44		
				TOTAL:		909,900.33	909,900.33		
1112	000000001	0000000000000000031		RECURSOS PROPIOS 2 2021 CTA. 0118037736 (ADMN 2019-2021)	0.00	387,619.50	387,619.50	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
				CONCEPTO					

ms



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	31/12/2021	I	00001	00001	"INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS EN DIF CLÍNICA CENTRAL, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 30 CFDI"		42,645.50	0.00		
00005	31/12/2021	I	00004	00004	"INGRESOS POR SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 2 CFDI"		160.00	0.00		
00005	31/12/2021	I	00005	00005	"INGRESOS POR SERVICIOS DE PROCURADURÍA, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 12 CFDI"		1,920.00	0.00		
00005	31/12/2021	I	00006	00006	"INGRESOS POR SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"		7,310.00	0.00		
00005	31/12/2021	I	00007	00007	"INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"		7,500.00	0.00		
00005	31/12/2021	I	00008	00008	"INGRESOS DIVERSOS, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"		1,500.00	0.00		
00005	31/12/2021	I	00013	00013	"INGRESOS POR PARTICIPACIÓN PAGO DE NOMINA F/GG6270, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"		207,000.00	0.00		
00005	31/12/2021	I	00014	00014	"INGRESOS POR PARTICIPACIÓN PAGO DE NOMINA F/GG6271, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"		106,400.00	0.00		
00001	31/12/2021	I	00016	00016	"INGRESO POR REINTEGRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES, JOSE ISRAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ, 28 DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"		2,884.00	0.00		
00005	31/12/2021	I	00018	00018	"INGRESOS POR VENTA DE BIENES MUEBLES MUNICIPALES RESUELTA EN ACTA DE SUBASTA PUBLICA NO. DIF-MEL/CAAIYE/SP/01/2021 F/GG6157, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, 1 CFDI"		10,300.00	0.00		
00010	29/12/2021	E	00046	00046	"GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, SA DE CV, PAGO DE FACTURA FE-500 POR MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE SOFTWARE Y PAQUETE DE TIMBRES PARA EL SISTEMA DE INGRESOS DE SMOIFMO, 1 CFDI"		0.00	20,098.40		
00045	29/12/2021	E	00047	00047	"SERVICIO CUALI 0250 S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA C-63823 POR COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, PARA LAS UNIDADES DE TRANSPORTE, PARA ACTIVIDADES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO		0.00	19,460.82		
00002	29/12/2021	E	00048	00048	"MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MEDINA, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 54 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."		0.00	7,573.92		
00010	29/12/2021	E	00049	00049	"SUAMO COMERCIALIZADORA SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA 761 POR REALIZACION DE ENCUADERNADO DE JUNTAS DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO ADMIN 2019-2021, 1 CFDI"		0.00	2,726.00		
00002	29/12/2021	E	00050	00050	"JOSE ALFONSO LAGUNA VARGAS, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 54 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."		0.00	5,040.35		
00002	29/12/2021	E	00051	00051	"DIF MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS 7736 A RECURSOS PROPIOS 4340, DICIEMBRE 2021"		0.00	3,806.41		
00002	29/12/2021	C	00007	00007	"SIST MPAL DIF MO, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 54 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."		0.00	26,650.89		
00010	29/12/2021	C	00008	00008	"LOURDES MASSIEL SANTIAGO PEREZ, PAGO 1 DE 1 DE FINIQUITO A FAVOR DE EX TRABAJADOR DE SISTEMA MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO"		0.00	12,213.09		
00010	29/12/2021	C	00009	00009	"MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MEDINA, PAGO 1 DE 1 DE FINIQUITO A FAVOR DE EX TRABAJADOR DE SISTEMA MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO"		0.00	8,830.12		
00002	28/12/2021	E	00034	00034	"DIF MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS 7738 A RECURSOS PROPIOS 7787, DICIEMBRE 2021"		0.00	243,650.94		
00002	28/12/2021	E	00035	00035	"MARIA ISABEL RAMIREZ MOSQUEDA, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 54 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021"		0.00	3,951.48		
00002	28/12/2021	E	00036	00036	"JONATHAN JORGE LOPEZ LEYVA, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 54 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021"		0.00	6,574.32		
00002	28/12/2021	E	00037	00037	"MONICA MARIBEL PORTUGUEZ CORTES, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 54 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."		0.00	3,531.62		
00002	28/12/2021	E	00038	00038	"ROCIO ESCALONA RODRIGUEZ, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 54 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."		0.00	2,504.13		
00002	28/12/2021	E	00039	00039	"ARACELI AGUILAR VEGA, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 54 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."		0.00	2,807.66		
00002	28/12/2021	E	00040	00040	"CATALINA AVILA PINEDA, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 54 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."		0.00	3,031.58		
00002	28/12/2021	E	00041	00041	"SABINA CANDIDA DIAZ BACA, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 54 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."		0.00	2,504.13		
00010	28/12/2021	E	00043	00043	"SUAMO COMERCIALIZADORA SA DE CV, PAGO DE FACTURA 747 POR COMPRA DE FOLDER IMPRESO PARA DOCUMENTACION DE ALUMNOS DEL KINDER "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", 1 CFDI"		0.00	4,092.48		
00002	28/12/2021	E	00044	00044	"ANA LAURA GARCIA GARCIA, PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021."		0.00	1,293.01		
00002	28/12/2021	E	00045	00045	"DIF MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS 7738 A RECURSOS PROPIOS 4340, DICIEMBRE 2021"		0.00	2,278.15		
00001	28/12/2021	C	00005	00005	"CHEQUE NO. 1 CANCELADO"		0.00	0.00		
00001	28/12/2021	C	00006	00006	"CHEQUE NO. 2 CANCELADO"		0.00	0.00		
00050	28/12/2021	E	00042	00042	"JUDITH ESCALONA VIQUEZ, REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 6 CFDI"		0.00	5,000.00		
TOTAL:							387,619.50	387,619.50		
1112	000000001	00000000000000000032			RECURSOS PROPIOS 2020 CTA. 0118037787 (ADMN 2019-2021)	0.00	243,650.94	243,650.94	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	28/12/2021	E	00034	00034	"DIF MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS 7738 A RECURSOS PROPIOS 7787, DICIEMBRE 2021"		243,650.94	0.00		
00229	28/12/2021	E	00054	00054	PAGO DE NOM 2QNA DICIEMBRE 2021 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO		0.00	243,650.94		
TOTAL:							243,650.94	243,650.94		
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	-1,399.50	6,744.73	4,961.00	384.23	



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 000000001 000000000000000001 0002	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIO 2016-2018	384.23	0.00	0.00	384.23	26/07/2021
1123 000000001 000000000000000001 0003	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (ADMON 2019-2021)	-1,783.73	6,744.73	4,961.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00217 28/12/2021 E 00054 00054	PAGO DE NOM 2QNA DICIEMBRE 2021 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO			2,419.92	0.00	
00217 14/12/2021 E 00053 00053	PAGO DE NOM 1QNA DICIEMBRE 2021 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO			4,324.81	0.00	
00002 03/12/2021 E 00002 00002	"SAT, PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE DEL 2021. 1 LINEA DE CAPTURA"			0.00	4,961.00	
	TOTAL:			6,744.73	4,961.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	2,884.00	0.00	2,884.00	0.00	
1131 000000002 000000000000000001 0009	JOSE ISRAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	2,884.00	0.00	2,884.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 I 00016 00016	"INGRESO POR REINTEGRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES, JOSE ISRAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ, 28 DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI"			0.00	2,884.00	
	TOTAL:			0.00	2,884.00	
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	14,050,588.00	0.00	0.00	14,050,588.00	
1233 000000005 000000000000000001 0001	OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CLINICA MELCHOR OCAMPO	8,957,790.00	0.00	0.00	8,957,790.00	31/12/2015
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	641,671.67	0.00	0.00	641,671.67	
1241 000000004 000000000000000001 0013	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	353,984.29	0.00	0.00	353,984.29	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	287,687.38	0.00	0.00	287,687.38	31/12/2015
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,306,815.58	0.00	0.00	1,306,815.58	
1243 000000002 000000000000000001 0004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	1,306,815.58	0.00	0.00	1,306,815.58	30/04/2021
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,262,800.00	0.00	36,000.00	2,226,800.00	
1244 000000002 000000000000000001 0003	VEHICULOS	2,262,800.00	0.00	36,000.00	2,226,800.00	30/09/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 I 00018 00018	"INGRESOS POR VENTA DE BIENES MUEBLES MUNICIPALES RESUELTA EN ACTA DE SUBASTA PUBLICA NO. DIF-MEL/CAIYE/SP/01/2021 F/GG6157. INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, 1 CFDI"			0.00	36,000.00	
	TOTAL:			0.00	36,000.00	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	102,777.67	0.00	0.00	102,777.67	
1246 000000004 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	102,777.67	0.00	0.00	102,777.67	30/04/2021
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,920,247.06	0.00	23,417.65	1,943,664.71	
1261 000000001 000000000000000001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,920,247.06	0.00	23,417.65	1,943,664.71	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00003 00003	"DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021"			0.00	23,417.65	
	TOTAL:			0.00	23,417.65	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,873,889.73	24,900.00	31,322.63	1,880,312.36	
1263 000000001 000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	353,984.29	0.00	0.00	353,984.29	31/08/2021
1263 000000001 000000000000000001 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	43,917.37	0.00	719.24	44,636.61	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00003 00003	"DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021"			0.00	719.24	
	TOTAL:			0.00	719.24	
1263 000000001 000000000000000001 0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	483,689.20	0.00	10,890.27	494,579.47	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00003 00003	"DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021"			0.00	10,890.27	
	TOTAL:			0.00	10,890.27	



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263	000000001	000000000000000001	0004	VEHICULOS	976,105.04	24,900.00	18,856.63	970,061.67	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00003	00003			18,856.63		
				"DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021"		0.00			
00003	31/12/2021	I	00018	00018		24,900.00	0.00		
				"INGRESOS POR VENTA DE BIENES MUEBLES MUNICIPALES RESUELTA EN ACTA DE SUBASTA PUBLICA NO. DIF-MEL/CAIYE/SP/01/2021 F/GG6157, INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, 1 CFDI"					
				TOTAL:		24,900.00	18,856.63		
1263	000000001	000000000000000001	0005	MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSO	16,193.83	0.00	856.49	17,050.32	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	31/12/2021	D	00003	00003			856.49		
				"DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021"		0.00			
				TOTAL:		0.00	856.49		
2111				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,338,284.91	296,291.04	296,291.04	1,338,284.91	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2111	000000001	000000000000000001	0001	0001		1,261,073.18	0.00	1,261,073.18	31/12/2015
				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR					
2111	000000002	000000000000000001	0001	0001		77,211.73	0.00	77,211.73	31/12/2015
				SUELDOS Y SALARIOS					
2111	000000003	000000000000000001	0001	0001		0.00	270,247.83	270,247.83	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	29/12/2021	E	00048	00048			7,573.92	0.00	
				"MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MEDINA, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 54 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."					
00001	29/12/2021	E	00050	00050			5,040.35	0.00	
				"JOSE ALFONSO LAGUNA VARGAS, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 54 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."					
00001	29/12/2021	C	00007	00007			26,650.89	0.00	
				"SIST MPAL DIF NO. CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 54 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."					
00001	28/12/2021	E	00035	00035			3,951.48	0.00	
				"MARIA ISABEL RAMIREZ MOSQUEDA, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 54 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."					
00001	28/12/2021	E	00036	00036			6,574.32	0.00	
				"MONICA MARIBEL PORTUGUEZ CORTES, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 54 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."					
00001	28/12/2021	E	00037	00037			3,531.62	0.00	
				"JONATHAN JORGE LOPEZ LEYVA, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 54 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."					
00001	28/12/2021	E	00038	00038			2,504.13	0.00	
				"ROCIO ESCALONA RODRIGUEZ, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 54 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."					
00001	28/12/2021	E	00039	00039			2,807.66	0.00	
				"ARACELI AGUILAR VEGA, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 54 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."					
00001	28/12/2021	E	00040	00040			3,031.58	0.00	
				"CATALINA AVILA PINEDA, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 54 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."					
00001	28/12/2021	E	00041	00041			2,504.13	0.00	
				"SABINA CANDIDA DIAZ BACA, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 54 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."					
00019	28/12/2021	E	00054	00054		0.00	26,650.89		
				CANCELACION PROV CREADA EN PC 07 DICIEMBRE 2021					
00220	28/12/2021	E	00054	00054		0.00	3,951.48		
				CANCELACION PROV CREADA EN PE 35 DICIEMBRE 2021					
00221	28/12/2021	E	00054	00054		0.00	6,574.32		
				CANCELACION PROV CREADA EN PE 36 DICIEMBRE 2021					
00222	28/12/2021	E	00054	00054		0.00	3,531.62		
				CANCELACION PROV CREADA EN PE 37 DICIEMBRE 2021					
00223	28/12/2021	E	00054	00054		0.00	2,504.13		
				CANCELACION PROV CREADA EN PE 38 DICIEMBRE 2021					
00224	28/12/2021	E	00054	00054		0.00	2,807.66		
				CANCELACION PROV CREADA EN PE 39 DICIEMBRE 2021					
00225	28/12/2021	E	00054	00054		0.00	3,031.58		
				CANCELACION PROV CREADA EN PE 40 DICIEMBRE 2021					
00226	28/12/2021	E	00054	00054		0.00	2,504.13		
				CANCELACION PROV CREADA EN PE 41 DICIEMBRE 2021					
00227	28/12/2021	E	00054	00054		0.00	7,573.92		
				CANCELACION PROV CREADA EN PE 48 DICIEMBRE 2021					
00228	28/12/2021	E	00054	00054		0.00	5,040.35		
				CANCELACION PROV CREADA EN PE 50 DICIEMBRE 2021					
00001	14/12/2021	E	00020	00020		3,951.48	0.00		
				"MARIA ISABEL RAMIREZ MOSQUEDA, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 53 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."					
00001	14/12/2021	E	00021	00021		6,574.32	0.00		
				"JONATHAN JORGE LOPEZ LEYVA, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 53 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."					
00001	14/12/2021	E	00022	00022		3,531.62	0.00		
				"MONICA MARIBEL PORTUGUEZ CORTES, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 53 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."					
00001	14/12/2021	E	00023	00023		2,504.13	0.00		
				"ROCIO ESCALONA RODRIGUEZ, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 53 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."					
00001	14/12/2021	E	00024	00024		2,807.66	0.00		
				"ARACELI AGUILAR VEGA, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 53 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."					
00001	14/12/2021	E	00025	00025		5,040.35	0.00		
				"JOSE ALFONSO LAGUNA VARGAS, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 53 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."					
00001	14/12/2021	E	00026	00026		3,031.58	0.00		
				"CATALINA AVILA PINEDA, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 53 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."					



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	14/12/2021	E	00027	00027		7,573.92	0.00		
"MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MEDINA, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 53 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."									
00001	14/12/2021	E	00028	00028		2,504.13	0.00		
"SABINA CANDIDA DIAZ BACA, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 53 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."									
00001	14/12/2021	E	00031	00031		2,985.91	0.00		
"ERIKA JOSELINE LOREA COLIN, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 52 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, PAGO COMPLEMENTARIO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021."									
00001	14/12/2021	C	00004	00004		16,665.85	0.00		
"SIST MPAL DIF MO, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 53 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DICIEMBRE DEL 2021."									
00219	14/12/2021	E	00053	00053		0.00	16,665.85		
CANCELACION PROV CREADA DICIEMBRE 2021									
00220	14/12/2021	E	00053	00053		0.00	3,951.48		
CANCELACION PROV CREADA EN PE 20 DICIEMBRE 2021									
00221	14/12/2021	E	00053	00053		0.00	6,574.32		
CANCELACION PROV CREADA EN PE 21 DICIEMBRE 2021									
00222	14/12/2021	E	00053	00053		0.00	3,531.62		
CANCELACION PROV CREADA EN PE 22 DICIEMBRE 2021									
00223	14/12/2021	E	00053	00053		0.00	2,504.13		
CANCELACION PROV CREADA EN PE 23 DICIEMBRE 2021									
00224	14/12/2021	E	00053	00053		0.00	2,807.66		
CANCELACION PROV CREADA EN PE 24 DICIEMBRE 2021									
00225	14/12/2021	E	00053	00053		0.00	5,040.35		
CANCELACION PROV CREADA EN PE 25 DICIEMBRE 2021									
00226	14/12/2021	E	00053	00053		0.00	3,031.58		
CANCELACION PROV CREADA EN PE 26 DICIEMBRE 2021									
00227	14/12/2021	E	00053	00053		0.00	7,573.92		
CANCELACION PROV CREADA EN PE 27 DICIEMBRE 2021									
00228	14/12/2021	E	00053	00053		0.00	2,504.13		
CANCELACION PROV CREADA EN PE 28 DICIEMBRE 2021									
00001	10/12/2021	E	00005	00005		12,074.62	0.00		
"MARIA ISABEL RAMIREZ MOSQUEDA, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 52 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021."									
00001	10/12/2021	E	00006	00006		18,027.74	0.00		
"JONATHAN JORGE LOPEZ LEYVA, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 52 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021."									
00001	10/12/2021	E	00007	00007		9,567.64	0.00		
"MONICA MARIBEL PORTUGUEZ CORTES, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 52 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021."									
00001	10/12/2021	E	00008	00008		6,560.20	0.00		
"ROCIO ESCALONA RODRIGUEZ, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 52 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021."									
00001	10/12/2021	E	00009	00009		7,435.31	0.00		
"ARACELI AGUILAR VEGA, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 52 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021."									
00001	10/12/2021	E	00010	00010		14,000.54	0.00		
"JOSE ALFONSO LAGUNA VARGAS, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 52 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021."									
00001	10/12/2021	E	00011	00011		8,104.59	0.00		
"CATALINA AVILA PINEDA, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 52 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021."									
00001	10/12/2021	E	00012	00012		11,294.08	0.00		
"MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MEDINA, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 52 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021."									
00001	10/12/2021	E	00013	00013		6,560.20	0.00		
"SABINA CANDIDA DIAZ BACA, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 52 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021."									
00001	10/12/2021	C	00003	00003		55,281.88	0.00		
"SIST MPAL DIF MO, CANCELACION DE PROVISION EN P.E. 52 DEL MES DICIEMBRE DEL 2021, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021."									
00143	10/12/2021	E	00052	00052		0.00	55,281.88		
CANCELACION PROV CREADA PC 3 AGUINALDO DICIEMBRE 2021									
00144	10/12/2021	E	00052	00052		0.00	12,074.62		
CANCELACION PROV CREADA PE 05 AGUINALDO DICIEMBRE 2021									
00145	10/12/2021	E	00052	00052		0.00	18,027.74		
CANCELACION PROV CREADA PE 06 AGUINALDO DICIEMBRE 2021									
00146	10/12/2021	E	00052	00052		0.00	9,567.64		
CANCELACION PROV CREADA PE 07 AGUINALDO DICIEMBRE 2021									
00147	10/12/2021	E	00052	00052		0.00	6,560.20		
CANCELACION PROV CREADA PE 08 AGUINALDO DICIEMBRE 2021									
00148	10/12/2021	E	00052	00052		0.00	7,435.31		
CANCELACION PROV CREADA PE 09 AGUINALDO DICIEMBRE 2021									
00149	10/12/2021	E	00052	00052		0.00	14,000.54		
CANCELACION PROV CREADA PE 10 AGUINALDO DICIEMBRE 2021									
00150	10/12/2021	E	00052	00052		0.00	8,104.59		
CANCELACION PROV CREADA PE 11 AGUINALDO DICIEMBRE 2021									
00151	10/12/2021	E	00052	00052		0.00	11,294.08		
CANCELACION PROV CREADA PE 12 AGUINALDO DICIEMBRE 2021									
00152	10/12/2021	E	00052	00052		0.00	6,560.20		
CANCELACION PROV CREADA PE 13 AGUINALDO DICIEMBRE 2021									
00153	10/12/2021	E	00052	00052		0.00	2,985.91		
CANCELACION PROV CREADA PE 31 AGUINALDO DICIEMBRE 2021									
TOTAL:						270,247.83	270,247.83		
2111	000000003	00000000000000000001	0002	FINIQUITOS (ADMN 2019-2021)	0.00	26,043.21	26,043.21	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	29/12/2021	C	00008	00008	"LOURDES MASSIEL SANTIAGO PEREZ, PAGO 1 DE 1 DE FINIQUITO A FAVOR DE EX TRABAJADOR DE SISTEMA MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO"	0.00	12,213.09		
00009	29/12/2021	C	00008	00008	"LOURDES MASSIEL SANTIAGO PEREZ, PAGO 1 DE 1 DE FINIQUITO A FAVOR DE EX TRABAJADOR DE SISTEMA MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO"	12,213.09	0.00		
00008	29/12/2021	C	00009	00009	"MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MEDINA, PAGO 1 DE 1 DE FINIQUITO A FAVOR DE EX TRABAJADOR DE SISTEMA MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO"	0.00	8,830.12		
00009	29/12/2021	C	00009	00009	"MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MEDINA, PAGO 1 DE 1 DE FINIQUITO A FAVOR DE EX TRABAJADOR DE SISTEMA MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO"	8,830.12	0.00		
00008	10/12/2021	C	00002	00002	"TANIA TONANTZIN PEREZ URBAN, PAGO 1 DE 1 DE FINIQUITO A FAVOR DE EX TRABAJADOR DE SISTEMA MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO"	0.00	5,000.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	10/12/2021	C	00002	00002	"TANIA TONANTZIN PEREZ URBAN; PAGO 1 DE 1 DE FINIQUITO A FAVOR DE EX TRABAJADOR DE SISTEMA MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO"		5,000.00	0.00		
					TOTAL:		26,043.21	26,043.21		
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	54,240.07	74,078.48	74,078.48	54,240.07	
2112	000000002		0000000000000000001	0010	ANA LUISA ESCOBAR SILVA	54,240.07	0.00	0.00	54,240.07	31/12/2015
2112	000000003		0000000000000000001	0002	DIGITALVAAR SA DE CV	0.00	3,026.72	3,026.72	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	10/12/2021	E	00015	00015	"DIGITALVAAR S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA FR-26798 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y EXCEDENTES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. 1 CFDI"		0.00	3,026.72		
00009	10/12/2021	E	00015	00015	"DIGITALVAAR S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA FR-26798 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y EXCEDENTES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. 1 CFDI"		3,026.72	0.00		
					TOTAL:		3,026.72	3,026.72		
2112	000000003		0000000000000000001	0004	GRUPO CUALLI 0250SA DE CV	0.00	19,460.82	19,460.82	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043	29/12/2021	E	00047	00047	"SERVICIO CUALLI 0250 S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA C-63823 POR COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, PARA LAS UNIDADES DE TRANSPORTE, PARA ACTIVIDADES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OC		0.00	19,460.82		
00044	29/12/2021	E	00047	00047	"SERVICIO CUALLI 0250 S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA C-63823 POR COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, PARA LAS UNIDADES DE TRANSPORTE, PARA ACTIVIDADES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OC		19,460.82	0.00		
					TOTAL:		19,460.82	19,460.82		
2112	000000003		0000000000000000001	0044	SUAMO COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	31,492.54	31,492.54	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	29/12/2021	E	00049	00049	"SUAMO COMERCIALIZADORA SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA 761 POR REALIZACION DE ENCUADERNADO DE JUNTAS DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO ADMIN 2019-2021. 1 CFDI"		0.00	2,726.00		
00009	29/12/2021	E	00049	00049	"SUAMO COMERCIALIZADORA SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA 761 POR REALIZACION DE ENCUADERNADO DE JUNTAS DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO ADMIN 2019-2021. 1 CFDI"		2,726.00	0.00		
00008	28/12/2021	E	00043	00043	"SUAMO COMERCIALIZADORA SA DE CV, PAGO DE FACTURA 747 POR COMPRA DE FOLDER IMPRESO PARA DOCUMENTACION DE ALUMNOS DEL KINDER "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA". 1 CFDI"		0.00	4,092.48		
00009	28/12/2021	E	00043	00043	"SUAMO COMERCIALIZADORA SA DE CV, PAGO DE FACTURA 747 POR COMPRA DE FOLDER IMPRESO PARA DOCUMENTACION DE ALUMNOS DEL KINDER "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA". 1 CFDI"		4,092.48	0.00		
00008	15/12/2021	E	00033	00033	"SUAMO COMERCIALIZADORA SA DE CV, PAGO DE FACTURAS 737 Y 738 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION EN LA ESTANCIA INFANTIL JUAN ESCUTIA DEL MES DICIEMBRE 2021. 2 CFDI"		0.00	7,274.06		
00009	15/12/2021	E	00033	00033	"SUAMO COMERCIALIZADORA SA DE CV, PAGO DE FACTURAS 737 Y 738 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION EN LA ESTANCIA INFANTIL JUAN ESCUTIA DEL MES DICIEMBRE 2021. 2 CFDI"		7,274.06	0.00		
00008	14/12/2021	E	00032	00032	"SUAMO COMERCIALIZADORA SA DE CV, PAGO DE FACTURA 736 POR COMPRA DE ARCONES NAVIDENOS, ENTREGADOS A LOS COORDINADORES DE CADA UNA DE LAS AREAS DEL SMDIMO. 1 CFDI"		17,400.00	0.00		
00008	14/12/2021	E	00032	00032	"SUAMO COMERCIALIZADORA SA DE CV, PAGO DE FACTURA 736 POR COMPRA DE ARCONES NAVIDENOS, ENTREGADOS A LOS COORDINADORES DE CADA UNA DE LAS AREAS DEL SMDIMO. 1 CFDI"		0.00	17,400.00		
					TOTAL:		31,492.54	31,492.54		
2112	000000003		0000000000000000001	0052	GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO SA DE CV	0.00	20,098.40	20,098.40	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	29/12/2021	E	00046	00046	"GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, SA DE CV, PAGO DE FACTURA FE-500 POR MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE SOFTWARE Y PAQUETE DE TIMBRES PARA EL SISTEMA DE INGRESOS DE SMDIFMO. 1 CFDI"		0.00	20,098.40		
00009	29/12/2021	E	00046	00046	"GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, SA DE CV, PAGO DE FACTURA FE-500 POR MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE SOFTWARE Y PAQUETE DE TIMBRES PARA EL SISTEMA DE INGRESOS DE SMDIFMO. 1 CFDI"		20,098.40	0.00		
					TOTAL:		20,098.40	20,098.40		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,508,235.57	143,127.39	168,642.19	1,533,750.37	
2117	000000001		0000000000000000001	0002	0011	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ADMINISTRACION 2019-2021	-538.30	193.74	732.04	0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00039	31/12/2021	D	00002	00002	"PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021"		193.74	0.00		
00215	28/12/2021	E	00054	00054	PAGO DE NOM 2QNA DICIEMBRE 2021 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO		0.00	366.02		
00215	14/12/2021	E	00053	00053	PAGO DE NOM 1QNA DICIEMBRE 2021 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO		0.00	366.02		
					TOTAL:		193.74	732.04		
2117	000000001		0000000000000000001	0002	0013	CTAS PARA FONDO DE SOLIDARIO DE REPARTO ADMINISTRACION 2019-2021	19,285.55	51,943.31	32,657.76	0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00037	31/12/2021	D	00002	00002	"PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021"		51,943.31	0.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00213	28/12/2021	E	00054	00054			16,374.48		
00213	14/12/2021	E	00053	00053			16,283.28		
TOTAL:						51,943.31	32,657.76		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	13,202.38	42,654.96	29,452.58		0.00
CTAS PARA SERVICIOS DE SALUD ADMINISTRACION 2019-2021									
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00036	31/12/2021	D	00002	00002		42,654.96	0.00		
"PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021"									
00212	28/12/2021	E	00054	00054			13,931.39		
PAGO DE NOM 2QNA DICIEMBRE 2021 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO									
00212	14/12/2021	E	00053	00053			15,521.19		
PAGO DE NOM 1QNA DICIEMBRE 2021 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO									
TOTAL:						42,654.96	29,452.58		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0018	0.00	7,358.11	7,358.11		0.00
CTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL ADMINISTRACION 2019-2021									
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00038	31/12/2021	D	00002	00002		7,358.11	0.00		
"PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021"									
00214	28/12/2021	E	00054	00054			3,717.11		
PAGO DE NOM 2QNA DICIEMBRE 2021 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO									
00214	14/12/2021	E	00053	00053			3,641.00		
PAGO DE NOM 1QNA DICIEMBRE 2021 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO									
TOTAL:						7,358.11	7,358.11		
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	1,533,750.37	0.00	0.00	1,533,750.37	31/12/2015
RETENCIONES DE I.S.P.T.									
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	-58,048.43	33,451.00	91,499.43		0.00
RETENCIONES DE I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS (ADMN 2019-2021)									
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00211	28/12/2021	E	00054	00054			19,330.74		
PAGO DE NOM 2QNA DICIEMBRE 2021 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO									
00211	14/12/2021	E	00053	00053			19,346.27		
PAGO DE NOM 1QNA DICIEMBRE 2021 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO									
00142	10/12/2021	E	00052	00052			52,822.42		
PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERIODO 2021 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO									
00001	03/12/2021	E	00002	00002			0.00		
"SAT, PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE DEL 2021. 1 LINEA DE CAPTURA"									
TOTAL:						33,451.00	91,499.43		
2117	000000001	000000000000000001	0006	0001	584.00	1,752.00	1,168.00		0.00
SEGUROS INBURSA									
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00040	31/12/2021	D	00002	00002		1,752.00	0.00		
"PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021"									
00218	28/12/2021	E	00054	00054			584.00		
PAGO DE NOM 2QNA DICIEMBRE 2021 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO									
00218	14/12/2021	E	00053	00053			584.00		
PAGO DE NOM 1QNA DICIEMBRE 2021 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO									
TOTAL:						1,752.00	1,168.00		
2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	0.00	5,774.27	5,774.27		0.00
ANA LAURA GARCIA GARCIA - PENSION ALIMENTICIA (ADMN 2019-2021)									
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00001	28/12/2021	E	00044	00044		1,293.01	0.00		
"ANA LAURA GARCIA GARCIA, PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021."									
00216	28/12/2021	E	00054	00054			1,293.01		
PAGO DE NOM 2QNA DICIEMBRE 2021 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO									
00001	14/12/2021	E	00030	00030			0.00		
"ANA LAURA GARCIA GARCIA, PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021"									
00216	14/12/2021	E	00053	00053			1,293.01		
PAGO DE NOM 1QNA DICIEMBRE 2021 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO									
00001	10/12/2021	E	00016	00016			0.00		
"ANA LAURA GARCIA GARCIA, PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021."									
00141	10/12/2021	E	00052	00052			3,188.25		
PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERIODO 2021 PERSONAL DIF MELCHOR OCAMPO									
TOTAL:						5,774.27	5,774.27		
2229					1,146,271.81	2,653.99	0.00	1,143,617.82	
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo									
2229	000000001	000000000000000001			1,146,271.81	2,653.99	0.00	1,143,617.82	30/11/2021
REESTRUCTURACION DE CONVENIO ISSEMYM 2010									
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00041	31/12/2021	D	00002	00002		2,653.99	0.00		
"PAGO DE CAPITAL CONVENIO ISSEMYM DICIEMBRE 2021"									
TOTAL:						2,653.99	0.00		
3111					3,570,388.30	0.00	0.00	3,570,388.30	
Aportaciones									
3111	000000001	000000000000000001			3,570,388.30	0.00	0.00	3,570,388.30	31/12/2015
PATRIMONIO									
3221					5,934,348.43	0.00	0.00	5,934,348.43	
Resultados de Ejercicios Anteriores									



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

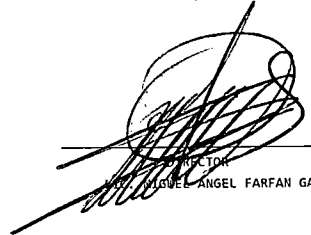
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

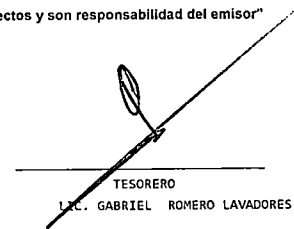
Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,934,348.43	0.00	0.00	5,934,348.43	31/10/2021

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"


DIRECTOR
MIGUEL ANGEL FARFAN GARCIA


TESORERO
L.C. GABRIEL ROMERO LAVADORES

