



ATLACOMULCO

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATLACOMULCO 3024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	7,000.00	3,477,939.91	3,484,939.91	0.00	
1111 000000001 000000000000000001 0001	caja	0.00	3,477,939.91	3,477,939.91	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 I 00001 00001	caja		3,477,939.91	0.00		
00002 31/12/2019 I 00001 00001	caja		0.00	3,477,939.91		
	TOTAL:		3,477,939.91	3,477,939.91		
1111 000000002 000000000000000001 0001	DANIELA TELLEZ PLATA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00044 31/12/2019 D 00050 00050	DANIELA TELLEZ PLATA		0.00	7,000.00		
	TOTAL:		0.00	7,000.00		
1112	Bancos/Tesorería	765,436.67	3,480,641.50	2,811,057.95	1,435,020.22	
1112 000000001 000000000000000003	BANCOMER CTA 0112667495	718,263.53	3,445,182.51	2,774,252.95	1,389,193.09	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 D 00048 00048	BANCOMER CTA 0112667495		0.00	792.28		
00003 31/12/2019 I 00001 00001	BANCOMER CTA 0112667495		3,327,234.65	0.00		
00004 31/12/2019 I 00001 00001	BANCOMER CTA 0112667495		4,030.00	0.00		
00005 31/12/2019 I 00001 00001	BANCOMER CTA 0112667495		180.00	0.00		
00006 31/12/2019 I 00001 00001	BANCOMER CTA 0112667495		7,280.00	0.00		
00007 31/12/2019 I 00001 00001	BANCOMER CTA 0112667495		1,930.00	0.00		
00008 31/12/2019 I 00001 00001	BANCOMER CTA 0112667495		1,630.00	0.00		
00009 31/12/2019 I 00001 00001	BANCOMER CTA 0112667495		2,370.00	0.00		
00010 31/12/2019 I 00001 00001	BANCOMER CTA 0112667495		1,510.00	0.00		
00011 31/12/2019 I 00001 00001	BANCOMER CTA 0112667495		2,700.00	0.00		
00012 31/12/2019 I 00001 00001	BANCOMER CTA 0112667495		3,345.00	0.00		
00013 31/12/2019 I 00001 00001	BANCOMER CTA 0112667495		8,870.00	0.00		
00014 31/12/2019 I 00001 00001	BANCOMER CTA 0112667495		18,140.00	0.00		
00015 31/12/2019 I 00001 00001	BANCOMER CTA 0112667495		1,875.00	0.00		
00016 31/12/2019 I 00001 00001	BANCOMER CTA 0112667495		5,040.00	0.00		
00017 31/12/2019 I 00001 00001	BANCOMER CTA 0112667495		2,250.00	0.00		
00018 31/12/2019 I 00001 00001	BANCOMER CTA 0112667495		1,210.00	0.00		
00019 31/12/2019 I 00001 00001	BANCOMER CTA 0112667495		19,400.00	0.00		
00020 31/12/2019 I 00001 00001	BANCOMER CTA 0112667495		27,470.00	0.00		
00021 31/12/2019 I 00001 00001	BANCOMER CTA 0112667495		6,010.00	0.00		
00022 31/12/2019 I 00001 00001	BANCOMER CTA 0112667495		6.27	0.00		
00043 31/12/2019 D 00050 00050	BANCOMER CTA 0112667495		2,701.59	0.00		
00008 19/12/2019 D 00044 00044	BANCOMER CTA 0112667495		0.00	20,280.00		
00029 19/12/2019 D 00045 00045	BANCOMER CTA 0112667495		0.00	124,403.04		
00002 19/12/2019 D 00029 00029	BANCOMER CTA 0112667495		0.00	21,844.00		
00487 18/12/2019 D 00030 00030	BANCOMER CTA 0112667495		0.00	1,263,632.00		
00018 18/12/2019 D 00031 00031	BANCOMER CTA 0112667495		0.00	14,879.00		
00018 18/12/2019 D 00032 00032	BANCOMER CTA 0112667495		0.00	16,300.00		
00011 18/12/2019 D 00033 00033	BANCOMER CTA 0112667495		0.00	1,486.00		
00026 18/12/2019 D 00034 00034	BANCOMER CTA 0112667495		0.00	23,677.00		
00025 18/12/2019 D 00035 00035	BANCOMER CTA 0112667495		0.00	13,219.00		
00018 18/12/2019 D 00036 00036	BANCOMER CTA 0112667495		0.00	7,000.00		
00002 18/12/2019 D 00037 00037	BANCOMER CTA 0112667495		0.00	2,955.00		
00008 18/12/2019 D 00038 00038	BANCOMER CTA 0112667495		0.00	2,749.95		
00008 18/12/2019 D 00039 00039	BANCOMER CTA 0112667495		0.00	2,208.00		
00008 18/12/2019 D 00040 00040	BANCOMER CTA 0112667495		0.00	1,658.57		
00008 18/12/2019 D 00041 00041	BANCOMER CTA 0112667495		0.00	2,751.20		
00008 18/12/2019 D 00042 00042	BANCOMER CTA 0112667495		0.00	4,699.00		
00008 18/12/2019 D 00043 00043	BANCOMER CTA 0112667495		0.00	4,524.00		



ATLACOMULCO

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATLACOMULCO 3024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	17/12/2019	D	00028 00028		0.00	31,680.00		
00008	16/12/2019	D	00014 00014		0.00	399.00		
00008	16/12/2019	D	00015 00015		0.00	996.00		
00022	13/12/2019	D	00001 00001		0.00	13,777.56		
00341	13/12/2019	D	00020 00020		0.00	325,702.00		
00011	13/12/2019	D	00021 00021		0.00	1,486.00		
00019	13/12/2019	D	00022 00022		0.00	5,028.00		
00018	13/12/2019	D	00023 00023		0.00	3,436.00		
00018	13/12/2019	D	00024 00024		0.00	16,300.00		
00018	13/12/2019	D	00025 00025		0.00	7,000.00		
00011	13/12/2019	D	00026 00026		0.00	6,000.00		
00002	13/12/2019	D	00027 00027		0.00	739.00		
00008	10/12/2019	D	00018 00018		0.00	48,199.00		
00003	10/12/2019	D	00019 00019		0.00	215,365.00		
00008	06/12/2019	D	00013 00013		0.00	399.00		
00008	06/12/2019	D	00016 00016		0.00	399.00		
00008	06/12/2019	D	00017 00017		0.00	399.00		
00008	06/12/2019	E	00002 00002		0.00	38,559.00		
00008	06/12/2019	E	00003 00003		0.00	124,461.00		
00008	05/12/2019	D	00009 00009		0.00	1,000.00		
00008	05/12/2019	D	00010 00010		0.00	3,000.00		
00002	05/12/2019	D	00011 00011		0.00	316,904.43		
00008	05/12/2019	D	00012 00012		0.00	28,450.20		
00002	04/12/2019	D	00003 00003		0.00	21,844.00		
00002	04/12/2019	D	00004 00004		0.00	8,123.12		
00002	04/12/2019	D	00005 00005		0.00	2,187.00		
00002	04/12/2019	D	00006 00006		0.00	108.00		
00002	04/12/2019	D	00007 00007		0.00	1,699.98		
00002	04/12/2019	D	00008 00008		0.00	6,400.24		
00008	03/12/2019	D	00002 00002		0.00	8,154.00		
00036	03/12/2019	E	00001 00001		0.00	6,999.38		
TOTAL:					3,445,182.51	2,774,252.95		
1112	000000001	00000000000000000004	BANCOMER CTA 0112667797	47,173.14	35,458.99	36,805.00	45,827.13	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO					DEBE	HABER		
00023	31/12/2019	I	00001 00001		24,213.00	0.00		
00024	31/12/2019	I	00001 00001		11,245.50	0.00		
00025	31/12/2019	I	00001 00001		0.49	0.00		
00008	03/12/2019	D	00051 00051		0.00	36,805.00		
TOTAL:					35,458.99	36,805.00		
1123			Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	34,055.79	355.58	519.00	33,892.37	
1123	000000001	00000000000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,635.79	355.58	519.00	1,472.37	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO					DEBE	HABER		
00008	18/12/2019	D	00033 00033		112.51	0.00		
00330	13/12/2019	D	00020 00020		130.56	0.00		
00010	13/12/2019	D	00021 00021		112.51	0.00		
00002	10/12/2019	D	00019 00019		0.00	519.00		
TOTAL:					355.58	519.00		
1123	000000001	00000000000000000001 0004	ROBO DE FONDOS PUBLICOS	32,420.00	0.00	0.00	32,420.00	31/12/2015
1151			Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	13,503.03	0.00	13,503.03	0.00	
1151	000000001	00000000000000000001 0001 0001	SISTEMA DE AUDIO PROF 15"	2,501.01	0.00	2,501.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO					DEBE	HABER		



ATLACOMULCO

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATLACOMULCO 3024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008 31/12/2019 D 00047 00047	SISTEMA DE AUDIO PROF 15"		0.00	2,501.01		
	TOTAL:		0.00	2,501.01		
1151 000000001 000000000000000001 0001 0002	SISTEMA DE AUDIO PROF 15"	2,501.01	0.00	2,501.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00047 00047	SISTEMA DE AUDIO PROF 15"		0.00	2,501.01		
	TOTAL:		0.00	2,501.01		
1151 000000001 000000000000000001 0001 0003	IMPRESORA EPSON L350 MULTIFUNCIONAL NS X5E81710241/SN	2,501.01	0.00	2,501.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2019 D 00047 00047	IMPRESORA EPSON L350 MULTIFUNCIONAL NS X5E81710241/SN		0.00	2,501.01		
	TOTAL:		0.00	2,501.01		
1151 000000001 000000000000000001 0001 0004	IMPRESORA EPSON L350 MULTIFUNCIONAL NS X5E8160352/NS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2019 D 00047 00047	IMPRESORA EPSON L350 MULTIFUNCIONAL NS X5E8160352/NS		0.00	3,000.00		
	TOTAL:		0.00	3,000.00		
1151 000000001 000000000000000001 0001 0005	IMPRESORA EPSON L350 MULTIFUNCIONAL NS X5E8169165/NS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 31/12/2019 D 00047 00047	IMPRESORA EPSON L350 MULTIFUNCIONAL NS X5E8169165/NS		0.00	3,000.00		
	TOTAL:		0.00	3,000.00		
1233	Edificios no Habitacionales	4,327,169.26	0.00	0.00	4,327,169.26	
1233 000000005 000000000000000001 0001	PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,260,461.71	0.00	0.00	1,260,461.71	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000001 0002	UNIDAD DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL	3,066,707.55	0.00	0.00	3,066,707.55	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	378,037.74	0.00	0.00	378,037.74	
1241 000000004 000000000000000001 0001	EQUIPO COMPAQ 500B PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.6. GHZ	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0002	IMPRESORA LASER HP1006	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0003	LAP TOP TOSHIBA SATELLITE SERIE 3A263608Q	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0004	LAP TOP H.P. PAVILION DU2726LA SERIE 2CE8120WYF	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0005	LAP TOP TOSHIBA SATELITE MOD. C655-S506 SERIE XA403310Q	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0006	COMPUTADORA HP 500 SERIE TS19224024 MXL12213PV	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0007	COMPUTADORA HP 500 SERIE TS19224214 MXL127111B	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0009	2 LAPTOP CONECT NTVKCNFAMT2004 PROCESADOR INTEL CELRON	6,000.01	0.00	0.00	6,000.01	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0010	EQUIPO DE COMPUTO HP 6005 SERIE MXL2140W2C	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0011	LAPTOP HP PROBOOK 655 ADM A8-5550M SERIE 5CG5010RXX	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0012	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE 510 SERIE MP15CHMS	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0013	IMPRESORA HP M426 DW SERIE PHB8J7731H	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0014	SCANNER FUJITSU fi-7160 SERIE A35DC69630	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0015	PC LENOVO CORE I7 16GB 2T DISCO DURO COLOR NEGRO	32,345.01	0.00	0.00	32,345.01	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0016	EQ COMPUTO IDEA CENTRE 300S-11IBR NS N23H	6,351.00	0.00	0.00	6,351.00	30/11/2019
1241 000000004 000000000000000001 0017	EQ COMPUTO IDEA CENTRE 300S-11IBR NS N24R	6,351.00	0.00	0.00	6,351.00	30/11/2019
1241 000000004 000000000000000001 0018	EQ COMPUTO IDEA CENTRE 300S-11IBR NS NU3C	6,351.00	0.00	0.00	6,351.00	30/11/2019
1241 000000004 000000000000000001 0019	EQ COMPUTO IDEA CENTRE 300S-11IBR NS NU1X	6,351.00	0.00	0.00	6,351.00	30/11/2019



ATLACOMULCO

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATLACOMULCO 3024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000004 000000000000000001 0020	EQ COMPUTO IDEACENTRE 300S-11IBR NS NU2K	6,351.00	0.00	0.00	6,351.00	30/11/2019
1241 00000004 000000000000000001 0021	EQ COMPUTO IDEACENTRE 300S-11IBR NS NTLX	6,351.00	0.00	0.00	6,351.00	30/11/2019
1241 00000004 000000000000000001 0022	EQ COMPUTO IDEACENTRE 300S-11IBR NS N232	6,351.00	0.00	0.00	6,351.00	30/11/2019
1241 00000004 000000000000000001 0023	EQ COMPUTO IDEACENTRE 300S-11IBR NS N1X3	6,351.00	0.00	0.00	6,351.00	30/11/2019
1241 00000004 000000000000000001 0024	EQ COMPUTO IDEACENTRE 300S-11IBR NS N1ZL	6,351.00	0.00	0.00	6,351.00	30/11/2019
1241 00000004 000000000000000001 0025	EQ COMPUTO IDEACENTRE 300S-11IBR NS N1XT	6,351.00	0.00	0.00	6,351.00	30/11/2019
1241 00000004 000000000000000001 0026	EQ COMPUTO IDEACENTRE 300S-11IBR NS P61J	6,351.00	0.00	0.00	6,351.00	30/11/2019
1241 00000006 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	97,560.00	0.00	0.00	97,560.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0002	RELOJ CHECADOR MARCA TIMMY MODELO 10B	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0003	CENTRO DE TRABAJO EN ESQUINA	1,949.00	0.00	0.00	1,949.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0004	ESCRITORIO EJECUTIVO 1.60X.75X.75 I CAJONERA CON LATERAL ESCUADRA 100	5,637.60	0.00	0.00	5,637.60	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0005	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20M X.75X.75 LINEA EXCEPCIONAL MELAMINA CAOBA	3,804.80	0.00	0.00	3,804.80	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0006	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20M X.75X.75 LINEA EXCEPCIONAL MELAMINA CAOBA	3,804.80	0.00	0.00	3,804.80	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0007	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20M X.75X.75 LINEA EXCEPCIONAL MELAMINA CAOBA	3,804.80	0.00	0.00	3,804.80	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0008	REFRIGERADOR MARCA DAEWOO 10 PIEZ SERIE 133428	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0009	CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	22,001.72	0.00	0.00	22,001.72	31/12/2015
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	131,530.01	0.00	0.00	131,530.01	
1243 00000002 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	102,265.00	0.00	0.00	102,265.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0002	ESTERILIZADOR LORMA	3,777.01	0.00	0.00	3,777.01	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0003	ESTERILIZADOR	3,767.00	0.00	0.00	3,767.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0004	MINI SPLIT CONTURA 1 TONELADA CALOR Y FRIO	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0005	MINI SPLIT CONTURA 2 TONELADAS CALOR Y FRIO	13,311.00	0.00	0.00	13,311.00	31/12/2015
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	1,617,128.00	0.00	0.00	1,617,128.00	
1244 00000002 000000000000000001 0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	193,278.00	0.00	0.00	193,278.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0002	CAMIONETA PICK UP 2WD DOBLE CABINA MITSUBISHI MOD. 2011 L200 CON ACCESORIOS	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0003	CAMIONETA FIAT DUCATO TIPO CARGO VAN SERIE ZFCNFFF19E2455821 CON ACCESORIOS	1,081,700.00	0.00	0.00	1,081,700.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0004	UNIDAD MEDICO MOVIL N/S 1GBLP37N7T3313775 MOD. 1996 CHEVROLET CHEVY PEI MO	47,250.00	0.00	0.00	47,250.00	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	65,017.60	0.00	0.00	65,017.60	
1246 00000004 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	47,126.00	0.00	0.00	47,126.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0002	TRUPER PATIN TRASPALETA 2 TON	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0003	PLACA FOTOGABADA EN ALUMINIO CAL.14 90X60	7,609.60	0.00	0.00	7,609.60	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0004	PLACA DE ALUMINIO EN BASE DE ACRILICO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	338,961.65	0.00	7,211.95	346,173.60	
1261 00000001 000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	338,961.65	0.00	7,211.95	346,173.60	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2019 D 00049 00049	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			7,211.95		
	TOTAL:			7,211.95		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,266,676.32	0.00	28,327.67	1,295,003.99	



ATLACOMULCO

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATLACOMULCO 3024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 0000000000000000001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00006 31/12/2019 D 00049 00049	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administracion CONCEPTO Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administracion TOTAL:	136,667.83	DEBE 0.00	HABER 4,199.55	140,867.38	30/11/2019
1263 000000001 0000000000000000001 0002 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00007 31/12/2019 D 00049 00049	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo e Instru Medico y de Laborato CONCEPTO Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo e Instru Medico y de Laborato TOTAL:	51,141.82	DEBE 0.00	HABER 1,096.08	52,237.90	30/11/2019
1263 000000001 0000000000000000001 0003 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00008 31/12/2019 D 00049 00049	Depreciacion Acumulada de Vehiculos y Equipo de Transporte CONCEPTO Depreciacion Acumulada de Vehiculos y Equipo de Transporte TOTAL:	1,052,534.56	DEBE 0.00	HABER 22,490.23	1,075,024.79	30/11/2019
1263 000000001 0000000000000000001 0004 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00009 31/12/2019 D 00049 00049	Depreciacion Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas CONCEPTO Depreciacion Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas TOTAL:	26,332.11	DEBE 0.00	HABER 541.81	26,873.92	30/11/2019
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	265,078.49	398,330.12	564,290.31	431,038.68	
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0003 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00715 31/12/2019 D 00046 00046 00477 18/12/2019 D 00030 00030 00331 13/12/2019 D 00020 00020	PRESTAMOS ISSEMYM CONCEPTO PRESTAMOS ISSEMYM PRESTAMOS ISSEMYM PRESTAMOS ISSEMYM TOTAL:	-781.82	DEBE 11,194.88	HABER 11,194.88	-781.82	30/11/2019
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0007 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00716 31/12/2019 D 00046 00046 00478 18/12/2019 D 00030 00030	RETENCIONES ISSEMYM CONCEPTO RETENCIONES ISSEMYM RETENCIONES ISSEMYM	-1,058.12	DEBE 96,229.20	HABER 96,229.22	-1,058.10	30/11/2019
00016 18/12/2019 D 00031 00031	RETENCIONES ISSEMYM		0.00	863.17		
00016 18/12/2019 D 00032 00032	RETENCIONES ISSEMYM		0.00	2,356.82		
00009 18/12/2019 D 00033 00033	RETENCIONES ISSEMYM		0.00	167.63		
00024 18/12/2019 D 00034 00034	RETENCIONES ISSEMYM		0.00	876.69		
00023 18/12/2019 D 00035 00035	RETENCIONES ISSEMYM		0.00	418.28		
00016 18/12/2019 D 00036 00036	RETENCIONES ISSEMYM		0.00	917.39		
00332 13/12/2019 D 00020 00020	RETENCIONES ISSEMYM		0.00	42,556.50		
00008 13/12/2019 D 00021 00021	RETENCIONES ISSEMYM		0.00	167.63		
00017 13/12/2019 D 00022 00022	RETENCIONES ISSEMYM		0.00	876.69		
00016 13/12/2019 D 00023 00023	RETENCIONES ISSEMYM		0.00	418.28		
00016 13/12/2019 D 00024 00024	RETENCIONES ISSEMYM		0.00	2,356.82		
00016 13/12/2019 D 00025 00025	RETENCIONES ISSEMYM		0.00	917.39		
00009 13/12/2019 D 00026 00026	RETENCIONES ISSEMYM TOTAL:		96,229.20	96,229.22		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0008 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00717 31/12/2019 D 00046 00046 00479 18/12/2019 D 00030 00030 00017 18/12/2019 D 00031 00031 00017 18/12/2019 D 00032 00032 00010 18/12/2019 D 00033 00033 00024 18/12/2019 D 00035 00035	CAPITALIZACION ISSEMYM CONCEPTO CAPITALIZACION ISSEMYM CAPITALIZACION ISSEMYM CAPITALIZACION ISSEMYM CAPITALIZACION ISSEMYM CAPITALIZACION ISSEMYM	-271.63	DEBE 9,121.70	HABER 9,121.70	-271.63	30/11/2019
			9,121.70	0.00		
			0.00	3,938.82		
			0.00	112.68		
			0.00	307.65		
			0.00	21.88		
			0.00	54.60		



ATLACOMULCO

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATLACOMULCO 3024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00017 18/12/2019 D 00036 00036	CAPITALIZACION ISSEMYM		0.00	119.75		
00333 13/12/2019 D 00020 00020	CAPITALIZACION ISSEMYM		0.00	3,949.76		
00009 13/12/2019 D 00021 00021	CAPITALIZACION ISSEMYM		0.00	21.88		
00017 13/12/2019 D 00023 00023	CAPITALIZACION ISSEMYM		0.00	54.60		
00017 13/12/2019 D 00024 00024	CAPITALIZACION ISSEMYM		0.00	307.65		
00017 13/12/2019 D 00025 00025	CAPITALIZACION ISSEMYM		0.00	119.75		
00010 13/12/2019 D 00026 00026	CAPITALIZACION ISSEMYM		0.00	112.68		
	TOTAL:		9,121.70	9,121.70		
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	205,793.73	215,884.00	378,877.53	368,787.26	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00480 18/12/2019 D 00030 00030	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	297,021.72		
00015 18/12/2019 D 00031 00031	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,924.40		
00015 18/12/2019 D 00032 00032	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	5,105.53		
00022 18/12/2019 D 00034 00034	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,104.83		
00022 18/12/2019 D 00035 00035	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,258.12		
00015 18/12/2019 D 00036 00036	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,371.61		
00334 13/12/2019 D 00020 00020	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	53,969.58		
00015 13/12/2019 D 00022 00022	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,231.08		
00015 13/12/2019 D 00023 00023	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	341.12		
00015 13/12/2019 D 00024 00024	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	5,105.53		
00015 13/12/2019 D 00025 00025	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,371.61		
00008 13/12/2019 D 00026 00026	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,072.40		
00001 10/12/2019 D 00019 00019	RETENCIONES DE I.S.P.T.		215,884.00	0.00		
	TOTAL:		215,884.00	378,877.53		
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0002	10% DE RETENCIONES SOBRE HONORARIOS	0.48	0.00	0.00	0.48	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES	22,752.70	6,508.24	5,975.88	22,220.34	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00481 18/12/2019 D 00030 00030	CUOTAS SINDICALES		0.00	2,822.46		
00023 18/12/2019 D 00034 00034	CUOTAS SINDICALES		0.00	165.48		
00335 13/12/2019 D 00020 00020	CUOTAS SINDICALES		0.00	2,822.46		
00016 13/12/2019 D 00022 00022	CUOTAS SINDICALES		0.00	165.48		
00001 04/12/2019 D 00005 00005	CUOTAS SINDICALES		108.00	0.00		
00001 04/12/2019 D 00008 00008	CUOTAS SINDICALES		6,400.24	0.00		
	TOTAL:		6,508.24	5,975.88		
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0002	OTRAS RETENCIONES SUTEYM	-6,117.60	1,699.98	1,699.98	-6,117.60	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00482 18/12/2019 D 00030 00030	OTRAS RETENCIONES SUTEYM		0.00	849.99		
00336 13/12/2019 D 00020 00020	OTRAS RETENCIONES SUTEYM		0.00	849.99		
00001 04/12/2019 D 00007 00007	OTRAS RETENCIONES SUTEYM		1,699.98	0.00		
	TOTAL:		1,699.98	1,699.98		
2117 000000001 0000000000000000001 0006 0001	DESCUENTO CREDITO FONACOT	767.50	0.00	0.00	767.50	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0008 0001	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	2,213.04	0.00	0.00	2,213.04	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0008 0002	CAJA DE AHORRO SINDICAL	875.00	0.00	0.00	875.00	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0008 0003	PRESTAMO CAJA AHORRO SINDICAL	2,092.00	0.00	0.00	2,092.00	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0008 0005	LGC MODA	2,187.00	2,187.00	5,686.00	5,686.00	18/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00483 18/12/2019 D 00030 00030	LGC MODA		0.00	2,843.00		
00337 13/12/2019 D 00020 00020	LGC MODA		0.00	2,843.00		



ATLACOMULCO

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATLACOMULCO 3024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Table with columns: Cuenta (3), Concepto (4), Saldo Inicial (5), Debe (6), Haber (7), Saldo Final (8), Fecha de Antigüedad (9). Rows include various financial entries like LGC MODA, APADRINA A UN NIÑO INDIGENA, and PENSION ALIMENTICIA.

Signature of Daniela Tellez Plata
PRESIDENTA HONORARIA
C. DANIELA TELLEZ PLATA
DIF ATLACOMULCO
PRESIDENCIA

Signature of Ing. Ferdinando Escamilla Becerril
DIRECTOR
ING. FERDINANDO ESCAMILLA BECERRIL
DIF ATLACOMULCO
DIRECCION

Signature of L.C. Julia Alvarez Antonio
TESORERA
L.C. JULIA ALVAREZ ANTONIO
DIF ATLACOMULCO
TESORERIA