



• • • • •

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DEL CARBON 3037

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

[illegible]

Cuenta Pública 2020

(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DEL CARBON 3037

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (g)	Debe (g)	Haber (r)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (g)
00010 21/12/2020 E 00034 00034	BANCOMER 0113256912 PRAAME 2019-2021-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - RACIONES VESPERTINAS DICIEMBRE 2020			2,077.00		
00010 08/12/2020 E 00030 00030	BANCOMER 0113256912 PRAAME 2019-2021-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - DESAYUNOS FRIOS OCTUBRE 2020			17,341.00		
00010 08/12/2020 E 00031 00031	BANCOMER 0113256912 PRAAME 2019-2021-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - RACIONES VESPERTINAS NOVIEMBRE 2020			2,875.00		
00010 08/12/2020 E 00032 00032	BANCOMER 0113256912 PRAAME 2019-2021-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - DESAYUNOS FRIOS NOVIEMBRE 2020 PAGO 1 DE			5,042.00		
1123	TOTAL:	127,916.78	25,625.07	39,648.00	128,281.47	
1123 0000000001 00000000000000000001 0003	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo			411.00		
1123 0000000001 00000000000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO			411.00		
REN, FECHA TIPO NPOL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00275 30/12/2020 E 00029 00029	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		205.50			
00093 18/12/2020 E 00022 00022	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AGUINALDO		364.69			
00275 15/12/2020 E 00018 00018	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		205.50			
00002 08/12/2020 E 00016 00016	SUBSIDIO AL EMPLEO - NOVIEMBRE 2020		411.00			
1123	TOTAL:		776.69	411.00		
1123 0000000001 00000000000000000001 0003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018			0.00		17/08/2020
1123 0000000005 00000000000000000001 0012	JESUS AVENDAÑO			0.00		31/12/2015
1123 0000000005 00000000000000000001 0027	LUIS ANTONIO LARA BARRIOS DIRECTOR INSTITUTO DEL DEPORTE			0.00		31/12/2015
1123 0000000005 00000000000000000001 0031	ESCUELAS PENDIENTES DE PAGO PROGRAMA PRAAME Y RACIONES VESPERTINAS			0.00		31/12/2015
1142	Inventario de Mercancías Terminadas			0.00		
1142 0000000001 00000000000000000001 0001 0001	Administración 2016-2018 al 31 de diciembre 2018			0.00		31/12/2015
1233	Edificios no Habilitacionales			0.00		
1233 0000000005 00000000000000000001 0001	COMUNIDAD LA CAPILLA			0.00		31/12/2015
1233 0000000005 00000000000000000001 0002	COMUNIDAD LOMA ALTA			0.00		31/12/2015
1233 0000000005 00000000000000000001 0003	COMUNIDAD MONTE DE PEÑA			0.00		31/12/2015
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios			0.00		
1236 0000000001 00000000000000000001 0001 0001	BODEGA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			0.00		31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración			0.00		
1241 0000000005 00000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			0.00		31/12/2015
1241 0000000005 00000000000000000001 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00		
REN, FECHA TIPO NPOL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00212 31/12/2020 D 00001 00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00			
00213 31/12/2020 D 00001 00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00			
00214 31/12/2020 D 00001 00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00			
1241	TOTAL:					
1241 0000000005 00000000000000000001 0004	IMPRESORA HP 1022			0.00		
REN, FECHA TIPO NPOL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00197 31/12/2020 D 00001 00001	IMPRESORA HP 1022		0.00			
1241	TOTAL:					
1241 0000000005 00000000000000000001 0008	HP PAVILION S8220LA			0.00		31/12/2015
1241 0000000005 00000000000000000001 0009	COMPRESORA			0.00		
REN, FECHA TIPO NPOL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00198 31/12/2020 D 00001 00001	COMPRESORA		0.00			
1241	TOTAL:					

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DEL CARBON 3037

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
1241 000000006 00000000000000000001 0010	COMPUTADORA TOSHIBA L755D AMD A6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0011	COMPUTADORA TOSHIBA L755D AMD A6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0013	VIDEOPROYECTOR	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	
REN, FECHA, TIPO, NÚMERO, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00199 31/12/2020 D 00001 00001	VIDEOPROYECTOR		0.00	5,400.00		
	TOTAL:		0.00	5,400.00		
1241 000000006 00000000000000000001 0014	MULTIFUNCIONAL EPSON	3,499.00	0.00	3,499.00	0.00	
REN, FECHA, TIPO, NÚMERO, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00200 31/12/2020 D 00001 00001	MULTIFUNCIONAL EPSON		0.00	3,499.00		
	TOTAL:		0.00	3,499.00		
1241 000000006 00000000000000000001 0015	CPU AMD ATHLON F. 2438 DOS PIEZAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0016	PC HP-ALL-IN ONE	9,277.76	0.00	0.00	9,277.76	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0017	PC HP-ALL-IN ONE	9,277.76	0.00	0.00	9,277.76	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0018	PC HP-ALL-IN ONE	9,277.76	0.00	0.00	9,277.76	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0019	PC HP-ALL-IN ONE	9,277.76	0.00	0.00	9,277.76	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0020	PC HP-ALL-IN ONE	9,277.76	0.00	0.00	9,277.76	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0021	PC HP-ALL-IN ONE	9,277.76	0.00	0.00	9,277.76	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0022	PC HP-ALL-IN ONE	9,277.77	0.00	0.00	9,277.77	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0023	VIDEOPROYECTOR BENQ MS504	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	
REN, FECHA, TIPO, NÚMERO, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00201 31/12/2020 D 00001 00001	VIDEOPROYECTOR BENQ MS504		0.00	5,200.00		
	TOTAL:		0.00	5,200.00		
1241 000000006 00000000000000000001 0024	BOCINA CENTAURI 515 II	3,515.75	0.00	3,515.75	0.00	
REN, FECHA, TIPO, NÚMERO, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00202 31/12/2020 D 00001 00001	BOCINA CENTAURI 515 II		0.00	3,515.75		
	TOTAL:		0.00	3,515.75		
1241 000000006 00000000000000000001 0025	ATVIO PANTALLA PLANA 46"	4,998.99	0.00	4,998.99	0.00	
REN, FECHA, TIPO, NÚMERO, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00203 31/12/2020 D 00001 00001	ATVIO PANTALLA PLANA 46"		0.00	4,998.99		
	TOTAL:		0.00	4,998.99		
1241 000000006 00000000000000000001 0026	MULTIFUNCIONAL L-375 SECRETARIA	3,499.00	0.00	3,499.00	0.00	
REN, FECHA, TIPO, NÚMERO, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00204 31/12/2020 D 00001 00001	MULTIFUNCIONAL L-375 SECRETARIA		0.00	3,499.00		
	TOTAL:		0.00	3,499.00		
1241 000000006 00000000000000000001 0027	COMPUTADORA AIO HP 24-F101LA 23.8 RIZEN 3	12,499.00	0.00	0.00	12,499.00	01/09/2020
1241 000000006 00000000000000000002 0001	SALA DE ESPERA ARCORIS	8,547.98	0.00	0.00	8,547.98	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000003 0001	MOBILIARIO DE OFICINA	73,680.75	0.00	81,733.00	21,947.76	31/12/2015
REN, FECHA, TIPO, NÚMERO, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00210 31/12/2020 D 00001 00001	MOBILIARIO DE OFICINA		0.00	3,799.00		
00211 31/12/2020 D 00001 00001	MOBILIARIO DE OFICINA		0.00	3,119.00		
00215 31/12/2020 D 00001 00001	MOBILIARIO DE OFICINA		0.00	4,999.00		
00216 31/12/2020 D 00001 00001	MOBILIARIO DE OFICINA		0.00	3,659.00		
00217 31/12/2020 D 00001 00001	MOBILIARIO DE OFICINA		0.00	3,900.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DEL CARBON 3037

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00218	31/12/2020	D 00001	0.00	0.00	3,998.00	3,998.00	31/12/2015
MOBILIARIO DE OFICINA							
00219	31/12/2020	D 00001	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	31/12/2015
MOBILIARIO DE OFICINA							
00220	31/12/2020	D 00001	0.00	0.00	3,940.00	3,940.00	31/12/2015
MOBILIARIO DE OFICINA							
00221	31/12/2020	D 00001	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	31/12/2015
MOBILIARIO DE OFICINA							
00222	31/12/2020	D 00001	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	31/12/2015
MOBILIARIO DE OFICINA							
00223	31/12/2020	D 00001	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	31/12/2015
MOBILIARIO DE OFICINA							
00224	31/12/2020	D 00001	0.00	0.00	5,449.00	5,449.00	31/12/2015
MOBILIARIO DE OFICINA							
TOTAL:			30,844.12	0.00	61,733.00	24,845.12	31/12/2015
1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					
Juegos Inflables							
1242	000000002	00000000000000000001 0001	24,845.12	0.00	0.00	24,845.12	31/12/2015
REM. FECHA TIPO N.POL. REF							
00205	31/12/2020	D 00001	5,999.00	0.00	5,999.00	0.00	31/12/2015
TOTAL:			189,119.73	0.00	10,329.00	178,790.73	31/12/2015
1243		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
EQUIPO DE RAYOS X MEDICO							
1243	000000002	00000000000000000001 0002	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
SILLA DE EXPLORACION							
1243	000000002	00000000000000000001 0003	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLÓGICO							
1243	000000002	00000000000000000001 0004	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
Araes para colgar sillas para minusvalidos							
1243	000000003	00000000000000000001 0001	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00	31/12/2015
Dos escaleras de ocho entrepatios reforzados							
1243	000000003	00000000000000000001 0002	7,023.80	0.00	0.00	7,023.80	31/12/2015
Compresor de 12 elementos donado por DIFEM							
1243	000000003	00000000000000000001 0003	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
Electroestimulador de 21 corrientes donado por DIFEM							
1243	000000003	00000000000000000001 0004	17,848.15	0.00	0.00	17,848.15	31/12/2015
Ultrasonido terapéutico donado por DIFEM							
1243	000000003	00000000000000000001 0005	17,016.78	0.00	0.00	17,016.78	31/12/2015
Barras Paralelas							
1243	000000003	00000000000000000001 0006	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	31/12/2015
Kit de Cilindros Cullas donados por el DIFEM							
1243	000000003	00000000000000000001 0007	3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	31/12/2015
REM. FECHA TIPO N.POL. REF							
00206	31/12/2020	D 00001	0.00	0.00	3,880.00	3,880.00	31/12/2015
TOTAL:			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	31/12/2015
Tatami Pro Tipo Colchonetas 2x2 donado por el DIFEM							
1243	000000003	00000000000000000001 0008	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
REM. FECHA TIPO N.POL. REF							
00207	31/12/2020	D 00001	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	31/12/2015
TOTAL:			2,949.00	0.00	2,949.00	0.00	31/12/2015
Camisadora Donada por el DIFEM							
1243	000000003	00000000000000000001 0009	2,949.00	0.00	0.00	2,949.00	31/12/2015
REM. FECHA TIPO N.POL. REF							
00208	31/12/2020	D 00001	0.00	0.00	2,949.00	2,949.00	31/12/2015
Camisadora Donada por el DIFEM							
1243	000000003	00000000000000000001 0001	1,524,381.50	0.00	0.00	1,524,381.50	31/12/2015
TOTAL:			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	31/12/2015
Vehículos y Equipo de Transporte							
1244	000000002	00000000000000000001 0002	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	31/12/2015
DODGE CHRYSLER 1997 CARAVAN							
1244	000000002	00000000000000000001 0003	224,250.00	0.00	0.00	224,250.00	31/12/2015
MITSUBISHI 2011 DOBLE CABINA							
1244	000000002	00000000000000000001 0004	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00	31/12/2015
UNIDAD MEDICO DENTAL							
1244	000000002	00000000000000000001 0005	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	31/12/2015
CAMIONETA EUROVAN							
1244	000000002	00000000000000000001 0006	0.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2015
CAMIONETA FORD LOBO							
1244	000000002	00000000000000000001 0006	0.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2015



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DEL CARBON 3037

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (7)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1244 00000002 00000000000000000001 0007	CAMIONETA RAM 4000 3 1/2	76,250.00	0.00	0.00	76,250.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0008	CAMIONETA EXPRESS	124,581.50	0.00	0.00	124,581.50	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0009	CHEVY TRES PUERTAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0010	CHEVY TRES PUERTAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0011	CAMIONETA DUCATO MARCA FIAT	552,800.00	0.00	0.00	552,800.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0012	AUTOMOVIL SENTRA MARCA NISSAN	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	31/12/2015
1246	Maginaria, otros Equipos y Herramientas	3,295.90	0.00	3,295.90	0.00	31/12/2015
1246 00000006 00000000000000000001 0002	VEHICULOS	3,295.90	0.00	3,295.90	0.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00209 31/12/2020 D 00001 00001	VEHICULOS					
	TOTAL:		DEBE	HABER		
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		0.00	0.00	0.00	
1261 00000001 00000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Donados	135,250.72	0.00	3,295.90	135,250.72	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00005 31/12/2020 D 00003 00001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Donados					
	TOTAL:		DEBE	HABER		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	0.00	0.00	30/11/2020
1263 00000001 00000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,411,290.65	0.00	0.00	1,314,491.53	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 31/12/2020 D 00003 00001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					
00197 31/12/2020 D 00002 00002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					
00198 31/12/2020 D 00002 00002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					
00199 31/12/2020 D 00002 00002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					
00200 31/12/2020 D 00002 00002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					
00201 31/12/2020 D 00002 00002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					
00202 31/12/2020 D 00002 00002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					
00203 31/12/2020 D 00002 00002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					
00204 31/12/2020 D 00002 00002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					
00210 31/12/2020 D 00002 00002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					
00211 31/12/2020 D 00002 00002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					
00212 31/12/2020 D 00002 00002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					
00213 31/12/2020 D 00002 00002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					
00214 31/12/2020 D 00002 00002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					
00215 31/12/2020 D 00002 00002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					
00216 31/12/2020 D 00002 00002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					
00217 31/12/2020 D 00002 00002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					
00218 31/12/2020 D 00002 00002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					
00219 31/12/2020 D 00002 00002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					
00220 31/12/2020 D 00002 00002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					
00221 31/12/2020 D 00002 00002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					
00222 31/12/2020 D 00002 00002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					
00223 31/12/2020 D 00002 00002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					
00224 31/12/2020 D 00002 00002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					
	TOTAL:					
1263 00000001 00000000000000000001 0001	Equipo Recreativo	25,406.00	0.00	1,460.14	20,391.32	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00002 31/12/2020 D 00003 00001	Equipo Recreativo					
	TOTAL:		DEBE	HABER		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DEL CARBON 3037

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

[illegible]

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DEL CARBON 3037

Concepto (a)				Saldo Inicial (s)	Debe (e)	Haber (r)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00008	09/12/2020	E	00017	00017	GRACIELA PATRICIA GARCIA HERRERA - FACTURA 858		1,972.00	
00009	09/12/2020	E	00017	00017	GRACIELA PATRICIA GARCIA HERRERA - FACTURA 858		1,972.00	
TOTAL:					87,397.22			72,582.99
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			17/09/2020
2117	0000000001	00000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,746.25	0.00	1,746.25
2117	0000000001	00000000000000000001	0004	0001	RETENCION DE ISR	38,032.39		30/11/2020
00274	30/12/2020	E	00029		CONCEPTO	DEBE	HABER	
00082	18/12/2020	E	00022		ISR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	0.00	20,594.24	
00082	18/12/2020	E	00023		ISR CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2020	0.00	27,935.22	
00029	17/12/2020	E	00005		ISR CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 2020	0.00	205.34	
00274	15/12/2020	E	00018		RETENCION DE ISR	0.00	489.74	
00001	09/12/2020	E	00016		ISR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	0.00	20,594.24	
00029	03/12/2020	E	00001		RETENCION DE ISR - NOVIEMBRE 2020	0.00	489.73	
TOTAL:						41,188.00	70,308.51	
2117	0000000001	00000000000000000001	0004	0002	4.63% RETENCION DE ISSEMYM	18,044.02		30/11/2020
00276	30/12/2020	E	00029		CONCEPTO	DEBE	HABER	
00729	29/12/2020	E	00025		NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 DE CONFIANZA Y EVENTUALES	0.00	8,427.48	
00732	29/12/2020	E	00025		PAGO ISSEMYM PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	8,586.93	0.00	
00276	15/12/2020	E	00018		PAGO ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	8,193.10	0.00	
00729	02/12/2020	E	00013		NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 DE CONFIANZA Y EVENTUALES	0.00	8,427.48	
00732	02/12/2020	E	00013		PAGO ISSEMYM PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020	8,586.93	0.00	
TOTAL:						33,660.06	16,854.96	
2117	0000000001	00000000000000000001	0004	0003	6.10% RETENCION DE ISSEMYM	24,051.60		30/11/2020
00277	30/12/2020	E	00029		CONCEPTO	DEBE	HABER	
00730	29/12/2020	E	00025		NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 DE CONFIANZA Y EVENTUALES	0.00	22,351.14	
00733	29/12/2020	E	00025		PAGO ISSEMYM PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	11,384.19	11,175.57	
00277	15/12/2020	E	00018		PAGO ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	10,864.77	0.00	
00730	02/12/2020	E	00013		NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 DE CONFIANZA Y EVENTUALES	0.00	11,175.57	
00733	02/12/2020	E	00013		PAGO ISSEMYM PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020	11,384.19	0.00	
TOTAL:						44,497.92	22,351.14	
2117	0000000001	00000000000000000001	0004	0004	1.40% RETENCION DE ISSEMYM	5,522.96		30/11/2020
00278	30/12/2020	E	00029		CONCEPTO	DEBE	HABER	
00731	29/12/2020	E	00025		NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 DE CONFIANZA Y EVENTUALES	0.00	5,126.78	
00734	29/12/2020	E	00025		PAGO ISSEMYM PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	2,612.77	2,564.89	
00278	15/12/2020	E	00018		PAGO ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	2,493.55	0.00	
00731	02/12/2020	E	00013		NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 DE CONFIANZA Y EVENTUALES	0.00	2,564.89	
00734	02/12/2020	E	00013		PAGO ISSEMYM PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020	2,612.77	0.00	
TOTAL:						5,126.78	440.10	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
2119	0000000002	00000000000000000001	0001	0011	JULIO VILCHES JACINTO	10,212.64	5,126.78	
00008	15/12/2020	E	00020	00020	CONCEPTO	79,546.00	59,165.00	-28,481.49
00009	15/12/2020	E	00020	00020	JULIO VILCHES JACINTO - FACTURA 68F382DC7335	4,176.00	4,176.00	0.00
TOTAL:						4,176.00	4,176.00	



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DEL CARBON 3037

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 00000000000000000001 0001 0013	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	DIFEM ADMINISTRACION 2013-2015	2,229.00	0.00	0.00	2,229.00	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000000001 0001 0015	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	50,684.00	0.00	0.00
00008 30/12/2020 E 00035 00035		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO- DESAYUNOS FRIOS DICIEMBRE 2020 PAGO 1			HABER	50,684.00	
00009 30/12/2020 E 00035 00035		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO- DESAYUNOS FRIOS DICIEMBRE 2020 PAGO 1		0.00	2,492.00	2,492.00	
00008 21/12/2020 E 00033 00033		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO- DESAYUNOS FRIOS NOVIEMBRE 2020 PAGO 2 DE 2		2,492.00	0.00	0.00	
00009 21/12/2020 E 00033 00033		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO- DESAYUNOS FRIOS NOVIEMBRE 2020 PAGO 2 DE 2		0.00	9,821.00	9,821.00	
00008 21/12/2020 E 00034 00034		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO- RACIONES VESPERTINAS DICIEMBRE 2020		0.00	2,077.00	2,077.00	
00009 21/12/2020 E 00034 00034		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO- RACIONES VESPERTINAS DICIEMBRE 2020		0.00	0.00	0.00	
00008 09/12/2020 E 00015 00015		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO- 3% EROGACIONES NOVIEMBRE 2020		0.00	11,036.00	11,036.00	
00009 09/12/2020 E 00015 00015		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO- 3% EROGACIONES NOVIEMBRE 2020		0.00	0.00	0.00	
00008 08/12/2020 E 00030 00030		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO- DESAYUNOS FRIOS OCTUBRE 2020		0.00	17,341.00	17,341.00	
00009 08/12/2020 E 00030 00030		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO- DESAYUNOS FRIOS OCTUBRE 2020		0.00	0.00	0.00	
00008 08/12/2020 E 00031 00031		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO- RACIONES VESPERTINAS NOVIEMBRE 2020		0.00	2,875.00	2,875.00	
00009 08/12/2020 E 00031 00031		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO- RACIONES VESPERTINAS NOVIEMBRE 2020		0.00	0.00	0.00	
00008 08/12/2020 E 00032 00032		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO- DESAYUNOS FRIOS NOVIEMBRE 2020 PAGO 1 DE 2		0.00	5,042.00	5,042.00	
00009 08/12/2020 E 00032 00032		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO- DESAYUNOS FRIOS NOVIEMBRE 2020 PAGO 1 DE 2		0.00	0.00	0.00	
TOTAL:			-50,976.00	DEBE	50,684.00	50,684.00	18/11/2020
2119 00000002 00000000000000000001 0001 0017	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONVENIO DE PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES			HABER	0.00	
00003 02/12/2020 E 00012 00012		CONVENIO DE PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES - PARCIALIDAD 24 DE 24		261.00	0.00	0.00	
00003 02/12/2020 E 00011 00011		CONVENIO DE PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES - PARCIALIDAD 24 DE 24		20,120.00	0.00	0.00	
TOTAL:			39,619.80	0.00	0.00	39,619.80	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000000001 0001 0018	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	DIFEM ADMINISTRACION 2016-2018	814.69	0.00	0.00	814.69	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000000001 0002 0011	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	FABRICIO ABEL AVILA MARTINEZ	0.00	DEBE	4,305.00	0.00	
2119 00000002 00000000000000000001 0002 0016	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	FELIPE VAZQUEZ TINOCO REVICAR			HABER	4,305.00	
00008 02/12/2020 E 00009 00009		FELIPE VAZQUEZ TINOCO REVICAR - FACTURA 15A33D7E2C02		0.00	2,985.00	2,985.00	
00009 02/12/2020 E 00009 00009		FELIPE VAZQUEZ TINOCO REVICAR - FACTURA 15A33D7E2C02		0.00	0.00	0.00	
00008 02/12/2020 E 00010 00010		FELIPE VAZQUEZ TINOCO REVICAR - FACTURA 6AFF3A5BAE56		0.00	1,320.00	1,320.00	
00009 02/12/2020 E 00010 00010		FELIPE VAZQUEZ TINOCO REVICAR - FACTURA 6AFF3A5BAE56		0.00	0.00	0.00	
TOTAL:			200.00	0.00	4,305.00	4,305.00	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000000001 0002 0021	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	PROFR. ANTONIO VALDEZ JIMENEZ	12.02	0.00	0.00	12.02	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000000001 0002 0022	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	MTRA. MARIA DEL SOCORRO MADRERO MARQUEZ	1,614,043.76	0.00	0.00	1,614,043.76	31/12/2015
3111 000000001 00000000000000000001 0001 0001		Aportaciones	1,614,043.76	0.00	0.00	1,614,043.76	31/12/2015
3111 000000001 00000000000000000001 0001 0001		PATRIMONIO	460,064.74	0.00	0.00	460,064.74	31/12/2015
3221 000000001 00000000000000000001 1241		Resultados de Ejercicios Anteriores	460,064.74	0.00	0.00	460,064.74	31/12/2015
3221 000000001 00000000000000000001 1242		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-124,462.22	0.00	0.00	-124,462.22	31/12/2015
3231 000000001 00000000000000000001 1233		Revalúo de Bienes Inmuebles	-124,462.22	0.00	0.00	-124,462.22	31/12/2015
3232 000000001 00000000000000000001 1241		Revalúo de Bienes Muebles	-1,039,731.17	0.00	0.00	-1,039,731.17	31/12/2015
3232 000000001 00000000000000000001 1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-174,032.06	0.00	0.00	-174,032.06	31/12/2015
3232 000000001 00000000000000000001 1242		EQUIPO EDUCACIONAL	-2,766.64	0.00	0.00	-2,766.64	31/12/2015
3232 000000001 00000000000000000001 1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-67,496.32	0.00	0.00	-67,496.32	31/12/2015
3232 000000001 00000000000000000001 1244		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-757,854.26	0.00	0.00	-757,854.26	31/12/2015



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DEL CARBON 3037

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (p)	Concepto (q)	Saldo Inicial (r)	Debe (s)	Haber (t)	Saldo Final (u)	Fecha de Antigüedad (v)
3222 000000001 0000000000000000001 1249	OTROS BIENES MUEBLES	-37,582.39	0.00	0.00	-37,582.39	31/12/2015

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 S/DIF
C. RICARDO ENRIQUEZ ALMAZÁN




TESORERA S/DIF
LAF CLAUDIA ILEANA ALANIZ BARCENAS