



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

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111				Efectivo	433,985.91	940,589.09	955,589.09	418,985.91	
1111	000000001	000000000000000001	0001	CAJA	378,985.91	940,589.09	940,589.09	378,985.91	30/11/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	31/12/2020	I	00005	00005	CAJA DICIEMBRE 2020	235,252.50	0.00		
00047	31/12/2020	I	00005	00005	CAJA	705,336.59	0.00		
00028	29/12/2020	D	00007	00007	CAJA DIF ZUMPANGO	0.00	235,252.50		
00039	21/12/2020	D	00009	00009	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 1ERA. Y 2DA. QUINC. DE NOV. Y DIC. 2020	0.00	705,336.59		
				TOTAL:	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2015
1111	000000002	000000000000000001	0001	FONDO FIJO DE CAJA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
1111	000000002	000000000000000001	0003	FONDO FIJO DE CAJA (JOEL SANCHEZ LLANOS) ADMON. 2019-2021					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00106	29/12/2020	D	00008	00008	FONDO FIJO DE CAJA (JOEL SANCHEZ LLANOS) ADMON. 2019-2021	0.00	15,000.00		
				TOTAL:	711,080.26	6,697,104.05	6,877,049.33	531,134.98	
1112				Bancos/Tesorería	20,671.23	0.00	0.00	20,671.23	31/12/2015
1112	000000003	000000000000000006		BANCOMER CTA 0196432441	28,965.75	1,673,356.00	1,674,071.78	28,249.97	27/11/2020
1112	000000006	000000000000000001		BANCOMER CTA. No. 0112739348 (RECURSOS PROPIOS)					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	31/12/2020	D	00003	00003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	1,257.44		
00001	31/12/2020	D	00004	00004	TRASPASO (BANCOMER CTA. No. 0112739348 (RECURSOS PROPIOS)	235,000.00	0.00		
00001	31/12/2020	D	00005	00005	(TRASPASO) BANCOMER CTA. No. 0112739348 (RECURSOS PROPIOS)	800,000.00	0.00		
00001	31/12/2020	D	00006	00006	(TRASPASO) BANCOMER CTA. No. 0112739348 (RECURSOS PROPIOS)	638,356.00	0.00		
00039	09/12/2020	E	00008	1421959	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	638,356.00		
00040	04/12/2020	E	00007	4747809	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES)	0.00	800,000.00		
00008	02/12/2020	E	00001	00040	KARINA AVILA MARTINEZ (PAGO DE LAUDO LABORAL SEGUN EXPEDIENTE No. J.8/180/2013)	0.00	46,515.17		
00008	02/12/2020	E	00002	00041	VERONICA LOPEZ SANTILLAN (PAGO DE LAUDO LABORAL SEGUN EXPEDIENTE No. J.8/180/2013)	0.00	49,235.22		
00008	02/12/2020	E	00003	00042	JESUS MIRANDA HERNANDEZ POR EL PAGO DE LAUDO LABORAL SEGUN EXPEDIENTE No. J.8/180/2013,	0.00	37,319.89		
00008	02/12/2020	E	00004	00043	ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ POR EL PAGO DE LAUDO LABORAL SEGUN EXPEDIENTE No. J.8/180/2013,	0.00	58,832.70		
00008	02/12/2020	E	00005	00044	CLAUDIA LUNA RAMOS (PAGO DE LAUDO LABORAL EXP. No. J.8/180/2013	0.00	20,219.11		
00008	02/12/2020	E	00006	00045	SILVIA DURAN GONZALEZ PAGO DE LAUDO LABORAL SEGUN EXPEDIENTE No. J.8/180/2013	0.00	22,336.25		
				TOTAL:	288,239.76	5,023,748.05	5,188,222.35	123,765.46	30/11/2020
1112	000000006	000000000000000002		BANCO AZTECA CTA. No. 01720120165798 (RECURSOS PROPIOS)					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	31/12/2020	D	00004	00004	(TRASPASO) BANCO AZTECA CTA. No. 01720120165798 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	235,000.00		
00002	31/12/2020	D	00005	00005	(TRASPASO) BANCO AZTECA CTA. No. 01720120165798 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	800,000.00		
00002	31/12/2020	D	00006	00006	(TRASPASO) BANCO AZTECA CTA. No. 01720120165798 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	638,356.00		
00001	31/12/2020	I	00002	00002	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION (PAGO PRIMA VAC. Y AGUINALDO)	1,850,000.00	0.00		
00001	31/12/2020	I	00003	00003	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION (1ERA Y 2DA QUINC. DE DIC. 2020)	1,500,000.00	0.00		
00001	31/12/2020	I	00004	00004	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	139.55	0.00		
00001	31/12/2020	E	00063	00433	C A N C E L A D O	0.00	0.00		
00002	31/12/2020	E	00064	00434	S.U.T.E.Y.M. (CUOTAS SINDICALES DE JULIO A DICIEMBRE 2020)	0.00	5,066.76		
00002	31/12/2020	E	00065	00435	S.U.T.E.Y.M. (FONDO DE RESISTENCIA DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2020)	0.00	96.00		
00002	31/12/2020	E	00066	00436	S.U.T.E.Y.M. (CUOTA SINDICAL EXTRAORDINARIA DE JULIO A DICIEMBRE 2020)	0.00	400.00		
00001	29/12/2020	D	00007	00007	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	12,047.00	0.00		
00002	29/12/2020	D	00007	00007	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	14,521.00	0.00		
00003	29/12/2020	D	00007	00007	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	8,558.00	0.00		
00004	29/12/2020	D	00007	00007	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	7,028.00	0.00		
00005	29/12/2020	D	00007	00007	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	5,879.00	0.00		
00006	29/12/2020	D	00007	00007	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	9,255.00	0.00		
00007	29/12/2020	D	00007	00007	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	8,711.00	0.00		
00008	29/12/2020	D	00007	00007	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	12,344.00	0.00		
00009	29/12/2020	D	00007	00007	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	18,907.00	0.00		
00010	29/12/2020	D	00007	00007	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	9,918.00	0.00		
00011	29/12/2020	D	00007	00007	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	4,321.00	0.00		
00012	29/12/2020	D	00007	00007	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	10,697.00	0.00		
00013	29/12/2020	D	00007	00007	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	21,426.50	0.00		
00014	29/12/2020	D	00007	00007	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	11,491.00	0.00		



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

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015	29/12/2020	D	00007	00007		11,367.00	0.00		
00016	29/12/2020	D	00007	00007		13,645.00	0.00		
00017	29/12/2020	D	00007	00007		9,787.00	0.00		
00018	29/12/2020	D	00007	00007		10,066.00	0.00		
00019	29/12/2020	D	00007	00007		4,882.00	0.00		
00020	29/12/2020	D	00007	00007		6,427.00	0.00		
00021	29/12/2020	D	00007	00007		1,413.00	0.00		
00022	29/12/2020	D	00007	00007		2,369.00	0.00		
00023	29/12/2020	D	00007	00007		4,085.00	0.00		
00024	29/12/2020	D	00007	00007		4,487.00	0.00		
00025	29/12/2020	D	00007	00007		4,181.00	0.00		
00026	29/12/2020	D	00007	00007		3,799.00	0.00		
00027	29/12/2020	D	00007	00007		3,641.00	0.00		
00085	21/12/2020	E	00025	01747		0.00	16,961.06		
00008	21/12/2020	E	00026	01748		0.00	26,100.05		
00008	21/12/2020	E	00028	01759		0.00	252.00		
00008	21/12/2020	E	00029	01760		0.00	172.00		
00008	21/12/2020	E	00030	01761		0.00	2,221.00		
00008	21/12/2020	E	00031	01762		0.00	172.00		
00008	21/12/2020	E	00032	01763		0.00	2,170.00		
00127	21/12/2020	E	00033	01764		0.00	9,819.00		
00162	21/12/2020	E	00034	01765		0.00	84,872.00		
00015	21/12/2020	E	00035	01766		0.00	50,307.08		
00008	21/12/2020	E	00036	01767		0.00	2,670.55		
00127	21/12/2020	E	00027	01751		0.00	2,400.01		
00162	21/12/2020	E	00037	01768		0.00	4,556.00		
00008	18/12/2020	E	00022	01737		0.00	18,631.87		
00185	18/12/2020	E	00024	01739		0.00	43,848.00		
00012	18/12/2020	E	00057	00427		0.00	550,854.45		
00012	18/12/2020	E	00058	00428		0.00	4,000.00		
00012	18/12/2020	E	00059	00429		0.00	6,000.00		
00012	18/12/2020	E	00060	00430		0.00	4,000.00		
00012	18/12/2020	E	00061	00431		0.00	4,000.00		
00002	18/12/2020	E	00062	00432		0.00	870.51		
00043	18/12/2020	E	00023	01736		0.00	23,200.00		
00003	17/12/2020	E	00021	01736		0.00	169,055.00		
00023	16/12/2020	E	00056	00426		0.00	21,014.96		
00012	15/12/2020	E	00048	00418		0.00	5,000.00		
00012	15/12/2020	E	00049	00419		0.00	4,000.00		
00012	15/12/2020	E	00050	00420		0.00	4,000.00		
00012	15/12/2020	E	00051	00421		0.00	6,000.00		
00012	15/12/2020	E	00052	00422		0.00	4,000.00		
00012	15/12/2020	E	00053	00423		0.00	4,000.00		
00023	15/12/2020	E	00054	00424		0.00	12,314.32		
00002	15/12/2020	E	00055	00425		0.00	870.51		
00185	14/12/2020	E	00020	01726		0.00	534,749.14		
00113	14/12/2020	E	00019	01725		0.00	26,182.43		
00050	14/12/2020	E	00018	01724		0.00	13,605.81		
00008	11/12/2020	E	00017	01719		0.00	9,048.00		
00318	10/12/2020	E	00016	01706		0.00	1,578,590.86		
00023	10/12/2020	E	00039	00409		0.00	51,759.53		
00016	10/12/2020	E	00040	00410		0.00	23,971.85		
00016	10/12/2020	E	00041	00411		0.00	15,227.07		
00016	10/12/2020	E	00042	00412		0.00	12,357.38		
00016	10/12/2020	E	00043	00413		0.00	12,357.38		
00016	10/12/2020	E	00044	00414		0.00	11,258.94		



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

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016 10/12/2020 E 00045 00415	PONCIANO ISABEL TORRES CHILPA - PAGO DE PRIMA VAC. Y AGUINALDO 2DO. PERIODO 2020		0.00	4,942.95		
00016 10/12/2020 E 00046 00416	KARLA GABRIELA ESCALANTE ISLAS - PAGO DE PRIMA VAC. Y AGUINALDO 2DO. PERIODO 2020		0.00	2,471.47		
00002 10/12/2020 E 00047 00417	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONCEPTO DE PRIMA VAC. Y AGUINALDO DEL 2DO. PERIODO DEL 2020		0.00	2,575.49		
00006 07/12/2020 E 00014 01704	ENEAS JOBANI PALACIOS PINEDA COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION		0.00	39,904.00		
00006 07/12/2020 E 00015 01705	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020		0.00	44,731.00		
00008 04/12/2020 E 00013 01695	JESUS MARTIN SHMULKOVSKY SANCHEZ (RECOLECCION DERESIDUOS BIOLOGICOS		1,438,356.00	0.00	1,432.60	
00001 04/12/2020 I 00001 00001	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	5,310.06		
00022 03/12/2020 E 00012 01694	MICROLASER GAM S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS		0.00	16,389.66		
00023 03/12/2020 E 00038 00408	REYNA DESALES AVILA - PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL		0.00	2,900.00		
00008 01/12/2020 E 00010 11220	HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA POR EL ARRENDAMIENTO DEL MULTIFUNCIONAL		0.00	7,377.60		
00008 01/12/2020 E 00011 01692	VALENFIN JOSE ANGELES MARTINEZ PRUEBAS PARA ESTUDIOS DE ANTIDOPING		0.00	7,377.60		
	<b>TOTAL:</b>		<b>5,023,748.05</b>	<b>5,188,222.35</b>		
1112 000000006 0000000000000000003	BANCA MIFEL No. 1600448109 (RECURSO PROPIO)	112,521.20	0.00	0.00	112,521.20	04/09/2020
1112 000000006 0000000000000000004	BBVA CTA No. 0114666216 (REHABILITON2019-2020)	260,682.32	0.00	14,755.20	245,927.12	28/04/2020
	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008 04/12/2020 E 00009 41220	ORTO SILLAS ANAHUAC, S. A. DE C. V. (FACT. 789 - 8 SILLAS DE RUEDAS)		0.00	14,755.20		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>14,755.20</b>		
1123	<b>Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo</b>	1,121,951.24	254.08	254.00	1,121,951.32	
1123 000000001 0000000000000000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,653.12	254.08	254.00	5,653.20	27/11/2020
	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00176 18/12/2020 E 00024 00024	SUBSIDIO AL EMPLEO		127.04	0.00		
00002 17/12/2020 E 00021 00021	SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	254.00		
00176 14/12/2020 E 00020 00020	SUBSIDIO AL EMPLEO		127.04	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>254.08</b>	<b>254.00</b>		
1123 000000001 0000000000000000003	SAUL JIMENEZ REYES	211,514.12	0.00	0.00	211,514.12	31/12/2015
1123 000000001 0000000000000000001	SAUL JIMENEZ REYES Y/O MARISOL CEBALLOS GARCIA	904,784.00	0.00	0.00	904,784.00	31/12/2015
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	71,905.56	0.00	0.00	71,905.56	
1131 000000001 0000000000000000002	SERICMEX,S.A.DE C.V.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
1131 000000001 0000000000000000006	AIDE RAMOS CAUDILLO	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00	31/12/2015
1131 000000001 0000000000000000007	CLAUDIA CHAVEZ RAMIREZ	9,291.00	0.00	0.00	9,291.00	31/12/2015
1131 000000001 0000000000000000010	MEDICA HA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	23,961.12	0.00	0.00	23,961.12	31/12/2015
1131 000000001 0000000000000000013	LEONARDO RENE GUEVARA ARTEAGA	4,753.44	0.00	0.00	4,753.44	31/12/2015
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	588.70	0.00	0.00	588.70	
1133 000000001 0000000000000000002	SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL ESTADO DE MEXICO	588.70	0.00	0.00	588.70	31/12/2015
1231	Terrenos	1,006,544.00	0.00	0.00	1,006,544.00	
1231 000000005 0000000000000000001	Terreno DIF Central	1,006,544.00	0.00	0.00	1,006,544.00	31/12/2015
1233	Edificios no Habitacionales	7,486,337.00	0.00	0.00	7,486,337.00	
1233 000000005 0000000000000000001	Edificios no Habitacionales	7,486,337.00	0.00	0.00	7,486,337.00	31/12/2015
1233 000000005 0000000000000000001	EDICIOS ADMINISTRATIVOS DIF	852,000.00	0.00	0.00	852,000.00	31/12/2015
1233 000000005 0000000000000000002	INSTALACIONES DIF CENTRAL	6,636,337.00	0.00	0.00	6,636,337.00	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,597,853.22	0.00	149,552.76	1,448,300.46	
1241 000000004 0000000000000000001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DIF	837,415.21	0.00	118,030.32	719,384.89	13/02/2020
	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002 31/12/2020 D 00012 00012	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DIF		0.00	118,030.32		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>118,030.32</b>		
1241 000000006 0000000000000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIF	760,438.01	0.00	31,522.44	728,915.57	31/12/2015
	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00003 31/12/2020 D 00012 00012	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIF		0.00	31,522.44		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>31,522.44</b>		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	144,740.49	0.00	0.00	144,740.49	
1242 000000006 0000000000000000001	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	144,740.49	0.00	0.00	144,740.49	31/12/2015



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

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (5)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,261,856.43	0.00	261,983.98	2,999,872.45	
1243 000000002 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES DIF	3,261,856.43	0.00	261,983.98	2,999,872.45	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2020 D 00012 00012	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES DIF			261,983.98		
	TOTAL:		0.00	261,983.98		
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	3,477,019.25	0.00	0.00	3,477,019.25	31/12/2015
1244 000000092 000000000000000001 0001	VEHICULOS	3,477,019.25	0.00	0.00	3,477,019.25	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	172,658.37	9,048.00	6,229.00	175,477.37	
1246 000000004 000000000000000001 0001	Maquinaria y Equipo Diverso DIF	161,185.37	9,048.00	6,229.00	164,004.37	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2020 D 00012 00012	Maquinaria y Equipo Diverso DIF			6,229.00		
00001 11/12/2020 E 00017 01150	Maquinaria y Equipo Diverso DIF		9,048.00	0.00		
	TOTAL:		9,048.00	6,229.00		
1246 000000006 000000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	11,473.00	0.00	0.00	11,473.00	31/12/2015
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	287,429.54	0.00	12,480.56	299,910.10	
1261 000000001 000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	287,429.54	0.00	12,480.56	299,910.10	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00010 00010	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS			12,480.56		
	TOTAL:		0.00	12,480.56		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,425,859.15	548,163.92	73,815.94	3,951,511.17	
1263 000000001 000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	659,360.23	391,588.02	13,956.92	281,729.13	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2020 D 00010 00010	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			13,956.92		
00001 31/12/2020 D 00013 00013	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		391,588.02	0.00		
	TOTAL:		391,588.02	13,956.92		
1263 000000001 000000000000000001 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	103,313.80	5,595.28	1,901.14	99,619.66	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2020 D 00010 00010	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			1,901.14		
00002 31/12/2020 D 00013 00013	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		5,595.28	0.00		
	TOTAL:		5,595.28	1,901.14		
1263 000000001 000000000000000001 0003	VEHICULOS	1,890,309.23	0.00	28,975.15	1,919,284.38	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2020 D 00010 00010	VEHICULOS			28,975.15		
	TOTAL:		0.00	28,975.15		
1263 000000001 000000000000000001 0004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	65,236.66	2,593.03	1,343.17	63,986.80	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2020 D 00010 00010	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO			1,343.17		
00003 31/12/2020 D 00013 00013	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		2,593.03	0.00		
	TOTAL:		2,593.03	1,343.17		
1263 000000001 000000000000000001 0005	EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,692,286.39	148,387.59	27,182.06	1,571,080.86	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2020 D 00010 00010	EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES			27,182.06		
00004 31/12/2020 D 00013 00013	EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		148,387.59	0.00		
	TOTAL:		148,387.59	27,182.06		
1263 000000001 000000000000000001 0006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	4,543.29	0.00	95.61	4,638.90	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2020 D 00010 00010	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION			95.61		
	TOTAL:		0.00	95.61		
1263 000000001 000000000000000001 0007	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EDUCACIONAL Y RECREATIVA	10,809.55	0.00	361.89	11,171.44	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2020 D 00010 00010	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EDUCACIONAL Y RECREATIVA			361.89		



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

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	<b>TOTAL:</b>		0.00	361.89		
	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	603,085.86	794,521.63	761,876.50	570,440.73	
2117		9,688.11	16,253.31	6,565.20	0.00	
2117 000000001 000000000000000001 0002 0001	<b>PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS</b>					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>					
00001 31/12/2020 D 00001 00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		422.23	0.00		
00002 31/12/2020 D 00001 00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	2,133.46		
00036 21/12/2020 D 00009 90181	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		6,822.61	0.00		
00181 18/12/2020 E 00024 00024	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	1,932.26		
00181 14/12/2020 E 00020 00020	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	2,499.48		
00036 09/12/2020 E 00008 89941	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		2,865.50	0.00		
00036 04/12/2020 E 00007 89836	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		6,142.97	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		16,253.31	6,565.20		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0002	<b>SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>	-12,533.46	7,721.49	20,254.95	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>					
00180 18/12/2020 E 00024 00024	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	9,839.49		
00008 18/12/2020 E 00057 00057	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	71.24		
00008 18/12/2020 E 00058 00058	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	112.67		
00008 18/12/2020 E 00059 00059	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	71.24		
00008 18/12/2020 E 00060 00060	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	71.24		
00008 18/12/2020 E 00061 00061	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	71.24		
00009 15/12/2020 E 00048 00048	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	91.63		
00008 15/12/2020 E 00049 00049	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	71.24		
00008 15/12/2020 E 00050 00050	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	112.67		
00008 15/12/2020 E 00051 00051	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	71.24		
00008 15/12/2020 E 00052 00052	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	71.24		
00008 15/12/2020 E 00053 00053	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	71.24		
00180 14/12/2020 E 00020 00020	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	9,528.57		
00037 04/12/2020 E 00007 89836	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		7,721.49	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		7,721.49	20,254.95		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0003	<b>ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO</b>	298,615.70	388,569.91	89,954.21	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>					
00037 21/12/2020 D 00009 90181	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		152,286.29	0.00		
00179 18/12/2020 E 00024 00024	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	43,722.27		
00009 18/12/2020 E 00057 00057	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	310.41		
00009 18/12/2020 E 00058 00058	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	490.93		
00009 18/12/2020 E 00059 00059	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	310.41		
00009 18/12/2020 E 00060 00060	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	310.41		
00009 18/12/2020 E 00061 00061	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	310.41		
00010 15/12/2020 E 00048 00048	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	399.23		
00009 15/12/2020 E 00049 00049	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	310.41		
00009 15/12/2020 E 00050 00050	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	490.93		
00009 15/12/2020 E 00051 00051	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	310.41		
00009 15/12/2020 E 00052 00052	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	310.41		
00009 15/12/2020 E 00053 00053	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	310.41		
00179 14/12/2020 E 00020 00020	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	42,367.57		
00007 09/12/2020 E 00006 89941	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		146,327.41	0.00		
00036 04/12/2020 E 00007 89836	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		89,954.21	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		388,569.91	89,954.21		
2117 000000061 000000000000000001 0002 0004	<b>ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD</b>	132,444.32	200,647.19	68,202.87	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>					
00038 21/12/2020 D 00009 90181	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		115,464.42	0.00		
00178 18/12/2020 E 00024 00024	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	33,150.03		
00010 18/12/2020 E 00057 00057	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	235.35		
00010 18/12/2020 E 00058 00058	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	372.22		
00010 18/12/2020 E 00059 00059	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	235.35		



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

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	18/12/2020	E	00060	00060		0.00	235.35		
00010	18/12/2020	E	00061	00061		0.00	235.35		
00011	15/12/2020	E	00048	00048		0.00	302.69		
00010	15/12/2020	E	00049	00049		0.00	235.35		
00010	15/12/2020	E	00050	00050		0.00	372.22		
00010	15/12/2020	E	00051	00051		0.00	235.35		
00010	15/12/2020	E	00052	00052		0.00	235.35		
00010	15/12/2020	E	00053	00053		0.00	32,122.91		
00178	14/12/2020	E	00020	00020		16,979.90	0.00		
00038	09/12/2020	E	00008	89941		68,202.87	0.00		
00039	04/12/2020	E	00007	89836		<b>200,647.19</b>	<b>68,202.87</b>		
<b>TOTAL:</b>					<b>168,458.13</b>	<b>169,309.00</b>	<b>571,292.07</b>	<b>570,441.20</b>	<b>30/11/2020</b>
<b>2117 000000001 0000000000000000001 0003 0001</b>				<b>RETENCIONES DE I.S.P.T.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>					
00177	18/12/2020	E	00024	00024		0.00	83,515.74		
00011	18/12/2020	E	00057	00057		0.00	471.69		
00011	18/12/2020	E	00058	00058		0.00	1,072.28		
00011	18/12/2020	E	00059	00059		0.00	471.69		
00011	18/12/2020	E	00060	00060		0.00	471.69		
00011	18/12/2020	E	00061	00061		0.00	471.69		
00001	17/12/2020	E	00021	00014		169,309.00	0.00		
00022	16/12/2020	E	00056	00056		0.00	1,061.70		
00008	15/12/2020	E	00048	00048		0.00	751.15		
00011	15/12/2020	E	00049	00049		0.00	471.69		
00011	15/12/2020	E	00050	00050		0.00	1,072.28		
00011	15/12/2020	E	00051	00051		0.00	471.69		
00011	15/12/2020	E	00052	00052		0.00	471.69		
00011	15/12/2020	E	00053	00053		0.00	471.69		
00022	15/12/2020	E	00054	00054		0.00	450.20		
00177	14/12/2020	E	00020	00020		0.00	79,338.76		
00316	10/12/2020	E	00016	00016		0.00	370,899.68		
00022	10/12/2020	F	00039	00039		0.00	8,250.20		
00015	10/12/2020	E	00040	00040		0.00	6,511.17		
00015	10/12/2020	E	00041	00041		0.00	4,135.94		
00015	10/12/2020	E	00042	00042		0.00	2,697.91		
00015	10/12/2020	E	00043	00043		0.00	2,697.91		
00015	10/12/2020	E	00044	00044		0.00	2,458.09		
00015	10/12/2020	E	00045	00045		0.00	1,079.16		
00015	10/12/2020	E	00046	00046		0.00	539.58		
00022	03/12/2020	E	00038	00038		0.00	986.80		
<b>TOTAL:</b>					<b>-0.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.47</b>	<b>18/03/2020</b>
<b>2117 000000001 0000000000000000001 0003 0002</b>				<b>10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>					
00003	31/12/2020	D	00001	00001		8.00	0.00		
00004	31/12/2020	D	00001	00001		0.00	422.23		
00001	31/12/2020	E	00064	00064		5,066.76	0.00		
00182	18/12/2020	E	00024	00024		0.00	422.23		
00182	14/12/2020	E	00020	00020		0.00	422.23		
<b>TOTAL:</b>					<b>5,074.76</b>	<b>5,074.76</b>	<b>1,268.69</b>		
<b>2117 000000001 0000000000000000001 0004 0002</b>				<b>FONDO DE RESISTENCIA SINDICAL</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>					
00005	31/12/2020	D	00001	00001		2,133.46	0.00		
00006	31/12/2020	D	00001	00001		0.00	8.00		
00001	31/12/2020	E	00065	00065		96.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>					<b>2,205.46</b>	<b>2,229.46</b>	<b>24.00</b>	<b>0.00</b>	



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

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00183	18/12/2020	E	00024	00024	FONDO DE RESISTENCIA SINDICAL		0.00	8.00		
00183	14/12/2020	E	00020	00020	FONDO DE RESISTENCIA SINDICAL		0.00	8.00		
					TOTAL:		2,229.46	24.00		
						400.00	400.00	0.00	0.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0003	CUOTA SINDICAL EXTRAORDINARIA		DEBE	HABER		
					CONCEPTO		400.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CUOTA SINDICAL EXTRAORDINARIA		400.00	0.00		
00001	31/12/2020	E	00066	00066	TOTAL:		400.00	0.00		
						0.00	4,316.51	4,316.51	0.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA		DEBE	HABER		
					CONCEPTO		0.00	870.51		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					PENSION ALIMENTICIA		870.51	0.00		
00184	18/12/2020	E	00024	00024	PENSION ALIMENTICIA		870.51	0.00		
00001	18/12/2020	E	00062	00062	PENSION ALIMENTICIA		0.00	870.51		
00001	15/12/2020	E	00055	00055	PENSION ALIMENTICIA		0.00	870.51		
00184	14/12/2020	E	00020	00020	PENSION ALIMENTICIA		0.00	2,575.49		
00317	10/12/2020	E	00016	00016	PENSION ALIMENTICIA		2,575.49	0.00		
00001	10/12/2020	E	00047	00047	PENSION ALIMENTICIA		4,316.51	4,316.51		
					TOTAL:	1,214,533.48	0.00	0.00	1,214,533.48	31/12/2015
3111					Aportaciones	1,214,533.48	0.00	0.00	1,214,533.48	31/12/2015
3111	000000001	00000000000000000001	0001	0001	PATRIMONIO DIF	12,248,193.89	0.00	548,163.92	12,796,357.81	31/12/2015
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	12,248,193.89	0.00	548,163.92	12,796,357.81	31/12/2015
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		0.00	548,163.92		
00005	31/12/2020	D	00013	00013	Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	548,163.92		
					TOTAL:			548,163.92		

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"

PRESIDENTA DEL SIST. MPAL. DIF. DE ZUMPANGO  
 LIC. GABRIELA GAMBOA MONROY

DIRECTOR DEL SIST. MPAL. DIF ZUMPANGO  
 LIC. PEDRO ANTONIO HERNANDEZ FRIAS

TESORERO DEL SIST. MPAL. DIF ZUMPANGO  
 LIC. JOEL SANCHEZ LLANOS

