

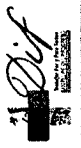


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
00008 07/12/2020 E 00010 71220	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00		22,279.74		
00004 07/12/2020 E 00011 71220	ARMANDO MARTINEZ GARCIA	0.00		2,000.00		
00008 07/12/2020 E 00012 71220	VICTOR HUGO LOPEZ LOPEZ	0.00		13,156.00		
00008 07/12/2020 E 00013 02026	ROSA MARIA DOMINGUEZ	0.00		12,760.00		
00008 07/12/2020 E 00014 71220	JUAN ALEJANDRO COLIN L LOPEZ	0.00		1,595.00		
00003 09/12/2020 E 00005 31220	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00		219,852.00		
00008 03/12/2020 E 00006 31220	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00		51,920.00		
00003 02/12/2020 E 00001 00204	SUTEXM	0.00		2,374.32		
00041 02/12/2020 E 00003 21220	BANORTE CTA 1016337355	0.00		286,560.43		
00008 02/12/2020 E 00004 41220	INSTITUTO MEJORES GOBERNANTES A C	0.00		7,500.00		
90267 02/12/2020 E 00002 00205	YEDID MIRANDA MATIAS	0.00		19,792.53		
	TOTAL:	199,449.70	4,451,535.80	5,044,829.85	88,013.01	30/11/2020
1112 00000001 00000000000000011	BANORTE CTA 1018337364		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00034 3/1/2020 I 00001 00001	BANORTE CTA 1018337364	28.81		0.00		
00001 3/1/2020 D 00011 00011	BANORTE CTA 1018337364	144,746.50		0.00		
00002 3/1/2020 D 00012 00012	BANORTE CTA 1018337364	0.00		115,000.00		
00002 3/1/2020 D 00013 00013	BANORTE CTA 1018337364	0.00		30,000.00		
00008 18/12/2020 E 00028 181220	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DESAYUNOS)	0.00		75,833.00		
00008 18/12/2020 E 00029 181220	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DESAYUNOS)	0.00		29,205.00		
00008 18/12/2020 E 00030 181220	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (RACIONES)	0.00		6,075.00		
	TOTAL:	144,776.31		256,213.00		
1123 00000001 0000000000000001 0001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	9,284.42		317.08	8,967.50	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CREDITO AL SALARIO	-1,520.00		0.00	-1,520.00	30/11/2020
1123 00000001 0000000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	10,804.41		317.08	10,487.49	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 3/1/2020 E 00043 311220	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00		317.00		
00017 3/1/2020 E 00041 311220	SUBSIDIO AL EMPLEO	158.54		0.00		
00003 15/12/2020 E 00020 151220	SUBSIDIO AL EMPLEO	158.54		0.00		
00002 09/12/2020 E 00005 31220	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00		317.00		
	TOTAL:	317.08		634.00		
1123 00000002 0000000000000001 0003	FIANZAS ASECAM, S.A.	0.01		0.00	0.01	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	260.00		0.00	260.00	31/12/2015
1131 00000001 0000000000000001 0001	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	260.00		0.00	260.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Terrenos	22,000.00		0.00	22,000.00	31/12/2015
1231 00008005 0000000000000001 0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	852,000.00		0.00	852,000.00	31/12/2015
1233 00000005 0000000000000001 0001	Edificios no Habilitados	852,000.00		0.00	852,000.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	913,755.78		0.00	913,755.78	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Mobiliario y Equipo de Administración	656,438.30		0.00	656,438.30	31/12/2015
00002 3/1/2020 D 00017 00017	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
1241 00000006 0000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	225,343.77		0.00	225,343.77	30/05/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	TOTAL:	257,317.48	DEBE	HABER	200,428.10	
1241 00000006 0000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	30/05/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00003 3/1/2020 D 00017 00017	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	463,687.73		0.00	463,687.73	30/05/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	TOTAL:	463,687.73	DEBE	HABER	463,687.73	
1242 00000006 0000000000000001 0001	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	463,687.73		0.00	463,687.73	30/05/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Mobiliario y Equipo de Oficina	893,257.74		0.00	893,257.74	17/09/2020
1243 00000002 0000000000000001 0001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	893,257.74		0.00	893,257.74	17/09/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	893,257.74		0.00	893,257.74	17/09/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	58,535.00	



SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (b)	Debe (c)	Haber (7)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (e)
00004 31/12/2020 D 00017 00017	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES			58,535.00		
TOTAL:				58,535.00		
1244 00000002 0000000000000000001 0001	Vehículos y Equipo de Transporte	2,189,435.00			2,189,435.00	31/12/2015
1246 00000002 0000000000000000001 0001	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,189,435.00			2,189,435.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		61,004.45		19,377.37	41,627.08	
00005 31/12/2020 D 00017 00017	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	36,390.68		10,000.00	26,390.68	30/05/2020
TOTAL:			DEBE	HABER		
1246 00000004 0000000000000000001 8801	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	11,936.40			11,936.40	30/05/2020
1246 00000006 0000000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	12,877.37		9,377.37	3,500.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00008 31/12/2020 D 00017 00017	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION			9,377.37		
TOTAL:			DEBE	HABER		
1281 00000002 0000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	83,780.00			85,200.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		83,780.00		1,420.00	85,200.00	
00002 31/12/2020 D 00016 00016	Edificios Administrativos			1,420.00		
TOTAL:			DEBE	HABER		
1283 00000001 0000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,740,331.52			1,522,778.99	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		518,203.17		31,656.31	303,548.54	
00002 31/12/2020 D 00016 00016	Edificios Administrativos			7,184.91		
TOTAL:			DEBE	HABER		
1283 00000002 0000000000000000001 0001	Equipo de Computo y Accesorios	39,085.05			30,447.68	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				772.90		
00008 31/12/2020 D 00017 00017	Equipo de Computo y Accesorios			772.90		
00002 29/12/2020 D 00020 00020	Equipo de Computo y Accesorios			9,410.27		
TOTAL:			DEBE	HABER		
1283 00000003 0000000000000000001 0001	Mobiliario y Equipo de Oficina	140,118.35			142,739.98	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				521.40		
00004 31/12/2020 D 00016 00016	Mobiliario y Equipo de Oficina			521.40		
00008 31/12/2020 D 00017 00017	Mobiliario y Equipo de Oficina			0.00		
00001 29/12/2020 D 00020 00020	Mobiliario y Equipo de Oficina			251.50		
TOTAL:			DEBE	HABER		
1283 00000003 0000000000000000001 0001	Mobiliario y Equipo de Oficina Educativa y Recreativa	43,304.20			36,757.07	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				2,621.63		
00005 31/12/2020 D 00016 00016	Mobiliario y Equipo de Oficina Educativa y Recreativa			2,621.63		
TOTAL:			DEBE	HABER		
1283 00000004 0000000000000000001 0001	Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	972,712.51			990,957.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				2,086.81		
00008 31/12/2020 D 00016 00016	Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales			2,086.81		
00008 31/12/2020 D 00017 00017	Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales			0.00		
TOTAL:			DEBE	HABER		
1283 00000005 0000000000000000001 0001	Vehículos	15,406.94			10,710.19	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				219.92		
00007 31/12/2020 D 00016 00016	Vehículos			219.92		
TOTAL:			DEBE	HABER		
1283 00000006 0000000000000000001 0001	Maquinaria y Accesorios	6,232.76			1,649.72	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				0.00		
00008 31/12/2020 D 00016 00016	Maquinaria y Accesorios			0.00		
00010 31/12/2020 D 00017 00017	Maquinaria y Accesorios			4,916.67		
TOTAL:			DEBE	HABER		
1283 00000007 0000000000000000001 0001	Equipo De Radio y Comunicacion			4,916.67		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				4,610.54		
00007 31/12/2020 D 00016 00016	Equipo De Radio y Comunicacion			4,610.54		
TOTAL:			DEBE	HABER		



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008 31/12/2020 D 00018 00016	Equipo De Radio y Comunicación		0.00	27.50		
00011 31/12/2020 D 00017 00017	Equipo De Radio y Comunicación		4,610.54			
	TOTAL:		4,610.54	27.50		
1283 000000008 00000000000000000001 0001	CONCEPTO	286.41	397.88		0.00	
00004 31/12/2020 D 00019 00019	Diversos		98.47			
00010 31/12/2020 D 00016 00016	Diversos		0.00	98.47		
00001 31/12/2020 D 00018 00018	Diversos		99.47			
00002 31/12/2020 D 00019 00019	Diversos		99.47			
00008 31/12/2020 D 00019 00019	Diversos		99.47			
	TOTAL:		397.88	98.47		
1283 000000009 00000000000000000001 0001	Maquinaria y Equipo Diverso	5,570.13	0.00	397.88	5,868.01	31/08/2020
00008 31/12/2020 D 00019 00019	Maquinaria y Equipo Diverso		0.00	98.47		
00005 31/12/2020 D 00019 00019	Maquinaria y Equipo Diverso		0.00	99.47		
00006 31/12/2020 D 00019 00019	Maquinaria y Equipo Diverso		0.00	99.47		
00007 31/12/2020 D 00019 00019	Maquinaria y Equipo Diverso		0.00	99.47		
	TOTAL:		0.00	397.88		
2111 000000001 00000000000000000001 0012	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,807.92	4,807.92	0.00	0.00	
00001 31/12/2020 D 00018 00018	JUANA LOPEZ ENRIQUE	4,807.92	4,807.92	0.00	0.00	
	CONCEPTO		4,807.92			
	TOTAL:		4,807.92	0.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	168,822.61	4,807.92	0.00	168,822.61	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0004	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEX	162,821.25	7,703.49	0.00	162,821.25	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0015	NUÑEZ GOMEZ MARIA REMEDIOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0016	ANA MARIA CRUZ LAZARO	1.00	0.00	0.00	1.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0016	COMERCIALIZADORA PRISTINA, S.A DE C.V.	0.36	0.00	0.00	0.36	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0049	LOPEZ LOPEZ VICTOR HUGO	0.00	2,382.00	2,382.00	0.00	
00001 17/12/2020 E 00022 171220	CONCEPTO		2,382.00			
00006 19/12/2020 D 00010 00010	LOPEZ LOPEZ VICTOR HUGO		0.00	2,382.00		
	TOTAL:		2,382.00	2,382.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0078	PROVEEDORA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV	0.00	756.99	756.99	0.00	
00001 11/12/2020 E 00016 111220	CONCEPTO		756.99			
00006 02/12/2020 D 00007 00007	PROVEEDORA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV		0.00	756.99		
	TOTAL:		756.99	756.99		
2112 000000001 00000000000000000001 0148	MARTIN JUSTINO ESQUIVEL COLIN	0.00	2,564.50	2,564.50	0.00	
00001 14/12/2020 E 00019 141220	CONCEPTO		2,564.50			
00006 02/12/2020 D 00009 00009	MARTIN JUSTINO ESQUIVEL COLIN		0.00	2,564.50		
	TOTAL:		2,564.50	2,564.50		
2112 000000001 00000000000000000001 0150	ARMANDO MARTINEZ GARCIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
00001 07/12/2020 E 00011 71220	CONCEPTO		2,000.00			
00006 03/12/2020 D 00008 00008	ARMANDO MARTINEZ GARCIA		0.00	2,000.00		
	TOTAL:		2,000.00	2,000.00		
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	427,971.06	956,914.44	630,154.21	99,210.83	30/11/2020
00004 31/12/2020 E 00042 311220	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	8,724.24	27,341.81	18,732.69	115.12	
	CONCEPTO		27,341.81	18,732.69		
	TOTAL:		10,479.47	0.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta 31	Concepto 41	Saldo Inicial (g)	Debe (g)	Haber (r)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (g)
00021 31/12/2020 E 00041 311220	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	8,253.22	10,479.47	0.00	30/11/2020
00004 18/12/2020 E 00024 181220	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	0.00	0.00	
00007 15/12/2020 E 00020 151220	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	5,747.09	5,747.09	
00061 15/12/2020 E 00021 151220	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	2,506.13	2,506.13	
00005 02/12/2020 E 00003 21220	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		8,253.22	0.00	0.00	
00004 02/12/2020 E 00003 21220	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		355.90	0.00	0.00	
	TOTAL:	51,453.10	152,472.15	18,732.69	629.05	30/11/2020
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00008 31/12/2020 E 00042 311220	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		50,824.05	0.00	0.00	
00018 31/12/2020 E 00041 311220	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	50,824.05	50,824.05	
00003 18/12/2020 E 00024 181220	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		50,824.05	0.00	0.00	
00004 15/12/2020 E 00020 151220	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	47,891.41	47,891.41	
00009 15/12/2020 E 00021 151220	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,132.64	3,132.64	
00008 02/12/2020 E 00003 21220	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		50,824.05	0.00	0.00	
	TOTAL:	39,011.61	115,604.28	77,069.52	476.85	30/11/2020
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00002 31/12/2020 E 00042 311220	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		38,534.76	0.00	0.00	
00019 31/12/2020 E 00041 311220	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	38,534.76	38,534.76	
00002 18/12/2020 E 00024 181220	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		38,534.76	0.00	0.00	
00025 15/12/2020 E 00020 151220	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	36,159.59	36,159.59	
00059 15/12/2020 E 00021 151220	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	2,375.17	2,375.17	
00002 02/12/2020 E 00003 21220	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		38,534.76	0.00	0.00	
	TOTAL:	10,606.74	115,604.28	77,069.52	143.78	30/11/2020
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0005	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00001 31/12/2020 E 00042 311220	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO		10,462.96	0.00	0.00	
00020 31/12/2020 E 00041 311220	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO		0.00	10,462.96	10,462.96	
00001 18/12/2020 E 00024 181220	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO		10,462.96	0.00	0.00	
00006 15/12/2020 E 00020 151220	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO		0.00	9,827.98	9,827.98	
00060 15/12/2020 E 00021 151220	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO		0.00	634.98	634.98	
00001 02/12/2020 E 00003 21220	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO		10,462.96	0.00	0.00	
	TOTAL:	220,366.02	629,733.00	20,925.92	96.68	30/11/2020
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE IS.P.T.		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00001 31/12/2020 E 00043 311220	RETENCIONES DE IS.P.T.		409,464.00	0.00	0.00	
00016 18/12/2020 E 00041 311220	RETENCIONES DE IS.P.T.		0.00	110,134.34	110,134.34	
00078 15/12/2020 E 00025 181220	RETENCIONES DE IS.P.T.		0.00	187,416.60	187,416.60	
00060 18/12/2020 E 00026 181220	RETENCIONES DE IS.P.T.		0.00	104.16	104.16	
00008 18/12/2020 E 00027 00210	RETENCIONES DE IS.P.T.		0.00	1,674.22	1,674.22	
00002 15/12/2020 E 00020 151220	RETENCIONES DE IS.P.T.		0.00	103,873.34	103,873.34	
00057 15/12/2020 E 00021 151220	RETENCIONES DE IS.P.T.		220,269.00	0.00	0.00	
00001 03/12/2020 E 00005 31220	RETENCIONES DE IS.P.T.		629,733.00	409,463.66	0.00	
	TOTAL:	33,443.94	0.00	0.00	33,443.94	03/03/2020
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (S.R.)		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00032 31/12/2020 E 00041 311220	CUOTAS SINDICALES		2,342.32	0.00	2,342.32	
00008 15/12/2020 E 00020 151220	CUOTAS SINDICALES		0.00	1,141.16	1,141.16	
	TOTAL:	63,015.41	0.00	0.00	62,955.41	30/11/2020

