



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO. 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	EFFECTIVO	4,959.05				
1111-1-1-1	CAJA		2,823,357.55	2,312,052.65	516,263.95	
	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE 2019		2,823,357.55	2,307,093.60	516,263.95	
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE 2019		2,480.00	-		07/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2019		3,735.00	-		11/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE 2019		2,930.00	-		14/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019		10,771.00	-		02/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019		9,836.00	-		04/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019		8,295.00	-		05/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019		8,716.00	-		06/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019		10,669.00	-		08/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019		9,929.00	-		10/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE 2019		4,184.00	-		12/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019		5,546.00	-		13/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019		7,482.00	-		16/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019		6,749.00	-		17/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019		3,850.00	-		18/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2019		4,507.00	-		19/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019		10,113.00	-		03/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019		1,064.00	-		20/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2019		1,257.00	-		23/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DICIEMBRE 2019		1,197.00	-		26/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2019		1,209.00	-		27/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2019		1,363.00	-		30/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS SANITARIOS DEL SUBSISTEMA SAN PEDRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE 2019		465.00	-		09/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS SANITARIOS DIF SAN PEDRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE 2019		260.00	-		21/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS SANITARIOS SUBSISTEMA DIF SAN PEDRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE 2019		615.00	-		20/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS SANITARIOS SUBSISTEMA DIF SAN PEDRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE DICIEMBRE 2019		105.00	-		28/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS SANITARIOS SUBSISTEMA DIF SAN PEDRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE 2019		165.00	-		29/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111-1-1-1	INGRESOS SUBSISTEMA DIF SAN PEDRO Y SANITARIOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE 2019		1,060.00	-		15/12/2019
1111-1-1-1	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO NO. 03 DEL MES DE ENERO DEPOSITO DE CHEQUE POR SALDO DE ADMINISTRACION 2016-2018.		4,959.05	-		30/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SANITARIOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE OCTUBRE 2019		-	200.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS TURNO VESPERTINO UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE OCTUBRE 2019		-	4,230.00		16/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE 2019		3,045.00	-		07/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2019		3,546.00	-		11/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE 2019		3,294.00	-		14/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019		5,200.00	-		02/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019		4,160.00	-		04/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019		5,745.00	-		05/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019		4,760.00	-		06/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019		6,160.00	-		08/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019		1,830.00	-		10/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE 2019		3,795.00	-		12/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019		1,425.00	-		13/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019		7,745.00	-		16/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019		4,480.00	-		17/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019		3,010.00	-		18/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2019		5,870.00	-		19/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019		2,955.00	-		03/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019		3,300.00	-		20/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2019		3,300.00	-		23/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DICIEMBRE 2019		3,265.00	-		26/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2019		4,120.00	-		27/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2019		3,105.00	-		30/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2019		-	3,753.00		30/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2019		-	2,973.00		30/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2019		-	4,399.00		30/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO. 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2019		-	3,564.00		30/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2019		-	2,469.00		30/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019		3,729.00	-		02/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019		4,671.00	-		04/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019		3,508.00	-		05/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019		1,689.00	-		06/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019		3,066.00	-		08/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019		2,787.00	-		10/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE 2019		2,835.00	-		12/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019		1,797.00	-		13/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019		2,436.00	-		16/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019		1,722.00	-		17/12/2019
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019		2,664.00	-		18/12/2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111-1-1-1	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2019		1,344.00	-		19/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2019		-	3,870.00		30/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2019		-	3,760.00		30/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCUBRE 2019		-	9,233.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCUBRE 2019		-	6,398.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCUBRE 2019		-	7,537.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE OCUBRE 2019		-	6,323.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD, DIF SAN PEDRO, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE OCTUBRE 2019		-	2,125.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD, DIF SAN PEDRO, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE OCTUBRE 2019		-	2,120.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2019		-	756.00		30/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2019		-	5,230.00		30/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2019		-	4,655.00		30/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2019		-	3,865.00		30/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2019		-	6,860.00		30/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2019		-	6,405.00		30/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2019		-	4,119.00		30/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE OCTUBRE 2019		-	2,690.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE 2019		-	4,785.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCUBRE 2019		-	625.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCUBRE 2019		-	350.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCUBRE 2019		-	910.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE OCUBRE 2019		-	340.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD, DIF SAN PEDRO, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE OCTUBRE 2019		-	150.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2019		-	2,826.00		30/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2019		-	3,519.00		30/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2019		-	4,248.00		30/12/2019





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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2019		-	3,916.00		30/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2019		-	3,234.00		30/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE OCTUBRE 2019		-	3,363.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE 2019		-	2,457.00		16/12/2019
1111-1-1-1	RECLASIFICACION DE CAJA POR DIFERENCIAS DE SALDOS		-	72,230.05		30/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2019		-	8,447.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE 2019		-	8,674.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE 2019		-	8,493.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE 2019		-	6,929.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE 2019		-	9,400.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2019		-	8,736.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCUBRE 2019		-	6,250.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCUBRE 2019		-	2,010.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCUBRE 2019		-	2,875.00		16/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE OCUBRE 2019		-	6,130.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD, DIF SAN PEDRO, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE OCTUBRE 2019		-	2,556.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD, DIF SAN PEDRO, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE OCTUBRE 2019		-	110.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2019		-	635.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE 2019		-	640.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE 2019		-	635.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE OCTUBRE 2019		-	395.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE 2019		-	510.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE 2019		-	535.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2019		-	590.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCUBRE 2019		-	350.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD, DIF SAN PEDRO, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE OCTUBRE 2019		-	4,203.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2019		-	5,255.00		16/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE 2019		-	4,080.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE 2019		-	4,720.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE OCTUBRE 2019		-	5,555.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE 2019		-	5,130.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE 2019		-	7,015.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2019		-	3,153.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE 2019		-	3,519.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE 2019		-	3,417.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE OCTUBRE 2019		-	2,895.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE 2019		-	3,630.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE 2019		-	3,216.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2019		-	3,108.00		16/12/2019
1111-1-1-1	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2019		-	3,110.00		16/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111-1-1-1	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS NO. 19 DE OCTUBRE 2019 POR EL CONCEPTO DE INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO		-	8,674.00		30/12/2019
1111-1-1-1	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS NO. 19 DE OCTUBRE 2019 POR EL CONCEPTO DE INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO		-	640.00		30/12/2019
1111-1-1-1	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS NO. 19 DE OCTUBRE 2019 POR EL CONCEPTO DE INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO		-	4,080.00		30/12/2019
1111-1-1-1	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS NO. 19 DE OCTUBRE 2019 POR EL CONCEPTO DE INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO		-	3,519.00		30/12/2019
1111-1-1-4	CAJA	4,959.05	-	4,959.05		
1111-1-1-4	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO NO. 03 DEL MES DE ENERO DEPOSITO DE CHEQUE POR SALDO DE ADMINISTRACION 2016-2018.		-	4,959.05		30/12/2019
1112	BANCOS/TESORERIA	744,063.03	51,282,187.20	51,046,469.22	979,781.01	
1112-1-65	CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS.		7,370.35	-		30/12/2019
1112-1-65	CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS.		798.20	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2019		1,788.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2019		1,062.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2019		1,800.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2019		1,422.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2019		264.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2019		8,447.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		3,790.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE 2019		8,674.00	-		16/12/2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE 2019		8,493.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE OCTUBRE 2019		5,983.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE 2019		6,929.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE 2019		9,400.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2019		8,736.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCUBRE 2019		9,233.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCUBRE 2019		7,887.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE OCUBRE 2019		6,323.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SANITARIOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE OCTUBRE 2019		200.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD, DIF SAN PEDRO, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE OCTUBRE 2019		2,125.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD, DIF SAN PEDRO, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE OCTUBRE 2019		2,120.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS TURNO VESPERTINO UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE OCTUBRE 2019		4,230.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2019		1,740.00	-		30/12/2019





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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2019		2,335.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2019		3,105.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2019		2,960.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2019		3,525.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2019		3,110.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2019		3,760.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE OCTUBRE 2019		1,545.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE 2019		1,735.00	-		16/12/2019
1112-1-65	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2019, POR LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES DEL SISTEMA DIF NICOLÁS ROMERO		83,994.60	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2019, POR LA VENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO		50,142.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		2,475.00	-		31/12/2019
1112-1-65	NOMINA CTA. 65-50719620-6		22,790,503.89	22,770,603.00	19,900.89	
1112-1-65	RECUPERACION DE CUOTAS POR LA APLICACIÓN DE EXAMENES DEL SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD		1,267.00	-		16/12/2019
1112-1-65	REINTEGRO DEL CHEQUE NO.30 DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE PAGO DE CONVENIOS DE TALLERES POR NO PRESENTARSE A COBRAR		352.50	-		31/12/2019
1112-1-65	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO		2,537,168.71	-		19/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
1112-1-65	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO		675,000.00	-		13/12/2019
1112-1-65	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO		675,000.00	-		17/12/2019
1112-1-65	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO		112,831.29	-		13/12/2019
1112-1-65	SUBSIDIO PARA LA OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 OTORGADO POR EL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO		675,000.00	-		05/12/2019
1112-1-65	ANA GLORIA ALEJANDRE SANCHEZ		-	14,185.00		05/12/2019
1112-1-65	ALEJANDRO HERNANDEZ AHUMADA		-	4,500.00		05/12/2019
1112-1-65	CARLOS RODRIGO CELIS JIMENEZ		-	4,613.80		19/12/2019
1112-1-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		-	12,209.75		05/12/2019
1112-1-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		-	38,698.00		16/12/2019
1112-1-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		-	12,913.00		31/12/2019
1112-1-65	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL L.C, S.A. DE C.V.		-	92,065.48		31/12/2019
1112-1-65	CONSULTORES, EXTINTORES Y SERVICIOS FLOVA S.A.S. D		-	2,306.08		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2019		1,965.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2019		1,911.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2019		2,599.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2019		2,142.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2019		2,205.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2019		635.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		650.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE 2019		640.00	-		16/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE 2019		635.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE OCTUBRE 2019		395.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE 2019		510.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE 2019		535.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2019		590.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCUBRE 2019		625.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCUBRE 2019		350.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCUBRE 2019		910.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE OCUBRE 2019		340.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD, DIF SAN PEDRO, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE OCTUBRE 2019		150.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD, DIF SAN PEDRO, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE OCTUBRE 2019		110.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2019		2,130.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2019		2,895.00	-		30/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2019		1,550.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2019		905.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2019		3,335.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2019		3,295.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2019		1,242.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE OCTUBRE 2019		1,145.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE 2019		3,050.00	-		16/12/2019
1112-1-65	FABRICACION Y SERVICIOS TOC TOC, S.A. DE C.V.		-	55,680.00		31/12/2019
1112-1-65	FABRICACION Y SERVICIOS TOC TOC, S.A. DE C.V.		-	52,200.00		31/12/2019
1112-1-65	FATIMA MARTINEZ VERA		-	3,600.92		06/12/2019
1112-1-65	FRANCISCO RODRIGUEZ LOPEZ		-	1,525.00		17/12/2019
1112-1-65	GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V.		-	10,098.00		19/12/2019
1112-1-65	GASTOS A COMPROBAR POR EL PAGO DE TENENCIA Y REFRENDO DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF DE NICOLAS ROMERO.		-	67,974.00		19/12/2019
1112-1-65	GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV		-	11,310.00		19/12/2019
1112-1-65	GONZALEZ RODRIGUEZ GUILLERMO		-	70,981.61		13/12/2019
1112-1-65	GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V.		-	55,564.00		13/12/2019
1112-1-65	GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V.		-	25,390.08		30/12/2019
1112-1-65	ICZEL NICOLAS VARGAS		-	37,142.44		19/12/2019
1112-1-65	ICZEL NICOLAS VARGAS		-	33,182.40		19/12/2019
1112-1-65	ICZEL NICOLAS VARGAS		-	13,077.55		20/12/2019
1112-1-65	ICZEL NICOLAS VARGAS		-	31,789.00		05/12/2019
1112-1-65	ICZEL NICOLAS VARGAS		-	24,323.75		20/12/2019
1112-1-65	ICZEL NICOLAS VARGAS		-	6,300.00		20/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		2,250.00	-		31/12/2019
1112-1-65	ITZI PIRENI MENDOZA SALGADO		-	20,000.00		16/12/2019
1112-1-65	ITZI PIRENI MENDOZA SALGADO		-	20,000.00		16/12/2019
1112-1-65	JORGE LUIS BECERRIL VAZQUEZ		-	94,487.80		31/12/2019
1112-1-65	MARGARITA CORONA ROA		-	10,455.00		31/12/2019
1112-1-65	MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ ESCORZA		-	11,600.00		31/12/2019
1112-1-65	MERCED AGUIRRE LEAL		-	7,800.00		26/12/2019
1112-1-65	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		-	15,870.00		20/12/2019

[Handwritten signature]



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112-1-65	PAGO DE CREDITOS FONACOT DE PERSONAL ADSCRITO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTES AL MES NOVIEMBRE DE 2019.		-	1,537.33		13/12/2019
1112-1-65	PAGO DE LA AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2019. CESAR LEYVA MALDONADO.		-	3,157.60		19/12/2019
1112-1-65	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019. CESAR LEYVA MALDONADO.		-	1,188.69		19/12/2019
1112-1-65	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019. CESAR LEYVA MALDONADO.		-	1,188.69		19/12/2019
1112-1-65	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019. CESAR LEYVA MALDONADO.		-	197.35		19/12/2019
1112-1-65	PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA BANCARIA AL PERSONAL DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF DE NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	639,613.65		13/12/2019
1112-1-65	PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA BANCARIA AL PERSONAL DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF DE NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	1,789,822.02		19/12/2019
1112-1-65	PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA BANCARIA AL PERSONAL DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF DE NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	133,990.52		13/12/2019
1112-1-65	PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA BANCARIA AL PERSONAL DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF DE NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DELEJERCICIO FISCAL 2019.		-	640,146.92		17/12/2019
1112-1-65	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, ASI COMO AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	8,951.44		19/12/2019
1112-1-65	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	48,509.00		10/12/2019
1112-1-65	PRODUCTOS Y SERVICIOS CAPITULARE S.A. DE C.V		-	58,000.00		30/12/2019
1112-1-65	PRODUCTOS Y SERVICIOS CAPITULARE S.A. DE C.V		-	99,644.00		31/12/2019
1112-1-65	PROVEDORA MEDICO DENTAL Y SANITARIO S. DE R.L. DE		-	3,712.00		31/12/2019
1112-1-65	RAFAEL VELAZQUEZ FONSECA		-	19,549.48		04/12/2019
1112-1-65	RAFAEL VELAZQUEZ FONSECA		-	27,004.80		18/12/2019
1112-1-65	RAFAEL VELAZQUEZ FONSECA		-	6,681.60		18/12/2019
1112-1-65	RAFAEL VELAZQUEZ FONSECA		-	5,440.00		19/12/2019
1112-1-65	RAFAEL VELAZQUEZ FONSECA		-	6,960.00		27/12/2019
1112-1-65	RAFAEL VELAZQUEZ FONSECA		-	6,728.00		27/12/2019
1112-1-65	RAFAEL VELAZQUEZ FONSECA		-	19,549.48		10/12/2019
1112-1-65	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 65-5		-	1,732.34		31/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112-1-65	REINTEGRO DEL CHEQUE NO.30 DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE PAGO DE CONVENIOS DE TALLERES POR NO PRESENTARSE A COBRAR		57.50	-		31/12/2019
1112-1-65	RODOLFO GOMEZ NAVA		-	11,485.00		19/12/2019
1112-1-65	SALVADOR BETANCOURT ANAYA		-	420.00		02/12/2019
1112-1-65	SAMANTHA CONCEPCION ARZATE RONZON		-	4,082.00		19/12/2019
1112-1-65	SANCHEZ VILLAGOMEZ JOSE VICENTE		-	71,409.60		13/12/2019
1112-1-65	SERVICIO CASTAÑO, S.A. DE C.V.		-	27,666.27		31/12/2019
1112-1-65	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		-	34,165.00		05/12/2019
1112-1-65	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		-	12,514.00		05/12/2019
1112-1-65	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		-	15,529.00		05/12/2019
1112-1-65	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		-	5,688.00		05/12/2019
1112-1-65	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		-	22,752.00		11/12/2019
1112-1-65	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		-	62,118.00		11/12/2019
1112-1-65	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		-	68,330.00		17/12/2019
1112-1-65	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		-	25,027.20		17/12/2019
1112-1-65	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		-	59,012.10		17/12/2019
1112-1-65	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		-	21,614.40		17/12/2019
1112-1-65	SOLUCION TOTAL PC SA DE CV		-	750.00		19/12/2019
1112-1-65	SOLUCION TOTAL PC SA DE CV		-	1,484.99		26/12/2019
1112-1-65	TELMEX S.A.B. DE C.V.		-	5,143.00		04/12/2019
1112-1-65	TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		-	618.00		26/12/2019
1112-1-65	VICTOR MANUEL BASURTO HERNANDEZ		-	16,240.00		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2019		1,885.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		2,765.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE 2019		2,635.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE 2019		2,795.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE OCTUBRE 2019		2,115.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE 2019		1,245.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE 2019		1,695.00	-		16/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2019		2,060.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCUBRE 2019		1,580.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCUBRE 2019		690.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCUBRE 2019		1,195.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE OCUBRE 2019		3,000.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD, DIF SAN PEDRO, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE OCTUBRE 2019		864.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD, DIF SAN PEDRO, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE OCTUBRE 2019		2,100.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2019		756.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2019		810.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2019		1,314.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2019		1,674.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2019		1,578.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2019		1,254.00	-		30/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2019		2,877.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE OCTUBRE 2019		390.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE 2019		462.00	-		16/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		750.00	-		31/12/2019
1112-1-65	MA. GUADALUPE FERNANDEZ CASTAÑARES		-	30,000.00		19/12/2019
1112-1-65	MARIA NERIDA DE LA PORTILLA CASTAÑEDA		-	74,277.23		06/12/2019
1112-1-65	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS EMPLEADOS DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF DE NICOLAS ROMERO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	122,020.00		23/12/2019
1112-1-65	CANCELACION DE LA POLIZA DE EGRESO No. 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 Y DEL CHQUE No. 00024 DE LA CTA. 65507196206. POR NO PRESENTARSE A COBRAR.		5,000.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2019		3,370.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		2,835.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE 2019		1,445.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE 2019		1,925.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE OCTUBRE 2019		3,440.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE 2019		3,885.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE 2019		5,320.00	-		16/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2019		1,050.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCUBRE 2019		4,670.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCUBRE 2019		1,320.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCUBRE 2019		1,680.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE OCUBRE 2019		3,130.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD, DIF SAN PEDRO, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE OCTUBRE 2019		1,692.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD, DIF SAN PEDRO, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE OCTUBRE 2019		2,103.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2019		2,016.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2019		2,205.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2019		2,574.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2019		2,338.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2019		1,980.00	-		30/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE OCTUBRE 2019		2,973.00	-		16/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE 2019		1,995.00	-		16/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		105.00	-		31/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2019		1,284.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		750.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE 2019		1,368.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE 2019		1,716.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE OCTUBRE 2019		990.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE 2019		1,746.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE 2019		1,284.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2019		936.00	-		16/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		1,900.00	-		31/12/2019
1112-1-65	PAGO DE LAS FACTURA No. A679 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS CARPAS DE 6X3 METROS CON ESTRUCTURA TUBULAR CON LONAS LATERALES DESMONTABLES EN COLOR BLANCO.		-	15,683.20		27/12/2019
1112-1-65	PAGO DE LAS FACTURA No. FC1179 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ROUTER DOBLE BANDA PARA TENER MEJOR CONEXIÓN A INTERNET Y ASI NO PARAR LA OPERATIVIDAD DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF DE NICOLAS ROMERO.		-	6,960.00		27/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2019		1,869.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		2,037.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE 2019		2,151.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE 2019		1,701.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE OCTUBRE 2019		1,905.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE 2019		1,884.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE 2019		1,932.00	-		16/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2019		2,172.00	-		16/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		470.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		1,342.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		1,159.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		1,237.50	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		712.50	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		375.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		912.00	-		31/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		720.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		382.50	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		400.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		1,500.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		870.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		1,102.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		400.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		400.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		925.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		550.00	-		31/12/2019
1112-1-65	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCUBRE 2019		6,398.00	-		16/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		2,002.50	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		470.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		858.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		741.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		542.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		500.00	-		31/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		613.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		400.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		470.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		400.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		450.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		490.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		400.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		620.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		328.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		1,177.50	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		1,491.50	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		1,890.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		2,640.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		2,280.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		1,800.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		1,073.00	-		31/12/2019
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		1,036.00	-		31/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112-1-65	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		418.60	-		31/12/2019
1112-1-78	CTA. 65-50546407-8		1,000,000.00	1,000,000.00	-	
1112-2-05	CTA. 0112971305 ASISTENCIA SOCIAL		3,700.00	3,694.02	5.98	
1112-2-17	CTA. 0112700417 NUT BANCOMER		397,654.80	266,745.37	130,909.43	
1112-2-17	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 (BANCOMER)		1.07	-		31/12/2019
1112-2-41	CTA. 0112700441 SUBSIS BANCOMER		1,174,223.42	1,083,579.57	90,643.85	
1112-2-41	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 (BANCOMER)		0.76	-		31/12/2019
1112-2-60	CTA. 0112700360 UBRIS BANCOMER		365,058.68	284,952.59	80,106.09	
1112-2-60	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 (BANCOMER)		0.67	-		31/12/2019
1112-2-71	CTA. 0112700271 EDUC BANCOMER		647,958.25	640,956.57	7,001.68	
1112-2-71	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 (BANCOMER)		0.06	-		31/12/2019
1112-2-82	CTA. 0112673282		310,243.72	309,440.83	802.89	
1112-2-82	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 (BANCOMER)		0.01	-		31/12/2019
1112-2-84	CTA. 0112787784 ESTAC BANCOMER		228,056.17	145,725.12	82,331.05	
1112-2-84	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 (BANCOMER)		0.69	-		31/12/2019
1112-2-97	CTA. 0112642697 NOM BANCOMER		13,523,881.66	13,459,862.27	64,019.39	
1112-2-97	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 (BANCOMER)		0.53	-		31/12/2019
1112-3-6	CTA. 05246774945 BANAMEX	0.03	-	-	0.03	
1112-4-1	BANCA MIFEL CTA. 01600362654 PRINCIPAL	617,949.27	912.18	615,157.45	3,704.00	
1112-4-1	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 (MIFEL)		4.90	-		31/12/2019
1112-4-1	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 (MIFEL)		4.95	-		31/12/2019
1112-4-2	BANCA MIFEL CTA. 01600362662 NUTRICIONALES	126,113.79	185.50	125,586.24	713.05	
1112-4-2	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 (MIFEL)		0.95	-		31/12/2019
1112-4-2	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 (MIFEL)		0.95	-		31/12/2019
1112-5-10	CTA. 1026381465 BANORTE		7,828,317.71	7,828,317.71	-	
1112-5-11	CTA. 1046088276 BANORTE INVERSION CONTRATO 0504216028		495,642.72	-	495,642.72	
1112-5-11	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL (BANORTE)		18,945.30	-		31/12/2019
1112-5-11	REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 1046088276 INVERSION BANORTE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		476,697.42	-		31/12/2019
1112-6-07	CTA. 0141113607 AFIRME EGRESOS		1,419,889.54	1,415,889.52	4,000.02	
1112-6-07	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 014111		-	193.29		31/12/2019
1112-6-93	CTA. 0141113593 AFIRME PRINCIPAL		1,095,958.96	1,095,958.96	-	
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		3,781,985.74	3,781,985.75	0.01	
1121-1	% DE INVERSION FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL					
1121-1	CTA. 1026381465 BANORTE		3,781,985.74	3,781,985.75	0.01	
1121-1	REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 1046088276 INVERSION BANORTE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	476,697.42		31/12/2019
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	445,158.03	994,557.44	951,933.52	487,781.95	
1123-1-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	94,839.08	456,772.87	432,814.00	118,797.95	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
1123-1-1-1	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS EMPLEADOS DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF DE NICOLAS ROMERO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.			45,866.00		23/12/2019
1123-1-1-1	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		22,971.80			13/12/2019
1123-1-1-1	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		23,044.09			31/12/2019
1123-4-1-18	CECILIO SANCHEZ RIVERA	350,128.00	18,856.00		368,984.00	
1123-4-1-20	JOSE ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA	17.32		17.32		
1123-4-1-29	MARIA NERIDA DE LA PORTILLA CASTAÑEDA	173.63	15,000.00	15,173.63		
1123-5-3-1	MARIA DE JESUS VARGAS ROCHA		3,129.57	3,129.57		
1123-5-3-1	CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS.			789.10		30/12/2019
1123-5-3-10	AMBAALIKAA SHAKTY HERNANDEZ HERNANDEZ		8,507.00	8,507.00		
1123-5-3-10	COMPROBACION DEL CHEQUE DE GSTOS A COMPROBAR No. 4			8,400.00		30/12/2019
1123-5-3-11	CELIA NAZARIO DE JESUS		67,974.00	67,974.00		
1123-5-3-11	GASTOS A COMPROBAR POR EL PAGO DE TENENCIA Y REFRENDO DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF DE NICOLAS ROMERO.		67,974.00			19/12/2019
1123-5-3-11	COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR No. ICZEL NICOLAS VARGAS			67,974.00		30/12/2019
1123-5-3-2	CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS.		70,000.00	70,000.00		
1123-5-3-2	LUIS FERNANDO MATEOS GONZALEZ			0.28		30/12/2019
1123-5-3-3	COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS.		219,218.00	219,218.00		
1123-5-3-3	CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS.			11,164.90		30/12/2019
1123-5-3-3	SAMANTHA CONCEPCION ARZATE RONZON		2,000.00	8.82		30/12/2019
1123-5-3-7	TATIANA DESSIRE OVIEDO GOMEZ		118,100.00	118,100.00		
1123-5-3-8	CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS.			7,370.35		30/12/2019
1123-5-3-9	YOSELIN NANYELI MENDOZA RAMIREZ		15,000.00	15,000.00		
1123-5-3-9	COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAL No.			10,186.28		30/12/2019
1231	TERRENOS	32,442.74			32,442.74	
1231-2-1-1	JARDINES	32,442.74			32,442.74	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,192,537.26			3,192,537.26	
1233-1-1-1	EDIFICIOS	3,192,537.26			3,192,537.26	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,377,784.24	631,999.90	163,985.15	2,845,798.99	
1241-1-10-1	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,150.02			1,150.02	
1241-1-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	779,442.37			779,442.37	
1241-1-5-100	ARCHIVERO	2,320.00			2,320.00	
1241-1-5-101	ARCHIVERO	2,320.00			2,320.00	
1241-1-5-102	ARCHIVERO	2,320.00			2,320.00	
1241-1-5-103	ARCHIVERO	2,320.00			2,320.00	
1241-1-5-104	ARCHIVERO	2,320.00			2,320.00	
1241-1-5-105	ARCHIVERO	2,320.00			2,320.00	
1241-1-5-106	ARCHIVERO	2,320.00			2,320.00	
1241-1-5-107	ARCHIVERO	2,320.00			2,320.00	
1241-1-5-108	ARCHIVERO	2,320.00			2,320.00	
1241-1-5-109	LIENZO CON MARCO DE MADERA	2,610.00			2,610.00	
1241-1-5-110	LIENZO CON MARCO DE MADERA	2,610.00			2,610.00	
1241-1-5-111	LIENZO CON MARCO DE MADERA	2,610.00			2,610.00	
1241-1-5-112	LIENZO CON MARCO DE MADERA	2,610.00			2,610.00	
1241-1-5-113	LIENZO CON MARCO DE MADERA	2,610.00			2,610.00	
1241-1-5-114	LIENZO CON MARCO DE MADERA	2,610.00			2,610.00	
1241-1-5-115	LIENZO CON MARCO DE MADERA	2,610.00			2,610.00	
1241-1-5-116	LIENZO CON MARCO DE MADERA	2,610.00			2,610.00	
1241-1-5-117	LIENZO CON MARCO DE MADERA	2,610.00			2,610.00	
1241-1-5-118	LIENZO CON MARCO DE MADERA	2,610.00			2,610.00	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241-1-5-119	LIENZO CON MARCO DE MADERA	2,610.00	-	-	2,610.00	
1241-1-5-120	LIENZO CON MARCO DE MADERA	2,610.00	-	-	2,610.00	
1241-1-5-121	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO 180*260	2,436.00	-	-	2,436.00	
1241-1-5-122	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO 180*260	2,436.00	-	-	2,436.00	
1241-1-5-123	ESCRITORIO CON CAJONERA	4,361.60	-	-	4,361.60	
1241-1-5-124	ESCRITORIO CON CAJONERA	4,361.60	-	-	4,361.60	
1241-1-5-125	ESCRITORIO CON CAJONERA	4,361.60	-	-	4,361.60	
1241-1-5-126	ESCRITORIO CON CAJONERA	4,361.60	-	-	4,361.60	
1241-1-5-127	ESCRITORIO CON CAJONERA	4,361.60	-	-	4,361.60	
1241-1-5-128	ESCRITORIO CON CAJONERA	4,361.60	-	-	4,361.60	
1241-1-5-129	BANCA EN ALUMINIO DE TRES PLAZAS	6,681.60	-	-	6,681.60	
1241-1-5-130	BANCA EN ALUMINIO DE TRES PLAZAS	6,681.60	-	-	6,681.60	
1241-1-5-131	BANCA EN ALUMINIO DE TRES PLAZAS	6,681.60	-	-	6,681.60	
1241-1-5-132	ARCHIVERO DE MADERA OSCURO	2,041.60	-	-	2,041.60	
1241-1-5-133	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO 187 *267	2,436.00	-	-	2,436.00	
1241-1-5-134	LIENZO CON MARCO DE MADERA	4,640.00	-	-	4,640.00	
1241-1-5-136	CREDENZA COLOR CAFE ROJIZO DE 1.80 Y 60 CM	4,640.00	-	-	4,640.00	
1241-1-5-137	CAJONERA DE MADERA STELL CASE CON LLAVES	1,972.00	-	-	1,972.00	
1241-1-5-138	KZ ESTUFA 30 CAP ES	5,490.00	-	-	5,490.00	
1241-1-5-139	REFRIGERADOR WHIRPOOL 18 PIES GRIS WT1850DV	15,077.68	-	-	15,077.68	
1241-1-5-140	MUEBLE DE PARED MULTIUSOS	4,779.20	-	-	4,779.20	
1241-1-5-141	CARPA DESMONTABLE DE 6X3 METROS, PAGO DE LAS FACTURA No. A679 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS CARPAS DE 6X3 METROS CON ESTRUCTURA TUBULAR CON LONAS LATERALES DESMONTABLES EN COLOR BLANCO.		7,841.60	-	7,841.60	27/12/2019
1241-1-5-142	CARPA DESMONTABLE DE 6X3 METROS PAGO DE LAS FACTURA No. A679 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS CARPAS DE 6X3 METROS CON ESTRUCTURA TUBULAR CON LONAS LATERALES DESMONTABLES EN COLOR BLANCO.		7,841.60	-	7,841.60	27/12/2019
1241-1-5-143	ROUTER DOBLE BANDA LINNKSYS WTR 32 X PAGO DE LAS FACTURA No. FC1179 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ROUTER DOBLE BANDA PARA TENER MEJOR CONEXIÓN A INTERNET Y ASI NO PARAR LA OPERATIVIDAD DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF DE NICOLAS ROMERO.		6,960.00	-	6,960.00	27/12/2019
1241-1-5-30	VENTILADOR DE PEDESTAL 16P 3-V	184.00	-	-	184.00	
1241-1-5-31	VENTILADOR DE PEDESTAL 16P 3-V	184.00	-	-	184.00	
1241-1-5-32	VENTILADOR DE PEDESTAL 16P 3-V	184.00	-	-	184.00	
1241-1-5-33	50 SILLAS BREXIA ROJAS	3,809.95	-	-	3,809.95	
1241-1-5-34	50 SILLAS BREXIA BLANCAS	3,809.95	-	-	3,809.95	
1241-1-5-35	5 MESAS VERONA 1.80	2,930.09	-	-	2,930.09	
1241-1-5-36	10 SILLAS INFANTILES MIMO BLANCAS	301.99	-	-	301.99	
1241-1-5-37	10 SILLAS INFANTIL MIMO ROJAS	301.99	-	-	301.99	
1241-1-5-38	SILLON EMPRESARIAL DE PIEL COG	1,579.00	-	-	1,579.00	
1241-1-5-39	IMPRESORA ZEBRA TLP2844 SERIE 41A07101181	11,875.48	-	-	11,875.48	
1241-1-5-40	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	5,452.00	-	-	5,452.00	
1241-1-5-41	PIZARRON BLANCO GRANDE	2,945.24	-	-	2,945.24	
1241-1-5-42	PIZARRON BLANCO GRANDE	2,945.24	-	-	2,945.24	
1241-1-5-43	PIZARRON BLANCO GRANDE	2,945.24	-	-	2,945.24	
1241-1-5-44	PIZARRON BLANCO GRANDE	2,945.24	-	-	2,945.24	
1241-1-5-45	ESCRITORIO BRAVO COLOR ARENA	3,463.76	-	-	3,463.76	
1241-1-5-46	FREGADERO PARA COCINA	2,563.15	-	-	2,563.15	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241-1-5-47	PIZARRON BLANCO GRANDE	2,945.24	-	-	2,945.24	
1241-1-5-48	PIZARRON BLANCO GRANDE	2,945.24	-	-	2,945.24	
1241-1-5-49	PIZARRON BLANCO GRANDE	2,945.24	-	-	2,945.24	
1241-1-5-50	PIZARRON BLANCO GRANDE	2,945.24	-	-	2,945.24	
1241-1-5-51	ESCRITORIO BRAVO COLOR ARENA	3,463.76	-	-	3,463.76	
1241-1-5-52	ESCRITORIO BRAVO COLOR ARENA	3,463.76	-	-	3,463.76	
1241-1-5-53	ESCRITORIO BRAVO COLOR ARENA	3,463.70	-	-	3,463.70	
1241-1-5-54	ESTUFA ACROSS	7,690.80	-	-	7,690.80	
1241-1-5-55	REFRIGERADOR MABE DE 8 PIES	8,120.00	-	-	8,120.00	
1241-1-5-56	ESCRITORIO BRAVO COLOR ARENA	3,464.45	-	-	3,464.45	
1241-1-5-57	ESCRITORIO	3,464.45	-	-	3,464.45	
1241-1-5-58	ESTACION TIPO DIRECTOR CON ESCRITORIO, CREDENZA, TOP CREDENZA, MESA REDONDA	15,660.00	-	-	15,660.00	
1241-1-5-59	BANCA EN ALUMINIO DE 3 PLAZAS	6,380.00	-	-	6,380.00	
1241-1-5-60	BANCA DE ALUMINIO DE 3 PLAZAS	6,380.00	-	-	6,380.00	
1241-1-5-61	BANCA DE ALUMINIO DE 3 PLAZAS	6,380.00	-	-	6,380.00	
1241-1-5-62	BANCA DE ALUMINIO DE 3 PLAZAS	6,380.00	-	-	6,380.00	
1241-1-5-63	BANCA DE ALUMINIO DE 3 PLAZAS	6,380.00	-	-	6,380.00	
1241-1-5-64	BANCA DE ALUMINIO DE 3 PLAZAS	6,380.00	-	-	6,380.00	
1241-1-5-65	BANCA DE ALUMINIO DE 3 PLAZAS	6,380.00	-	-	6,380.00	
1241-1-5-66	BANCA DE ALUMINIO DE 3 PLAZAS	6,380.00	-	-	6,380.00	
1241-1-5-67	BANCA DE ALUMINIO DE 3 PLAZAS	6,380.00	-	-	6,380.00	
1241-1-5-68	BANCA DE ALUMINIO DE 3 PLAZAS	6,380.00	-	-	6,380.00	
1241-1-5-69	MESA PARA COMEDOR	4,582.00	-	-	4,582.00	
1241-1-5-70	MESA PARA COMEDOR	4,582.00	-	-	4,582.00	
1241-1-5-71	MESA PARA COMEDOR	4,582.00	-	-	4,582.00	
1241-1-5-72	MESA PARA COMEDOR	4,582.00	-	-	4,582.00	
1241-1-5-73	MESA PARA COMEDOR	4,582.00	-	-	4,582.00	
1241-1-5-74	MESA PARA COMEDOR	4,582.00	-	-	4,582.00	
1241-1-5-75	MESA PARA COMEDOR	4,582.00	-	-	4,582.00	
1241-1-5-76	MESA PARA COMEDOR	4,582.00	-	-	4,582.00	
1241-1-5-77	MESA PARA COMEDOR	4,582.00	-	-	4,582.00	
1241-1-5-78	MESA PARA COMEDOR	4,582.00	-	-	4,582.00	
1241-1-5-79	ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	4,060.00	
1241-1-5-80	ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	4,060.00	
1241-1-5-81	ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	4,060.00	
1241-1-5-82	ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	4,060.00	
1241-1-5-83	ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	4,060.00	
1241-1-5-84	ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	4,060.00	
1241-1-5-85	ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	4,060.00	
1241-1-5-86	ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	4,060.00	
1241-1-5-87	ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	4,060.00	
1241-1-5-88	ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	4,060.00	
1241-1-5-89	ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	4,060.00	
1241-1-5-90	ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	4,060.00	
1241-1-5-91	ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	4,060.00	
1241-1-5-92	ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	4,060.00	
1241-1-5-93	ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	4,060.00	
1241-1-5-94	ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	4,060.00	
1241-1-5-95	ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	4,060.00	
1241-1-5-96	ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	4,060.00	
1241-1-5-97	CREDENZA	5,220.00	-	-	5,220.00	
1241-1-5-98	SALA DE JUNTAS	9,280.00	-	-	9,280.00	
1241-1-5-99	ARCHIVERO	2,320.00	-	-	2,320.00	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO. 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
1241-1-6-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	136,517.64	-	-	136,517.64	
1241-1-6-10	COMPUTADORA PRESARIO V3017LA	9,899.11	-	-	9,899.11	
1241-1-6-11	NOBREAK DATA SHIELD BS PLUS 400VA	805.00	-	-	805.00	
1241-1-6-12	NOBREAK DATA SHIELD BS PLUS 400VA	805.00	-	-	805.00	
1241-1-6-13	NOBREAK DATA SHIELD BS PLUS 400VA	805.00	-	-	805.00	
1241-1-6-14	NOBREAK DATA SHIELD BS PLUS 400VA	805.00	-	-	805.00	
1241-1-6-15	NOBREAK DATA SHIELD BS PLUS 400VA	805.00	-	-	805.00	
1241-1-6-16	SOFTWARE CODA	21,902.90	-	-	21,902.90	
1241-1-6-17	ESCANER FUJITSU MODELO 5120C	21,755.70	-	-	21,755.70	
1241-1-6-18	COMPUTADORA ENSAMBLADA NEGRA C/ MONITOR 17 MAUSE Y TECLADO	9,200.00	-	-	9,200.00	
1241-1-6-19	COMPUTADORA PENTIUM III DE USO	1,400.00	-	-	1,400.00	
1241-1-6-2	COMPUTADORA PRESARIO SP 1915L	7,069.50	-	-	7,069.50	
1241-1-6-20	COMPUTADORA PENTIUM II DE USO	1,200.00	-	-	1,200.00	
1241-1-6-21	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 3010 PENTIUM CNX72329DK	5,474.00	-	-	5,474.00	
1241-1-6-22	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 3010 PENTIUM CNX7231VJV	5,474.00	-	-	5,474.00	
1241-1-6-23	MONITOR P/COMPUTADORA DAEWOO 17 SPA02061221D3071	1,046.50	-	-	1,046.50	
1241-1-6-24	MONITOR P/COMPUTADORA DAEWOO 17 SPA02061221D3701	1,046.50	-	-	1,046.50	
1241-1-6-25	IMPRESORA HP LASERJET 1018	1,631.30	-	-	1,631.30	
1241-1-6-26	COMPUTADORA Y MONITOR HP SERIES SMXJ83101M4 ; 807UXFV13787	10,350.00	-	-	10,350.00	
1241-1-6-27	COMPUTADORA ACER M460 4300P UNIDAD DVD/RW LCD 17 WINDOWS XP	7,705.00	-	-	7,705.00	
1241-1-6-28	COMPUTADORA ACER M460 M4300P M430 1.7GHZ DVD/RW WINDOWS XP	7,705.00	-	-	7,705.00	
1241-1-6-29	COMPUTADORA LAPTOP COMPAQ MOD PRESARIO 1200XL SERIE 1V05DCG5Y6J9	5,750.00	-	-	5,750.00	
1241-1-6-3	COMPUTADORA PRESARIO SP 1915L	7,069.50	-	-	7,069.50	
1241-1-6-30	IMPRESORA SAMSUNG CLP-310 SERIE 147YBAFQ8000386W	2,127.50	-	-	2,127.50	
1241-1-6-31	ESCANER FUJITSU MODELO 6130 PAO3540-B055	19,614.63	-	-	19,614.63	
1241-1-6-32	IMPRESORA BROTHER HL 2170 W	3,320.05	-	-	3,320.05	
1241-1-6-33	COMPUTADORA CQ1506LA, ATOM DUAL CORE 2GB WINDOWS 7 SATARTER MONITOR 18.5	8,775.40	-	-	8,775.40	
1241-1-6-34	COMPUTADORA CQ260+LA, ATOM DUAL CORE 2GB WNDOWS 7 SATARTER MONITOR	8,775.40	-	-	8,775.40	
1241-1-6-35	COMPUTADORA CQ260LA, ATOM DUAL CORE 2GB WNDOWS 7 SATARTER MONITOR 18.5	8,775.40	-	-	8,775.40	
1241-1-6-36	COMPUTADROA CQ1506LA, ATOM DUAL CORE 2GB WINDOWS 7 SATARTER MONITOR	8,775.40	-	-	8,775.40	
1241-1-6-37	COMPUTADORA CQ1506LA, ATOM DUALL, CORE 2GB LAPTOP TOSHIBA SP4151 M PROCESADOR AMD E240 1.56MHZ, 2GB RAM DISCO DURO DE	11,634.80	-	-	11,634.80	
1241-1-6-39	COMPUTADORA HP ALL-IN-ONE PRO 1005	10,788.00	-	-	10,788.00	
1241-1-6-4	COMPUTADORA PRESARIO SP 1915L	7,069.50	-	-	7,069.50	
1241-1-6-40	IMPRESORA HP LASER 102	4,872.00	-	-	4,872.00	
1241-1-6-41	MULTIFUNCIONAL LEX M N/S P9014214	1,899.00	-	-	1,899.00	
1241-1-6-42	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	9,807.51	-	-	9,807.51	
1241-1-6-43	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	9,807.51	-	-	9,807.51	
1241-1-6-44	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	9,807.51	-	-	9,807.51	
1241-1-6-45	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	9,807.51	-	-	9,807.51	
1241-1-6-46	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	9,807.51	-	-	9,807.51	
1241-1-6-47	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	9,807.51	-	-	9,807.51	
1241-1-6-48	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	9,807.51	-	-	9,807.51	
1241-1-6-49	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	9,807.51	-	-	9,807.51	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241-1-6-5	IMPRESORA HP LASER JET 1020	2,413.85	-	-	2,413.85	
1241-1-6-50	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	9,807.51	-	-	9,807.51	
1241-1-6-51	COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	6,772.40	-	-	6,772.40	
1241-1-6-52	COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	6,772.40	-	-	6,772.40	
1241-1-6-53	COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	6,772.40	-	-	6,772.40	
1241-1-6-54	COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	6,772.40	-	-	6,772.40	
1241-1-6-55	COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	6,772.40	-	-	6,772.40	
1241-1-6-56	COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	6,772.40	-	-	6,772.40	
1241-1-6-57	COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	6,772.40	-	-	6,772.40	
1241-1-6-58	COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	6,772.40	-	-	6,772.40	
1241-1-6-59	COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	6,772.40	-	-	6,772.40	
1241-1-6-6	IMPRESORA HP LASER JET 1020	2,413.85	-	-	2,413.85	
1241-1-6-60	COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	6,772.40	-	-	6,772.40	
1241-1-6-61	COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	6,772.40	-	-	6,772.40	
1241-1-6-62	COMPUTADORA DESKTOP RPESARIO	6,772.40	-	-	6,772.40	
1241-1-6-63	COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	6,772.40	-	-	6,772.40	
1241-1-6-64	COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	6,772.40	-	-	6,772.40	
1241-1-6-65	COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	6,772.40	-	-	6,772.40	
1241-1-6-66	MULTIFUNCIONAL XEROS MODELO 5225	20,300.00	-	-	20,300.00	
1241-1-6-67	SERVIDOR DELL POWEREDGE T110 II	22,322.99	-	-	22,322.99	
1241-1-6-68	IMPRESORA ZEBRA GC420T/203DPI/4IN/USB	6,293.00	-	-	6,293.00	
1241-1-6-69	AIO ACER NEGRO	5,499.00	-	-	5,499.00	
1241-1-6-7	IMPRESORA HP LASER JET 1020	2,413.85	-	-	2,413.85	
1241-1-6-8	IMPRESORA HP LASER JET 1020	2,413.85	-	-	2,413.85	
1241-1-6-9	IMPRESORA HP PHOTO SMART 7850	1,206.35	-	-	1,206.35	
1241-1-7-1	EQUIPO DE INGENIERIA	3,323.00	-	-	3,323.00	
1241-1-8-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE HOSPITALES	211,960.61	-	-	211,960.61	
1241-1-8-10	BASCULA CON ALTIMETRO	5,339.71	-	-	5,339.71	
1241-1-8-11	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	7,246.75	-	-	7,246.75	
1241-1-8-12	ESTERILIZADOR	8,978.98	-	-	8,978.98	
1241-1-8-13	TABLA DE SNELLE	3,051.26	-	-	3,051.26	
1241-1-8-14	UNIDAD DENTAL SEMIELECTRICO	26,499.99	-	-	26,499.99	
1241-1-8-15	COMPRESOR DE DOS CABEZAS	2,299.99	-	-	2,299.99	
1241-1-8-16	ESTERILIZADOR LORMA 0320691	3,100.01	-	-	3,100.01	
1241-1-8-17	ESTERILIZADOR LORMA 0320685	3,100.01	-	-	3,100.01	
1241-1-8-18	COMPRESOR DENTAL 1 HP MARCA DYNAMIC N.S. 115134	7,006.40	-	-	7,006.40	
1241-1-8-19	COMPRESOR DENTAL 1 HP MARCA DYNAMIC N.S. 115457	7,006.40	-	-	7,006.40	
1241-1-8-2	UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA ALHER MOD KOR	20,125.00	-	-	20,125.00	
1241-1-8-20	COMPRESOR DENTAL 1 HP MARCA DYNAMIC N.S. 115301	7,006.40	-	-	7,006.40	
1241-1-8-21	COMPRESOR DENTAL 1 HP MARCA DYNAMIC N.S. 115251	7,006.40	-	-	7,006.40	
1241-1-8-22	ESTERILIZADOR DENTAL CAISA BLANCO 18 N.S. 160501116	4,454.40	-	-	4,454.40	
1241-1-8-23	ESTERILIZADOR DENTAL CAISA BLANCO 18 N.S. 160501115	4,454.40	-	-	4,454.40	
1241-1-8-24	ESTERILIZADOR DENTAL CAISA BLANCO 18 N.S. 160501114	4,454.40	-	-	4,454.40	
1241-1-8-25	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO (OTOSCOPIA Y OFTALMOLOGICO) NO. SERIE 92871-WHT	7,250.00	-	-	7,250.00	
1241-1-8-26	CAMINADORA PRO-FORM 305 CST MODELO PFTL40917.3 NO. DE SERIE JJ540C0306455	15,080.00	-	-	15,080.00	
1241-1-8-27	ROBOTIN PORTATIL DENTAL	-	7,840.80	-	7,840.80	
1241-1-8-28	ROBOTIN PORTATIL DENTAL	-	7,840.80	-	7,840.80	
1241-1-8-29	ROBOTIN PORTATIL DENTAL	-	7,840.80	-	7,840.80	
1241-1-8-3	BASCULA P/ADULTOS MARCA BAME 140 KG CON ALTIMETRO	2,702.50	-	-	2,702.50	
1241-1-8-30	ROBOTIN PORTATIL DENTAL	-	7,840.80	-	7,840.80	
1241-1-8-31	ROBOTIN PORTATIL DENTAL	-	7,840.80	-	7,840.80	
1241-1-8-32	ROBOTIN PORTATIL DENTAL	-	7,840.80	-	7,840.80	





Conta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
1241-1-8-33	UNIDAD DENTAL RETROLUX SEMIELECTRICO		28,900.00	-	28,900.00	
1241-1-8-34	UNIDAD DENTAL RETROLUX SEMI ELECTRICO		28,900.00	-	28,900.00	
1241-1-8-35	UNIDAD DENTAL RETROLUX SEMI ELECTRICO		28,900.00	-	28,900.00	
1241-1-8-36	UNIDAD DENTAL RETROLUX SEMI ELECTRICO		28,900.00	-	28,900.00	
1241-1-8-37	UNIDAD DENTAL RETROLUX SEMI ELECTRICO		28,900.00	-	28,900.00	
1241-1-8-38	UNIDAD DENTAL RETROLUX SEMI ELECTRICO		28,900.00	-	28,900.00	
1241-1-8-39	UNIDAD DENTAL RETROLUX SEMI ELECTRICO		28,900.00	-	28,900.00	
1241-1-8-4	UNIDAD DENTAL COMPLETA	43,703.00	-	-	43,703.00	
1241-1-8-40	AUTOCLAVE RUNYES 15 LTS SEA-15LN SERIE JT16N1904093		9,568.80	-	9,568.80	
1241-1-8-41	AUTOCLAVE RUNYES 15 LTS SEA-L-N SERIE JT16N1904098		9,568.80	-	9,568.80	
1241-1-8-42	(PEYMAR- RETROLUX) UNIDAD DENTAL RETROLUX SEMI ELECTRICO		28,900.00	-	28,900.00	
1241-1-8-5	ESTERILIZADOR	8,978.98	-	-	8,978.98	
1241-1-8-6	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	3,655.16	-	-	3,655.16	
1241-1-8-7	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON CONTRA ANGULO	4,211.38	-	-	4,211.38	
1241-1-8-8	APARATO DE RAYOS X PARA DENTAL	44,427.67	-	-	44,427.67	
1241-1-8-9	BASCULA PEDIATRICA	3,305.53	-	-	3,305.53	
1241-1-9-1	CARA DIGITAL HP M425 PHOTO	2,295.10	-	-	2,295.10	
1241-1-9-10	PANTALLA ATVIO LCD 32 HD PIA	3,990.00	-	-	3,990.00	
1241-1-9-11	PANTALLA ATVIO LCD 32 HD PIA	3,990.00	-	-	3,990.00	
1241-1-9-12	CAMARA DIGITAL COOLPIX S5300 NEGRA	2,099.00	-	-	2,099.00	
1241-1-9-2	VIDEO CAMARA SONY HANDYCAM CCD-TRY 128	4,600.00	-	-	4,600.00	
1241-1-9-3	EQUIPO PORTATIL SOUND KING	4,850.00	-	-	4,850.00	
1241-1-9-4	MICROFONO SOUND TRACK	1,000.00	-	-	1,000.00	
1241-1-9-5	VIDEO CAMARA SONY DCR-HC26	3,999.00	-	-	3,999.00	
1241-1-9-6	76170*DVD LG	2,798.00	-	-	2,798.00	
1241-1-9-7	MINICOMPONENTE 880103122342	1,717.00	-	-	1,717.00	
1241-1-9-8	3 EQUIPOS MODULARES RCA PARA CEFOPRO	2,697.00	-	-	2,697.00	
1241-1-9-9	CAMARA CANNON MODELO TI2	13,998.88	-	-	13,998.88	
1241-4-1-1	COMPUTADORA HP BLANCO No. DE SERIE 8CC7190Y9Q		15,999.00	7,999.50	7,999.50	
1241-4-1-10	COMPUTADORA LENOVO BLANCO No. DE SERIE MP15NHHPH		26,548.06	13,274.03	13,274.03	
1241-4-1-11	COMPUTADORA LENOVO BLANCO No. DE SERIE YJ00JP22		15,998.00	7,999.00	7,999.00	
1241-4-1-12	COMPUTADORA LENOVO BLANCO No. DE SERIE YJ00JP24		15,998.00	7,999.00	7,999.00	
1241-4-1-13	COMPUTADORA LENOVO BLANCO No. DE SERIE YJ00JP2G		15,998.00	7,999.00	7,999.00	
1241-4-1-14	COMPUTADORA LENOVO BLANCO No. DE SERIE YJ00HEQY		15,998.00	7,999.00	7,999.00	
1241-4-1-15	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON NEGRO X644046239		7,998.00	7,998.00	-	
1241-4-1-16	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON NEGRO X644044178		7,998.00	7,998.00	-	
1241-4-1-2	COMPUTADORA HP BLANCO No. DE SERIE 8CC7190YF2		15,999.00	7,999.50	7,999.50	
1241-4-1-3	COMPUTADORA HP BLANCO No. DE SERIE 8CC7190XVB		15,999.00	7,999.50	7,999.50	
1241-4-1-4	COMPUTADORA HP BLANCO No. DE SERIE 8CC7190YQS		15,999.00	7,999.50	7,999.50	
1241-4-1-5	COMPUTADORA HP BLANCO No. DE SERIE 8CC71916DK		15,999.00	7,999.50	7,999.50	
1241-4-1-6	COMPUTADORA HP BLANCO No. DE SERIE 8CC7190YD5		15,999.00	7,999.50	7,999.50	
1241-4-1-7	COMPUTADORA LENOVO BLANCO No. DE SERIE MP15NHQA		26,548.08	13,274.04	13,274.04	
1241-4-1-8	COMPUTADORA LENOVO BLANCO No. DE SERIE MP15NBHPR		26,548.08	13,274.04	13,274.04	
1241-4-1-9	COMPUTADORA LENOVO BLANCO No. DE SERIE MP15NHM1		26,548.08	13,274.04	13,274.04	
1241-6-1-70	COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE I7, 16 GB DE RAM, DISCO DURO DE 1 TB, LCD DE 21.5", LECTOR DE MEMORIAS, TECLADO Y MOUSE		29,800.00	14,900.00	14,900.00	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,240,352.00	-	-	1,240,352.00	
1244-2-1-1	VEHICULOS	291,152.00	-	-	291,152.00	
1244-2-1-2	CARROCERIAS	20,700.00	-	-	20,700.00	
1244-2-1-3	NISSAN TSURU EN DONACION COLOR BLANCO NIV 3N1EB31S7BK-306449	117,200.00	-	-	117,200.00	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
1244-2-1-4	MITSUBISHI L200 MOD 2011 EN DONACION COLOR ROJO NIV 3MMBMG45H1BD024090	265,000.00	-	-	265,000.00	
1244-2-1-5	FIAT DUCATO CARGO VAN MAXI MOD 2014 EN DONACION COLOR BLANCO NIV ZFCNFFF18E2442090	546,300.00	-	-	546,300.00	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	49,048.40	-	-	49,048.40	
1246-2-1-10	DESBROZADORA TRUPER COD. 17651	4,255.00	-	-	4,255.00	
1246-2-1-11	BAFLE AMPLIFICADO DE 15" MARCA MASTER 01	4,750.20	-	-	4,750.20	
1246-2-1-12	BAFLE AMPLIFICADO DE 15" MARCA MASTER 02	4,750.20	-	-	4,750.20	
1246-2-1-2	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	24,162.50	-	-	24,162.50	
1246-2-1-8	COMPRESOR SEMI-SILENCIOSO DE 2 CABEZAS MARCA ALHER	2,242.50	-	-	2,242.50	
1246-2-1-9	PATIN HIDRAULICO DE DOS TONELADAS	8,888.00	-	-	8,888.00	
1249	Otros Bienes Muebles	59,520.29	-	-	59,520.29	
1249-8-1-1	BASCULA JOSAR DE 5KG. C/PERA NO. DE SERIE 89851	320.00	-	-	320.00	
1249-8-1-2	TOLDO CON PAREDES COD. 85575200072	3,852.10	-	-	3,852.10	
1249-8-1-3	TOLDO CON PAREDES	3,641.69	-	-	3,641.69	
1249-8-1-4	TOLDO CON PAREDES	4,499.00	-	-	4,499.00	
1249-8-1-5	TOLDOS CON PAREDES	4,499.00	-	-	4,499.00	
1249-8-1-6	DIVERSOS	18,279.50	-	-	18,279.50	
1249-8-1-7	TOLDOS CON PAREDES	4,499.00	-	-	4,499.00	
1249-8-1-8	LONA BLANCA DE 150 METROS CUADRADOS	16,530.00	-	-	16,530.00	
1249-8-1-9	TANQUE DE 120 LTS MARCA TATSA NO. DE SERIE H2442	3,400.00	-	-	3,400.00	
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-	-	37,246.27	228,798.53	
1261-1-1-1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	37,246.27	228,798.53	
1261-1-1-1	REGISTRO DE LA DEPRESIACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE JUNIO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	-	-	31,925.37	992,437.58	31/12/2019
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	-	247,189.59	649,528.68	
1263-1-1-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	-	168,502.56	649,528.68	
1263-1-1-1	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE JULIO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	-	-	146,701.48	305,184.49	31/12/2019
1263-1-1-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	72,353.87	305,184.49	
1263-1-1-2	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE JULIO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	-	-	62,017.60	16,625.65	31/12/2019
1263-1-1-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	2,861.15	16,625.65	
1263-1-1-3	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE JULIO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	-	-	2,452.42	21,098.76	31/12/2019
1263-1-1-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES MUEBLES	-	-	3,472.01	21,098.76	
1263-1-1-4	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE JULIO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	-	-	2,976.01	21,094.01	31/12/2019
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	17,426,770.51	17,447,864.52	21,094.01	
2111-1-1-1	PAGO DE LA AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2019. CESAR LEYVA MALDONADO.	-	3,157.60	-	21,094.01	19/12/2019
2111-1-1-1	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019. CESAR LEYVA MALDONADO.	-	1,188.69	-	21,094.01	19/12/2019
2111-1-1-1	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019. CESAR LEYVA MALDONADO.	-	1,188.69	-	21,094.01	19/12/2019
2111-1-1-1	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019. CESAR LEYVA MALDONADO.	-	197.35	-	21,094.01	19/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2111-1-1-1	PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA BANCARIA AL PERSONAL DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF DE NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		639,613.65	-		13/12/2019
2111-1-1-1	PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA BANCARIA AL PERSONAL DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF DE NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		1,789,822.02	-		19/12/2019
2111-1-1-1	PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA BANCARIA AL PERSONAL DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF DE NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		133,990.52	-		13/12/2019
2111-1-1-1	PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA BANCARIA AL PERSONAL DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF DE NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DELEJERCICIO FISCAL 2019.		640,146.92	-		17/12/2019
2111-1-1-1	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	17,289,619.15	-	17,310,712.16	21,093.01	
2111-1-1-1	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D	-	-	1,792,979.62	-	31/12/2019
2111-1-1-1	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D	-	-	134,187.87	-	31/12/2019
2111-1-1-1	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D	-	-	640,802.34	-	13/12/2019
2111-1-1-1	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D	-	-	641,335.61	-	31/12/2019
2111-1-1-10	REINA GUADALUPE CONTRERAS SANTOS	3,500.00	-	3,500.00	-	
2111-1-1-12	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EJERCICIO 2018	77,717.36	-	77,717.36	-	
2111-1-1-2	CHRISTIAN OMAR TORRES MUÑOZ	10,000.00	-	10,000.00	-	
2111-1-1-3	YAHIR USIEL QUNTANAR PEÑA	10,000.00	-	10,000.00	-	
2111-1-1-4	BRYAN LOPEZ MARTINEZ	12,000.00	-	12,000.00	-	
2111-1-1-5	SARA PETRA ROBLES PARRA	5,000.00	-	5,000.00	-	
2111-1-1-6	FLORENTINA LIZETH SALCESA	5,200.00	-	5,200.00	-	
2111-1-1-7	MARIA DE JESUS CHAVEZ ESCALONA	3,555.00	-	3,555.00	-	
2111-1-1-9	EDITH VELAZQUEZ SILVA	10,179.00	-	10,180.00	1.00	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,615,155.10	-	5,110,416.99	495,261.89	
2112-1-2-1	TELMEX S.A.B. DE C.V.	80,283.00	-	84,627.00	4,344.00	
2112-1-2-1	PAGO DE LA FACTURA No. 0501 POR CONCEPTO DE PAGO D	-	-	549.00	-	30/12/2019
2112-1-2-1	PAGO DE LA FACTURA No. 0505 POR CONCEPTO DE SERVIC	-	-	549.00	-	30/12/2019
2112-1-2-1	PAGO DE LA FACTURA No. 2461 POR CONCEPTO DE SERVIC	-	-	799.00	-	30/12/2019
2112-1-2-1	PAGO DE LA FACTURA No. 4379 POR CONCEPTO DE SERVI	-	-	549.00	-	30/12/2019
2112-1-2-1	PAGO DE LA FACTURA No. 8773 POR CONCEPTO DE SERVIC	-	-	399.00	-	30/12/2019
2112-1-2-1	PAGO DE LA FACTURA No. 9922 POR CONCEPTO DE SERVIC	-	-	1,499.00	-	30/12/2019
2112-1-2-1	PAGO DE LAS FACTURAS No.2350, 2936, 0992, 3851, 29	-	-	5,143.00	-	04/12/2019
2112-1-2-1	PAGO DE LAS FACTURAS No.2350, 2936, 0992, 3851, 29	5,143.00	-	-	-	04/12/2019
2112-1-2-2	VICTOR MANUEL BASURTO HERNANDEZ	194,880.00	-	194,880.00	-	
2112-1-2-2	PAGO DE LA FACTURA No. A802 POR CONCEPTO DE PAGO D	-	-	16,240.00	-	11/12/2019
2112-1-2-2	PAGO DE LA FACTURA No. A802 POR CONCEPTO DE PAGO D	16,240.00	-	-	-	16/12/2019
2112-1-2-3	SERVICIO CASTAÑO, S.A. DE C.V.	377,195.07	-	377,194.67	0.40	
2112-1-2-3	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB	-	-	27,666.27	-	31/12/2019
2112-1-2-3	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB	27,666.27	-	-	-	31/12/2019
2112-1-2-4	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	6,337.51	-	6,337.51	-	
2112-1-2-5	GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V.	236,511.24	-	236,511.24	-	
2112-1-2-5	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB	-	-	55,564.00	-	13/12/2019
2112-1-2-5	PAGO DE LA FACTURA No. 2164 POR CONCEPTO DE RECET	-	-	25,390.08	-	30/12/2019
2112-1-2-5	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB	55,564.00	-	-	-	13/12/2019
2112-1-2-5	PAGO DE LA FACTURA No. 2164 POR CONCEPTO DE RECET	25,390.08	-	-	-	30/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112-1-2-53	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		159,502.00	159,502.00	-	
2112-1-2-53	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS SUBSIST		-	38,698.00	-	16/12/2019
2112-1-2-53	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS SUBSIST		-	12,913.00	-	31/12/2019
2112-1-2-53	PAGO No. 05 DEL CONVENIO No. D9807 (SE ANEXA COPI		-	12,209.75	-	05/12/2019
2112-1-2-53	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS SUBSIST		38,698.00	-	-	16/12/2019
2112-1-2-53	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS SUBSIST		12,913.00	-	-	31/12/2019
2112-1-2-53	PAGO No. 05 DEL CONVENIO No. D9807 (SE ANEXA COPI		12,209.75	-	-	05/12/2019
2112-1-2-54	OPEN SUITE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.		30,972.00	30,972.00	-	
2112-1-2-55	JAIME VAZQUEZ CASTILLO		5,000.00	5,000.00	-	
2112-1-2-56	GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV		45,240.00	45,240.00	-	
2112-1-2-56	PAGO DE LAS FACTURAS NUM. 8773 Y 8891 POR CONCEPT		-	7,540.00	-	06/12/2019
2112-1-2-56	PAGO DE LAS FACTURAS NUM. 8773 Y 8891 POR CONCEPT		11,310.00	-	-	19/12/2019
2112-1-2-57	KRISPY KREME MEXICO S DE RL DE CV		4,800.00	4,800.00	-	
2112-1-2-58	MARGARITA CORONA ROA		36,244.00	36,244.00	-	
2112-1-2-58	PAGO DE LA FACTURA NUM. A65 POR CONCEPTO 615 GARR		-	10,455.00	-	31/12/2019
2112-1-2-58	PAGO DE LA FACTURA NUM. 59722 POR CONCEPTO 320 GA		-	5,440.00	-	19/12/2019
2112-1-2-58	PAGO DE LA FACTURA NUM. A65 POR CONCEPTO 615 GARR		10,455.00	-	-	31/12/2019
2112-1-2-58	PAGO DE LA FACTURA NUM. 59722 POR CONCEPTO 320 GA		5,440.00	-	-	19/12/2019
2112-1-2-59	SOLUCION TOTAL PC SA DE CV		24,745.05	24,745.05	-	
2112-1-2-59	PAGO DE LA FACTURA NUM. 5205 POR CONCEPTO DE SERVI		-	750.00	-	19/12/2019
2112-1-2-59	PAGO DE LA FACTURA NUM. 5219 POR CONCEPTO DE ADQUI		-	1,484.99	-	26/12/2019
2112-1-2-59	PAGO DE LA FACTURA NUM. 5205 POR CONCEPTO DE SERVI		750.00	-	-	19/12/2019
2112-1-2-59	PAGO DE LA FACTURA NUM. 5219 POR CONCEPTO DE ADQUI		1,484.99	-	-	26/12/2019
2112-1-2-6	ARMANDO MENDEZ BARRAZA		100,189.20	100,189.20	-	
2112-1-2-60	ERIKA CARMINA CABRERA RODRIGUEZ		5,452.00	5,452.00	-	
2112-1-2-61	MERCED AGUIRRE LEAL		25,200.00	25,200.00	-	
2112-1-2-61	PAGO DE LAS FACTURA No. 587F POR CONCEPTO DE SERVI		-	7,800.00	-	26/12/2019
2112-1-2-61	PAGO DE LAS FACTURA No. 587F POR CONCEPTO DE SERVI		7,800.00	-	-	26/12/2019
2112-1-2-61	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR No. 72 DEL MES DE AGOSTO DE 2019. POR DUPLICIDAD.		5,800.00	-	-	30/12/2019
2112-1-2-62	ISMAEL ROCHA MOJICA		14,820.25	14,820.25	-	
2112-1-2-63	TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		3,390.96	3,679.96	289.00	
2112-1-2-63	PAGO DE LAS FACTURAS No. T10,T11 Y T14 POR CONCEPT		-	289.00	-	30/12/2019
2112-1-2-63	PAGO DE LAS FACTURAS No. T10,T11 Y T14 POR CONCEPT		-	618.00	-	26/12/2019
2112-1-2-63	PAGO DE LAS FACTURAS No. T10,T11 Y T14 POR CONCEPT		618.00	-	-	26/12/2019
2112-1-2-64	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO		80,626.00	80,626.00	-	
2112-1-2-65	DANIELA NOELY OSNAYA GONZALEZ		219,937.55	219,937.55	-	
2112-1-2-66	RAFAEL VELAZQUEZ FONSECA		446,145.25	446,145.25	-	
2112-1-2-66	PAGO DE LA FACTURA No. R-36 POR CONCEPTO DE INSUM		-	27,004.80	-	18/12/2019
2112-1-2-66	PAGO DE LA FACTURA No. R-38 POR CONCEPTO DE BOCAD		-	6,681.60	-	18/12/2019
2112-1-2-66	PAGO DE LA FACTURA No. R-41 POR CONCEPTO DE TAMAL		-	6,960.00	-	27/12/2019
2112-1-2-66	PAGO DE LA FACTURA No. R-43 POR CONCEPTO DE PIÑAT		-	6,728.00	-	27/12/2019
2112-1-2-66	PAGO DE LA FACTURA No. R29 POR CONCEPTO DE VIVERES		19,549.48	-	-	04/12/2019
2112-1-2-66	PAGO DE LA FACTURA No. R29 POR CONCEPTO DE VIVERES		19,549.48	-	-	10/12/2019
2112-1-2-66	PAGO DE LA FACTURA No. R-36 POR CONCEPTO DE INSUM		27,004.80	-	-	18/12/2019
2112-1-2-66	PAGO DE LA FACTURA No. R-38 POR CONCEPTO DE BOCAD		6,681.60	-	-	18/12/2019
2112-1-2-66	PAGO DE LA FACTURA No. R-41 POR CONCEPTO DE TAMAL		6,960.00	-	-	27/12/2019
2112-1-2-66	PAGO DE LA FACTURA No. R-43 POR CONCEPTO DE PIÑAT		6,728.00	-	-	27/12/2019
2112-1-2-67	DELGADO VEGA HUBERT		47,515.92	47,515.92	-	
2112-1-2-68	DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTEZ S.A. DE C.V.		168,622.19	168,622.19	-	
2112-1-2-69	ITZI PIRENI MENDOZA SALGADO		220,000.00	220,000.00	-	
2112-1-2-69	PAGO DE LA FACTURA NUM. D7BC POR CONCEPTO ARRENDA		-	20,000.00	-	16/12/2019
2112-1-2-69	PAGO DE LA FACTURA NUM. 1D355 POR CONCEPTO ARREND		-	20,000.00	-	16/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112-1-2-69	PAGO DE LA FACTURA NUM. D7BC POR CONCEPTO ARRENDA		20,000.00	-		16/12/2019
2112-1-2-69	PAGO DE LA FACTURA NUM. 1D355 POR CONCEPTO ARREND		20,000.00	-		16/12/2019
2112-1-2-7	INTSOL, S.A. DE C.V.		15,649.56	15,649.56	-	
2112-1-2-70	MARCO ANTONIO VAZQUEZ BARRERA		2,900.00	2,900.00	-	
2112-1-2-71	ARTICULOS DENTALES PORTALES S.A. DE C.V.		231,200.00	231,200.00	-	
2112-1-2-72	RECURSOS TECNICOS CONSTRUCTIVOS S.A.S. DE C.V.		15,951.74	15,951.74	-	
2112-1-2-73	OFFICE MATE S.A. DE C.V.		13,077.55	13,077.55	-	
2112-1-2-74	HORACIO MARTINEZ SALINAS		28,594.03	28,594.03	-	
2112-1-2-75	SUPER GAS DE MEXICO S.A. DE C.V.		15,432.70	15,432.70	-	
2112-1-2-76	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO		49,325.00	49,325.00	-	
2112-1-2-77	RAFAEL VELAZQUEZ FONSECA		71,998.25	71,998.25	-	
2112-1-2-78	MENDEZ CORTES EDITORES S.A. DE C.V		18,125.00	18,125.00	-	
2112-1-2-79	EL RESUCITADOR DE BATERIAS		2,514.47	2,514.47	-	
2112-1-2-8	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO		695,932.70	695,932.50	0.20	
2112-1-2-8	PAGO DE 12,640 RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA P		5,688.00	-		05/12/2019
2112-1-2-8	PAGO DE 131,138 DESAYUNOS FRIOS DEL PROGRAMA PRAAM		59,012.10	-		17/12/2019
2112-1-2-8	PAGO DE 138,040 DESAYUNOS FRIOS DEL PROGRAMA PRAAM		62,118.00	-		11/12/2019
2112-1-2-8	PAGO DE 151,844 DESAYUNOS FRIOS DEL PROGRAMA PRAAM		68,330.00	-		17/12/2019
2112-1-2-8	PAGO DE 27,808 RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA P		12,514.00	-		05/12/2019
2112-1-2-8	PAGO DE 34,510 DESAYUNOS FRIOS DEL PROGRAMA PRAAME		15,529.00	-		05/12/2019
2112-1-2-8	PAGO DE 48,032 RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA P		21,614.40	-		17/12/2019
2112-1-2-8	PAGO DE 50,560 RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA P		22,752.00	-		11/12/2019
2112-1-2-8	PAGO DE 55616 RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA PR		25,027.20	-		17/12/2019
2112-1-2-8	PAGO DE 75,922 DESAYUNOS FRIOS DEL PROGRAMA PRAAME		34,165.00	-		05/12/2019
2112-1-2-80	ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V.		141,087.15	141,087.15	-	
2112-1-2-81	ESPECIALISTAS EN CONSULTORIA INDIVAR EHUD, S.C.		87,000.00	87,000.00	-	
2112-1-2-82	GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V.		21,724.28	-		
2112-1-2-82	PAGO DE LAS FACTURAS No. 0505, 0506 Y 0507 POR CON		-	10,098.00		19/12/2019
2112-1-2-82	PAGO DE LAS FACTURAS No. 0505, 0506 Y 0507 POR CON		10,098.00	-		19/12/2019
2112-1-2-83	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.		29,503.69	29,503.69	-	
2112-1-2-84	SANCHEZ VILLAGOMEZ JOSE VICENTE		71,409.60	140,777.60	69,368.00	
2112-1-2-84	PAGO DE LA FACTURA No. A103 POR EL EVENTO DE UNIDA		-	19,488.00		30/12/2019
2112-1-2-84	PAGO DE LA FACTURA No.A102 POR EL EVENTO DE TERCER		-	49,880.00		30/12/2019
2112-1-2-84	PAGO DE LA FACTURA A 90 POR CONCEPTO DE RENTA DE 9		71,409.60	-		13/12/2019
2112-1-2-85	GONZALEZ RODRIGUEZ GUILLERMO		89,381.63	89,381.63	-	
2112-1-2-85	PAGO DE 1303, 1294, 1301, 1297, 1298, 1299, 1300,		70,981.61	-		13/12/2019
2112-1-2-85	CANCELACION DE LA POLIZA DE CUENTA POR PAGAR No. 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. POR DUPLICIDAD.		9,200.01	-		30/12/2019
2112-1-2-86	JORGE LUIS BECERRIL VAZQUEZ		110,171.00	171,772.80	61,601.80	
2112-1-2-86	PAGO DE LA FACTURA No. A677 POR CONCEPTO DE REPARA		-	9,280.00		30/12/2019
2112-1-2-86	PAGO DE LA FACTURA No. A678 POR CONCEPTO DE ADQUIS		-	52,321.80		31/12/2019
2112-1-2-86	PAGO DE LA FACTURA No. A684 POR CONCEPTO DE ADQUIS		-	94,487.80		31/12/2019
2112-1-2-86	PAGO DE LA FACTURA No. A684 POR CONCEPTO DE ADQUIS		94,487.80	-		31/12/2019
2112-1-2-86	PAGO DE LAS FACTURA No. A679 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS CARPAS DE 6X3 METROS CON ESTRUCTURA TUBULAR CON LONAS LATERALES DESMONTABLES EN COLOR BLANCO.		15,683.20	-		27/12/2019
2112-1-2-86	PAGO DE LAS FACTURA No. A679 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS CARPAS DE 6X3 METROS CON ESTRUCTURA TUBULAR CON LONAS LATERALES DESMONTABLES EN COLOR BLANCO.		-	15,683.20		27/12/2019
2112-1-2-87	PRODUCTOS Y SERVICIOS CAPITULARE S.A. DE C.V		164,604.00	222,604.00	58,000.00	
2112-1-2-87	PAGO DE LA FACTURA No. FC1178 POR CONCEPTO DE REPA		-	58,000.00		30/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112-1-2-87	PAGO DE LAS FACTURA No. FC1180 POR CONCEPTO DE SE					
2112-1-2-87	PAGO DE LAS FACTURA No. FC1182 POR CONCEPTO DE AD		-	58,000.00		31/12/2019
2112-1-2-87	PAGO DE LAS FACTURA No. FC1180 POR CONCEPTO DE SE		-	99,644.00		31/12/2019
2112-1-2-87	PAGO DE LAS FACTURA No. FC1182 POR CONCEPTO DE AD		58,000.00	-		30/12/2019
			99,644.00	-		31/12/2019
2112-1-2-87	PAGO DE LAS FACTURA No. FC1179 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ROUTER DOBLE BANDA PARA TENER MEJOR CONEXIÓN A INTERNET Y ASI NO PARAR LA OPERATIVIDAD DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF DE NICOLAS ROMERO.		6,960.00	-		27/12/2019
2112-1-2-87	PAGO DE LAS FACTURA No. FC1179 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ROUTER DOBLE BANDA PARA TENER MEJOR CONEXIÓN A INTERNET Y ASI NO PARAR LA OPERATIVIDAD DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF DE NICOLAS ROMERO.					27/12/2019
2112-1-2-88	CONSULTORES, EXTINTORES Y SERVICIOS FLOVA S.A.S. DE C.V.		-	6,960.00		
2112-1-2-88	PAGO DE LA FACTURA No. A72 POR CONCEPTO DE CREDENC		2,306.08	15,738.88	13,432.80	
2112-1-2-88	PAGO DE LA FACTURA No. 587A POR CONCEPTO DE RECARG		-	4,872.00		30/12/2019
2112-1-2-88	PAGO DE LAS FACTURA No. B89 POR CONCEPTO DE GUANT		-	8,560.80		30/12/2019
2112-1-2-89	PAGO DE LAS FACTURA No. B89 POR CONCEPTO DE GUANT FABRICACION Y SERVICIOS TOC TOC, S.A. DE C.V.		2,306.08	-		30/12/2019
2112-1-2-89	PAGO DE LA FACTURA No. 766 POR CONCEPTO DE SERVICI		107,880.00	107,880.00		30/12/2019
2112-1-2-89	PAGO DE LA FACTURA No. 767 POR CONCEPTO DE SERVICI		-	55,680.00		31/12/2019
2112-1-2-89	PAGO DE LA FACTURA No. 766 POR CONCEPTO DE SERVICI		-	52,200.00		31/12/2019
2112-1-2-89	PAGO DE LA FACTURA No. 767 POR CONCEPTO DE SERVICI		55,680.00	-		31/12/2019
2112-1-2-90	PROVEEDORA MEDICO DENTAL Y SANITARIO S. DE R.L. DE C.V.		52,200.00	-		31/12/2019
2112-1-2-90	PAGO DE LA FACTURA No. 15 POR CONCEPTO DE ADQUICIS		3,712.00	56,956.00	53,244.00	
2112-1-2-90	PAGO DE LA FACTURA No. 16 POR CONCEPTO DE MATERIAL		-	3,712.00		31/12/2019
2112-1-2-91	PAGO DE LA FACTURA No. 15 POR CONCEPTO DE ADQUICIS		-	53,244.00		30/12/2019
2112-1-2-91	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL L.C, S.A. DE C.V.		3,712.00	-		31/12/2019
2112-1-2-91	PAGO DE LA FACTURA No. A1979 POR CONCEPTO DE ADQUI		92,065.48	162,570.99	70,505.51	
2112-1-2-91	PAGO DE LA FACTURA No. A1980 POR LA ADQUISICION DE		-	48,000.00		30/12/2019
2112-1-2-91	PAGO DE LA FACTURA No. 1982 POR LADQUISICION DE EN		-	12,760.00		30/12/2019
2112-1-2-91	PAGO DE LAS FACTURA No. A1978 POR CONCEPTO DE PAP		-	9,745.51		30/12/2019
2112-1-2-91	PAGO DE LAS FACTURA No. A1978 POR CONCEPTO DE PAP		-	92,065.48		31/12/2019
2112-1-2-93	CARLOS SEBASTIAN SILVA GARCIA		92,065.48	-		31/12/2019
2112-1-2-93	PAGO DE LA FACTURA No. F64 POR CONCEPTO DE CREACIO		-	100,477.37	100,477.37	
2112-1-2-94	MARCO BRIAN MARTINEZ GUERRA		-	100,477.37		30/12/2019
2112-1-2-94	PAGO DE LA FACTURA No. D757 POR CONCEPTO DE DESAYU		-	64,000.01	64,000.01	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-	64,000.01		30/12/2019
2117-1-1-1	ISERTP 3% Sobre Nómina		7,193,874.27	8,032,632.19	706,213.30	
2117-1-1-2-1	Prestamos Quirografatos		86,252.00	-	86,252.00	
2117-1-1-2-1	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		1,332.00	1,998.00	666.00	
2117-1-1-2-1	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,332.00	-		31/12/2019
2117-1-1-2-1	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	333.00		13/12/2019
2117-1-1-2-10	Sistema de Capitalización Individual		-	333.00		31/12/2019
2117-1-1-2-11	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		53,535.87	53,535.87		
2117-1-1-2-11	Seguros de Vida		45,643.54	-		31/12/2019
2117-1-1-2-13	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		3,468.00	3,468.00		
2117-1-1-2-13	Credito al Consumo (CRCS)		3,468.00	-		31/12/2019
2117-1-1-2-13	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		18,264.36	19,215.45	951.09	
2117-1-1-2-13	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	611.97		13/12/2019
2117-1-1-2-13	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		-	339.12		31/12/2019
2117-1-1-2-14	Cuota Voluntaria Sistema de Capitalizacion Individual (CVSI)		4,313.54	-		31/12/2019
			10,210.40	10,210.40		



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
2117-1-1-2-14	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		10,210.40	-		31/12/2019
2117-1-1-2-16	1.4% CUOTA OBLIGATORIA SIST. CAP. IND.		147,534.89	169,026.93	21,492.04	
2117-1-1-2-16	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	10,746.02		13/12/2019
2117-1-1-2-16	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	10,746.02		31/12/2019
2117-1-1-2-16	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		98,097.97	-		31/12/2019
2117-1-1-2-18	1.85% Aportación Obligatoria Sist. Cap. Ind.		179,974.14	208,374.26	28,400.12	
2117-1-1-2-18	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	14,200.06		13/12/2019
2117-1-1-2-18	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	14,200.06		31/12/2019
2117-1-1-2-18	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		131,258.70	-		31/12/2019
2117-1-1-2-19	0.875 % Financiamiento Gastos Grales. de Admón.		96,234.17	110,200.51	13,966.34	
2117-1-1-2-19	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	6,983.17		13/12/2019
2117-1-1-2-19	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	6,983.17		31/12/2019
2117-1-1-2-19	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		61,681.71	-		31/12/2019
2117-1-1-2-20	1% Art. 34 Fracc. V Riesgo de Trabajo (ISSEMYM)		109,980.48	125,941.82	15,961.34	
2117-1-1-2-20	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	7,980.67		13/12/2019
2117-1-1-2-20	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	7,980.67		31/12/2019
2117-1-1-2-20	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		71,467.82	-		31/12/2019
2117-1-1-2-22	0.020% Prima Siniestralidad		21,997.02	25,189.40	3,192.38	
2117-1-1-2-22	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,596.19		13/12/2019
2117-1-1-2-22	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,596.19		31/12/2019
2117-1-1-2-22	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		8,831.53	-		31/12/2019
2117-1-1-2-222	ISSEMyM		544,289.72	544,289.72	-	
2117-1-1-2-222	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		-	544,289.72		31/12/2019
2117-1-1-2-23	0.104% Prima Riesgo no C		11,437.98	13,097.90	1,659.92	
2117-1-1-2-23	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	829.96		13/12/2019
2117-1-1-2-23	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	829.96		31/12/2019
2117-1-1-2-23	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		1,314.42	-		31/12/2019
2117-1-1-2-24	Prestamo ISSEMYM Corto Plazo (PICP)		43,193.02	43,193.02	-	
2117-1-1-2-24	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		-	43,193.02		31/12/2019
2117-1-1-2-3	6.10 % ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		790,841.59	888,205.13	97,363.54	
2117-1-1-2-3	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		317,459.57	-		31/12/2019
2117-1-1-2-3	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	48,681.77		13/12/2019
2117-1-1-2-3	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	48,681.77		31/12/2019
2117-1-1-2-4	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		782,536.62	856,357.52	73,820.90	
2117-1-1-2-4	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		629,168.61	-		31/12/2019
2117-1-1-2-4	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	36,910.45		13/12/2019
2117-1-1-2-4	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	36,910.45		31/12/2019
2117-1-1-2-5	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Fondo de Reparto		816,052.72	934,485.32	118,432.60	
2117-1-1-2-5	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		574,127.15	-		31/12/2019
2117-1-1-2-5	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	59,216.30		13/12/2019
2117-1-1-2-5	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	59,216.30		31/12/2019
2117-1-1-2-6	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,099,804.39	1,259,417.39	159,613.00	
2117-1-1-2-6	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		776,132.54	-		31/12/2019
2117-1-1-2-6	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	79,806.50		13/12/2019
2117-1-1-2-6	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	79,806.50		31/12/2019
2117-1-1-2-8	Aportaciones Sistema Solidaridad 6.1%		269,069.09	269,069.09	-	
2117-1-1-2-8	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		269,069.09	-		31/12/2019
2117-1-1-2-9	Seguros ACE		2,463.94	2,463.94	-	
2117-1-1-2-9	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		2,463.94	-		31/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117-1-1-3-1	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS EMPLEADOS DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF DE NICOLAS ROMERO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		167,886.00	-		23/12/2019
2117-1-1-3-1	RETENCIONES DE I.S.R.		1,823,907.73	2,212,910.57	256,458.01	
2117-1-1-3-1	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESO No.16 DEL MES DE ABRIL DE 2019.		9,946.58	-		30/12/2019
2117-1-1-3-1	PAGO DEL TOTAL DEL FINIQUITOSEGUN CONVENIO DE TERM		-	6,820.57		06/12/2019
2117-1-1-3-1	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO DE TERMIN		-	487.66		30/12/2019
2117-1-1-3-1	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		-	41,568.16		31/12/2019
2117-1-1-3-1	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	191,167.89		31/12/2019
2117-1-1-3-1	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	2,258.62		31/12/2019
2117-1-1-3-1	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	83,119.82		13/12/2019
2117-1-1-3-1	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	83,152.70		31/12/2019
2117-1-1-3-4	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)		21,797.83	21,797.83		
2117-1-1-3-4	PAGO 10 DE 11 DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO DE TER		-	9,946.58		19/12/2019
2117-1-1-3-4	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		21,797.83	-		31/12/2019
2117-1-1-5-1	PENSION ALIMENTICIA		19,899.28	20,274.28	375.00	
2117-1-1-5-1	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		19,899.28	-		31/12/2019
2117-1-1-5-1	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	5,302.16		31/12/2019
2117-1-1-5-1	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,824.64		13/12/2019
2117-1-1-5-1	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,824.64		31/12/2019
2117-1-1-6-1	INFONACOT		25,046.11	24,630.92	414.98	
2117-1-1-6-1	PAGO DE CREDITOS FONACOT DE PERSONAL ADSCRITO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTES AL MES NOVIEMBRE DE 2019.					13/12/2019
2117-1-1-8-21	SEGURO DE VIDA DE ASEG. METLIFE		1,537.33	-		
2117-1-1-8-21	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		2,112.00	2,640.00	528.00	
2117-1-1-8-21	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	264.00		13/12/2019
2117-1-1-8-21	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		-	264.00		31/12/2019
2117-1-1-8-6	Fondo de Resistencia		1,584.00	-		31/12/2019
2117-1-1-8-6	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		43,919.31	43,919.31		
2117-1-3-3-1	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		-	43,919.31		31/12/2019
2117-1-3-3-1	RETENCIONES DE I.S.P.T.		19,770.33	-		31/12/2019
2117-1-3-3-1			148,820.33	148,820.33		
2117-1-5-5-1	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, ASI COMO AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2019.					19/12/2019
2117-1-5-5-1			8,951.44	-		
2117-1-5-5-1	PENSION ALIMENTICIA		19,899.28	19,899.28		
2117-1-5-5-1	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		-	19,899.28		31/12/2019
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		8,904,594.48	8,306,994.80	94,130.71	
2119-2-1-1-69	ISSEMYM		691,730.39	-		
2119-2-1-1-69	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		691,730.39	-		31/12/2019
2119-2-1-2-1	MARIA DE JESUS VARGAS ROCHA		6,572.00	6,572.00		
2119-2-1-2-3	LUIS FERNANDO MATEOS GONZALEZ		7,714.20	7,714.20		
2119-2-1-8-219	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		624,797.00	672,581.05	47,784.05	
2119-2-1-8-219	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.					10/12/2019
2119-2-1-8-219			48,509.00	-		
2119-2-1-8-219	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	24,178.80		13/12/2019
2119-2-1-8-219	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	24,178.80		31/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119-2-1-8-220	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES				3,146.81	
2119-2-1-8-222	ISSEMyM		3,146.81	-	-	
2119-2-1-8-222	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		3,699,354.92	3,699,354.92	-	
2119-2-1-8-222	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		-	3,006,040.53	-	
2119-2-1-8-222	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		43,193.02	-	-	31/12/2019
2119-2-1-8-222	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		-	691,730.39	-	31/12/2019
2119-2-1-8-222	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		544,289.72	-	-	31/12/2019
2119-2-1-8-222	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		1,480,928.22	-	-	31/12/2019
2119-2-1-8-222	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		43,919.31	-	-	31/12/2019
2119-2-1-8-222	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		-	1,584.00	-	31/12/2019
2119-2-1-8-223	M. DEL ROCIO CASTILLO GOMEZ		740,743.69	740,743.69	-	
2119-2-1-8-223	REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE DIARIO No.		-	740,743.69	-	
2119-2-1-8-224	LUIS FERNANDO MATEOS GONZALEZ		544,176.00	544,176.00	-	30/12/2019
2119-2-1-8-226	LUIS FERNANDO MATEOS GONZALEZ		34,510.50	34,510.50	-	
2119-2-1-8-227	RUPERTO CARBAJAL CORTEZ		36,146.00	36,146.00	-	
2119-2-1-8-228	BEATRIZ CASTAÑEDA SANCHEZ		6,000.00	6,000.00	-	
2119-2-1-8-229	MARIA ANA MAYEN ZARZA		18,570.00	18,570.00	-	
2119-2-1-8-230	ALONDRA ELIZABETH DE LA VEGA MAUPOME		8,000.00	8,000.00	-	
2119-2-1-8-231	ALMA ROSA MAGOS GALAN		10,000.00	10,000.00	-	
2119-2-1-8-232	ANA MARIA ROSAS GARCIA		5,000.00	5,000.00	-	
2119-2-1-8-233	JOSE ROSENDO OLVERA SAAVEDRA		15,833.25	15,833.25	-	
2119-2-1-8-234	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESO No.16 DEL MES DE ABRIL DE 2019.		-	9,946.58	-	30/12/2019
2119-2-1-8-234	MA. GUADALUPE FERNANDEZ CASTAÑARES		309,946.58	309,946.58	-	
2119-2-1-8-234	PAGO 10 DE 11 DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TER		-	30,000.00	-	19/12/2019
2119-2-1-8-234	PAGO 10 DE 11 DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TER		30,000.00	-	-	19/12/2019
2119-2-1-8-235	MARCIA LILIA ALCANTARA PAZ		50,000.00	50,000.00	-	
2119-2-1-8-236	ICZEL NICOLAS VARGAS		156,212.50	156,212.50	-	
2119-2-1-8-236	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS PARA L		-	13,077.55	-	20/12/2019
2119-2-1-8-236	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		-	37,142.44	-	19/12/2019
2119-2-1-8-236	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	32,639.40	-	19/12/2019
2119-2-1-8-236	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS PARA L		13,077.55	-	-	20/12/2019
2119-2-1-8-236	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		37,142.44	-	-	19/12/2019
2119-2-1-8-236	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		33,182.40	-	-	19/12/2019
2119-2-1-8-237	GERALDINA GARCIA MENESES		1,648.36	1,648.36	-	
2119-2-1-8-238	YOSELIN NANYELI MENDOZA RAMIREZ		6,079.01	6,079.01	-	
2119-2-1-8-239	ELIZABETH BARRERA MONTOYA		21,815.00	21,815.00	-	
2119-2-1-8-240	MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ ESCORZA		69,600.00	69,600.00	-	
2119-2-1-8-240	PAGO DE LAS FACTURAS No. C75 Y B031 POR CONCEPTO D		-	11,600.00	-	31/12/2019
2119-2-1-8-240	PAGO DE LAS FACTURAS No. C75 Y B031 POR CONCEPTO D		11,600.00	-	-	31/12/2019
2119-2-1-8-241	OMAR GERARDO MARTINEZ HERNANDEZ		250,000.00	250,000.00	-	
2119-2-1-8-242	DULCE MARIA GARCIA GONZALEZ		50,000.00	50,000.00	-	
2119-2-1-8-243	YENI ROA NERI		3,000.00	3,000.00	-	
2119-2-1-8-244	BRENDA LIZETH LOPEZ GONZALEZ		9,560.00	9,560.00	-	
2119-2-1-8-244	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		-	700.00	-	05/12/2019
2119-2-1-8-244	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.		-	-	-	20/12/2019
			620.00	-	-	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
2119-2-1-8-244	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		700.00	-		05/12/2019
2119-2-1-8-244	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.		-	620.00		20/12/2019
2119-2-1-8-245	ANA KAREN PUENTE MARTINEZ		5,080.00	5,080.00	-	
2119-2-1-8-246	JUAN MIGUEL FRAGOSO GODINEZ		5,285.00	5,285.00	-	
2119-2-1-8-247	GUSTAVO ROBERTO REBOLLAR ZETINA		7,980.00	7,980.00	-	
2119-2-1-8-247	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		-	660.00		05/12/2019
2119-2-1-8-247	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.		360.00	-		20/12/2019
2119-2-1-8-247	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.		-	360.00		20/12/2019
2119-2-1-8-247	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		660.00	-		05/12/2019
2119-2-1-8-248	ADRIANA BELEN OLALDE VAZQUEZ		40,350.00	40,350.00	-	
2119-2-1-8-248	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		-	2,265.00		05/12/2019
2119-2-1-8-248	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,795.00	-		20/12/2019
2119-2-1-8-248	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,265.00	-		05/12/2019
2119-2-1-8-248	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.		-	1,795.00		20/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119-2-1-8-249	FELIX HERNANDEZ BRAVO		780.00	780.00	-	
2119-2-1-8-250	ADRIAN ALBERTO GALVAN DIAZ		103,320.75	103,320.75	-	
2119-2-1-8-250	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.		6,191.25	-		20/12/2019
2119-2-1-8-250	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		8,417.50	-		05/12/2019
2119-2-1-8-250	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.		-	6,191.25		20/12/2019
2119-2-1-8-250	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		-	8,417.50		05/12/2019
2119-2-1-8-251	ALEJANDRA MONROY GONZALEZ		43,807.50	43,807.50	-	
2119-2-1-8-251	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		-	2,650.00		05/12/2019
2119-2-1-8-251	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,272.50	-		20/12/2019
2119-2-1-8-251	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,650.00	-		05/12/2019
2119-2-1-8-251	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.		-	3,272.50		20/12/2019
2119-2-1-8-252	ANA GLORIA ALEJANDRE SANCHEZ		27,355.00	27,355.00	-	
2119-2-1-8-252	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.		-	1,055.00		20/12/2019
2119-2-1-8-252	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,055.00	-		20/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO. 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
2119-2-1-8-252	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,805.00	-		05/12/2019
2119-2-1-8-252	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		-	1,805.00		05/12/2019
2119-2-1-8-253	DOLORES ERENDIRA UVILLA VARGAS		29,505.00	29,505.00	-	
2119-2-1-8-253	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,445.00	-		20/12/2019
2119-2-1-8-253	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,310.00	-		05/12/2019
2119-2-1-8-253	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.		-	2,445.00		20/12/2019
2119-2-1-8-253	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		-	2,310.00		05/12/2019
2119-2-1-8-254	FABIOLA ORTIZ MIRANDA		23,090.00	23,090.00	-	
2119-2-1-8-254	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODON		925.00	-		05/12/2019
2119-2-1-8-254	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.		-	1,035.00		20/12/2019
2119-2-1-8-254	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,035.00	-		20/12/2019
2119-2-1-8-254	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		-	925.00		05/12/2019
2119-2-1-8-255	GEORGINA LEDESMA SANCHEZ		47,652.50	47,652.50	-	
2119-2-1-8-255	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODON		-	3,085.00		20/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119-2-1-8-255	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,085.00	-		20/12/2019
2119-2-1-8-255	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		3,872.50	-		05/12/2019
2119-2-1-8-255	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		-	3,872.50		05/12/2019
2119-2-1-8-256	HUMBERTO CARREON CABRAL		13,715.00	13,715.00	-	
2119-2-1-8-256	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,690.00	-		20/12/2019
2119-2-1-8-256	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,050.00	-		05/12/2019
2119-2-1-8-256	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.		-	1,690.00		20/12/2019
2119-2-1-8-256	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		-	2,050.00		05/12/2019
2119-2-1-8-257	JUAN MANUEL GALLARDO HERNANDEZ		17,152.50	17,152.50	-	
2119-2-1-8-257	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODON		1,135.00	-		20/12/2019
2119-2-1-8-257	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,490.00	-		05/12/2019
2119-2-1-8-257	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.		-	1,135.00		20/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119-2-1-8-257	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.			2,490.00		05/12/2019
2119-2-1-8-258	MÓNICA OZULUAMA SANTOS HERNANDEZ		9,025.00	16,144.26	7,119.26	
2119-2-1-8-258	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN			7,119.26		19/12/2019
2119-2-1-8-259	PATRICIA ORTIZ MARCIAL		27,330.00	27,330.00		
2119-2-1-8-259	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,640.00			20/12/2019
2119-2-1-8-259	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,640.00		20/12/2019
2119-2-1-8-259	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,720.00			05/12/2019
2119-2-1-8-259	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.			2,720.00		05/12/2019
2119-2-1-8-260	TONANZI BOLAÑOS AGUILAR		28,537.50	28,537.50		
2119-2-1-8-260	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER			1,552.50		20/12/2019
2119-2-1-8-260	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		1,552.50			20/12/2019
2119-2-1-8-260	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		1,515.00			05/12/2019
2119-2-1-8-260	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.			1,515.00		05/12/2019
2119-2-1-8-261	NORMA PATRICIA CHANTACA SANCHEZ		16,305.00	16,305.00		
2119-2-1-8-261	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		1,715.00			20/12/2019
2119-2-1-8-261	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.			1,715.00		20/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
2119-2-1-8-262	SILVIA RUEDA GARCIA		9,603.75	9,603.75	-	
2119-2-1-8-263	GERMAN ABASTA NAVARRO		33,405.00	33,405.00	-	
2119-2-1-8-263	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		5,025.00	-	-	20/12/2019
2119-2-1-8-263	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	5,025.00	-	20/12/2019
2119-2-1-8-264	BEATRIZ IRENE ROMERO RECHY		21,450.00	21,450.00	-	
2119-2-1-8-264	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		2,400.00	-	-	20/12/2019
2119-2-1-8-264	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	2,400.00	-	20/12/2019
2119-2-1-8-264	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		2,700.00	-	-	05/12/2019
2119-2-1-8-264	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	2,700.00	-	05/12/2019
2119-2-1-8-265	GILBERTO DE LA CRUZ MIRELES		6,150.00	6,150.00	-	
2119-2-1-8-266	MARTIN ALEJANDRO NIETO MOCTEZUMA		5,515.00	5,515.00	-	
2119-2-1-8-266	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	705.00	-	05/12/2019
2119-2-1-8-266	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		705.00	-	-	05/12/2019
2119-2-1-8-267	MARIA ESTHER MARTINEZ VAZQUEZ		8,285.00	8,285.00	-	
2119-2-1-8-267	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	700.00	-	05/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119-2-1-8-267	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.					05/12/2019
2119-2-1-8-268	MONICA ZARATE NOYA		700.00	-		
2119-2-1-8-270	MARIA GUADALUPE DELGADO AVILA		37.50	37.50	-	
	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		7,310.00	7,310.00	-	
2119-2-1-8-270	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	1,360.00		05/12/2019
2119-2-1-8-270	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		1,100.00	-		20/12/2019
2119-2-1-8-270	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		1,360.00	-		05/12/2019
2119-2-1-8-270	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	1,100.00		20/12/2019
2119-2-1-8-271	MARISOL ALDANA REYES		2,400.00	2,400.00	-	
2119-2-1-8-271	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		45.00	-		20/12/2019
2119-2-1-8-271	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	322.50		05/12/2019
2119-2-1-8-271	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	45.00		20/12/2019
2119-2-1-8-271	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		322.50	-		05/12/2019
2119-2-1-8-273	LAURA BARRERA PADILLA		8,550.00	8,550.00	-	
2119-2-1-8-274	LUCIA EDITH GOMEZ CUANDON		1,552.50	1,552.50	-	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
2119-2-1-8-274	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	247.50		05/12/2019
2119-2-1-8-274	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		247.50	-		05/12/2019
2119-2-1-8-275	HECTOR ALBA SALDAÑA		1,130.00	1,130.00	-	
2119-2-1-8-276	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ LICEAGA		3,045.00	3,045.00	-	
2119-2-1-8-276	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	230.00		05/12/2019
2119-2-1-8-276	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		525.00	-		20/12/2019
2119-2-1-8-276	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	525.00		20/12/2019
2119-2-1-8-276	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		230.00	-		05/12/2019
2119-2-1-8-277	MARIA JOSEFINA LERMA MORALES		2,850.00	2,850.00	-	
2119-2-1-8-277	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		600.00	-		05/12/2019
2119-2-1-8-277	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	600.00		05/12/2019
2119-2-1-8-278	LUZ ANGELICA CEDILLO ALVARADO		5,295.00	5,295.00	-	
2119-2-1-8-278	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		150.00	-		05/12/2019
2119-2-1-8-278	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		945.00	-		20/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119-2-1-8-278	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	945.00		20/12/2019
2119-2-1-8-278	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	150.00		05/12/2019
2119-2-1-8-279	MARTHA ANGELES PINEDA		6,577.50	6,577.50	-	
2119-2-1-8-279	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		337.50	-		05/12/2019
2119-2-1-8-279	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		450.00	-		20/12/2019
2119-2-1-8-279	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	450.00		20/12/2019
2119-2-1-8-279	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	337.50		05/12/2019
2119-2-1-8-280	MELISSA PONCIANO SANTOS		2,609.50	2,609.50	-	
2119-2-1-8-281	ROCIO CAMACHO BECERRIL		5,250.00	5,250.00	-	
2119-2-1-8-282	LUCIA AGUILAR ZAMUDIO		22.50	22.50	-	
2119-2-1-8-282	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		22.50	-		05/12/2019
2119-2-1-8-282	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	22.50		05/12/2019
2119-2-1-8-283	ROSA MARIA JUAREZ PEREZ		2,700.00	2,700.00	-	
2119-2-1-8-283	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		450.00	-		05/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
2119-2-1-8-283	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.			450.00		05/12/2019
2119-2-1-8-284	MERCEDES ARIAS RAMIREZ		375.00	375.00		
2119-2-1-8-285	JONATAHAN GALICIA MENDOZA		6,065.00	6,065.00		
2119-2-1-8-285	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		980.00			05/12/2019
2119-2-1-8-285	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		745.00			20/12/2019
2119-2-1-8-285	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.			745.00		20/12/2019
2119-2-1-8-285	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.			980.00		05/12/2019
2119-2-1-8-286	MA. ESTHER GONZALEZ RODRIGUEZ		5,145.00	5,145.00		
2119-2-1-8-287	SANDRA LUZ HERNANDEZ JIMENEZ		19,500.00	19,500.00		
2119-2-1-8-287	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.			600.00		05/12/2019
2119-2-1-8-287	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		600.00			05/12/2019
2119-2-1-8-288	AMALIA REY HIDALGO		5,580.00	5,580.00		
2119-2-1-8-288	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.			472.50		05/12/2019
2119-2-1-8-288	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		495.00			20/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119-2-1-8-288	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	495.00		20/12/2019
2119-2-1-8-288	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		472.50	-		05/12/2019
2119-2-1-8-289	ARACELI ALVARADO TREJO		2,350.00	2,350.00	-	
2119-2-1-8-290	BEATRIZ SANCHEZ VALDEZ		8,040.00	8,040.00	-	
2119-2-1-8-290	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		-	645.00		05/12/2019
2119-2-1-8-290	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		360.00	-		20/12/2019
2119-2-1-8-290	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	360.00		20/12/2019
2119-2-1-8-290	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		645.00	-		05/12/2019
2119-2-1-8-291	ERICK ADRIAN RODRIGUEZ SALINAS		1,410.00	1,410.00	-	
2119-2-1-8-292	MARCELINA ESTELA ORTIZ SILVA		47,820.00	47,820.00	-	
2119-2-1-8-292	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		-	4,500.00		20/12/2019
2119-2-1-8-292	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		4,500.00	-		20/12/2019
2119-2-1-8-292	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICION DE ASIGNATURAS DE PREPARATORIA ABIERTA EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		2,880.00	-		05/12/2019
2119-2-1-8-292	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICION DE ASIGNATURAS DE PREPARATORIA ABIERTA EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	2,880.00		01/12/2019
2119-2-1-8-293	ALEJANDRO HERNANDEZ AHUMADA		24,060.00	24,060.00	-	
2119-2-1-8-293	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		-	1,620.00		01/12/2019
2119-2-1-8-293	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		1,620.00	-		05/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
2119-2-1-8-293	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICION DE ASIGNATURAS DE PREPARATORIA ABIERTA EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		1,800.00	-		20/12/2019
2119-2-1-8-293	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICION DE ASIGNATURAS DE PREPARATORIA ABIERTA EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	1,800.00		20/12/2019
2119-2-1-8-294	SAMANTHA CONCEPCION ARZATE RONZON		6,524.00	6,524.00	-	
2119-2-1-8-294	REEMBOLSO DE VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE CORR		-	4,082.00		19/12/2019
2119-2-1-8-294	REEMBOLSO DE VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE CORR		4,082.00	-		19/12/2019
2119-2-1-8-295	NANCY JUANCHI HERNANDEZ		900.00	900.00	-	
2119-2-1-8-296	DEYANIRA BLANCO LOPEZ		5,897.50	5,897.50	-	
2119-2-1-8-297	ELISA CHAVEZ SOSA		1,952.00	1,952.00	-	
2119-2-1-8-298	MA CONCEPCION MARTINEZ MARTINEZ		6,363.11	6,363.11	-	
2119-2-1-8-299	ERNESTINA GONZALEZ PACHECO		5,480.91	5,480.91	-	
2119-2-1-8-300	FERNANDO DANIEL CHAVEZ FRAGOSO		1,820.52	1,820.52	-	
2119-2-1-8-301	MARIA LUISA GALICIA JIMENEZ		39,500.00	39,500.00	-	
2119-2-1-8-302	MARIA ESTHER GONZALEZ RODRIGUEZ		8,373.75	8,373.75	-	
2119-2-1-8-302	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		525.00	-		05/12/2019
2119-2-1-8-302	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	525.00		05/12/2019
2119-2-1-8-303	JONATHAN ISAAC CARBAJAL CORTES		3,120.00	3,120.00	-	
2119-2-1-8-304	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO No. 47 DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		2,865.00	-		30/12/2019
2119-2-1-8-304	MARIA ANGELICA TRIGUEROS RODRIGUEZ		7,790.00	7,790.00	-	
2119-2-1-8-305	JORGE ACOSTA ROJAS		15,201.53	15,201.53	-	
2119-2-1-8-306	HECTOR BERNAL RAMIREZ		33,269.98	33,269.98	-	
2119-2-1-8-307	PERLA BENITO BONIFACIO		6,113.39	6,113.39	-	
2119-2-1-8-308	ANA RUBI JIMENEZ OLMOS		9,037.84	18,075.68	9,037.84	
2119-2-1-8-308	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN CANCELACION DE LA POLIZA DE EGRESO No. 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 Y DEL CHQUE No. 00024 DE LA CTA. 65507196206. POR NO PRESENTARSE A COBRAR.		-	9,037.84		30/12/2019
2119-2-1-8-309	MAYRA EDITH MEDINA GONZALEZ		-	5,000.00		30/12/2019
2119-2-1-8-310	ALBERTO ROMAN ROSAS MONROY		5,000.00	10,000.00	5,000.00	
2119-2-1-8-310	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		9,380.00	14,070.00	4,690.00	
2119-2-1-8-311	JOSE ERICK AMADOR NERI		-	4,690.00		30/12/2019
2119-2-1-8-312	MARIA DE LA LUZ REY HIDALGO		3,680.00	3,680.00	-	
2119-2-1-8-312	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		1,350.00	1,350.00	-	
2119-2-1-8-312			247.50	-		05/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119-2-1-8-312	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		112.50	-		20/12/2019
2119-2-1-8-312	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	112.50		20/12/2019
2119-2-1-8-312	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	247.50		05/12/2019
2119-2-1-8-313	FABIAN MARIO LOPEZ ALVAREZ		75.00	75.00	-	
2119-2-1-8-314	TATIANA DESIRE OVIEDO GOMEZ		1,514.51	1,514.51	-	
2119-2-1-8-315	MAYELI MUÑOZ FIEROO		1,000.00	1,000.00	-	
2119-2-1-8-315	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		400.00	-		20/12/2019
2119-2-1-8-315	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		-	400.00		20/12/2019
2119-2-1-8-316	RUPERTO CARBAJAL CORTEZ		18,315.50	18,315.50	-	
2119-2-1-8-317	BANCO SANTANDER CHEQUE DE CAJA		466,668.31	466,668.31	-	
2119-2-1-8-318	FATIMA MARTINEZ VERA		3,600.92	3,600.92	-	
2119-2-1-8-318	PAGO DEL TOTAL DEL FINIQUITOSEGUN CONVENIO DE TERM		-	3,600.92		06/12/2019
2119-2-1-8-318	PAGO DEL TOTAL DEL FINIQUITOSEGUN CONVENIO DE TERM		3,600.92	-		06/12/2019
2119-2-1-8-319	MARIA NERIDA DE LA PORTILLA CASTAÑEDA		74,277.23	74,277.23	-	
2119-2-1-8-319	PAGO DEL TOTAL DEL FINIQUITOSEGUN CONVENIO DE TERM		-	74,277.23		06/12/2019
2119-2-1-8-319	PAGO DEL TOTAL DEL FINIQUITOSEGUN CONVENIO DE TERM		74,277.23	-		06/12/2019
2119-2-1-8-320	CARLOS RODRIGO CELIS JIMENEZ		4,613.80	4,613.80	-	
2119-2-1-8-320	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		-	4,613.80		11/12/2019
2119-2-1-8-320	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		4,613.80	-		19/12/2019
2119-2-1-8-321	MARIA DOLORES GONZALEZ ROJAS		67,535.47	67,535.47	-	
2119-2-1-8-322	SALVADOR BETANCOURT ANAYA		1,344.00	1,344.00	-	
2119-2-1-8-322	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODON		-	924.00		05/12/2019
2119-2-1-8-322	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODON		-	420.00		02/12/2019
2119-2-1-8-322	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODON		420.00	-		02/12/2019
2119-2-1-8-322	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODONTOLOGOS, PSICOLOGOS Y AUDIOLOGO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		924.00	-		05/12/2019
2119-2-1-8-323	FRANCISCO RODRIGUEZ LOPEZ		2,375.00	2,375.00	-	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119-2-1-8-323	PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA BANCARIA AL PERSO		-	1,525.00		17/12/2019
2119-2-1-8-323	PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA BANCARIA AL PERSO		1,525.00	-		17/12/2019
2119-2-1-8-323	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		850.00	-		05/12/2019
2119-2-1-8-323	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.					05/12/2019
2119-2-1-8-324	MARIA FERNANDA GONZALEZ GARCIA		-	850.00		
2119-2-1-8-324	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		525.00	525.00		
2119-2-1-8-324	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.			525.00		05/12/2019
2119-2-1-8-324	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES EN ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.		525.00	-		05/12/2019
2119-2-1-8-325	ADOLFO GUIDO TORRES		-	1,896.54	1,896.54	
2119-2-1-8-325	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO DE TERMINACION DE RELACIO		-	1,896.54		02/12/2019
2119-2-1-8-327	DIANA SANCHEZ CORTEZ		-	3,333.00	3,333.00	
2119-2-1-8-327	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		-	3,333.00		30/12/2019
2119-2-1-8-328	YOLANDA ORTIZ TEJADILLA		-	6,515.62	6,515.62	
2119-2-1-8-328	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		-	6,515.62		30/12/2019
2119-2-1-8-329	MA. DEL ROCIO BARRERA PEREZ		-	11,901.21	11,901.21	
2119-2-1-8-329	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		-	11,901.21		30/12/2019
2119-2-1-8-330	RODOLFO GOMEZ NAVA		11,485.00	11,485.00		
2119-2-1-8-330	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR LA REUNION CELEB			11,485.00		19/12/2019
2119-2-1-8-330	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR LA REUNION CELEB		11,485.00	-		19/12/2019
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		82,125.50	140,642.52	58,517.02	
2191-1-2-1	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 07, 20, 21, 27, 28 Y 29 NOVIEMBRE 2019, POR LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES DEL SISTEMA DIF NICOLÁS ROMERO		400.00	-		30/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 AL 26 DE NOVIEMBRE 2019, POR LA VENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO					30/12/2019
2191-1-2-1	SANTANDER		2,261.00	-		
2191-1-2-1	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 07, 20, 21, 27, 28 Y 29 NOVIEMBRE 2019, POR LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES DEL SISTEMA DIF NICOLÁS ROMERO		61,555.50	120,072.52	58,517.02	
2191-1-2-1			480.00	-		30/12/2019





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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2191-1-2-1	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS 33 DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, POR EL CONCEPTO INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DENOVIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO6550719620			1,000.00		01/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 07, 20, 21, 27, 28 Y 29 NOVIEMBRE 2019, POR LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES DEL SISTEMA DIF NICOLÁS ROMERO		465.00			30/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 07, 20, 21, 27, 28 Y 29 NOVIEMBRE 2019, POR LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES DEL SISTEMA DIF NICOLÁS ROMERO		328.00			30/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 07, 20, 21, 27, 28 Y 29 NOVIEMBRE 2019, POR LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES DEL SISTEMA DIF NICOLÁS ROMERO		1,990.00			30/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 07, 20, 21, 27, 28 Y 29 NOVIEMBRE 2019, POR LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES DEL SISTEMA DIF NICOLÁS ROMERO		630.00			30/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206			2,475.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206			2,250.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206			750.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206			105.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206			1,900.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206			470.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206			1,342.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206			1,159.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206			1,237.50		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206			712.50		31/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	375.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	912.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	720.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	382.50		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	400.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	1,500.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	870.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	1,102.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	400.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	400.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	925.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	550.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	2,002.50		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	470.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	858.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	741.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	542.00		31/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	500.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	613.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	400.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	470.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	400.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	450.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	490.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	400.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	620.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	328.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	1,177.50		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	1,491.50		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	1,890.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	2,640.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	2,280.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	1,800.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	1,073.00		31/12/2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206		-	1,036.00		31/12/2019
2191-1-2-1	INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 65507196206					31/12/2019
2191-1-2-2	BANCOMER		20,375.50	418.60	20,375.50	
2191-1-2-2	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS 33 DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, POR EL CONCEPTO INGRESOS REPORTADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DENOVIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO6550719620					01/12/2019
2191-1-2-2	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS 4 DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, POR EL CONCEPTO INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2019		1,000.00	-		01/12/2019
2191-1-2-6	AFIRME		-	194.50		
2191-1-2-6	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS 4 DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, POR EL CONCEPTO INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2019		194.50	194.50		
2191-1-2-6	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS 4 DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, POR EL CONCEPTO INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2019		44.50	-		01/12/2019
2191-1-2-6	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS 4 DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, POR EL CONCEPTO INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2019					01/12/2019
3111	Aportaciones		150.00	-		
3111-1-1-1	Aportaciones Pendientes de Capitalizar	-	-	-	4,688,883.64	
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	4,688,883.64	
3221-1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	1,960,995.38	
3221-10	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-	-	-	3,784,053.18	
3221-11	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-	-	-	516,381.82	
3221-12	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-	-	-	398,884.43	
3221-13	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-	-	-	642,190.83	
3221-14	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-	-	-	7,302.09	
3221-15	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-	-	-	374.00	
3221-2	EJERCICIO 2005	-	-	-	360,000.90	
3221-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-	-	-	763,392.23	
3221-4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-	-	-	1,223,620.47	
3221-5	RESULTADO DE EJERCICIOS ENTERIORES 2008	-	-	-	2,463.90	
3221-6	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	-	-	-	69,774.37	
3221-7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-	-	-	12,173.27	
3221-8	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-	-	-	417,197.95	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	803,245.54	
4143-07-03-17	Servicios de Terapia y Discapacidad	-	-	4,611.00	4,611.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	4,611.00	4,611.00	
4172-07-03-15	Servicios Jurídicos	-	-	1,380.00	1,380.00	
				1,380.00	1,380.00	





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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		343,900.55	6,885,622.72	6,541,722.17	
4173-07-03-01	Estancias Infantiles		-	1,232,635.22	1,232,635.22	
4173-07-03-01	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2019, POR LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES DEL SISTEMA DIF NICOLÁS ROMERO		-	83,994.60		31/12/2019
4173-07-03-01	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 07, 20, 21, 27, 28 Y 29 NOVIEMBRE 2019, POR LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES DEL SISTEMA DIF NICOLÁS ROMERO		-	4,293.00		30/12/2019
4173-07-03-03	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS NO. 19 DE OCTUBRE 2019 POR EL CONCEPTO DE INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO		8,538.00	-		30/12/2019
4173-07-03-03	Servicios Médicos		10,588.00	2,118,910.00	2,108,322.00	
4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019		-	5,125.00		03/12/2019
4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019		-	3,415.00		20/12/2019
4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2019		-	3,745.00		23/12/2019
4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DICIEMBRE 2019		-	3,805.00		26/12/2019
4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2019		-	4,650.00		27/12/2019
4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2019		-	3,650.00		30/12/2019
4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019		-	7,730.00		02/12/2019
4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019		-	7,350.00		04/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019		-	8,425.00		05/12/2019
4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019		-	8,310.00		06/12/2019
4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019		-	9,720.00		08/12/2019
4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019		-	6,235.00		10/12/2019
4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE 2019		-	5,315.00		12/12/2019
4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019		-	5,165.00		13/12/2019
4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019		-	11,550.00		16/12/2019
4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019		-	8,490.00		17/12/2019
4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019		-	5,200.00		18/12/2019
4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2019		-	7,890.00		19/12/2019
4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		-	6,085.00		16/12/2019
4173-07-03-06	Colegiaturas		167,545.00	1,039,001.00	871,456.00	
4173-07-03-06	INGRESOS SUBSISTEMA DIF SAN PEDRO Y SANITARIOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE 2019		-	250.00		15/12/2019
4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE 2019		-	2,150.00		07/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2019		-	2,960.00		11/12/2019
4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE 2019		-	2,495.00		14/12/2019
4173-07-03-06	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS NO. 19 DE OCTUBRE 2019 POR EL CONCEPTO DE INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO		2,655.00	-		30/12/2019
4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019		-	5,210.00		03/12/2019
4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019		-	5,160.00		02/12/2019
4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019		-	3,120.00		04/12/2019
4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019		-	2,660.00		05/12/2019
4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019		-	3,110.00		06/12/2019
4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019		-	4,420.00		08/12/2019
4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019		-	3,675.00		10/12/2019
4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE 2019		-	300.00		12/12/2019
4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019		-	740.00		13/12/2019
4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019		-	720.00		16/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019		-	630.00		17/12/2019
4173-07-03-06	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		-	1,400.00		16/12/2019
4173-07-03-11	Servicios de Baños Públicos		680.00	117,960.00	117,280.00	
4173-07-03-11	INGRESOS SANITARIOS DEL SUBSISTEMA SAN PEDRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE 2019		-	465.00		09/12/2019
4173-07-03-11	INGRESOS SANITARIOS DIF SAN PEDRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE 2019		-	260.00		21/12/2019
4173-07-03-11	INGRESOS SANITARIOS SUBSISTEMA DIF SAN PEDRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE 2019		-	615.00		20/12/2019
4173-07-03-11	INGRESOS SANITARIOS SUBSISTEMA DIF SAN PEDRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE DICIEMBRE 2019		-	105.00		28/12/2019
4173-07-03-11	INGRESOS SANITARIOS SUBSISTEMA DIF SAN PEDRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE 2019		-	165.00		29/12/2019
4173-07-03-11	INGRESOS SUBSISTEMA DIF SAN PEDRO Y SANITARIOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE 2019		-	810.00		15/12/2019
4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE 2019		-	330.00		07/12/2019
4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE 2019		-	435.00		14/12/2019
4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019		-	400.00		20/12/2019
4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2019		-	530.00		23/12/2019
4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DICIEMBRE 2019		-	295.00		26/12/2019
4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2019		-	275.00		27/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2019		-	345.00		30/12/2019
4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2019		-	1,120.00		19/12/2019
4173-07-03-11	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS NO. 19 DE OCTUBRE 2019 POR EL CONCEPTO DE INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO		640.00	-		30/12/2019
4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019		-	645.00		03/12/2019
4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019		-	645.00		02/12/2019
4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019		-	775.00		04/12/2019
4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019		-	580.00		05/12/2019
4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019		-	635.00		06/12/2019
4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019		-	580.00		08/12/2019
4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019		-	235.00		10/12/2019
4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE 2019		-	550.00		12/12/2019
4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019		-	345.00		13/12/2019
4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019		-	740.00		16/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019		-	535.00		17/12/2019
4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		-	650.00		16/12/2019
4173-07-03-13	Desayunos Escolares		82,445.00	802,416.00	719,971.00	
4173-07-03-13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 AL 26 DE NOVIEMBRE 2019, POR LA VENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO		-	2,261.00		30/12/2019
4173-07-03-13	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2019, POR LA VENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO		-	50,142.00		31/12/2019
4173-07-03-15	Servicios Jurídicos		3,019.00	248,133.00	245,114.00	
4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2019		-	655.00		11/12/2019
4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019		-	420.00		18/12/2019
4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019		-	84.00		20/12/2019
4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2019		-	42.00		23/12/2019
4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DICIEMBRE 2019		-	42.00		26/12/2019
4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2019		-	84.00		27/12/2019
4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2019		-	168.00		30/12/2019
4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2019		-	277.00		19/12/2019

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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO. 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
4173-07-03-15	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS NO. 19 DE OCTUBRE 2019 POR EL CONCEPTO DE INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO		201.00			30/12/2019
4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019			688.00		03/12/2019
4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019			546.00		02/12/2019
4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019			621.00		04/12/2019
4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019			445.00		05/12/2019
4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019			361.00		06/12/2019
4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019			739.00		08/12/2019
4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019			294.00		10/12/2019
4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE 2019			294.00		12/12/2019
4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019			361.00		13/12/2019
4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019			752.00		16/12/2019
4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019			294.00		17/12/2019
4173-07-03-15	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019			920.00		16/12/2019





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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
4173-07-03-16	Servicios Psicológicos		1,850.00	403,448.00	401,598.00	
4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2019		-	120.00		11/12/2019
4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019		-	1,240.00		18/12/2019
4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019		-	465.00		20/12/2019
4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2019		-	240.00		23/12/2019
4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DICIEMBRE 2019		-	320.00		26/12/2019
4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2019		-	320.00		27/12/2019
4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2019		-	305.00		30/12/2019
4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2019		-	1,090.00		19/12/2019
4173-07-03-16	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS NO. 19 DE OCTUBRE 2019 POR EL CONCEPTO DE INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO		1,360.00	-		30/12/2019
4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019		-	1,400.00		03/12/2019
4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019		-	1,890.00		02/12/2019
4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019		-	2,130.00		04/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019		-	1,930.00		05/12/2019
4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019		-	1,060.00		06/12/2019
4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019		-	1,370.00		08/12/2019
4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019		-	1,320.00		10/12/2019
4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE 2019		-	1,520.00		12/12/2019
4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019		-	360.00		13/12/2019
4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019		-	1,465.00		16/12/2019
4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019		-	1,280.00		17/12/2019
4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		-	985.00		16/12/2019
4173-07-03-17	Servicios de Terapia y Discapacidad		5,543.50	871,687.50	866,144.00	
4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE 2019		-	3,045.00		07/12/2019
4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE 2019		-	3,294.00		14/12/2019
4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2019		-	3,546.00		11/12/2019
4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019		-	2,664.00		18/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2019		-	1,344.00		19/12/2019
4173-07-03-17	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS NO. 19 DE OCTUBRE 2019 POR EL CONCEPTO DE INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO		3,519.00	-		30/12/2019
4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019		-	3,729.00		02/12/2019
4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019		-	4,671.00		04/12/2019
4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019		-	3,508.00		05/12/2019
4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019		-	1,689.00		06/12/2019
4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019		-	3,066.00		08/12/2019
4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019		-	2,787.00		10/12/2019
4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE 2019		-	2,835.00		12/12/2019
4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019		-	1,797.00		13/12/2019
4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019		-	2,436.00		16/12/2019
4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019		-	1,722.00		17/12/2019
4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		-	2,787.00		16/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
4173-07-03-18	Ingresos diversos		72,230.05	51,432.00	20,798.05	
4173-07-03-18	RECLASIFICACION DE CAJA POR DIFERENCIAS DE SALDOS		72,230.05	-		30/12/2019
4173-07-03-18	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO No. 47 DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		-	2,865.00		30/12/2019
4173-07-03-18	RECUPERACION DE CUOTAS POR LA APLICACIÓN DE EXAMENES DEL SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD		-	1,267.00		16/12/2019
4173-07-03-18	REINTEGRO DEL CHEQUE NO.30 DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE PAGO DE CONVENIOS DE TALLERES POR NO PRESENTARSE A COBRAR		-	410.00		31/12/2019
4223	Subsidios y Subvenciones		-	26,048,558.93	26,048,558.93	
4223-02-03-02	Subsidios para Gastos de Operación		-	26,048,558.93	26,048,558.93	
4223-02-03-02	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO		-	2,537,168.71		19/12/2019
4223-02-03-02	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO		-	675,000.00		13/12/2019
4223-02-03-02	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO		-	675,000.00		17/12/2019
4223-02-03-02	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO		-	112,831.29		13/12/2019
4223-02-03-02	SUBSIDIO PARA LA OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 OTORGADO POR EL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO		-	675,000.00		05/12/2019
4223-02-03-02	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		-	1,480,928.22		31/12/2019
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		-	26,491.21	26,491.21	
4311-01-01-01	Derivados de Recursos Propios		-	26,491.21	26,491.21	
4311-01-01-01	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL (BANORTE)		-	18,945.30		31/12/2019
4311-01-01-01	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 (MIFEL)		-	5.85		31/12/2019
4311-01-01-01	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 (BANCOMER)		-	3.79		31/12/2019
4311-01-01-01	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 (MIFEL)		-	5.90		31/12/2019
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		-	1,000,000.00	1,000,000.00	
4399-09-09-08	Otros Ingresos por Donativos		-	1,000,000.00	1,000,000.00	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		33,060,018.64	35,223.75	33,024,794.89	
5100-098B00300-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		1,251.30	-	1,251.30	
5100-098B00300-020608040101110201-1131	SUELDO BASE		1,864,992.00	-	1,864,992.00	
5100-098B00300-020608040101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		87,195.57	-		13/12/2019
5100-098B00300-020608040101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		87,195.57	-		31/12/2019
5100-098B00300-020608040101110201-1321	PRIMA VACACIONAL		22,104.53	-	22,104.53	
5100-098B00300-020608040101110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		14,715.72	-		31/12/2019
5100-098B00300-020608040101110201-1322	AGUINALDO		220,038.00	-	220,038.00	
5100-098B00300-020608040101110201-1322	PAGO DEL TOTAL DEL FINIQUITOSEGUN CONVENIO DE TERM		51,305.80	-		06/12/2019
5100-098B00300-020608040101110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		168,732.20	-		31/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100-098B00300-020608040101110201-1341	COMPENSACION					
5100-098B00300-020608040101110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		25,705.28	-	25,705.28	
5100-098B00300-020608040101110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,251.30	-		13/12/2019
5100-098B00300-020608040101110201-1345	GRATIFICACION		1,251.30	-		31/12/2019
5100-098B00300-020608040101110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		26,237.81	-	26,237.81	
5100-098B00300-020608040101110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		26,237.81	-		31/12/2019
5100-098B00300-020608040101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		123,557.12	-	123,557.12	
5100-098B00300-020608040101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		8,015.58	-		13/12/2019
5100-098B00300-020608040101110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,015.58	-		31/12/2019
5100-098B00300-020608040101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		91,679.49	-	91,679.49	
5100-098B00300-020608040101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		5,947.57	-		13/12/2019
5100-098B00300-020608040101110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		5,947.57	-		31/12/2019
5100-098B00300-020608040101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		20,436.81	-	20,436.81	
5100-098B00300-020608040101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,303.59	-		13/12/2019
5100-098B00300-020608040101110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYS		1,303.59	-		31/12/2019
5100-098B00300-020608040101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		10,811.38	-	10,811.38	
5100-098B00300-020608040101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		701.37	-		13/12/2019
5100-098B00300-020608040101110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		701.37	-		31/12/2019
5100-098B00300-020608040101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		16,111.88	-	16,111.88	
5100-098B00300-020608040101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,045.23	-		13/12/2019
5100-098B00300-020608040101140101-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		1,045.23	-		31/12/2019
5100-098B00300-020608040101140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		4,930.25	-	4,930.25	
5100-098B00300-020608040101140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		19,187.56	-	19,187.56	
5100-098B00300-020608040101140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		60,000.00	-	60,000.00	
5100-098B00300-020608040101140101-3141	PAGO DE LAS FACTURAS No.2350, 2936, 0992, 3851, 29		30,000.00	-	30,000.00	
5100-098B00300-020608040101140101-3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		4,601.00	-		04/12/2019
5100-098B00300-020608040101140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		3,756.83	-	3,756.83	
5100-098B00300-020608040101140101-3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		5,500.00	-	5,500.00	
5100-098B00300-020608040101140101-3821	COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAL No.		369,060.89	-	369,060.89	
5100-098B00300-020608040101140101-3821	COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR No. 4		10,186.28	-		30/12/2019
5100-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA No. A103 POR EL EVENTO DE UNIDA		8,400.00	-		30/12/2019
5100-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA No. D757 POR CONCEPTO DE DESAYU		19,488.00	-		30/12/2019
5100-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA No. R-41 POR CONCEPTO DE TAMAL		64,000.01	-		30/12/2019
5100-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA No. R-43 POR CONCEPTO DE PIÑAT		6,960.00	-		27/12/2019
5100-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA No. A102 POR EL EVENTO DE TERCER		6,728.00	-		27/12/2019
5100-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LAS FACTURAS No. FC1182 POR CONCEPTO DE AD		49,880.00	-		30/12/2019
5100-098B00300-020608040101140101-3821	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR LA REUNION CELEB		99,644.00	-		31/12/2019
5100-098B00300-020608040101140101-3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		11,485.00	-		19/12/2019
5100-098B00300-020608040101140101-3822	PAGO DE LA FACTURA No. R-36 POR CONCEPTO DE INSUM		106,608.60	-	106,608.60	
5100-098B00300-020608040101140101-3822	PAGO DE LA FACTURA No. R-38 POR CONCEPTO DE BOCAD		27,004.80	-		18/12/2019
5100-098B00300-020608040101140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		6,681.60	-		18/12/2019
5100-098B00309-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		11,263.37	-	11,263.37	
5100-098B00309-020608050102110201-1131	SUELDO BASE		19,124.19	-	19,124.19	
5100-098B00309-020608050102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		3,317,949.35	-	3,317,949.35	
5100-098B00309-020608050102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		134,804.23	-		13/12/2019
5100-098B00309-020608050102110201-1321	PRIMA VACACIONAL		134,804.23	-		31/12/2019
5100-098B00309-020608050102110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		40,167.72	-	40,167.72	
5100-098B00309-020608050102110201-1322	AGUINALDO		23,847.73	-		31/12/2019
			331,961.86	-	331,961.86	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
5100-098B00309-020608050102110201-1322	PAGO DEL TOTAL DEL FINIQUITOSEGUN CONVENIO DE TERM		3,600.92	-		06/12/2019
5100-098B00309-020608050102110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		328,360.94	-		31/12/2019
5100-098B00309-020608050102110201-1341	COMPENSACION		274,063.10	-	274,063.10	
5100-098B00309-020608050102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		13,694.89	-		13/12/2019
5100-098B00309-020608050102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		13,694.89	-		31/12/2019
5100-098B00309-020608050102110201-1345	GRATIFICACION		17,174.37	-	17,174.37	
5100-098B00309-020608050102110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		17,174.37	-		31/12/2019
5100-098B00309-020608050102110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		233,864.30	-	233,864.30	
5100-098B00309-020608050102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		14,849.98	-		13/12/2019
5100-098B00309-020608050102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		14,849.98	-		31/12/2019
5100-098B00309-020608050102110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		173,526.45	-	173,526.45	
5100-098B00309-020608050102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		11,018.63	-		13/12/2019
5100-098B00309-020608050102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		11,018.63	-		31/12/2019
5100-098B00309-020608050102110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		40,607.09	-	40,607.09	
5100-098B00309-020608050102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		2,747.11	-		13/12/2019
5100-098B00309-020608050102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		2,747.11	-		31/12/2019
5100-098B00309-020608050102110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		20,462.91	-	20,462.91	
5100-098B00309-020608050102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,299.37	-		13/12/2019
5100-098B00309-020608050102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,299.37	-		31/12/2019
5100-098B00309-020608050102110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		30,494.84	-	30,494.84	
5100-098B00309-020608050102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,936.35	-		13/12/2019
5100-098B00309-020608050102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,936.35	-		31/12/2019
5100-098B00309-020608050102140101-2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		289.30	-	289.30	
5100-098B00309-020608050102140101-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		726,981.31	-	726,981.31	
5100-098B00309-020608050102140101-2211	PAGO DE LA FACTURA NUM. A65 POR CONCEPTO 615 GARR		10,455.00	-		31/12/2019
5100-098B00309-020608050102140101-2211	PAGO DE LA FACTURA NUM. 59722 POR CONCEPTO 320 GA		5,440.00	-		19/12/2019
5100-098B00309-020608050102140101-2211	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		9,434.47	-		19/12/2019
5100-098B00309-020608050102140101-2211	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		4,290.89	-		19/12/2019
5100-098B00309-020608050102140101-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		4,142.99	-	4,142.99	
5100-098B00309-020608050102140101-3121	GAS		36,002.74	-	36,002.74	
5100-098B00309-020608050102140101-3121	PAGO DE LAS FACTURAS No. 0505, 0506 Y 0507 POR CON		10,098.00	-		19/12/2019
5100-098B00309-020608050102140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		6,586.00	-	6,586.00	
5100-098B00309-020608050102140101-3141	PAGO DE LAS FACTURAS No.2350, 2936, 0992, 3851, 29		542.00	-		04/12/2019
5100-098B00309-020608050102140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		6,500.00	-	6,500.00	
5100-098B00309-020608050102140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB		2,000.00	-		13/12/2019
5100-098B00309-020608050102140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		504.88	-	504.88	
5100-098B00310-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		6,209.86	-	6,209.86	
5100-098B00310-020301010201140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		15,000.00	-	15,000.00	
5100-098B00310-020301010201140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		10,999.32	-	10,999.32	
5100-098B00310-02030201011110201-1131	SUELDO BASE		2,428,475.10	-	2,428,475.10	
5100-098B00310-02030201011110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		105,542.55	-		13/12/2019
5100-098B00310-02030201011110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		105,542.55	-		31/12/2019
5100-098B00310-02030201011110201-1321	PRIMA VACACIONAL		30,994.94	-	30,994.94	
5100-098B00310-02030201011110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		15,781.53	-		31/12/2019
5100-098B00310-02030201011110201-1322	AGUINALDO		270,197.20	-	270,197.20	
5100-098B00310-02030201011110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		7,119.26	-		19/12/2019
5100-098B00310-02030201011110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		6,515.62	-		30/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
5100-098B00310-02030201011110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO DE TERMIN		11,901.21	-		30/12/2019
5100-098B00310-02030201011110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		244,661.11	-		31/12/2019
5100-098B00310-02030201011110201-1341	COMPENSACION		133,766.84	-	133,766.84	
5100-098B00310-02030201011110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		6,074.95	-		13/12/2019
5100-098B00310-02030201011110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		6,074.95	-		31/12/2019
5100-098B00310-02030201011110201-1345	GRATIFICACION		97,961.74	-	97,961.74	
5100-098B00310-02030201011110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		20,066.74	-		31/12/2019
5100-098B00310-02030201011110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		184,262.85	-	184,262.85	
5100-098B00310-02030201011110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		11,161.78	-		13/12/2019
5100-098B00310-02030201011110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		11,161.78	-		31/12/2019
5100-098B00310-02030201011110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		136,722.74	-	136,722.74	
5100-098B00310-02030201011110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		8,282.02	-		13/12/2019
5100-098B00310-02030201011110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		8,282.02	-		31/12/2019
5100-098B00310-02030201011110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		29,956.64	-	29,956.64	
5100-098B00310-02030201011110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,963.60	-		13/12/2019
5100-098B00310-02030201011110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,963.60	-		31/12/2019
5100-098B00310-02030201011110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		16,123.19	-	16,123.19	
5100-098B00310-02030201011110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		976.67	-		13/12/2019
5100-098B00310-02030201011110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		976.67	-		31/12/2019
5100-098B00310-02030201011110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		24,028.29	-	24,028.29	
5100-098B00310-02030201011110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,455.51	-		13/12/2019
5100-098B00310-02030201011110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,455.51	-		31/12/2019
5100-098B00310-02030201011140101-2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		37.20	-	37.20	
5100-098B00310-02030201011140101-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7,233.82	-	7,233.82	
5100-098B00310-02030201011140101-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		48,057.07	-	48,057.07	
5100-098B00310-02030201011140101-2541	PAGO DE LA FACTURA No. 15 POR CONCEPTO DE ADQUICIS		3,712.00	-		31/12/2019
5100-098B00310-02030201011140101-2541	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		1,438.40	-		19/12/2019
5100-098B00310-02030201011140101-2541	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		1,950.01	-		19/12/2019
5100-098B00310-02030201011140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		15,000.00	-	15,000.00	
5100-098B00310-02030201011140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		1,250.00	-		31/12/2019
5100-098B00310-02030201011140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		115,743.90	-	115,743.90	
5100-098B00310-02030201011140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB		52,107.58	-		13/12/2019
5100-098B00310-02030201011140101-3541	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		9,280.00	-	9,280.00	
5100-098B00310-02030201011140101-3541	PAGO DE LA FACTURA No. A677 POR CONCEPTO DE REPARA		9,280.00	-		30/12/2019
5100-098B00310-02030201011140101-3996	SUBCONTRATAION DE SERVICIOS CON TERCEROS		713,159.50	-	713,159.50	
5100-098B00310-02030201011140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODON		24,323.75	-		20/12/2019
5100-098B00310-02030201011140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODON		31,789.00	-		05/12/2019
5100-098B00311-010502060101110201-1345	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODON		420.00	-		02/12/2019
5100-098B00311-020506030101110201-1131	GRATIFICACION		3,306.80	-	3,306.80	
5100-098B00311-020506030101110201-1131	SUELDO BASE		142,437.13	-	142,437.13	
5100-098B00311-020506030101110201-1322	AGUINALDO		4,690.00	4,690.00	-	
5100-098B00311-020506030101110201-1341	COMPENSACION		6,613.60	-	6,613.60	
5100-098B00311-0205060301011140101-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		783,774.50	-	783,774.50	
5100-098B00311-0205060301011140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		36,000.00	-	36,000.00	
5100-098B00311-0205060301011140101-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES		24,900.01	-	24,900.01	
5100-098B00311-0205060301011140101-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		220,000.00	-	220,000.00	
5100-098B00311-0205060301011140101-3221	PAGO DE LA FACTURA NUM. D7BC POR CONCEPTO ARRENDA		20,000.00	-		16/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
5100-098B00311-020506030101140101-3221	PAGO DE LA FACTURA NUM. 1D355 POR CONCEPTO ARREND IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		20,000.00	-		16/12/2019
5100-098B00311-020506030101140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR No. 72 DEL MES DE AGOSTO DE 2019. POR DUPLICIDAD.		1,000.00	-	1,000.00	13/12/2019
5100-098B00311-020506030101140101-3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		674.60	-		30/12/2019
5100-098B00311-020506030101140101-3591	PAGO DE LAS FACTURA No. 587F POR CONCEPTO DE SERVI SUELDO BASE		25,200.00	5,800.00	19,400.00	26/12/2019
5100-098B00311-020506030102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		7,800.00	-		13/12/2019
5100-098B00311-020506030102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		89,012.51	-	89,012.51	31/12/2019
5100-098B00311-020506030102110201-1131	PRIMA VACACIONAL		5,064.03	-		31/12/2019
5100-098B00311-020506030102110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		1,182.40	-	1,182.40	31/12/2019
5100-098B00311-020506030102110201-1322	AGUINALDO		832.90	-		31/12/2019
5100-098B00311-020506030102110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		9,617.76	-	9,617.76	31/12/2019
5100-098B00311-020506030102110201-1341	COMPENSACION		9,617.76	-		13/12/2019
5100-098B00311-020506030102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		7,918.09	-	7,918.09	31/12/2019
5100-098B00311-020506030102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		465.77	-		31/12/2019
5100-098B00311-020506030102110201-1345	GRATIFICACION		465.77	-		31/12/2019
5100-098B00311-020506030102110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		255.62	-	255.62	31/12/2019
5100-098B00311-020506030102110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		255.62	-		13/12/2019
5100-098B00311-020506030102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		8,692.99	-	8,692.99	31/12/2019
5100-098B00311-020506030102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		552.98	-		31/12/2019
5100-098B00311-020506030102110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		552.98	-		31/12/2019
5100-098B00311-020506030102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		6,450.18	-	6,450.18	13/12/2019
5100-098B00311-020506030102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		410.31	-		31/12/2019
5100-098B00311-020506030102110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		410.31	-		31/12/2019
5100-098B00311-020506030102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,505.89	-	1,505.89	13/12/2019
5100-098B00311-020506030102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		102.30	-		31/12/2019
5100-098B00311-020506030102110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		102.30	-		31/12/2019
5100-098B00311-020506030102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		760.70	-	760.70	13/12/2019
5100-098B00311-020506030102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		48.39	-		31/12/2019
5100-098B00311-020506030102110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		48.39	-		13/12/2019
5100-098B00311-020506030102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,133.58	-	1,133.58	31/12/2019
5100-098B00311-020506030102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		72.11	-		13/12/2019
5100-098B00311-020605010104140101-2611	SUELDO BASE		72.11	-		31/12/2019
5100-098B00311-020605010104140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,235.43	-	2,235.43	31/12/2019
5100-098B00311-020605010104140101-3992	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB GASTOS DE SERVICIOS MENORES		1,500.00	-	1,500.00	31/12/2019
5100-098B00311-020605010105110201-1131	SUELDO BASE		250.00	-		31/12/2019
5100-098B00311-020605010105110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,012.00	-	1,012.00	13/12/2019
5100-098B00311-020605010105110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		424,525.01	-	424,525.01	31/12/2019
5100-098B00311-020605010105110201-1321	PRIMA VACACIONAL		23,874.49	-		13/12/2019
5100-098B00311-020605010105110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		23,874.49	-		31/12/2019
5100-098B00311-020605010105110201-1322	AGUINALDO		7,377.14	-	7,377.14	31/12/2019
5100-098B00311-020605010105110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		5,520.86	-		31/12/2019
5100-098B00311-020605010105110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		62,762.84	-	62,762.84	30/12/2019
5100-098B00311-020605010105110201-1341	COMPENSACION		4,690.00	-		31/12/2019
5100-098B00311-020605010105110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		58,072.84	-		31/12/2019
5100-098B00311-020605010105110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		48,297.51	-	48,297.51	13/12/2019
5100-098B00311-020605010105110201-1345	GRATIFICACION		2,841.03	-		31/12/2019
5100-098B00311-020605010105110201-1345			2,841.03	-		31/12/2019
			5,950.47	-	5,950.47	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100-098B00311-020605010105110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		5,950.47	-		31/12/2019
5100-098B00311-020605010105110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		41,525.92	-	41,525.92	
5100-098B00311-020605010105110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		2,671.56	-		13/12/2019
5100-098B00311-020605010105110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		2,671.56	-		31/12/2019
5100-098B00311-020605010105110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		30,812.08	-	30,812.08	
5100-098B00311-020605010105110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,982.29	-		13/12/2019
5100-098B00311-020605010105110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,982.29	-		31/12/2019
5100-098B00311-020605010105110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		7,216.42	-	7,216.42	
5100-098B00311-020605010105110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		494.25	-		13/12/2019
5100-098B00311-020605010105110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		494.25	-		31/12/2019
5100-098B00311-020605010105110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		3,633.60	-	3,633.60	
5100-098B00311-020605010105110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		233.77	-		13/12/2019
5100-098B00311-020605010105110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		233.77	-		31/12/2019
5100-098B00311-020605010105110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		5,414.88	-	5,414.88	
5100-098B00311-020605010105110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		348.36	-		13/12/2019
5100-098B00311-020605010105110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		348.36	-		31/12/2019
5100-098B00312-01050206010110201-1345	GRATIFICACION		229.70	-	229.70	
5100-098B00312-020608040103110201-1131	SUELDO BASE		1,361,139.90	-	1,361,139.90	
5100-098B00312-020608040103110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		56,758.02	-		13/12/2019
5100-098B00312-020608040103110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		56,758.02	-		31/12/2019
5100-098B00312-020608040103110201-1321	PRIMA VACACIONAL		12,815.07	-	12,815.07	
5100-098B00312-020608040103110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		8,501.45	-		31/12/2019
5100-098B00312-020608040103110201-1322	AGUINALDO		136,912.65	-	136,912.65	
5100-098B00312-020608040103110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		4,613.80	-		11/12/2019
5100-098B00312-020608040103110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		117,097.32	-		31/12/2019
5100-098B00312-020608040103110201-1341	COMPENSACION		10,638.91	-	10,638.91	
5100-098B00312-020608040103110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		229.70	-		13/12/2019
5100-098B00312-020608040103110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		229.70	-		31/12/2019
5100-098B00312-020608040103110201-1345	GRATIFICACION		13,418.55	-	13,418.55	
5100-098B00312-020608040103110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		13,418.55	-		31/12/2019
5100-098B00312-020608040103110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		95,064.74	-	95,064.74	
5100-098B00312-020608040103110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		5,698.77	-		13/12/2019
5100-098B00312-020608040103110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		5,698.77	-		31/12/2019
5100-098B00312-020608040103110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		70,537.94	-	70,537.94	
5100-098B00312-020608040103110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		4,228.49	-		13/12/2019
5100-098B00312-020608040103110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		4,228.49	-		31/12/2019
5100-098B00312-020608040103110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		16,399.46	-	16,399.46	
5100-098B00312-020608040103110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,054.27	-		13/12/2019
5100-098B00312-020608040103110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,054.27	-		31/12/2019
5100-098B00312-020608040103110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		8,318.53	-	8,318.53	
5100-098B00312-020608040103110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		498.67	-		13/12/2019
5100-098B00312-020608040103110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		498.67	-		31/12/2019
5100-098B00312-020608040103110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		12,396.69	-	12,396.69	
5100-098B00312-020608040103110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		743.14	-		13/12/2019
5100-098B00312-020608040103110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		743.14	-		31/12/2019
5100-098B00312-020608040103140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		29,000.00	-	29,000.00	
5100-098B00312-020608040103140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		383.00	-	383.00	
5100-098B00313-01050206010110201-1345	GRATIFICACION		5,900.16	-	5,900.16	
5100-098B00313-020505010102110201-1131	SUELDO BASE		2,660,755.04	-	2,660,755.04	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
5100-098B00313-020505010102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		111,954.54	-		13/12/2019
5100-098B00313-020505010102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		112,224.29	-		31/12/2019
5100-098B00313-020505010102110201-1321	PRIMA VACACIONAL		32,172.93	-	32,172.93	
5100-098B00313-020505010102110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		22,761.04	-		31/12/2019
5100-098B00313-020505010102110201-1322	AGUINALDO		312,236.92	-	312,236.92	
5100-098B00313-020505010102110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		3,333.00	-		30/12/2019
5100-098B00313-020505010102110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO DE TERMINACION DE RELACIO		1,896.54	-		02/12/2019
5100-098B00313-020505010102110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		4,959.50	-		30/12/2019
5100-098B00313-020505010102110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		290,974.99	-		31/12/2019
5100-098B00313-020505010102110201-1341	COMPENSACION		133,856.24	-	133,856.24	
5100-098B00313-020505010102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		5,566.12	-		13/12/2019
5100-098B00313-020505010102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		5,566.12	-		31/12/2019
5100-098B00313-020505010102110201-1345	GRATIFICACION		30,199.84	-	30,199.84	
5100-098B00313-020505010102110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		30,199.84	-		31/12/2019
5100-098B00313-020505010102110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		173,438.44	-	173,438.44	
5100-098B00313-020505010102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		11,997.63	-		13/12/2019
5100-098B00313-020505010102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		11,997.63	-		31/12/2019
5100-098B00313-020505010102110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		128,690.93	-	128,690.93	
5100-098B00313-020505010102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		8,902.21	-		13/12/2019
5100-098B00313-020505010102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		8,902.21	-		31/12/2019
5100-098B00313-020505010102110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		29,018.95	-	29,018.95	
5100-098B00313-020505010102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		2,177.69	-		13/12/2019
5100-098B00313-020505010102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		2,177.69	-		31/12/2019
5100-098B00313-020505010102110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		15,176.19	-	15,176.19	
5100-098B00313-020505010102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,049.81	-		13/12/2019
5100-098B00313-020505010102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,049.81	-		31/12/2019
5100-098B00313-020505010102110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		22,616.78	-	22,616.78	
5100-098B00313-020505010102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,564.52	-		13/12/2019
5100-098B00313-020505010102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,564.52	-		31/12/2019
5100-098B00313-020505010102140101-2992	OTROS ENSERES.		171.00	-	171.00	
5100-098B00313-020505010102140101-3121	GAS		1,154.24	-	1,154.24	
5100-098B00313-020505010102140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		79,047.24	-	79,047.24	
5100-098B00313-020505010102140101-3996	SUBCONTRATAACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		119,999.50	-	119,999.50	
5100-098B00313-020608050101140101-3996	SUBCONTRATAACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		492,591.25	-	492,591.25	
5100-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		14,185.00	-		05/12/2019
5100-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		4,500.00	-		01/12/2019
5100-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		15,870.00	-		20/12/2019
5100-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		6,300.00	-		20/12/2019
5100-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA BANCARIA AL PERSO		1,525.00	-		17/12/2019
5100-098B00314-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		2,036.07	-	2,036.07	
5100-098B00314-020608020301140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		39,000.00	-	39,000.00	
5100-098B00314-020608020301140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		3,250.00	-		31/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
5100-098B00314-020608020301140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		2,500.00	-	2,500.00	
5100-098B00314-020608020302110201-1131	SUELDO BASE	1,456,781.66	-	-	1,456,781.66	
5100-098B00314-020608020302110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D	59,575.63	-	-		13/12/2019
5100-098B00314-020608020302110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D	59,575.63	-	-		31/12/2019
5100-098B00314-020608020302110201-1321	PRIMA VACACIONAL	14,929.37	-	-	14,929.37	
5100-098B00314-020608020302110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D	9,435.90	-	-		31/12/2019
5100-098B00314-020608020302110201-1322	AGUINALDO	145,940.80	-	-	145,940.80	
5100-098B00314-020608020302110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D	145,940.80	-	-		31/12/2019
5100-098B00314-020608020302110201-1341	COMPENSACION	13,245.86	-	-	13,245.86	
5100-098B00314-020608020302110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D	183.98	-	-		13/12/2019
5100-098B00314-020608020302110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D	183.98	-	-		31/12/2019
5100-098B00314-020608020302110201-1345	GRATIFICACION	12,716.71	-	-	12,716.71	
5100-098B00314-020608020302110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D	12,716.71	-	-		31/12/2019
5100-098B00314-020608020302110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	89,446.47	-	-	89,446.47	
5100-098B00314-020608020302110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D	5,975.97	-	-		13/12/2019
5100-098B00314-020608020302110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D	5,975.97	-	-		31/12/2019
5100-098B00314-020608020302110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	66,368.79	-	-	66,368.79	
5100-098B00314-020608020302110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D	4,434.14	-	-		13/12/2019
5100-098B00314-020608020302110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D	4,434.14	-	-		31/12/2019
5100-098B00314-020608020302110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	14,720.14	-	-	14,720.14	
5100-098B00314-020608020302110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D	1,045.59	-	-		13/12/2019
5100-098B00314-020608020302110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D	1,045.59	-	-		31/12/2019
5100-098B00314-020608020302110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,826.88	-	-	7,826.88	
5100-098B00314-020608020302110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D	522.92	-	-		13/12/2019
5100-098B00314-020608020302110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D	522.92	-	-		31/12/2019
5100-098B00314-020608020302110201-1416	RIESGO DE TRABAJO	11,664.32	-	-	11,664.32	
5100-098B00314-020608020302110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D	779.30	-	-		13/12/2019
5100-098B00314-020608020302110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D	779.30	-	-		31/12/2019
5100-098B00314-020608020302140101-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	386.28	-	-	386.28	
5100-098B00314-020608020302140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,000.00	-	-	39,000.00	
5100-098B00314-020608020302140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		9,750.00	-		31/12/2019
5100-098B00314-020608020302140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		5,868.96	-		
5100-098B00314-020608020302140101-3141	PAGO DE LAS FACTURAS No. T10,T11 Y T14 POR CONCEPT		618.00	-		26/12/2019
5100-098B00314-020608020302140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		14,500.00	-		
5100-098B00314-020608020302140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		948.53	-		
5100-098B00314-020608030102110201-1131	SUELDO BASE		47,036.22	-		
5100-098B00314-020608030102140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,791.63	-		
5100-098B00314-020608030102140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		1,166.27	-		31/12/2019
5100-098B00314-020608030102140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		5,400.00	-		
5100-098B00314-020608030201110201-1131	SUELDO BASE		2,700.00	-		
5100-098B00314-020608030201110201-1341	COMPENSACION		399.49	-		
5100-098C00306-010502050109140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		48,000.00	-		
5100-098C00306-010502050109140101-2141	PAGO DE LA FACTURA No. A1979 POR CONCEPTO DE ADQUI		48,000.00	-		30/12/2019
5100-098C00306-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		635.81	-		



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100-098C00306-010502060201110201-1131	SUELDO BASE		1,832,611.74	-	1,832,611.74	
5100-098C00306-010502060201110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		78,922.05	-		13/12/2019
5100-098C00306-010502060201110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		78,922.05	-		31/12/2019
5100-098C00306-010502060201110201-1321	PRIMA VACACIONAL		21,672.50	-	21,672.50	
5100-098C00306-010502060201110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		17,989.03	-		31/12/2019
5100-098C00306-010502060201110201-1322	AGUINALDO		215,597.36	-	215,597.36	
5100-098C00306-010502060201110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		215,597.36	-		31/12/2019
5100-098C00306-010502060201110201-1341	COMPENSACION		16,479.44	-	16,479.44	
5100-098C00306-010502060201110201-1345	GRATIFICACION		44,174.54	-	44,174.54	
5100-098C00306-010502060201110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		44,174.54	-		31/12/2019
5100-098C00306-010502060201110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		139,732.35	-	139,732.35	
5100-098C00306-010502060201110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		7,892.20	-		13/12/2019
5100-098C00306-010502060201110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		7,892.20	-		31/12/2019
5100-098C00306-010502060201110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		103,681.42	-	103,681.42	
5100-098C00306-010502060201110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		5,856.02	-		13/12/2019
5100-098C00306-010502060201110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		5,856.02	-		31/12/2019
5100-098C00306-010502060201110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		23,799.54	-	23,799.54	
5100-098C00306-010502060201110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,460.06	-		13/12/2019
5100-098C00306-010502060201110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,460.06	-		31/12/2019
5100-098C00306-010502060201110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		12,226.86	-	12,226.86	
5100-098C00306-010502060201110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		690.58	-		13/12/2019
5100-098C00306-010502060201110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		690.58	-		31/12/2019
5100-098C00306-010502060201110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		18,221.66	-	18,221.66	
5100-098C00306-010502060201110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,029.17	-		13/12/2019
5100-098C00306-010502060201110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,029.17	-		31/12/2019
5100-098C00306-010502060201140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		8,964.22	-	8,964.22	
5100-098C00306-010502060201140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		2,551.00	-	2,551.00	
5100-098C00306-010502060201140101-3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		87,000.00	-	87,000.00	
5100-098C00306-010502060201140101-3331	SERVICIOS INFORMATICOS.		103,973.97	-	103,973.97	
5100-098C00306-010502060201140101-3331	PAGO DE LA FACTURA No. F64 POR CONCEPTO DE CREACIO		100,477.37	-		30/12/2019
5100-098C00306-010502060201140101-3331	PAGO DE LA FACTURA NUM. 5219 POR CONCEPTO DE ADQUI		1,484.99	-		26/12/2019
5100-098C00306-010502060201140101-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		37,700.00	-	37,700.00	
5100-098C00306-010502060201140101-3361	PAGO DE LAS FACTURAS NUM. 8773 Y 8891 POR CONCEPT		7,540.00	-		06/12/2019
5100-098C00306-010502060201140101-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		80,179.39	-	80,179.39	
5100-098C00306-010502060201140101-3411	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 014111		193.29	-		31/12/2019
5100-098C00306-010502060201140101-3411	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 65-5		1,732.34	-		31/12/2019
5100-098C00306-010502060201140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		23,100.99	-	23,100.99	
5100-098C00306-010502060201140101-3721	REEMBOLSO DE VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE CORR		4,082.00	-		19/12/2019
5100-098C00306-010502060201140101-3721	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		4,666.01	-		19/12/2019
5100-098C00306-010502060201140101-3721	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		10,642.01	-		19/12/2019
5100-098C00306-010502060201140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		1,684.00	-	1,684.00	
5100-098C00306-010502060201140101-3992	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		184.00	-		19/12/2019
5100-098C00307-010502060101110201-1131	SUELDO BASE		274,099.38	-	274,099.38	
5100-098C00307-010502060101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		13,189.20	-		13/12/2019
5100-098C00307-010502060101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		13,189.20	-		31/12/2019
5100-098C00307-010502060101110201-1321	PRIMA VACACIONAL		2,169.28	-	2,169.28	
5100-098C00307-010502060101110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		2,169.28	-		31/12/2019
5100-098C00307-010502060101110201-1322	AGUINALDO		37,722.46	-	37,722.46	
5100-098C00307-010502060101110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		37,722.46	-		31/12/2019
5100-098C00307-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		8,714.37	-	8,714.37	
5100-098C00307-010502060101110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		5,579.58	-		31/12/2019
5100-098C00307-010502060101110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		21,102.72	-	21,102.72	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100-098C00307-010502060101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,318.92	-		13/12/2019
5100-098C00307-010502060101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,318.92	-		31/12/2019
5100-098C00307-010502060101110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		15,658.24	-	15,658.24	
5100-098C00307-010502060101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		978.64	-		13/12/2019
5100-098C00307-010502060101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		978.64	-		31/12/2019
5100-098C00307-010502060101110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		3,660.00	-	3,660.00	
5100-098C00307-010502060101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		244.00	-		13/12/2019
5100-098C00307-010502060101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		244.00	-		31/12/2019
5100-098C00307-010502060101110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		1,846.56	-	1,846.56	
5100-098C00307-010502060101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		115.41	-		13/12/2019
5100-098C00307-010502060101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		115.41	-		31/12/2019
5100-098C00307-010502060101110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		2,751.84	-	2,751.84	
5100-098C00307-010502060101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		171.99	-		13/12/2019
5100-098C00307-010502060101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		171.99	-		31/12/2019
5100-098C00307-010502060101110201-1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		2,005,704.05	15,533.74	1,990,170.31	
5100-098C00307-010502060101110201-1522	REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE DIARIO No.		740,743.69	-		30/12/2019
5100-098C00307-010502060101110201-1522	PAGO 10 DE 11 DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TER		39,946.58	-		19/12/2019
5100-098C00307-010502060101110201-1522	PAGO DEL TOTAL DEL FINIQUITOSEGUN CONVENIO DE TERM		29,792.00	-		06/12/2019
5100-098C00307-010502060101110201-1522	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		4,566.00	-		30/12/2019
5100-098C00307-010502060102110201-3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		691,840.74	-	691,840.74	
5100-098C00307-010502060102110201-3982	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		24,178.80	-		13/12/2019
5100-098C00307-010502060102110201-3982	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		24,178.80	-		31/12/2019
5100-098C00307-010502060102140101-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		170,640.98	-	170,640.98	
5100-098C00307-010502060102140101-2111	PAGO DE LAS FACTURA No. A1978 POR CONCEPTO DE PAP		92,065.48	-		31/12/2019
5100-098C00307-010502060102140101-2111	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		7,416.67	-		19/12/2019
5100-098C00307-010502060102140101-2111	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		8,062.25	-		19/12/2019
5100-098C00307-010502060102140101-2112	ENSERES DE OFICINA		11,399.39	-	11,399.39	
5100-098C00307-010502060102140101-2112	PAGO DE LA FACTURA No. 1982 POR LADQUISICION DE EN		9,745.51	-		30/12/2019
5100-098C00307-010502060102140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		20,608.85	-	20,608.85	
5100-098C00307-010502060102140101-2141	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS PARA L		13,077.55	-		20/12/2019
5100-098C00307-010502060102140101-2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,		2,242.50	-	2,242.50	
5100-098C00307-010502060102140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		24,000.00	-	24,000.00	
5100-098C00307-010502060102140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		2,000.00	-		31/12/2019
5100-098C00307-010502060102140101-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.		14,315.34	-	14,315.34	
5100-098C00307-010502060102140101-2941	PAGO DE LA FACTURA No. A1980 POR LA ADQUISICION DE		12,760.00	-		30/12/2019
5100-098C00307-010502060102140101-2941	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		990.50	-		19/12/2019
5100-098C00307-010502060102140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		43,301.00	-	43,301.00	
5100-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 0501 POR CONCEPTO DE PAGO D		549.00	-		30/12/2019
5100-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 0505 POR CONCEPTO DE SERVIC		549.00	-		30/12/2019
5100-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 2461 POR CONCEPTO DE SERVIC		799.00	-		30/12/2019
5100-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 4379 POR CONCEPTO DE SERVI		549.00	-		30/12/2019
5100-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 8773 POR CONCEPTO DE SERVIC		399.00	-		30/12/2019
5100-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 9922 POR CONCEPTO DE SERVIC		1,499.00	-		30/12/2019
5100-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LAS FACTURAS No. T10,T11 Y T14 POR CONCEP		289.00	-		30/12/2019
5100-098C00307-010502060102140101-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,		194,880.00	-	194,880.00	
5100-098C00307-010502060102140101-3261	PAGO DE LA FACTURA No. A802 POR CONCEPTO DE PAGO D		16,240.00	-		11/12/2019
5100-098C00307-010502060102140101-3331	SERVICIOS INFORMATICOS.		54,400.00	-	54,400.00	
5100-098C00307-010502060102140101-3331	PAGO DE LA FACTURA NUM. 5205 POR CONCEPTO DE SERVI		750.00	-		19/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100-098C00307-010502060102140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		75,909.98	-	75,909.98	
5100-098C00307-010502060102140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2164 POR CONCEPTO DE RECET		25,390.08	-		30/12/2019
5100-098C00307-010502060102140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB		781.82	-		13/12/2019
5100-098C00307-010502060102140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		9,880.00	-	9,880.00	
5100-098C00307-010502060102140101-3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		56,679.86	-	56,679.86	
5100-098C00307-010502060102140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		3,555.51	-	3,555.51	
5100-098C00307-020206010301110201-1131	SUELDO BASE	1,163,060.72	-	-	1,163,060.72	
5100-098C00307-020206010301110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		51,589.35	-		13/12/2019
5100-098C00307-020206010301110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		51,540.61	-		31/12/2019
5100-098C00307-020206010301110201-1321	PRIMA VACACIONAL		16,921.59	-	16,921.59	
5100-098C00307-020206010301110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		8,765.11	-		31/12/2019
5100-098C00307-020206010301110201-1322	AGUINALDO	120,926.77	-	-	120,926.77	
5100-098C00307-020206010301110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		120,926.77	-		31/12/2019
5100-098C00307-020206010301110201-1341	COMPENSACION	168,396.66	-	-	168,396.66	
5100-098C00307-020206010301110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		9,007.07	-		13/12/2019
5100-098C00307-020206010301110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		9,007.07	-		31/12/2019
5100-098C00307-020206010301110201-1345	GRATIFICACION		6,079.73	-	6,079.73	
5100-098C00307-020206010301110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		6,079.73	-		31/12/2019
5100-098C00307-020206010301110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98,667.02	-	-	98,667.02	
5100-098C00307-020206010301110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		6,417.36	-		13/12/2019
5100-098C00307-020206010301110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		6,417.36	-		31/12/2019
5100-098C00307-020206010301110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	73,210.60	-	-	73,210.60	
5100-098C00307-020206010301110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		4,761.67	-		13/12/2019
5100-098C00307-020206010301110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		4,761.67	-		31/12/2019
5100-098C00307-020206010301110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	14,444.85	-	-	14,444.85	
5100-098C00307-020206010301110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,005.66	-		13/12/2019
5100-098C00307-020206010301110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,005.66	-		31/12/2019
5100-098C00307-020206010301110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMAYM		8,633.14	-	8,633.14	
5100-098C00307-020206010301110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		561.50	-		13/12/2019
5100-098C00307-020206010301110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		561.50	-		31/12/2019
5100-098C00307-020206010301110201-1416	RIESGO DE TRABAJO	12,866.03	-	-	12,866.03	
5100-098C00307-020206010301110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		836.84	-		13/12/2019
5100-098C00307-020206010301110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		836.84	-		31/12/2019
5100-098C00307-020206010301140101-2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	218,754.03	-	-	218,754.03	
5100-098C00307-020206010301140101-2161	PAGO DE LA FACTURA No. A684 POR CONCEPTO DE ADQUIS		94,487.80	-		31/12/2019
5100-098C00307-020206010301140101-2161	PAGO DE LA FACTURA No. 16 POR CONCEPTO DE MATERIAL		53,244.00	-		30/12/2019
5100-098C00307-020206010301140101-2161	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		222.99	-		19/12/2019
5100-098C00307-020206010301140101-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		4,623.83	-	4,623.83	
5100-098C00307-020206010301140101-2461	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		2,960.80	-		19/12/2019
5100-098C00307-020206010301140101-2461	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		197.00	-		19/12/2019
5100-098C00307-020206010301140101-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24,105.72	-	-	24,105.72	
5100-098C00307-020206010301140101-2481	COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS.		11,164.90	-		30/12/2019
5100-098C00307-020206010301140101-2481	PAGO DE LAS FACTURA No. B89 POR CONCEPTO DE GUANT		10.97	-		30/12/2019
5100-098C00307-020206010301140101-2481	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		6,431.10	-		19/12/2019
5100-098C00307-020206010301140101-2481	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		6,174.75	-		19/12/2019
5100-098C00307-020206010301140101-2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,		6,758.34	-	6,758.34	
5100-098C00307-020206010301140101-2491	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		138.00	-		19/12/2019
5100-098C00307-020206010301140101-2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,		8,102.03	-	8,102.03	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100-098C00307-020206010301140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		133,990.62	-	133,990.62	
5100-098C00307-020206010301140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		10,000.00	-		31/12/2019
5100-098C00307-020206010301140101-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		3,367.50	-	3,367.50	
5100-098C00307-020206010301140101-2911	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		372.50	-		19/12/2019
5100-098C00307-020206010301140101-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE					
	TRANSPORTE		2,476.80	-	2,476.80	
5100-098C00307-020206010301140101-2961	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		708.60	-		19/12/2019
5100-098C00307-020206010301140101-2961	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		405.00	-		19/12/2019
5100-098C00307-020206010301140101-2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.		8,560.80	-	8,560.80	
5100-098C00307-020206010301140101-2971	PAGO DE LA FACTURA No. 587A POR CONCEPTO DE RECARG		8,560.80	-		30/12/2019
5100-098C00307-020206010301140101-3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		183,708.00	-	183,708.00	
5100-098C00307-020206010301140101-3111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS SUBSIST		38,698.00	-		16/12/2019
5100-098C00307-020206010301140101-3111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS SUBSIST		12,913.00	-		31/12/2019
5100-098C00307-020206010301140101-3111	PAGO No. 05 DEL CONVENIO No. D9807 (SE ANEXA COPI		12,209.75	-		05/12/2019
5100-098C00307-020206010301140101-3451	SEGUROS Y FIANZAS		29,503.69	-	29,503.69	
5100-098C00307-020206010301140101-3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		496,139.35	-	496,139.35	
5100-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LA FACTURA No. A678 POR CONCEPTO DE ADQUIS		52,321.80	-		31/12/2019
5100-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LA FACTURA No. FC1178 POR CONCEPTO DE REPA		58,000.00	-		30/12/2019
5100-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LA FACTURA No. 766 POR CONCEPTO DE SERVICI		55,680.00	-		31/12/2019
5100-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LA FACTURA No. 767 POR CONCEPTO DE SERVICI		52,200.00	-		31/12/2019
5100-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LAS FACTURA No. FC1180 POR CONCEPTO DE SE		58,000.00	-		31/12/2019
5100-098C00307-020206010301140101-3551	CANCELACION DE LA POLIZA DE CUENTA POR PAGAR No. 21 DEL			9,200.01		30/12/2019
	MES DE NOVIEMBRE DE 2019. POR DUPLICIDAD.					
5100-098C00307-020206010301140101-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,			9,200.01		
	AEREO Y LACUSTRES.		89,908.19	9,200.01	80,708.18	
5100-098C00307-020206010301140101-3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		67,974.00	-	67,974.00	
5100-098C00307-020206010301140101-3922	COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR No.		67,974.00	-		30/12/2019
5100-098C00307-020206010301140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		13,272.00	-	13,272.00	
5100-098C00307-020206010301140101-3992	PAGO DE LA FACTURA No. A72 POR CONCEPTO DE CREDENC		4,872.00	-		30/12/2019
5100-098C00307-020206010301140101-3992	PAGO DE LAS FACTURA No. B89 POR CONCEPTO DE GUANT		2,295.11	-		30/12/2019
5100-098C00307-020206010301140101-3992	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		3,095.89	-		19/12/2019
5100-098G00303-010304010101110201-1131	SUELDO BASE		683,973.26	-	683,973.26	
5100-098G00303-010304010101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		32,537.74	-		13/12/2019
5100-098G00303-010304010101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		32,537.74	-		31/12/2019
5100-098G00303-010304010101110201-1321	PRIMA VACACIONAL		8,220.27	-	8,220.27	
5100-098G00303-010304010101110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		6,125.94	-		31/12/2019
5100-098G00303-010304010101110201-1322	AGUINALDO		83,212.30	-	83,212.30	
5100-098G00303-010304010101110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		60,577.23	-		31/12/2019
5100-098G00303-010304010101110201-1345	GRATIFICACION		9,313.93	-	9,313.93	
5100-098G00303-010304010101110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		9,313.93	-		31/12/2019
5100-098G00303-010304010101110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		50,062.47	-	50,062.47	
5100-098G00303-010304010101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		3,253.77	-		13/12/2019
5100-098G00303-010304010101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		3,253.77	-		31/12/2019
5100-098G00303-010304010101110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		37,146.46	-	37,146.46	
5100-098G00303-010304010101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		2,414.31	-		13/12/2019
5100-098G00303-010304010101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		2,414.31	-		31/12/2019
5100-098G00303-010304010101110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		6,608.47	-	6,608.47	
5100-098G00303-010304010101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		601.94	-		13/12/2019
5100-098G00303-010304010101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		601.94	-		31/12/2019
5100-098G00303-010304010101110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					
	ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		4,380.57	-	4,380.57	
5100-098G00303-010304010101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		284.71	-		13/12/2019
5100-098G00303-010304010101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		284.71	-		31/12/2019
5100-098G00303-010304010101110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		6,528.33	-	6,528.33	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
5100-098G00303-0103040101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		424.30	-		13/12/2019
5100-098G00303-0103040101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		424.30	-		31/12/2019
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
5200-098B00300-020608040101140101-4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		76,281.72	-	76,281.72	
5200-098B00300-020608040101140101-4411	PAGO DE LAS FACTURAS No. C75 Y B031 POR CONCEPTO D		76,281.72	-	76,281.72	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		11,600.00	-		31/12/2019
5500-1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		284,435.86	-	284,435.86	
5500-1	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE JUNIO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.		251,393.78	-	251,393.78	
5500-1	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE JULIO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.		31,925.37	-		31/12/2019
5500-3	DISMINUCION DE INVENTARIOS		214,147.51	-		31/12/2019
5700	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		33,042.08	-	33,042.08	
5700-098B00310-020301010201140101-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		94,956.32	14,900.00	80,056.32	
5700-098C00306-010502060201140101-5151	BIENES INFORMATICOS		72,058.32	-	72,058.32	
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		22,898.00	14,900.00	7,998.00	
8110-4173-07-03-01	Estancias Infantiles		35,870,404.34	-	35,870,404.34	
8110-4173-07-03-03	Servicios Médicos		1,200,000.00	-	1,200,000.00	
8110-4173-07-03-06	Colegiaturas		1,841,400.00	-	1,841,400.00	
8110-4173-07-03-11	Servicios de Baños Públicos		866,400.00	-	866,400.00	
8110-4173-07-03-13	Desayunos Escolares		63,600.00	-	63,600.00	
8110-4173-07-03-15	Servicios Jurídicos		544,440.00	-	544,440.00	
8110-4173-07-03-16	Servicios Psicológicos		305,700.00	-	305,700.00	
8110-4173-07-03-17	Servicios de Terapia y Discapacidad		285,504.00	-	285,504.00	
8110-4173-07-03-18	Ingresos diversos		623,100.00	-	623,100.00	
8110-4223-02-03-02	Subsidios para Gastos de Operación		165,504.00	-	165,504.00	
8110-4311-01-01-01	Derivados de Recursos Propios		28,970,906.34	-	28,970,906.34	
8110-4399-09-09-08	Otros Ingresos por Donativos		3,850.00	-	3,850.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,000,000.00	-	1,000,000.00	
8120-4143-07-03-17	Servicios de Terapia y Discapacidad		33,966,301.36	36,214,304.89	2,248,003.53	
8120-4172-07-03-15	Servicios Jurídicos		4,611.00	-	4,611.00	
8120-4173-07-03-01	Estancias Infantiles		1,380.00	-	1,380.00	
8120-4173-07-03-01	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2019, POR LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES DEL SISTEMA DIF NICOLÁS ROMERO		1,232,635.22	1,200,000.00	32,635.22	31/12/2019
8120-4173-07-03-01	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 07, 20, 21, 27, 28 Y 29 NOVIEMBRE 2019, POR LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES DEL SISTEMA DIF NICOLÁS ROMERO		83,994.60	-		30/12/2019
8120-4173-07-03-03	Servicios Médicos		4,293.00	-		
8120-4173-07-03-03	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS NO. 19 DE OCTUBRE 2019 POR EL CONCEPTO DE INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO		2,118,547.50	1,851,988.00	266,559.50	30/12/2019
8120-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019			8,538.00		03/12/2019
			5,125.00	-		





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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8120-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019		3,415.00	-		20/12/2019
8120-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2019		3,745.00	-		23/12/2019
8120-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DICIEMBRE 2019		3,805.00	-		26/12/2019
8120-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2019		4,650.00	-		27/12/2019
8120-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2019		3,650.00	-		30/12/2019
8120-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019		7,730.00	-		02/12/2019
8120-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019		7,350.00	-		04/12/2019
8120-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019		8,425.00	-		05/12/2019
8120-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019		8,310.00	-		06/12/2019
8120-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019		9,720.00	-		08/12/2019
8120-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019		6,235.00	-		10/12/2019
8120-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE 2019		5,315.00	-		12/12/2019
8120-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019		5,165.00	-		13/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8120-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019		11,550.00	-		16/12/2019
8120-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019		8,490.00	-		17/12/2019
8120-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019		5,200.00	-		18/12/2019
8120-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2019		7,890.00	-		19/12/2019
8120-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		6,085.00	-		16/12/2019
8120-4173-07-03-06	Colegiaturas		1,039,001.00	1,033,945.00	5,056.00	
8120-4173-07-03-06	INGRESOS SUBSISTEMA DIF SAN PEDRO Y SANITARIOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE 2019		250.00	-		15/12/2019
8120-4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE 2019		2,150.00	-		07/12/2019
8120-4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2019		2,960.00	-		11/12/2019
8120-4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE 2019		2,495.00	-		14/12/2019
8120-4173-07-03-06	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS NO. 19 DE OCTUBRE 2019 POR EL CONCEPTO DE INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO		-	2,655.00		30/12/2019
8120-4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019		5,210.00	-		03/12/2019
8120-4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019		5,160.00	-		02/12/2019
8120-4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019		3,120.00	-		04/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8120-4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019		2,660.00	-		05/12/2019
8120-4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019		3,110.00	-		06/12/2019
8120-4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019		4,420.00	-		08/12/2019
8120-4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019		3,675.00	-		10/12/2019
8120-4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE 2019		300.00	-		12/12/2019
8120-4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019		740.00	-		13/12/2019
8120-4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019		720.00	-		16/12/2019
8120-4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019		630.00	-		17/12/2019
8120-4173-07-03-06	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		1,400.00	-		16/12/2019
8120-4173-07-03-11	Servicios de Baños Públicos		117,960.00	64,280.00	53,680.00	
8120-4173-07-03-11	INGRESOS SANITARIOS DEL SUBSISTEMA SAN PEDRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE 2019		465.00	-		09/12/2019
8120-4173-07-03-11	INGRESOS SANITARIOS DIF SAN PEDRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE 2019		260.00	-		21/12/2019
8120-4173-07-03-11	INGRESOS SANITARIOS SUBSISTEMA DIF SAN PEDRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE 2019		615.00	-		20/12/2019
8120-4173-07-03-11	INGRESOS SANITARIOS SUBSISTEMA DIF SAN PEDRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE DICIEMBRE 2019		105.00	-		28/12/2019
8120-4173-07-03-11	INGRESOS SANITARIOS SUBSISTEMA DIF SAN PEDRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE 2019		165.00	-		29/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8120-4173-07-03-11	INGRESOS SUBSISTEMA DIF SAN PEDRO Y SANITARIOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE 2019		810.00	-		15/12/2019
8120-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE 2019		330.00	-		07/12/2019
8120-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE 2019		435.00	-		14/12/2019
8120-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019		400.00	-		20/12/2019
8120-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2019		530.00	-		23/12/2019
8120-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DICIEMBRE 2019		295.00	-		26/12/2019
8120-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2019		275.00	-		27/12/2019
8120-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2019		345.00	-		30/12/2019
8120-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2019		1,120.00	-		19/12/2019
8120-4173-07-03-11	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS NO. 19 DE OCTUBRE 2019 POR EL CONCEPTO DE INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO		-	640.00		30/12/2019
8120-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019		645.00	-		03/12/2019
8120-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019		645.00	-		02/12/2019
8120-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019		775.00	-		04/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8120-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019		580.00	-		05/12/2019
8120-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019		635.00	-		06/12/2019
8120-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019		580.00	-		08/12/2019
8120-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019		235.00	-		10/12/2019
8120-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE 2019		550.00	-		12/12/2019
8120-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019		345.00	-		13/12/2019
8120-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019		740.00	-		16/12/2019
8120-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019		535.00	-		17/12/2019
8120-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		650.00	-		16/12/2019
8120-4173-07-03-13	Desayunos Escolares		802,416.00	626,885.00	175,531.00	
8120-4173-07-03-13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 AL 26 DE NOVIEMBRE 2019, POR LA VENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO		2,261.00	-		30/12/2019
8120-4173-07-03-13	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2019, POR LA VENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO		50,142.00	-		31/12/2019
8120-4173-07-03-15	Servicios Jurídicos		248,133.00	308,719.00	60,586.00	
8120-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2019		655.00	-		11/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8120-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019		420.00	-		18/12/2019
8120-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019		84.00	-		20/12/2019
8120-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2019		42.00	-		23/12/2019
8120-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DICIEMBRE 2019		42.00	-		26/12/2019
8120-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2019		84.00	-		27/12/2019
8120-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2019		168.00	-		30/12/2019
8120-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2019		277.00	-		19/12/2019
8120-4173-07-03-15	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS NO. 19 DE OCTUBRE 2019 POR EL CONCEPTO DE INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO		-	201.00		30/12/2019
8120-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019		688.00	-		03/12/2019
8120-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019		546.00	-		02/12/2019
8120-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019		621.00	-		04/12/2019
8120-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019		445.00	-		05/12/2019
8120-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019		361.00	-		06/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8120-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019		739.00	-		08/12/2019
8120-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019		294.00	-		10/12/2019
8120-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE 2019		294.00	-		12/12/2019
8120-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019		361.00	-		13/12/2019
8120-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019		752.00	-		16/12/2019
8120-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019		294.00	-		17/12/2019
8120-4173-07-03-15	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		920.00	-		16/12/2019
8120-4173-07-03-16	Servicios Psicológicos		403,448.00	287,354.00	116,094.00	
8120-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2019		120.00	-		11/12/2019
8120-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019		1,240.00	-		18/12/2019
8120-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019		465.00	-		20/12/2019
8120-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2019		240.00	-		23/12/2019
8120-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DICIEMBRE 2019		320.00	-		26/12/2019
8120-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2019		320.00	-		27/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8120-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2019		305.00	-		30/12/2019
8120-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2019		1,090.00	-		19/12/2019
8120-4173-07-03-16	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS NO. 19 DE OCTUBRE 2019 POR EL CONCEPTO DE INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO		-	1,360.00		30/12/2019
8120-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019		1,400.00	-		03/12/2019
8120-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019		1,890.00	-		02/12/2019
8120-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019		2,130.00	-		04/12/2019
8120-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019		1,930.00	-		05/12/2019
8120-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019		1,060.00	-		06/12/2019
8120-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019		1,370.00	-		08/12/2019
8120-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019		1,320.00	-		10/12/2019
8120-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE 2019		1,520.00	-		12/12/2019
8120-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019		360.00	-		13/12/2019
8120-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019		1,465.00	-		16/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8120-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019		1,280.00	-		17/12/2019
8120-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		985.00	-		16/12/2019
8120-4173-07-03-17	Servicios de Terapia y Discapacidad		871,687.50	628,643.50	243,044.00	
8120-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE 2019		3,045.00	-		07/12/2019
8120-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE 2019		3,294.00	-		14/12/2019
8120-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2019		3,546.00	-		11/12/2019
8120-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019		2,664.00	-		18/12/2019
8120-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2019		1,344.00	-		19/12/2019
8120-4173-07-03-17	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS NO. 19 DE OCTUBRE 2019 POR EL CONCEPTO DE INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO		-	3,519.00		30/12/2019
8120-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019		3,729.00	-		02/12/2019
8120-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019		4,671.00	-		04/12/2019
8120-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019		3,508.00	-		05/12/2019
8120-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019		1,689.00	-		06/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO. 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8120-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019		3,066.00	-		08/12/2019
8120-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019		2,787.00	-		10/12/2019
8120-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE 2019		2,835.00	-		12/12/2019
8120-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019		1,797.00	-		13/12/2019
8120-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019		2,436.00	-		16/12/2019
8120-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019		1,722.00	-		17/12/2019
8120-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		2,787.00	-		16/12/2019
8120-4173-07-03-18	Ingresos diversos		51,432.00	237,734.05	186,302.05	
8120-4173-07-03-18	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO No. 47 DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		2,865.00	-		30/12/2019
8120-4173-07-03-18	RECLASIFICACION DE CAJA POR DIFERENCIAS DE SALDOS		-	72,230.05		30/12/2019
8120-4173-07-03-18	RECUPERACION DE CUOTAS POR LA APLICACIÓN DE EXAMENES DEL SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD		1,267.00	-		16/12/2019
8120-4173-07-03-18	REINTEGRO DEL CHEQUE NO.30 DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE PAGO DE CONVENIOS DE TALLERES POR NO PRESENTARSE A COBRAR		410.00	-		31/12/2019
8120-4223-02-03-02	Subsidios para Gastos de Operación		26,048,558.93	28,970,906.34	2,922,347.41	
8120-4223-02-03-02	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO		2,537,168.71	-		19/12/2019
8120-4223-02-03-02	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO		675,000.00	-		13/12/2019
8120-4223-02-03-02	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO		675,000.00	-		17/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
8120-4223-02-03-02	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO		112,831.29	-		13/12/2019
8120-4223-02-03-02	SUBSIDIO PARA LA OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 OTORGADO POR EL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO		675,000.00	-		05/12/2019
8120-4223-02-03-02	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		1,480,928.22	-		31/12/2019
8120-4311-01-01-01	Derivados de Recursos Propios		26,491.21	3,850.00	22,641.21	
8120-4311-01-01-01	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL (BANORTE)		18,945.30	-		31/12/2019
8120-4311-01-01-01	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 (MIFEL)		5.85	-		31/12/2019
8120-4311-01-01-01	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 (BANCOMER)		3.79	-		31/12/2019
8120-4311-01-01-01	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 (MIFEL)		5.90	-		31/12/2019
8120-4399-09-09-08	Otros Ingresos por Donativos		1,000,000.00	1,000,000.00	-	
8140	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		32,238,057.19	32,803,980.69	565,923.50	
8140-4143-07-03-15	Servicios Jurídicos		42.00	-	42.00	
8140-4143-07-03-17	Servicios de Terapia y Discapacidad		4,611.00	4,611.00	-	
8140-4172-07-03-15	Servicios Jurídicos		-	1,380.00	1,380.00	
8140-4173-07-03-01	Estancias Infantiles		1,232,635.22	1,232,635.22	-	
8140-4173-07-03-01	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2019, POR LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES DEL SISTEMA DIF NICOLÁS ROMERO		83,994.60	-		31/12/2019
8140-4173-07-03-01	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2019, POR LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES DEL SISTEMA DIF NICOLÁS ROMERO		-	83,994.60		31/12/2019
8140-4173-07-03-01	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 07, 20, 21, 27, 28 Y 29 NOVIEMBRE 2019, POR LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES DEL SISTEMA DIF NICOLÁS ROMERO		4,293.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-01	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 07, 20, 21, 27, 28 Y 29 NOVIEMBRE 2019, POR LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES DEL SISTEMA DIF NICOLÁS ROMERO		-	4,293.00		30/12/2019
8140-4173-07-03-03	Servicios Médicos		1,842,648.50	2,125,112.50	282,464.00	
8140-4173-07-03-03	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS NO. 19 DE OCTUBRE 2019 POR EL CONCEPTO DE INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO		8,538.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS TURNO VESPERTINO UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE OCTUBRE 2019		3,795.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019		-	5,125.00		03/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8140-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019		-	3,415.00		20/12/2019
8140-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2019		-	3,745.00		23/12/2019
8140-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DICIEMBRE 2019		-	3,805.00		26/12/2019
8140-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2019		-	4,650.00		27/12/2019
8140-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2019		-	3,650.00		30/12/2019
8140-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019		-	7,730.00		02/12/2019
8140-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019		-	7,350.00		04/12/2019
8140-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019		-	8,425.00		05/12/2019
8140-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019		-	8,310.00		06/12/2019
8140-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019		-	9,720.00		08/12/2019
8140-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019		-	6,235.00		10/12/2019
8140-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE 2019		-	5,315.00		12/12/2019
8140-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019		-	5,165.00		13/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8140-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019		-	11,550.00		16/12/2019
8140-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019		-	8,490.00		17/12/2019
8140-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019		-	5,200.00		18/12/2019
8140-4173-07-03-03	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2019		-	7,890.00		19/12/2019
8140-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2019		3,445.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2019		3,200.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		6,085.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2019		4,510.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2019		3,990.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2019		3,425.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2019		5,985.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2019		5,420.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE OCTUBRE 2019		2,065.00	-		16/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8140-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE 2019		4,205.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		-	6,085.00		16/12/2019
8140-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCUBRE 2019		10,035.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCUBRE 2019		3,535.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE OCUBRE 2019		8,665.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCUBRE 2019		4,990.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2019		9,304.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE 2019		8,538.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE 2019		7,875.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE 2019		7,470.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE 2019		10,829.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2019		7,050.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-06	Colegiaturas		1,083,987.00	1,199,376.00	115,389.00	
8140-4173-07-03-06	INGRESOS SUBSISTEMA DIF SAN PEDRO Y SANITARIOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE 2019		-	250.00		15/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8140-4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE 2019		-	2,150.00		07/12/2019
8140-4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2019		-	2,960.00		11/12/2019
8140-4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE 2019		-	2,495.00		14/12/2019
8140-4173-07-03-06	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS NO. 19 DE OCTUBRE 2019 POR EL CONCEPTO DE INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO		2,655.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-06	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD, DIF SAN PEDRO, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE OCTUBRE 2019		2,125.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-06	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD, DIF SAN PEDRO, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE OCTUBRE 2019		700.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019		-	5,210.00		03/12/2019
8140-4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019		-	5,160.00		02/12/2019
8140-4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019		-	3,120.00		04/12/2019
8140-4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019		-	2,660.00		05/12/2019
8140-4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019		-	3,110.00		06/12/2019
8140-4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019		-	4,420.00		08/12/2019
8140-4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019		-	3,675.00		10/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8140-4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE 2019		-	300.00		12/12/2019
8140-4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019		-	740.00		13/12/2019
8140-4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019		-	720.00		16/12/2019
8140-4173-07-03-06	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019		-	630.00		17/12/2019
8140-4173-07-03-06	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCUBRE 2019		2,030.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-06	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCUBRE 2019		3,470.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-06	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE OCUBRE 2019		2,075.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-06	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		1,400.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-06	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCUBRE 2019		3,830.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-06	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		-	1,400.00		16/12/2019
8140-4173-07-03-06	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2019		2,860.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-06	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE 2019		2,655.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-06	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE 2019		3,760.00	-		16/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8140-4173-07-03-06	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE 2019		2,592.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-06	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE 2019		4,140.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-06	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2019		3,245.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-11	Servicios de Baños Públicos		91,155.50	117,655.00	26,499.50	
8140-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SANITARIOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE OCTUBRE 2019		200.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-11	INGRESOS SANITARIOS DEL SUBSISTEMA SAN PEDRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE 2019		-	465.00		09/12/2019
8140-4173-07-03-11	INGRESOS SANITARIOS DIF SAN PEDRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE 2019		-	260.00		21/12/2019
8140-4173-07-03-11	INGRESOS SANITARIOS SUBSISTEMA DIF SAN PEDRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE 2019		-	615.00		20/12/2019
8140-4173-07-03-11	INGRESOS SANITARIOS SUBSISTEMA DIF SAN PEDRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE DICIEMBRE 2019		-	105.00		28/12/2019
8140-4173-07-03-11	INGRESOS SANITARIOS SUBSISTEMA DIF SAN PEDRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE 2019		-	165.00		29/12/2019
8140-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS TURNO VESPERTINO UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE OCTUBRE 2019		435.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-11	INGRESOS SUBSISTEMA DIF SAN PEDRO Y SANITARIOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE 2019		-	810.00		15/12/2019
8140-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE 2019		-	330.00		07/12/2019
8140-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE 2019		-	435.00		14/12/2019
8140-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019		-	400.00		20/12/2019
8140-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2019		-	530.00		23/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
8140-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DICIEMBRE 2019		-	295.00		26/12/2019
8140-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2019		-	275.00		27/12/2019
8140-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2019		-	345.00		30/12/2019
8140-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2019		-	1,120.00		19/12/2019
8140-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD, DIF SAN PEDRO, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE OCTUBRE 2019		150.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD, DIF SAN PEDRO, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE OCTUBRE 2019		110.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-11	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS NO. 19 DE OCTUBRE 2019 POR EL CONCEPTO DE INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO		640.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCUBRE 2019		625.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCUBRE 2019		350.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019		-	645.00		03/12/2019
8140-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCUBRE 2019		910.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019		-	645.00		02/12/2019
8140-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019		-	775.00		04/12/2019

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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8140-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019		-	580.00		05/12/2019
8140-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019		-	635.00		06/12/2019
8140-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019		-	580.00		08/12/2019
8140-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019		-	235.00		10/12/2019
8140-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE 2019		-	550.00		12/12/2019
8140-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019		-	740.00		16/12/2019
8140-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019		-	535.00		17/12/2019
8140-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2019		635.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		650.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE 2019		640.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE 2019		635.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE 2019		510.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE 2019		535.00	-		16/12/2019





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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)


Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8140-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		-	650.00		16/12/2019
8140-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2019					16/12/2019
8140-4173-07-03-13	Desayunos Escolares		590.00	-		
8140-4173-07-03-13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 AL 26 DE NOVIEMBRE 2019, POR LA VENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO		884,861.00	884,861.00	-	30/12/2019
8140-4173-07-03-13	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2019, POR LA VENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO		2,261.00	-		31/12/2019
8140-4173-07-03-13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 AL 26 DE NOVIEMBRE 2019, POR LA VENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO		50,142.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-13	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2019, POR LA VENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO		-	2,261.00		31/12/2019
8140-4173-07-03-15	Servicios Jurídicos		227,372.00	50,142.00	23,559.00	
8140-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2019		-	655.00		11/12/2019
8140-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019		-	420.00		18/12/2019
8140-4173-07-03-15	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE OCUBRE 2019		340.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019		-	84.00		20/12/2019
8140-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2019		-	42.00		23/12/2019
8140-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DICIEMBRE 2019		-	42.00		26/12/2019

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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8140-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2019		-	84.00		27/12/2019
8140-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2019		-	168.00		30/12/2019
8140-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2019		-	277.00		19/12/2019
8140-4173-07-03-15	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCUBRE 2019		2,113.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-15	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCUBRE 2019		403.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-15	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS NO. 19 DE OCTUBRE 2019 POR EL CONCEPTO DE INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO		201.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-15	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCUBRE 2019		512.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019		-	688.00		03/12/2019
8140-4173-07-03-15	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2019		168.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-15	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE 2019		201.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-15	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE 2019		378.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-15	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE 2019		962.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-15	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE 2019		126.00	-		16/12/2019

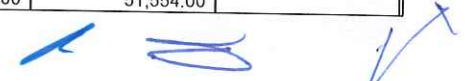


Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
8140-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019		-	546.00		02/12/2019
8140-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019		-	621.00		04/12/2019
8140-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019		-	445.00		05/12/2019
8140-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019		-	361.00		06/12/2019
8140-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019		-	739.00		08/12/2019
8140-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019		-	294.00		10/12/2019
8140-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE 2019		-	294.00		12/12/2019
8140-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019		-	361.00		13/12/2019
8140-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019		-	752.00		16/12/2019
8140-4173-07-03-15	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019		-	294.00		17/12/2019
8140-4173-07-03-15	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		920.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-15	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		-	920.00		16/12/2019
8140-4173-07-03-15	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2019		151.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-16	Servicios Psicológicos		352,384.00	-	403,938.00	51,554.00



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8140-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2019		425.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2019		560.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2019		720.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2019		665.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2019		440.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2019		875.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2019		985.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE OCTUBRE 2019		625.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE 2019		580.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2019		-	120.00		11/12/2019
8140-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019		-	1,240.00		18/12/2019
8140-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE OCUBRE 2019		945.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019		-	465.00		20/12/2019





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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8140-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2019		-	240.00		23/12/2019
8140-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DICIEMBRE 2019		-	320.00		26/12/2019
8140-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2019		-	320.00		27/12/2019
8140-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2019		-	305.00		30/12/2019
8140-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCUBRE 2019		1,305.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCUBRE 2019		1,000.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2019		-	1,090.00		19/12/2019
8140-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCUBRE 2019		1,080.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-16	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS NO. 19 DE OCTUBRE 2019 POR EL CONCEPTO DE INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO		1,360.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2019		1,370.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE 2019		1,360.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE 2019		1,200.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE 2019		1,035.00	-		16/12/2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8140-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE 2019		1,320.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019		-	1,400.00		03/12/2019
8140-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019		-	1,890.00		02/12/2019
8140-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019		-	2,130.00		04/12/2019
8140-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019		-	1,930.00		05/12/2019
8140-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019		-	1,060.00		06/12/2019
8140-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019		-	1,370.00		08/12/2019
8140-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019		-	1,320.00		10/12/2019
8140-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE 2019		-	1,520.00		12/12/2019
8140-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019		-	360.00		13/12/2019
8140-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019		-	1,465.00		16/12/2019
8140-4173-07-03-16	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019		-	1,280.00		17/12/2019
8140-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE 2019		3,519.00	-		16/12/2019





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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
8140-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2019		1,400.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		985.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		-	985.00		16/12/2019
8140-4173-07-03-17	Servicios de Terapia y Discapacidad		806,379.00	873,362.00	66,983.00	
8140-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2019		3,753.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2019		2,973.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2019		4,399.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2019		2,564.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2019		2,469.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2019		756.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2019		4,119.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2019		2,826.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2019		3,519.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2019		4,248.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2019		3,916.00	-		30/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8140-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2019		3,234.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE OCTUBRE 2019		3,363.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE 2019		2,457.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD, DIF SAN PEDRO, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE OCTUBRE 2019		2,556.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE 2019		-	3,045.00		07/12/2019
8140-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE 2019		-	3,294.00		14/12/2019
8140-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD, DIF SAN PEDRO, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE OCTUBRE 2019		4,203.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2019		-	3,546.00		11/12/2019
8140-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019		-	2,664.00		18/12/2019
8140-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2019		-	1,344.00		19/12/2019
8140-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2019		3,153.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE 2019		3,417.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE 2019		3,630.00	-		16/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO. 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8140-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE 2019		3,216.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-17	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS NO. 19 DE OCTUBRE 2019 POR EL CONCEPTO DE INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO		3,519.00	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2019		3,108.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019		3,508.00	-		05/12/2019
8140-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019		-	3,729.00		02/12/2019
8140-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019		-	4,671.00		04/12/2019
8140-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019		-	3,508.00		05/12/2019
8140-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019		-	1,689.00		06/12/2019
8140-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019		-	3,066.00		08/12/2019
8140-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019		-	2,787.00		10/12/2019
8140-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE 2019		-	2,835.00		12/12/2019
8140-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019		-	1,797.00		13/12/2019
8140-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019		-	2,436.00		16/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8140-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019		-	1,722.00		17/12/2019
8140-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		2,787.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		-	2,787.00		16/12/2019
8140-4173-07-03-18	Ingresos diversos		117,860.05	115,997.05	1,863.00	
8140-4173-07-03-18	RECLASIFICACION DE CAJA POR DIFERENCIAS DE SALDOS		-	72,230.05		30/12/2019
8140-4173-07-03-18	RECLASIFICACION DE CAJA POR DIFERENCIAS DE SALDOS		72,230.05	-		30/12/2019
8140-4173-07-03-18	RECUPERACION DE CUOTAS POR LA APLICACIÓN DE EXAMENES DEL SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD		1,267.00	-		16/12/2019
8140-4173-07-03-18	RECUPERACION DE CUOTAS POR LA APLICACIÓN DE EXAMENES DEL SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD		-	1,267.00		16/12/2019
8140-4173-07-03-18	REINTEGRO DEL CHEQUE NO.30 DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE PAGO DE CONVENIOS DE TALLERES POR NO PRESENTARSE A COBRAR		410.00	-		31/12/2019
8140-4173-07-03-18	REINTEGRO DEL CHEQUE NO.30 DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE PAGO DE CONVENIOS DE TALLERES POR NO PRESENTARSE A COBRAR		-	410.00		31/12/2019
8140-4223-02-03-02	Subsidios para Gastos de Operación		24,567,630.71	24,567,630.71		
8140-4223-02-03-02	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO		2,537,168.71	-		19/12/2019
8140-4223-02-03-02	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO		675,000.00	-		13/12/2019
8140-4223-02-03-02	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO		675,000.00	-		17/12/2019
8140-4223-02-03-02	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO		112,831.29	-		13/12/2019
8140-4223-02-03-02	SUBSIDIO PARA LA OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 OTORGADO POR EL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO		675,000.00	-		05/12/2019
8140-4223-02-03-02	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO		-	2,537,168.71		19/12/2019
8140-4223-02-03-02	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO		-	675,000.00		13/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8140-4223-02-03-02	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO		-	675,000.00		17/12/2019
8140-4223-02-03-02	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO		-	112,831.29		13/12/2019
8140-4223-02-03-02	SUBSIDIO PARA LA OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 OTORGADO POR EL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO		-	675,000.00		05/12/2019
8140-4311-01-01-01	Derivados de Recursos Propios		26,491.21	26,491.21	-	
8140-4311-01-01-01	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL (BANORTE)		18,945.30	-		31/12/2019
8140-4311-01-01-01	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL (BANORTE)		-	18,945.30		31/12/2019
8140-4311-01-01-01	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 (MIFEL)		5.85	-		31/12/2019
8140-4311-01-01-01	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 (MIFEL)		-	5.85		31/12/2019
8140-4311-01-01-01	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 (BANCOMER)		3.79	-		31/12/2019
8140-4311-01-01-01	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 (BANCOMER)		-	3.79		31/12/2019
8140-4311-01-01-01	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 (MIFEL)		5.90	-		31/12/2019
8140-4311-01-01-01	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 (MIFEL)		-	5.90		31/12/2019
8140-4399-09-09-08	Otros Ingresos por Donativos		1,000,000.00	1,000,000.00	-	
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		326,987.55	33,383,464.86	33,056,477.31	
8150-4143-07-03-15	Servicios Jurídicos		-	42.00	42.00	
8150-4143-07-03-17	Servicios de Terapia y Discapacidad		-	4,611.00	4,611.00	
8150-4173-07-03-01	Estancias Infantiles		-	1,232,635.22	1,232,635.22	
8150-4173-07-03-01	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2019, POR LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES DEL SISTEMA DIF NICOLÁS ROMERO		-	83,994.60		31/12/2019
8150-4173-07-03-01	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 07, 20, 21, 27, 28 Y 29 NOVIEMBRE 2019, POR LOS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES DEL SISTEMA DIF NICOLÁS ROMERO		-	4,293.00		30/12/2019
8150-4173-07-03-03	Servicios Médicos		2,050.00	1,830,960.50	1,828,910.50	
8150-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS TURNO VESPERTINO UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE OCTUBRE 2019		-	3,795.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2019		-	3,445.00		30/12/2019
8150-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2019		-	3,200.00		30/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
8150-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		-	6,085.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2019		-	4,510.00		30/12/2019
8150-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2019		-	3,990.00		30/12/2019
8150-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2019		-	3,425.00		30/12/2019
8150-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2019		-	5,985.00		30/12/2019
8150-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2019		-	5,420.00		30/12/2019
8150-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE OCTUBRE 2019		-	2,065.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE 2019		-	4,205.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCUBRE 2019		-	10,035.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCUBRE 2019		-	3,535.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE OCUBRE 2019		-	8,665.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCUBRE 2019		-	4,990.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2019		-	9,304.00		16/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8150-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE 2019		-	8,538.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE 2019		-	7,875.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE 2019		-	7,470.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE 2019		-	10,829.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-03	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2019		-	7,050.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-06	Colegiaturas		164,890.00	917,542.00	752,652.00	
8150-4173-07-03-06	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD, DIF SAN PEDRO, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE OCTUBRE 2019		-	2,125.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-06	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD, DIF SAN PEDRO, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE OCTUBRE 2019		-	700.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-06	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCUBRE 2019		-	2,030.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-06	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCUBRE 2019		-	3,470.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-06	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE OCUBRE 2019		-	2,075.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-06	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		-	1,400.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-06	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCUBRE 2019		-	3,830.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-06	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2019		-	2,860.00		16/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
8150-4173-07-03-06	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE 2019		-	2,655.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-06	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE 2019		-	3,760.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-06	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE 2019		-	2,592.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-06	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE 2019		-	4,140.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-06	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2019		-	3,245.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-11	Servicios de Baños Públicos		40.00	90,820.50	90,780.50	
8150-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SANITARIOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE OCTUBRE 2019		-	200.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS TURNO VESPERTINO UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE OCTUBRE 2019		-	435.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD, DIF SAN PEDRO, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE OCTUBRE 2019		-	150.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD, DIF SAN PEDRO, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE OCTUBRE 2019		-	110.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCUBRE 2019		-	625.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCUBRE 2019		-	350.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-11	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019		-	345.00		13/12/2019
8150-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCUBRE 2019		-	910.00		16/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
8150-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2019		-	635.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		-	650.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE 2019		-	640.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE 2019		-	635.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE 2019		-	510.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE 2019		-	535.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-11	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2019		-	590.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-13	Desayunos Escolares		82,445.00	802,416.00	719,971.00	
8150-4173-07-03-13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 AL 26 DE NOVIEMBRE 2019, POR LA VENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO		-	2,261.00		30/12/2019
8150-4173-07-03-13	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2019, POR LA VENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLÁS ROMERO		-	50,142.00		31/12/2019
8150-4173-07-03-15	Servicios Jurídicos		2,818.00	224,373.00	221,555.00	
8150-4173-07-03-15	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE OCUBRE 2019		-	340.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-15	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCUBRE 2019		-	2,113.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-15	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCUBRE 2019		-	403.00		16/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
8150-4173-07-03-15	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCUBRE 2019		-	512.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-15	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2019		-	168.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-15	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE 2019		-	201.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-15	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE 2019		-	378.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-15	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE 2019		-	962.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-15	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE 2019		-	126.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-15	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		-	920.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-15	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2019		-	151.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-16	Servicios Psicológicos		490.00	350,534.00	350,044.00	
8150-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2019		-	425.00		30/12/2019
8150-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2019		-	560.00		30/12/2019
8150-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2019		-	720.00		30/12/2019
8150-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2019		-	665.00		30/12/2019
8150-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2019		-	440.00		30/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8150-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2019		-	875.00		30/12/2019
8150-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2019		-	985.00		30/12/2019
8150-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE OCTUBRE 2019		-	625.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE 2019		-	580.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE OCUBRE 2019		-	945.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCUBRE 2019		-	1,305.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCUBRE 2019		-	1,000.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS Y UNIDAD MEDICA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCUBRE 2019		-	1,080.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2019		-	1,370.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE 2019		-	1,360.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE 2019		-	1,200.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE 2019		-	1,035.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE 2019		-	1,320.00		16/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
8150-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE 2019		-	3,519.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2019		-	1,400.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-16	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		-	985.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-17	Servicios de Terapia y Discapacidad		2,024.50	801,185.50	799,161.00	
8150-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2019		-	3,753.00		30/12/2019
8150-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2019		-	2,973.00		30/12/2019
8150-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2019		-	4,399.00		30/12/2019
8150-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2019		-	2,564.00		30/12/2019
8150-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2019		-	2,469.00		30/12/2019
8150-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2019		-	756.00		30/12/2019
8150-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2019		-	4,119.00		30/12/2019
8150-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2019		-	2,826.00		30/12/2019
8150-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2019		-	3,519.00		30/12/2019
8150-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2019		-	4,248.00		30/12/2019
8150-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2019		-	3,916.00		30/12/2019

[Handwritten signatures and initials]

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8150-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2019		-	3,234.00		30/12/2019
8150-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE OCTUBRE 2019		-	3,363.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE 2019		-	2,457.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD, DIF SAN PEDRO, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE OCTUBRE 2019		-	2,556.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD, DIF SAN PEDRO, SANITARIOS, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE OCTUBRE 2019		-	4,203.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2019		-	3,153.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE 2019		-	3,417.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE 2019		-	3,630.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE 2019		-	3,216.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2019		-	3,108.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-17	INGRESOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, DIF CENTRAL, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019		-	3,508.00		05/12/2019
8150-4173-07-03-17	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, SANITARIOS, UNIDAD MEDICA, CLINICA URIS Y CLINICA UBRIS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2019		-	2,787.00		16/12/2019
8150-4173-07-03-18	Ingresos diversos		72,230.05	53,295.00	18,935.05	
8150-4173-07-03-18	RECLASIFICACION DE CAJA POR DIFERENCIAS DE SALDOS		72,230.05	-		30/12/2019
8150-4173-07-03-18	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO No. 47 DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		-	2,865.00		30/12/2019
8150-4173-07-03-18	RECUPERACION DE CUOTAS POR LA APLICACIÓN DE EXAMENES DEL SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD		-	1,267.00		16/12/2019





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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8150-4173-07-03-18	REINTEGRO DEL CHEQUE NO.30 DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE PAGO DE CONVENIOS DE TALLERES POR NO PRESENTARSE A COBRAR		-	410.00		31/12/2019
8150-4223-02-03-02	Subsidios para Gastos de Operación		-	26,048,558.93	26,048,558.93	
8150-4223-02-03-02	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO		-	2,537,168.71		19/12/2019
8150-4223-02-03-02	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO		-	675,000.00		13/12/2019
8150-4223-02-03-02	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO		-	675,000.00		17/12/2019
8150-4223-02-03-02	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO		-	112,831.29		13/12/2019
8150-4223-02-03-02	SUBSIDIO PARA LA OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF NICOLAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 OTORGADO POR EL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO		-	675,000.00		05/12/2019
8150-4223-02-03-02	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS.		-	1,480,928.22		31/12/2019
8150-4311-01-01-01	Derivados de Recursos Propios		-	26,491.21	26,491.21	
8150-4311-01-01-01	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL (BANORTE)		-	18,945.30		31/12/2019
8150-4311-01-01-01	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 (MIFEL)		-	5.85		31/12/2019
8150-4311-01-01-01	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 (BANCOMER)		-	3.79		31/12/2019
8150-4311-01-01-01	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 (MIFEL)		-	5.90		31/12/2019
8150-4399-09-09-08	Otros Ingresos por Donativos		-	1,000,000.00	1,000,000.00	
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		8,437,500.86	43,399,499.83	34,961,998.97	
8211-098B00300-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		-	1,251.30	1,251.30	
8211-098B00300-010502060101110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	1,251.30		31/12/2019
8211-098B00300-020608040101110201-1131	SUELDO BASE		-	1,900,842.85	1,900,842.85	
8211-098B00300-020608040101110201-1321	PRIMA VACACIONAL		-	82,407.38	82,407.38	
8211-098B00300-020608040101110201-1322	AGUINALDO		-	220,038.00	220,038.00	
8211-098B00300-020608040101110201-1322	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	26,585.62		31/12/2019
8211-098B00300-020608040101110201-1341	COMPENSACION		-	30,877.20	30,877.20	
8211-098B00300-020608040101110201-1345	GRATIFICACION		-	26,237.81	26,237.81	
8211-098B00300-020608040101110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	26,237.81		31/12/2019
8211-098B00300-020608040101110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		-	123,557.12	123,557.12	
8211-098B00300-020608040101110201-1412	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	123,557.12		31/12/2019
8211-098B00300-020608040101110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		-	91,679.49	91,679.49	
8211-098B00300-020608040101110201-1413	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	91,679.49		31/12/2019
8211-098B00300-020608040101110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		-	20,436.81	20,436.81	
8211-098B00300-020608040101110201-1414	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	20,436.81		31/12/2019
8211-098B00300-020608040101110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		-	10,811.38	10,811.38	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211-098B00300-020608040101110201-1415	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	10,811.38		31/12/2019
8211-098B00300-020608040101110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		-	16,111.88	16,111.88	
8211-098B00300-020608040101110201-1416	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	16,111.88		31/12/2019
8211-098B00300-020608040101140101-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		7,069.75	12,000.00	4,930.25	
8211-098B00300-020608040101140101-2111	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		7,069.75	-		31/12/2019
8211-098B00300-020608040101140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		15,812.44	35,000.00	19,187.56	
8211-098B00300-020608040101140101-2141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		15,812.44	-		31/12/2019
8211-098B00300-020608040101140101-2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		1,329.00	1,329.00	-	
8211-098B00300-020608040101140101-2161	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		1,329.00	-		31/12/2019
8211-098B00300-020608040101140101-2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,		3,000.00	3,000.00	-	
8211-098B00300-020608040101140101-2491	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		3,000.00	-		31/12/2019
8211-098B00300-020608040101140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-	60,000.00	60,000.00	
8211-098B00300-020608040101140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		-	30,000.00	30,000.00	
8211-098B00300-020608040101140101-3361	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		1,000.00	-		31/12/2019
8211-098B00300-020608040101140101-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		1,000.00	1,000.00	-	
8211-098B00300-020608040101140101-3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		21,243.17	25,000.00	3,756.83	
8211-098B00300-020608040101140101-3612	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		21,243.17	-		31/12/2019
8211-098B00300-020608040101140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		500.00	6,000.00	5,500.00	
8211-098B00300-020608040101140101-3721	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		500.00	-		31/12/2019
8211-098B00300-020608040101140101-3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		-	115,000.00	115,000.00	
8211-098B00300-020608040101140101-3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		8,391.40	115,000.00	106,608.60	
8211-098B00300-020608040101140101-3822	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		8,391.40	-		31/12/2019
8211-098B00300-020608040101140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		12,244.53	24,000.00	11,755.47	
8211-098B00300-020608040101140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		12,244.53	-		31/12/2019
8211-098B00304-010502050107140101-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		850.00	850.00	-	
8211-098B00304-010502050107140101-2111	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		850.00	-		31/12/2019
8211-098B00304-010502050107140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		662.17	2,500.00	1,837.83	
8211-098B00304-010502050107140101-2141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		662.17	-		31/12/2019
8211-098B00304-010502050107140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		1,500.00	1,500.00	-	
8211-098B00304-010502050107140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		1,500.00	-		31/12/2019
8211-098B00308-020608010103140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		3,000.00	3,000.00	-	
8211-098B00308-020608010103140101-2141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		3,000.00	-		31/12/2019
8211-098B00308-020608010105140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		3,000.00	3,000.00	-	
8211-098B00308-020608010105140101-2141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		3,000.00	-		31/12/2019
8211-098B00308-020608040102140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,600.00	3,600.00	-	
8211-098B00308-020608040102140101-2611	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		3,600.00	-		31/12/2019
8211-098B00308-020608050101140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		2,000.00	2,000.00	-	
8211-098B00308-020608050101140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		2,000.00	-		31/12/2019
8211-098B00309-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		-	19,124.19	19,124.19	
8211-098B00309-010502060101110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	19,124.19		31/12/2019
8211-098B00309-020608050102110201-1131	SUELDO BASE		-	3,491,595.28	3,491,595.28	
8211-098B00309-020608050102110201-1321	PRIMA VACACIONAL		-	99,071.18	99,071.18	
8211-098B00309-020608050102110201-1322	AGUINALDO		-	331,961.86	331,961.86	
8211-098B00309-020608050102110201-1322	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	3,815.16		31/12/2019
8211-098B00309-020608050102110201-1341	COMPENSACION		-	274,063.10	274,063.10	
8211-098B00309-020608050102110201-1341	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	154,063.10		31/12/2019
8211-098B00309-020608050102110201-1345	GRATIFICACION		-	17,174.37	17,174.37	
8211-098B00309-020608050102110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	17,174.37		31/12/2019
8211-098B00309-020608050102110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		-	233,864.30	233,864.30	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8211-098B00309-020608050102110201-1412	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	233,864.30		31/12/2019
8211-098B00309-020608050102110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		-	173,526.45	173,526.45	
8211-098B00309-020608050102110201-1413	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	173,526.45		31/12/2019
8211-098B00309-020608050102110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		-	40,607.09	40,607.09	
8211-098B00309-020608050102110201-1414	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	40,607.09		31/12/2019
8211-098B00309-020608050102110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		-	20,462.91	20,462.91	
8211-098B00309-020608050102110201-1415	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	20,462.91		31/12/2019
8211-098B00309-020608050102110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		-	30,494.84	30,494.84	
8211-098B00309-020608050102110201-1416	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	30,494.84		31/12/2019
8211-098B00309-020608050102140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		13,000.00	13,000.00	-	
8211-098B00309-020608050102140101-2141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		13,000.00	-		31/12/2019
8211-098B00309-020608050102140101-2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		5,710.70	6,000.00	289.30	
8211-098B00309-020608050102140101-2161	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		5,710.70	-		31/12/2019
8211-098B00309-020608050102140101-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		144,868.15	882,000.00	737,131.85	
8211-098B00309-020608050102140101-2211	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		-	2,000.00		31/12/2019
8211-098B00309-020608050102140101-2211	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		144,868.15	-		31/12/2019
8211-098B00309-020608050102140101-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,630.00	6,000.00	370.00	
8211-098B00309-020608050102140101-2231	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		5,630.00	-		31/12/2019
8211-098B00309-020608050102140101-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		6,000.00	6,000.00	-	
8211-098B00309-020608050102140101-2541	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		6,000.00	-		31/12/2019
8211-098B00309-020608050102140101-2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.		6,789.60	6,789.60	-	
8211-098B00309-020608050102140101-2971	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		6,789.60	-		31/12/2019
8211-098B00309-020608050102140101-2992	OTROS ENSERES.		3,000.00	3,000.00	-	
8211-098B00309-020608050102140101-2992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		3,000.00	-		31/12/2019
8211-098B00309-020608050102140101-3121	GAS		3,997.26	40,000.00	36,002.74	
8211-098B00309-020608050102140101-3121	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		3,997.26	-		31/12/2019
8211-098B00309-020608050102140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		3,014.00	9,600.00	6,586.00	
8211-098B00309-020608050102140101-3141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		3,014.00	-		31/12/2019
8211-098B00309-020608050102140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		-	6,500.00	6,500.00	
8211-098B00309-020608050102140101-3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		8,000.00	8,000.00	-	
8211-098B00309-020608050102140101-3612	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		8,000.00	-		31/12/2019
8211-098B00309-020608050102140101-3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		53,000.00	53,000.00	-	
8211-098B00309-020608050102140101-3821	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		53,000.00	-		31/12/2019
8211-098B00309-020608050102140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		13,495.12	14,000.00	504.88	
8211-098B00309-020608050102140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		13,495.12	-		31/12/2019
8211-098B00310-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		-	6,209.86	6,209.86	
8211-098B00310-010502060101110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	6,209.86		31/12/2019
8211-098B00310-020301010101140101-3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		4,000.00	4,000.00	-	
8211-098B00310-020301010101140101-3612	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		4,000.00	-		31/12/2019
8211-098B00310-020301010201140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-	15,000.00	15,000.00	
8211-098B00310-020301010201140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		0.68	11,000.00	10,999.32	
8211-098B00310-020301010201140101-3362	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		0.68	-		31/12/2019
8211-098B00310-020301010202140101-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-	2,000.00	2,000.00	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8211-098B00310-020301010202140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		-	2,000.00	2,000.00	
8211-098B00310-020301010202140101-3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		2,500.00	2,500.00	-	
8211-098B00310-020301010202140101-3612	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		2,500.00	-	-	31/12/2019
8211-098B00310-020301010202140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		3,000.00	3,000.00	-	
8211-098B00310-02030201011110201-1131	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		3,000.00	-	-	31/12/2019
8211-098B00310-02030201011110201-1131	SUELDO BASE		-	2,428,475.10	2,428,475.10	
8211-098B00310-02030201011110201-1131	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	766,107.07	-	31/12/2019
8211-098B00310-02030201011110201-1321	PRIMA VACACIONAL		-	30,994.94	30,994.94	
8211-098B00310-02030201011110201-1321	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	6,282.19	-	31/12/2019
8211-098B00310-02030201011110201-1322	AGUINALDO		-	270,197.20	270,197.20	
8211-098B00310-02030201011110201-1322	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	18,416.83	-	31/12/2019
8211-098B00310-02030201011110201-1322	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	35,687.27	-	31/12/2019
8211-098B00310-02030201011110201-1341	COMPENSACION		-	135,321.35	135,321.35	
8211-098B00310-02030201011110201-1345	GRATIFICACION		-	97,961.74	97,961.74	
8211-098B00310-02030201011110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	97,961.74	-	31/12/2019
8211-098B00310-02030201011110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		-	184,262.85	184,262.85	
8211-098B00310-02030201011110201-1412	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	184,262.85	-	31/12/2019
8211-098B00310-02030201011110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		-	136,722.74	136,722.74	
8211-098B00310-02030201011110201-1413	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	136,722.74	-	31/12/2019
8211-098B00310-02030201011110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		-	29,956.64	29,956.64	
8211-098B00310-02030201011110201-1414	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	29,956.64	-	31/12/2019
8211-098B00310-02030201011110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		-	16,123.19	16,123.19	
8211-098B00310-02030201011110201-1415	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	16,123.19	-	31/12/2019
8211-098B00310-02030201011110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		-	24,028.29	24,028.29	
8211-098B00310-02030201011110201-1416	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	24,028.29	-	31/12/2019
8211-098B00310-020302010111140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		2,000.20	4,000.00	1,999.80	
8211-098B00310-020302010111140101-2141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		2,000.20	-	-	31/12/2019
8211-098B00310-020302010111140101-2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		-	10,000.00	10,000.00	
8211-098B00310-020302010111140101-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		-	7,233.82	7,233.82	
8211-098B00310-020302010111140101-2531	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		-	1,233.82	-	31/12/2019
8211-098B00310-020302010111140101-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		-	48,057.07	48,057.07	
8211-098B00310-020302010111140101-2541	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		-	8,057.07	-	31/12/2019
8211-098B00310-020302010111140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-	15,000.00	15,000.00	
8211-098B00310-020302010111140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		-	49,000.00	49,000.00	
8211-098B00310-020302010111140101-3541	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		-	9,280.00	9,280.00	
8211-098B00310-020302010111140101-3541	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	9,280.00	-	31/12/2019
8211-098B00310-020302010111140101-3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.		30,000.00	30,000.00	-	
8211-098B00310-020302010111140101-3581	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		30,000.00	-	-	31/12/2019
8211-098B00310-020302010111140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		6,000.00	6,000.00	-	
8211-098B00310-020302010111140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		6,000.00	-	-	31/12/2019
8211-098B00310-020302010111140101-3996	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		-	663,396.26	663,396.26	
8211-098B00310-020302010111140101-3996	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	23,396.26	-	31/12/2019
8211-098B00311-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		-	3,306.80	3,306.80	
8211-098B00311-010502060101110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	3,306.80	-	31/12/2019
8211-098B00311-020506030101110201-1131	SUELDO BASE		150,261.31	641,929.41	491,668.10	
8211-098B00311-020506030101110201-1131	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		150,261.31	-	-	31/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8211-098B00311-020506030101110201-1321	PRIMA VACACIONAL		6,831.21	6,831.21	-	
8211-098B00311-020506030101110201-1321	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		6,831.21	-		31/12/2019
8211-098B00311-020506030101110201-1322	AGUINALDO		51,933.43	56,623.43	4,690.00	
8211-098B00311-020506030101110201-1322	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		51,933.43	-		31/12/2019
8211-098B00311-020506030101110201-1341	COMPENSACION		49,541.66	56,155.26	6,613.60	
8211-098B00311-020506030101110201-1341	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		49,541.66	-		31/12/2019
8211-098B00311-020506030101140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		12,000.00	12,000.00	-	
8211-098B00311-020506030101140101-2141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		12,000.00	-		31/12/2019
8211-098B00311-020506030101140101-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		7,760.00	793,534.50	785,774.50	
8211-098B00311-020506030101140101-2211	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		7,760.00	-		31/12/2019
8211-098B00311-020506030101140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-	36,000.00	36,000.00	
8211-098B00311-020506030101140101-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES		5,099.99	30,000.00	24,900.01	
8211-098B00311-020506030101140101-2711	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		5,099.99	-		31/12/2019
8211-098B00311-020506030101140101-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		58,400.00	278,400.00	220,000.00	
8211-098B00311-020506030101140101-3221	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		58,400.00	-		31/12/2019
8211-098B00311-020506030101140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		-	1,000.00	1,000.00	
8211-098B00311-020506030101140101-3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		46,800.00	72,000.00	25,200.00	
8211-098B00311-020506030101140101-3591	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		46,800.00	-		31/12/2019
8211-098B00311-020506030101140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		2,000.00	2,000.00	-	
8211-098B00311-020506030101140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		2,000.00	-		31/12/2019
8211-098B00311-020506030102110201-1131	SUELDO BASE		114,190.99	203,203.50	89,012.51	
8211-098B00311-020506030102110201-1131	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		114,190.99	-		31/12/2019
8211-098B00311-020506030102110201-1321	PRIMA VACACIONAL		-	1,182.40	1,182.40	
8211-098B00311-020506030102110201-1321	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	832.90		31/12/2019
8211-098B00311-020506030102110201-1322	AGUINALDO		-	9,617.76	9,617.76	
8211-098B00311-020506030102110201-1322	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	4,025.76		31/12/2019
8211-098B00311-020506030102110201-1341	COMPENSACION		3,260.39	11,178.48	7,918.09	
8211-098B00311-020506030102110201-1341	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		3,260.39	-		31/12/2019
8211-098B00311-020506030102110201-1345	GRATIFICACION		-	255.62	255.62	
8211-098B00311-020506030102110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	255.62		31/12/2019
8211-098B00311-020506030102110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		-	8,692.99	8,692.99	
8211-098B00311-020506030102110201-1412	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	8,692.99		31/12/2019
8211-098B00311-020506030102110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		-	6,450.18	6,450.18	
8211-098B00311-020506030102110201-1413	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	6,450.18		31/12/2019
8211-098B00311-020506030102110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		-	1,505.89	1,505.89	
8211-098B00311-020506030102110201-1414	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	1,505.89		31/12/2019
8211-098B00311-020506030102110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		-	760.70	760.70	
8211-098B00311-020506030102110201-1415	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	760.70		31/12/2019
8211-098B00311-020506030102110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		-	1,133.58	1,133.58	
8211-098B00311-020506030102110201-1416	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	1,133.58		31/12/2019
8211-098B00311-020506030102140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		9,000.00	9,000.00	-	
8211-098B00311-020506030102140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		9,000.00	-		31/12/2019
8211-098B00311-020605010101140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		3,500.00	3,500.00	-	
8211-098B00311-020605010101140101-2141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		3,500.00	-		31/12/2019
8211-098B00311-020605010102110201-1131	SUELDO BASE		255,776.27	258,011.70	2,235.43	
8211-098B00311-020605010102110201-1131	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		255,776.27	-		31/12/2019
8211-098B00311-020605010102110201-1321	PRIMA VACACIONAL		440.30	1,470.64	1,030.34	
8211-098B00311-020605010102110201-1321	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		440.30	-		31/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8211-098B00311-020605010102110201-1322	AGUINALDO		141,180.96	141,180.96	-	
8211-098B00311-020605010102110201-1322	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		141,180.96	-		31/12/2019
8211-098B00311-020605010102140101-2992	OTROS ENSERES.		3,000.00	3,000.00	-	
8211-098B00311-020605010102140101-2992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		3,000.00	-		31/12/2019
8211-098B00311-020605010103140101-2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		1,500.00	1,500.00	-	
8211-098B00311-020605010103140101-2311	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		1,500.00	-		31/12/2019
8211-098B00311-020605010103140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		1,000.00	1,000.00	-	
8211-098B00311-020605010103140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		1,000.00	-		31/12/2019
8211-098B00311-020605010104140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-	1,500.00	1,500.00	
8211-098B00311-020605010104140101-3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		2,000.00	2,000.00	-	
8211-098B00311-020605010104140101-3612	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		2,000.00	-		31/12/2019
8211-098B00311-020605010104140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		1,988.00	3,000.00	1,012.00	
8211-098B00311-020605010104140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		1,988.00	-		31/12/2019
8211-098B00311-020605010105110201-1131	SUELDO BASE		-	424,525.01	424,525.01	
8211-098B00311-020605010105110201-1131	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	214,948.55		31/12/2019
8211-098B00311-020605010105110201-1321	PRIMA VACACIONAL		-	7,377.14	7,377.14	
8211-098B00311-020605010105110201-1321	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	7,377.14		31/12/2019
8211-098B00311-020605010105110201-1322	AGUINALDO		-	62,762.84	62,762.84	
8211-098B00311-020605010105110201-1322	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	4,690.00		31/12/2019
8211-098B00311-020605010105110201-1322	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	51,782.05		31/12/2019
8211-098B00311-020605010105110201-1341	COMPENSACION		-	48,297.51	48,297.51	
8211-098B00311-020605010105110201-1341	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	20,539.83		31/12/2019
8211-098B00311-020605010105110201-1345	GRATIFICACION		-	5,950.47	5,950.47	
8211-098B00311-020605010105110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	5,950.47		31/12/2019
8211-098B00311-020605010105110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		-	41,525.92	41,525.92	
8211-098B00311-020605010105110201-1412	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	41,525.92		31/12/2019
8211-098B00311-020605010105110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		-	30,812.08	30,812.08	
8211-098B00311-020605010105110201-1413	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	30,812.08		31/12/2019
8211-098B00311-020605010105110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		-	7,216.42	7,216.42	
8211-098B00311-020605010105110201-1414	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	7,216.42		31/12/2019
8211-098B00311-020605010105110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		-	3,633.60	3,633.60	
8211-098B00311-020605010105110201-1415	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	3,633.60		31/12/2019
8211-098B00311-020605010105110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		-	5,414.88	5,414.88	
8211-098B00311-020605010105110201-1416	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	5,414.88		31/12/2019
8211-098B00312-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		-	229.70	229.70	
8211-098B00312-010502060101110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	229.70		31/12/2019
8211-098B00312-020608040103110201-1131	SUELDO BASE		-	1,361,139.90	1,361,139.90	
8211-098B00312-020608040103110201-1131	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	334,413.48		31/12/2019
8211-098B00312-020608040103110201-1321	PRIMA VACACIONAL		-	12,815.07	12,815.07	
8211-098B00312-020608040103110201-1321	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	1,702.84		31/12/2019
8211-098B00312-020608040103110201-1322	AGUINALDO		-	136,912.65	136,912.65	
8211-098B00312-020608040103110201-1322	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	17,940.07		31/12/2019
8211-098B00312-020608040103110201-1341	COMPENSACION		-	103,312.08	103,312.08	
8211-098B00312-020608040103110201-1345	GRATIFICACION		-	13,418.55	13,418.55	
8211-098B00312-020608040103110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	13,418.55		31/12/2019
8211-098B00312-020608040103110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		-	95,064.74	95,064.74	
8211-098B00312-020608040103110201-1412	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	95,064.74		31/12/2019
8211-098B00312-020608040103110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		-	70,537.94	70,537.94	
8211-098B00312-020608040103110201-1413	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	70,537.94		31/12/2019
8211-098B00312-020608040103110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		-	16,399.46	16,399.46	
8211-098B00312-020608040103110201-1414	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	16,399.46		31/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
8211-098B00312-020608040103110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		-	8,318.53	8,318.53	
8211-098B00312-020608040103110201-1415	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	8,318.53		31/12/2019
8211-098B00312-020608040103110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		-	12,396.69	12,396.69	
8211-098B00312-020608040103110201-1416	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	12,396.69		31/12/2019
8211-098B00312-020608040103140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		-	5,500.00	5,500.00	
8211-098B00312-020608040103140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		-	29,000.00	29,000.00	
8211-098B00312-020608040103140101-3431	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION		12,500.00	12,500.00	-	
8211-098B00312-020608040103140101-3431	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		12,500.00	-		31/12/2019
8211-098B00312-020608040103140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		5,617.00	6,000.00	383.00	
8211-098B00312-020608040103140101-3721	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		5,617.00	-		31/12/2019
8211-098B00313-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		-	5,900.16	5,900.16	
8211-098B00313-010502060101110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	5,900.16		31/12/2019
8211-098B00313-020505010102110201-1131	SUELDO BASE		-	2,660,755.04	2,660,755.04	
8211-098B00313-020505010102110201-1131	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	86,671.10		31/12/2019
8211-098B00313-020505010102110201-1321	PRIMA VACACIONAL		-	87,120.19	87,120.19	
8211-098B00313-020505010102110201-1322	AGUINALDO		-	377,762.82	377,762.82	
8211-098B00313-020505010102110201-1341	COMPENSACION		-	207,008.03	207,008.03	
8211-098B00313-020505010102110201-1345	GRATIFICACION		-	30,199.84	30,199.84	
8211-098B00313-020505010102110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	30,199.84		31/12/2019
8211-098B00313-020505010102110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		-	173,438.44	173,438.44	
8211-098B00313-020505010102110201-1412	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	173,438.44		31/12/2019
8211-098B00313-020505010102110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		-	128,690.93	128,690.93	
8211-098B00313-020505010102110201-1413	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	128,690.93		31/12/2019
8211-098B00313-020505010102110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		-	29,018.95	29,018.95	
8211-098B00313-020505010102110201-1414	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	29,018.95		31/12/2019
8211-098B00313-020505010102110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		-	15,176.19	15,176.19	
8211-098B00313-020505010102110201-1415	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	15,176.19		31/12/2019
8211-098B00313-020505010102110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		-	22,616.78	22,616.78	
8211-098B00313-020505010102110201-1416	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	22,616.78		31/12/2019
8211-098B00313-020505010102140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		-	6,000.00	6,000.00	
8211-098B00313-020505010102140101-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		-	3,000.00	3,000.00	
8211-098B00313-020505010102140101-2992	OTROS ENSERES.		-	5,000.00	5,000.00	
8211-098B00313-020505010102140101-3121	GAS		845.76	2,000.00	1,154.24	
8211-098B00313-020505010102140101-3121	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		845.76	-		31/12/2019
8211-098B00313-020505010102140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		-	79,047.24	79,047.24	
8211-098B00313-020505010102140101-3362	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	19,047.24		31/12/2019
8211-098B00313-020505010102140101-3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		3,000.00	3,000.00	-	
8211-098B00313-020505010102140101-3612	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		3,000.00	-		31/12/2019
8211-098B00313-020505010102140101-3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		5,000.00	5,000.00	-	
8211-098B00313-020505010102140101-3821	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		5,000.00	-		31/12/2019
8211-098B00313-020505010102140101-3996	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.50	120,000.00	119,999.50	
8211-098B00313-020505010102140101-3996	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		0.50	-		31/12/2019
8211-098B00313-020608050101140101-3996	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		-	120,000.00	120,000.00	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8211-098B00314-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		-	2,036.07	2,036.07	
8211-098B00314-010502060101110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	2,036.07		31/12/2019
8211-098B00314-020608020102140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		3,500.00	3,500.00	-	
8211-098B00314-020608020102140101-2141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		3,500.00	-		31/12/2019
8211-098B00314-020608020301140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-	39,000.00	39,000.00	
8211-098B00314-020608020301140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		-	2,500.00	2,500.00	
8211-098B00314-020608020302110201-1131	SUELDO BASE		-	1,456,589.36	1,456,589.36	
8211-098B00314-020608020302110201-1131	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	28,085.90		31/12/2019
8211-098B00314-020608020302110201-1321	PRIMA VACACIONAL		-	74,493.76	74,493.76	
8211-098B00314-020608020302110201-1322	AGUINALDO		-	149,468.27	149,468.27	
8211-098B00314-020608020302110201-1341	COMPENSACION		-	32,408.54	32,408.54	
8211-098B00314-020608020302110201-1345	GRATIFICACION		-	12,716.71	12,716.71	
8211-098B00314-020608020302110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	12,716.71		31/12/2019
8211-098B00314-020608020302110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		-	89,446.47	89,446.47	
8211-098B00314-020608020302110201-1412	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	89,446.47		31/12/2019
8211-098B00314-020608020302110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		-	66,368.79	66,368.79	
8211-098B00314-020608020302110201-1413	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	66,368.79		31/12/2019
8211-098B00314-020608020302110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		-	14,720.14	14,720.14	
8211-098B00314-020608020302110201-1414	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	14,720.14		31/12/2019
8211-098B00314-020608020302110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		-	7,826.88	7,826.88	
8211-098B00314-020608020302110201-1415	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	7,826.88		31/12/2019
8211-098B00314-020608020302110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		-	11,664.32	11,664.32	
8211-098B00314-020608020302110201-1416	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	11,664.32		31/12/2019
8211-098B00314-020608020302140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		5,500.00	5,500.00	-	
8211-098B00314-020608020302140101-2141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		5,500.00	-		31/12/2019
8211-098B00314-020608020302140101-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		12,613.72	13,000.00	386.28	
8211-098B00314-020608020302140101-2541	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		12,613.72	-		31/12/2019
8211-098B00314-020608020302140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-	39,000.00	39,000.00	
8211-098B00314-020608020302140101-2992	OTROS ENSERES.		10,000.00	10,000.00	-	
8211-098B00314-020608020302140101-2992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		10,000.00	-		31/12/2019
8211-098B00314-020608020302140101-3121	GAS		2,100.00	2,100.00	-	
8211-098B00314-020608020302140101-3121	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		2,100.00	-		31/12/2019
8211-098B00314-020608020302140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		3,731.04	9,600.00	5,868.96	
8211-098B00314-020608020302140101-3141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		3,731.04	-		31/12/2019
8211-098B00314-020608020302140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		-	14,500.00	14,500.00	
8211-098B00314-020608020302140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		8,051.47	9,000.00	948.53	
8211-098B00314-020608020302140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		8,051.47	-		31/12/2019
8211-098B00314-020608030102110201-1131	SUELDO BASE		-	903,848.46	903,848.46	
8211-098B00314-020608030102110201-1321	PRIMA VACACIONAL		-	10,261.56	10,261.56	
8211-098B00314-020608030102110201-1322	AGUINALDO		-	81,036.69	81,036.69	
8211-098B00314-020608030102110201-1341	COMPENSACION		-	96,276.00	96,276.00	
8211-098B00314-020608030102140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		6,000.00	6,000.00	-	
8211-098B00314-020608030102140101-2141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		6,000.00	-		31/12/2019
8211-098B00314-020608030102140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		208.57	6,000.20	5,791.63	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO. 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
8211-098B00314-020608030102140101-2611	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000	-	-	0.20	-	31/12/2019
8211-098B00314-020608030102140101-2611	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000	-	208.57	-	-	31/12/2019
8211-098B00314-020608030102140101-3121	GAS	-	6,000.00	6,000.00	-	
8211-098B00314-020608030102140101-3121	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000	-	6,000.00	-	-	31/12/2019
8211-098B00314-020608030102140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	5,400.00	5,400.00	
8211-098B00314-020608030102140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	2,750.00	2,750.00	-	
8211-098B00314-020608030102140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000	-	2,750.00	-	-	31/12/2019
8211-098B00314-020608030201110201-1131	SUELDO BASE	-	-	496,431.49	496,431.49	
8211-098B00314-020608030201110201-1321	PRIMA VACACIONAL	-	-	4,722.70	4,722.70	
8211-098B00314-020608030201110201-1322	AGUINALDO	-	-	37,781.29	37,781.29	
8211-098B00314-020608030201110201-1341	COMPENSACION	-	-	19,036.80	19,036.80	
8211-098C00306-010502050109140101-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	-	1,000.00	1,000.00	
8211-098C00306-010502050109140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	48,000.00	48,000.00	
8211-098C00306-010502050109140101-2141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000	-	-	45,500.00	-	31/12/2019
8211-098C00306-010502060101110201-1345	GRATIFICACION	-	-	635.81	635.81	
8211-098C00306-010502060101110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000	-	-	635.81	-	31/12/2019
8211-098C00306-010502060201110201-1131	SUELDO BASE	-	-	1,832,611.74	1,832,611.74	
8211-098C00306-010502060201110201-1131	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000	-	-	1,133,953.44	-	31/12/2019
8211-098C00306-010502060201110201-1321	PRIMA VACACIONAL	-	-	21,672.50	21,672.50	
8211-098C00306-010502060201110201-1321	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000	-	-	14,701.39	-	31/12/2019
8211-098C00306-010502060201110201-1322	AGUINALDO	-	-	215,597.36	215,597.36	
8211-098C00306-010502060201110201-1322	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000	-	-	156,281.54	-	31/12/2019
8211-098C00306-010502060201110201-1341	COMPENSACION	-	-	16,479.44	16,479.44	
8211-098C00306-010502060201110201-1341	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000	-	-	2,309.89	-	31/12/2019
8211-098C00306-010502060201110201-1345	GRATIFICACION	-	-	44,174.54	44,174.54	
8211-098C00306-010502060201110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000	-	-	44,174.54	-	31/12/2019
8211-098C00306-010502060201110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	139,732.35	139,732.35	
8211-098C00306-010502060201110201-1412	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000	-	-	139,732.35	-	31/12/2019
8211-098C00306-010502060201110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	103,681.42	103,681.42	
8211-098C00306-010502060201110201-1413	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000	-	-	103,681.42	-	31/12/2019
8211-098C00306-010502060201110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	23,799.54	23,799.54	
8211-098C00306-010502060201110201-1414	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000	-	-	23,799.54	-	31/12/2019
8211-098C00306-010502060201110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	12,226.86	12,226.86	
8211-098C00306-010502060201110201-1415	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000	-	-	12,226.86	-	31/12/2019
8211-098C00306-010502060201110201-1416	RIESGO DE TRABAJO	-	-	18,221.66	18,221.66	
8211-098C00306-010502060201110201-1416	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000	-	-	18,221.66	-	31/12/2019
8211-098C00306-010502060201140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	11,000.00	11,000.00	
8211-098C00306-010502060201140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	12,000.00	12,000.00	
8211-098C00306-010502060201140101-2992	OTROS ENSERES.	-	-	2,500.00	2,500.00	
8211-098C00306-010502060201140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	4,649.00	7,200.00	2,551.00	
8211-098C00306-010502060201140101-3141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000	-	4,649.00	-	-	31/12/2019
8211-098C00306-010502060201140101-3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	-	43,000.00	130,000.00	87,000.00	
8211-098C00306-010502060201140101-3311	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000	-	43,000.00	-	-	31/12/2019
8211-098C00306-010502060201140101-3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	-	-	103,973.97	103,973.97	
8211-098C00306-010502060201140101-3331	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000	-	-	96,973.97	-	31/12/2019
8211-098C00306-010502060201140101-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	-	-	37,700.00	37,700.00	
8211-098C00306-010502060201140101-3361	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000	-	-	700.00	-	31/12/2019
8211-098C00306-010502060201140101-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	300,000.00	300,000.00	-	
8211-098C00306-010502060201140101-3381	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000	-	300,000.00	-	-	31/12/2019
8211-098C00306-010502060201140101-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-	-	80,179.39	80,179.39	
8211-098C00306-010502060201140101-3411	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000	-	-	65,779.39	-	31/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO. 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8211-098C00306-010502060201140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	9,000.00	9,000.00	
8211-098C00306-010502060201140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	13,316.00	15,000.00	1,684.00	
8211-098C00306-010502060201140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000	-	13,316.00	-	-	31/12/2019
8211-098C00307-010502060101110201-1131	SUELDO BASE	-	186,453.55	493,114.50	306,660.95	
8211-098C00307-010502060101110201-1131	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000	-	186,453.55	-	-	31/12/2019
8211-098C00307-010502060101110201-1321	PRIMA VACACIONAL	-	1,479.18	3,648.46	2,169.28	
8211-098C00307-010502060101110201-1321	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000	-	1,479.18	-	-	31/12/2019
8211-098C00307-010502060101110201-1322	AGUINALDO	-	-	37,722.46	37,722.46	
8211-098C00307-010502060101110201-1322	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000	-	-	16,824.77	-	31/12/2019
8211-098C00307-010502060101110201-1341	COMPENSACION	-	15,658.56	15,658.56	-	
8211-098C00307-010502060101110201-1341	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000	-	15,658.56	-	-	31/12/2019
8211-098C00307-010502060101110201-1345	GRATIFICACION	-	-	8,714.37	8,714.37	
8211-098C00307-010502060101110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000	-	-	8,714.37	-	31/12/2019
8211-098C00307-010502060101110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	1,833,538.53	1,854,641.25	21,102.72	
8211-098C00307-010502060101110201-1412	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000	-	1,833,538.53	-	-	31/12/2019
8211-098C00307-010502060101110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	1,402,888.01	1,418,546.25	15,658.24	
8211-098C00307-010502060101110201-1413	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000	-	1,402,888.01	-	-	31/12/2019
8211-098C00307-010502060101110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	339,394.25	343,054.25	3,660.00	
8211-098C00307-010502060101110201-1414	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000	-	339,394.25	-	-	31/12/2019
8211-098C00307-010502060101110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	435,615.69	437,462.25	1,846.56	
8211-098C00307-010502060101110201-1415	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000	-	435,615.69	-	-	31/12/2019
8211-098C00307-010502060101110201-1416	RIESGO DE TRABAJO	-	43,544.16	46,296.00	2,751.84	
8211-098C00307-010502060101110201-1416	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000	-	43,544.16	-	-	31/12/2019
8211-098C00307-010502060101110201-1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	-	1,593,161.70	3,650,309.69	2,057,147.99	
8211-098C00307-010502060101110201-1522	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000	-	-	750,309.69	-	31/12/2019
8211-098C00307-010502060101110201-1522	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000	-	1,593,161.70	-	-	31/12/2019
8211-098C00307-010502060102110201-3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	-	-	691,840.74	691,840.74	
8211-098C00307-010502060102110201-3982	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000	-	-	237,878.97	-	31/12/2019
8211-098C00307-010502060102140101-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	-	170,640.98	170,640.98	
8211-098C00307-010502060102140101-2111	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000	-	-	73,640.98	-	31/12/2019
8211-098C00307-010502060102140101-2112	ENSERES DE OFICINA	-	-	11,399.39	11,399.39	
8211-098C00307-010502060102140101-2112	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000	-	-	5,399.39	-	31/12/2019
8211-098C00307-010502060102140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	20,608.85	20,608.85	
8211-098C00307-010502060102140101-2141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000	-	-	7,108.85	-	31/12/2019
8211-098C00307-010502060102140101-2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	-	-	2,946.40	2,946.40	
8211-098C00307-010502060102140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	24,000.00	24,000.00	
8211-098C00307-010502060102140101-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	-	-	14,315.34	14,315.34	
8211-098C00307-010502060102140101-2941	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000	-	-	10,315.34	-	31/12/2019
8211-098C00307-010502060102140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	4,199.00	47,500.00	43,301.00	
8211-098C00307-010502060102140101-3141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000	-	4,199.00	-	-	31/12/2019
8211-098C00307-010502060102140101-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	-	-	194,880.00	194,880.00	
8211-098C00307-010502060102140101-3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	-	600.00	55,000.00	54,400.00	
8211-098C00307-010502060102140101-3331	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000	-	600.00	-	-	31/12/2019
8211-098C00307-010502060102140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	75,909.98	75,909.98	
8211-098C00307-010502060102140101-3362	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000	-	-	25,390.08	-	31/12/2019
8211-098C00307-010502060102140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	2,120.00	12,000.00	9,880.00	
8211-098C00307-010502060102140101-3721	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000	-	2,120.00	-	-	31/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
8211-098C00307-010502060102140101-3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		70,413.37	127,093.23	56,679.86	
8211-098C00307-010502060102140101-3982	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		70,413.37	-		31/12/2019
8211-098C00307-010502060102140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		8,444.49	12,000.00	3,555.51	
8211-098C00307-010502060102140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		8,444.49	-		31/12/2019
8211-098C00307-020206010301110201-1131	SUELDO BASE		408,724.72	1,571,785.44	1,163,060.72	
8211-098C00307-020206010301110201-1131	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		408,724.72	-		31/12/2019
8211-098C00307-020206010301110201-1321	PRIMA VACACIONAL		58,469.56	75,391.15	16,921.59	
8211-098C00307-020206010301110201-1321	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		58,469.56	-		31/12/2019
8211-098C00307-020206010301110201-1322	AGUINALDO		15,861.83	136,788.60	120,926.77	
8211-098C00307-020206010301110201-1322	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		15,861.83	-		31/12/2019
8211-098C00307-020206010301110201-1341	COMPENSACION		11,603.34	180,000.00	168,396.66	
8211-098C00307-020206010301110201-1341	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		11,603.34	-		31/12/2019
8211-098C00307-020206010301110201-1345	GRATIFICACION		-	6,079.73	6,079.73	
8211-098C00307-020206010301110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	6,079.73		31/12/2019
8211-098C00307-020206010301110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		-	98,667.02	98,667.02	
8211-098C00307-020206010301110201-1412	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	98,667.02		31/12/2019
8211-098C00307-020206010301110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		-	73,210.60	73,210.60	
8211-098C00307-020206010301110201-1413	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	73,210.60		31/12/2019
8211-098C00307-020206010301110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		-	14,444.85	14,444.85	
8211-098C00307-020206010301110201-1414	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	14,444.85		31/12/2019
8211-098C00307-020206010301110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		-	8,633.14	8,633.14	
8211-098C00307-020206010301110201-1415	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	8,633.14		31/12/2019
8211-098C00307-020206010301110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		-	12,866.03	12,866.03	
8211-098C00307-020206010301110201-1416	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	12,866.03		31/12/2019
8211-098C00307-020206010301140101-2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		-	218,754.03	218,754.03	
8211-098C00307-020206010301140101-2161	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		-	108,754.03		31/12/2019
8211-098C00307-020206010301140101-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-	20,000.00	20,000.00	
8211-098C00307-020206010301140101-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		2,337.55	26,443.27	24,105.72	
8211-098C00307-020206010301140101-2481	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		-	0.08		31/12/2019
8211-098C00307-020206010301140101-2481	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		-	11,443.19		31/12/2019
8211-098C00307-020206010301140101-2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,		50,000.08	55,000.00	4,999.92	
8211-098C00307-020206010301140101-2491	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		0.08	-		31/12/2019
8211-098C00307-020206010301140101-2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,		50,000.00	60,000.00	10,000.00	
8211-098C00307-020206010301140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-	133,990.62	133,990.62	
8211-098C00307-020206010301140101-2611	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		-	13,990.62		31/12/2019
8211-098C00307-020206010301140101-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		-	12,000.00	12,000.00	
8211-098C00307-020206010301140101-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		117,600.00	117,600.00	-	
8211-098C00307-020206010301140101-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		-	65,000.00	65,000.00	
8211-098C00307-020206010301140101-2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.		-	8,560.80	8,560.80	
8211-098C00307-020206010301140101-2971	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		-	8,560.80		31/12/2019
8211-098C00307-020206010301140101-3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		-	183,708.00	183,708.00	
8211-098C00307-020206010301140101-3111	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	183,708.00		31/12/2019
8211-098C00307-020206010301140101-3451	SEGUROS Y FIANZAS		-	29,503.69	29,503.69	
8211-098C00307-020206010301140101-3451	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	29,503.69		31/12/2019
8211-098C00307-020206010301140101-3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		-	219,937.55	219,937.55	
8211-098C00307-020206010301140101-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		2,337.55	92,245.74	89,908.19	
8211-098C00307-020206010301140101-3551	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	34,908.19		31/12/2019
8211-098C00307-020206010301140101-3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.		6,000.00	6,000.00	-	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
8211-098C00307-020206010301140101-3571	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		6,000.00	-		31/12/2019
8211-098C00307-020206010301140101-3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		-	67,974.00	67,974.00	
8211-098C00307-020206010301140101-3922	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	67,974.00		31/12/2019
8211-098C00307-020206010301140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		-	13,272.00	13,272.00	
8211-098C00307-020206010301140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	4,872.00		31/12/2019
8211-098G00303-010304010101110201-1131	SUELDO BASE		-	683,973.26	683,973.26	
8211-098G00303-010304010101110201-1131	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	272,739.32		31/12/2019
8211-098G00303-010304010101110201-1321	PRIMA VACACIONAL		-	8,220.27	8,220.27	
8211-098G00303-010304010101110201-1321	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	4,132.94		31/12/2019
8211-098G00303-010304010101110201-1322	AGUINALDO		-	83,212.30	83,212.30	
8211-098G00303-010304010101110201-1322	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	42,010.95		31/12/2019
8211-098G00303-010304010101110201-1341	COMPENSACION		-	32,616.24	32,616.24	
8211-098G00303-010304010101110201-1345	GRATIFICACION		-	9,313.93	9,313.93	
8211-098G00303-010304010101110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	9,313.93		31/12/2019
8211-098G00303-010304010101110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		-	50,062.47	50,062.47	
8211-098G00303-010304010101110201-1412	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	50,062.47		31/12/2019
8211-098G00303-010304010101110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		-	37,146.46	37,146.46	
8211-098G00303-010304010101110201-1413	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	37,146.46		31/12/2019
8211-098G00303-010304010101110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		-	6,608.47	6,608.47	
8211-098G00303-010304010101110201-1414	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	6,608.47		31/12/2019
8211-098G00303-010304010101110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		-	4,380.57	4,380.57	
8211-098G00303-010304010101110201-1415	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	4,380.57		31/12/2019
8211-098G00303-010304010101110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		-	6,528.33	6,528.33	
8211-098G00303-010304010101110201-1416	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	6,528.33		31/12/2019
8211-098G00303-010304010101140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		-	3,000.00	3,000.00	
8211-098G00303-010304010101140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-	3,000.00	3,000.00	
8211-098G00303-010304010101140101-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.		-	2,600.00	2,600.00	
8211-098G00303-010304010101140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		2,000.00	2,000.00		
8211-098G00303-010304010101140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		2,000.00	-		31/12/2019
8211-098G00303-010304010102140101-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-	3,000.00	3,000.00	
8211-098G00303-010304010102140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		-	3,000.00	3,000.00	
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-	89,500.00	89,500.00	
8212-098B00300-020608040101140101-4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS		-	3,000.00	3,000.00	
8212-098B00300-020608040101140101-4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		-	85,000.00	85,000.00	
8212-098B00312-020608040103140101-4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS		-	1,500.00	1,500.00	
8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA		-	818,905.37	818,905.37	
8215-098B00300-020608040101140101-5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		-	10,000.00	10,000.00	
8215-098B00309-020608050102140101-5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		-	10,000.00	10,000.00	
8215-098B00310-020301010201140101-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		-	737,734.87	737,734.87	
8215-098B00311-020506030101140101-5151	BIENES INFORMATICOS		-	58,170.50	58,170.50	
8215-098C00306-010502060201140101-5151	BIENES INFORMATICOS		-	3,000.00	3,000.00	
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		175,630.35	175,630.35	-	
8216-098B00310-020301010201140101-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		175,630.35	-	175,630.35	
8216-098B00310-020301010201140101-5311	RECONDUCCION DEL CAPITULO 5000		175,630.35	-		31/12/2019
8216-098C00306-010502060201140101-5151	BIENES INFORMATICOS		-	152,987.15	152,987.15	
8216-098C00306-010502060201140101-5151	RECONDUCCION DEL CAPITULO 5000		-	152,987.15		31/12/2019
8216-098C00307-020206010301140101-5111	MUEBLES Y ENSERES		-	22,643.20	22,643.20	
8216-098C00307-020206010301140101-5111	RECONDUCCION DEL CAPITULO 5000		-	22,643.20		31/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
8221-098B00300-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		43,435,211.24	41,372,829.38	2,062,381.86	
8221-098B00300-010502060101110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		1,251.30	1,251.30	-	
8221-098B00300-020608040101110201-1131	SUELDO BASE		1,251.30	-	-	31/12/2019
8221-098B00300-020608040101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,900,842.85	1,864,992.00	35,850.85	
8221-098B00300-020608040101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	87,195.57	-	13/12/2019
8221-098B00300-020608040101110201-1321	PRIMA VACACIONAL		-	87,195.57	-	31/12/2019
8221-098B00300-020608040101110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		82,407.38	22,104.53	60,302.85	
8221-098B00300-020608040101110201-1322	AGUINALDO		-	14,715.72	-	31/12/2019
8221-098B00300-020608040101110201-1322	PAGO DEL TOTAL DEL FINIQUITOSEGUN CONVENIO DE TERM		220,038.00	220,038.00	-	
8221-098B00300-020608040101110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	51,305.80	-	06/12/2019
8221-098B00300-020608040101110201-1322	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	168,732.20	-	31/12/2019
8221-098B00300-020608040101110201-1341	COMPENSACION		26,585.62	-	-	31/12/2019
8221-098B00300-020608040101110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		30,877.20	25,705.28	5,171.92	
8221-098B00300-020608040101110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,251.30	-	13/12/2019
8221-098B00300-020608040101110201-1345	GRATIFICACION		-	1,251.30	-	31/12/2019
8221-098B00300-020608040101110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		26,237.81	26,237.81	-	
8221-098B00300-020608040101110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	26,237.81	-	31/12/2019
8221-098B00300-020608040101110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		26,237.81	-	-	31/12/2019
8221-098B00300-020608040101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		123,557.12	123,557.12	-	
8221-098B00300-020608040101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	8,015.58	-	13/12/2019
8221-098B00300-020608040101110201-1412	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	8,015.58	-	31/12/2019
8221-098B00300-020608040101110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		123,557.12	-	-	31/12/2019
8221-098B00300-020608040101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		91,679.49	91,679.49	-	
8221-098B00300-020608040101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	5,947.57	-	13/12/2019
8221-098B00300-020608040101110201-1413	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	5,947.57	-	31/12/2019
8221-098B00300-020608040101110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		91,679.49	-	-	31/12/2019
8221-098B00300-020608040101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		20,436.81	20,436.81	-	
8221-098B00300-020608040101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,303.59	-	13/12/2019
8221-098B00300-020608040101110201-1414	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	1,303.59	-	31/12/2019
8221-098B00300-020608040101110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		20,436.81	-	-	31/12/2019
8221-098B00300-020608040101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		10,811.38	10,811.38	-	
8221-098B00300-020608040101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	701.37	-	13/12/2019
8221-098B00300-020608040101110201-1415	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	701.37	-	31/12/2019
8221-098B00300-020608040101110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		10,811.38	-	-	31/12/2019
8221-098B00300-020608040101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		16,111.88	16,111.88	-	
8221-098B00300-020608040101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,045.23	-	13/12/2019
8221-098B00300-020608040101110201-1416	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	1,045.23	-	31/12/2019
8221-098B00300-020608040101140101-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		16,111.88	-	-	31/12/2019
8221-098B00300-020608040101140101-2111	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		12,000.00	12,000.00	-	
8221-098B00300-020608040101140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		-	7,069.75	-	31/12/2019
8221-098B00300-020608040101140101-2141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		35,000.00	35,000.00	-	
8221-098B00300-020608040101140101-2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		-	15,812.44	-	31/12/2019
8221-098B00300-020608040101140101-2161	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		1,329.00	1,329.00	-	
8221-098B00300-020608040101140101-2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,		-	1,329.00	-	31/12/2019
8221-098B00300-020608040101140101-2491	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		3,000.00	3,000.00	-	
8221-098B00300-020608040101140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-	3,000.00	-	31/12/2019
8221-098B00300-020608040101140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		60,000.00	60,000.00	-	
8221-098B00300-020608040101140101-3141	PAGO DE LAS FACTURAS No.2350, 2936, 0992, 3851, 29		30,000.00	30,000.00	-	
8221-098B00300-020608040101140101-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		-	4,601.00	-	04/12/2019
8221-098B00300-020608040101140101-3361	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		1,000.00	1,000.00	-	
			-	1,000.00	-	31/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8221-098B00300-020608040101140101-3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		25,000.00	25,000.00	-	
8221-098B00300-020608040101140101-3612	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	21,243.17		31/12/2019
8221-098B00300-020608040101140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		6,000.00	6,000.00	-	
8221-098B00300-020608040101140101-3721	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	500.00		31/12/2019
8221-098B00300-020608040101140101-3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		115,000.00	369,060.89	254,060.89	
8221-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA No. A103 POR EL EVENTO DE UNIDA		-	19,488.00		30/12/2019
8221-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA No. D757 POR CONCEPTO DE DESAYU		-	64,000.01		30/12/2019
8221-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA No. R-41 POR CONCEPTO DE TAMAL		-	6,960.00		27/12/2019
8221-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA No. R-43 POR CONCEPTO DE PIÑAT		-	6,728.00		27/12/2019
8221-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA No. A102 POR EL EVENTO DE TERCER		-	49,880.00		30/12/2019
8221-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LAS FACTURA No. FC1182 POR CONCEPTO DE AD		-	99,644.00		31/12/2019
8221-098B00300-020608040101140101-3821	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR LA REUNION CELEB		-	11,485.00		19/12/2019
8221-098B00300-020608040101140101-3821	COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAL No. 32 DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		-	10,186.28		30/12/2019
8221-098B00300-020608040101140101-3821	COMPROBACION DEL CHEQUE DE GSTOS A COMPROBAR No. 48 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.		-	8,400.00		30/12/2019
8221-098B00300-020608040101140101-3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		115,000.00	115,000.00	-	
8221-098B00300-020608040101140101-3822	PAGO DE LA FACTURA No. R-36 POR CONCEPTO DE INSUM		-	27,004.80		18/12/2019
8221-098B00300-020608040101140101-3822	PAGO DE LA FACTURA No. R-38 POR CONCEPTO DE BOCAD		-	6,681.60		18/12/2019
8221-098B00300-020608040101140101-3822	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	8,391.40		31/12/2019
8221-098B00300-020608040101140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		24,000.00	23,507.90	492.10	
8221-098B00300-020608040101140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	12,244.53		31/12/2019
8221-098B00304-010502050107140101-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		850.00	850.00	-	
8221-098B00304-010502050107140101-2111	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		-	850.00		31/12/2019
8221-098B00304-010502050107140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		2,500.00	662.17	1,837.83	
8221-098B00304-010502050107140101-2141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		-	662.17		31/12/2019
8221-098B00304-010502050107140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		1,500.00	1,500.00	-	
8221-098B00304-010502050107140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	1,500.00		31/12/2019
8221-098B00308-020608010103140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		3,000.00	3,000.00	-	
8221-098B00308-020608010103140101-2141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		-	3,000.00		31/12/2019
8221-098B00308-020608010105140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		3,000.00	3,000.00	-	
8221-098B00308-020608010105140101-2141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		-	3,000.00		31/12/2019
8221-098B00308-020608040102140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,600.00	3,600.00	-	
8221-098B00308-020608040102140101-2611	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		-	3,600.00		31/12/2019
8221-098B00308-020608050101140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		2,000.00	2,000.00	-	
8221-098B00308-020608050101140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	2,000.00		31/12/2019
8221-098B00309-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		19,124.19	19,124.19	-	
8221-098B00309-010502060101110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		19,124.19	-		31/12/2019
8221-098B00309-020608050102110201-1131	SUELDO BASE		3,491,595.28	3,317,949.35	173,645.93	
8221-098B00309-020608050102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	134,804.23		13/12/2019
8221-098B00309-020608050102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	134,804.23		31/12/2019
8221-098B00309-020608050102110201-1321	PRIMA VACACIONAL		99,071.18	40,167.72	58,903.46	
8221-098B00309-020608050102110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	23,847.73		31/12/2019
8221-098B00309-020608050102110201-1322	AGUINALDO		331,961.86	331,961.86	-	
8221-098B00309-020608050102110201-1322	PAGO DEL TOTAL DEL FINIQUITOSEGUN CONVENIO DE TERM		-	3,600.92		06/12/2019
8221-098B00309-020608050102110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	328,360.94		31/12/2019
8221-098B00309-020608050102110201-1322	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		3,815.16	-		31/12/2019
8221-098B00309-020608050102110201-1341	COMPENSACION		274,063.10	274,063.10	-	
8221-098B00309-020608050102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	13,694.89		13/12/2019
8221-098B00309-020608050102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	13,694.89		31/12/2019

[Handwritten signatures and marks]

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221-098B00309-020608050102110201-1341	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000					
8221-098B00309-020608050102110201-1345	GRATIFICACION		154,063.10	-		31/12/2019
8221-098B00309-020608050102110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		17,174.37	17,174.37	-	
8221-098B00309-020608050102110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	17,174.37	-	31/12/2019
8221-098B00309-020608050102110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		17,174.37	-		31/12/2019
8221-098B00309-020608050102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		233,864.30	233,864.30	-	
8221-098B00309-020608050102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	14,849.98	-	13/12/2019
8221-098B00309-020608050102110201-1412	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	14,849.98	-	31/12/2019
8221-098B00309-020608050102110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		233,864.30	-		31/12/2019
8221-098B00309-020608050102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		173,526.45	173,526.45	-	
8221-098B00309-020608050102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	11,018.63	-	13/12/2019
8221-098B00309-020608050102110201-1413	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	11,018.63	-	31/12/2019
8221-098B00309-020608050102110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		173,526.45	-		31/12/2019
8221-098B00309-020608050102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		40,607.09	40,607.09	-	
8221-098B00309-020608050102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	2,747.11	-	13/12/2019
8221-098B00309-020608050102110201-1414	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	2,747.11	-	31/12/2019
8221-098B00309-020608050102110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		40,607.09	-		31/12/2019
8221-098B00309-020608050102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		20,462.91	20,462.91	-	
8221-098B00309-020608050102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,299.37	-	13/12/2019
8221-098B00309-020608050102110201-1415	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	1,299.37	-	31/12/2019
8221-098B00309-020608050102110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		20,462.91	-		31/12/2019
8221-098B00309-020608050102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		30,494.84	30,494.84	-	
8221-098B00309-020608050102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,936.35	-	13/12/2019
8221-098B00309-020608050102110201-1416	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	1,936.35	-	31/12/2019
8221-098B00309-020608050102140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		30,494.84	-		31/12/2019
8221-098B00309-020608050102140101-2141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		13,000.00	13,000.00	-	
8221-098B00309-020608050102140101-2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		-	13,000.00	-	31/12/2019
8221-098B00309-020608050102140101-2161	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		6,000.00	6,000.00	-	
8221-098B00309-020608050102140101-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		-	5,710.70	-	31/12/2019
8221-098B00309-020608050102140101-2211	PAGO DE LA FACTURA NUM. A65 POR CONCEPTO 615 GARR		882,000.00	765,968.84	116,031.16	
8221-098B00309-020608050102140101-2211	PAGO DE LA FACTURA NUM. 59722 POR CONCEPTO 320 GA		-	10,455.00	-	31/12/2019
8221-098B00309-020608050102140101-2211	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		-	5,440.00	-	19/12/2019
8221-098B00309-020608050102140101-2211	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		2,000.00	-		31/12/2019
8221-098B00309-020608050102140101-2211	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		-	9,434.47	-	19/12/2019
8221-098B00309-020608050102140101-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		-	4,290.89	-	19/12/2019
8221-098B00309-020608050102140101-2231	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		6,000.00	144,868.15	-	31/12/2019
8221-098B00309-020608050102140101-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		-	6,000.00	-	31/12/2019
8221-098B00309-020608050102140101-2541	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		6,000.00	5,630.00	-	
8221-098B00309-020608050102140101-2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.		-	6,000.00	-	31/12/2019
8221-098B00309-020608050102140101-2971	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		6,789.60	6,789.60	-	
8221-098B00309-020608050102140101-2992	OTROS ENSERES.		-	6,789.60	-	31/12/2019
8221-098B00309-020608050102140101-2992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		3,000.00	3,000.00	-	
8221-098B00309-020608050102140101-3121	GAS		-	3,000.00	-	31/12/2019
8221-098B00309-020608050102140101-3121	PAGO DE LAS FACTURAS No. 0505, 0506 Y 0507 POR CON		40,000.00	40,000.00	-	
8221-098B00309-020608050102140101-3121	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	10,098.00	-	19/12/2019
8221-098B00309-020608050102140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		-	3,997.26	-	31/12/2019
8221-098B00309-020608050102140101-3141	PAGO DE LAS FACTURAS No.2350, 2936, 0992, 3851, 29		9,600.00	9,600.00	-	
8221-098B00309-020608050102140101-3141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	542.00	-	04/12/2019
			-	3,014.00	-	31/12/2019



Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221-098B00309-020608050102140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		6,500.00	6,500.00	-	
8221-098B00309-020608050102140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		-	2,000.00	-	13/12/2019
8221-098B00309-020608050102140101-3612	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		8,000.00	8,000.00	-	
8221-098B00309-020608050102140101-3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		-	8,000.00	-	31/12/2019
8221-098B00309-020608050102140101-3821	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		53,000.00	53,000.00	-	
8221-098B00309-020608050102140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		-	53,000.00	-	31/12/2019
8221-098B00309-020608050102140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		14,000.00	13,895.00	105.00	
8221-098B00310-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		-	13,495.12	-	31/12/2019
8221-098B00310-010502060101110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		6,209.86	6,209.86	-	
8221-098B00310-020301010101140101-3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		4,000.00	4,000.00	-	
8221-098B00310-020301010101140101-3612	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	4,000.00	-	31/12/2019
8221-098B00310-020301010201140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		15,000.00	15,000.00	-	
8221-098B00310-020301010201140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		11,000.00	11,000.00	-	
8221-098B00310-020301010201140101-3362	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	0.68	-	31/12/2019
8221-098B00310-020301010202140101-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		2,000.00	-	2,000.00	
8221-098B00310-020301010202140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		2,000.00	-	2,000.00	
8221-098B00310-020301010202140101-3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		2,500.00	2,500.00	-	
8221-098B00310-020301010202140101-3612	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	2,500.00	-	31/12/2019
8221-098B00310-020301010202140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		3,000.00	3,000.00	-	
8221-098B00310-020301010202140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	3,000.00	-	31/12/2019
8221-098B00310-02030201011110201-1131	SUELDO BASE		2,428,475.10	2,428,475.10	-	
8221-098B00310-02030201011110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	105,542.55	-	13/12/2019
8221-098B00310-02030201011110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	105,542.55	-	31/12/2019
8221-098B00310-02030201011110201-1131	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		766,107.07	-	-	31/12/2019
8221-098B00310-02030201011110201-1321	PRIMA VACACIONAL		30,994.94	30,994.94	-	
8221-098B00310-02030201011110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	15,781.53	-	31/12/2019
8221-098B00310-02030201011110201-1321	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		6,282.19	-	-	31/12/2019
8221-098B00310-02030201011110201-1322	AGUINALDO		270,197.20	270,197.20	-	
8221-098B00310-02030201011110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		-	7,119.26	-	19/12/2019
8221-098B00310-02030201011110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		-	6,515.62	-	30/12/2019
8221-098B00310-02030201011110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		-	11,901.21	-	30/12/2019
8221-098B00310-02030201011110201-1322	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		18,416.83	-	-	31/12/2019
8221-098B00310-02030201011110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	244,661.11	-	31/12/2019
8221-098B00310-02030201011110201-1322	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		35,687.27	-	-	31/12/2019
8221-098B00310-02030201011110201-1341	COMPENSACION		135,321.35	133,766.84	1,554.51	
8221-098B00310-02030201011110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	6,074.95	-	13/12/2019
8221-098B00310-02030201011110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	6,074.95	-	31/12/2019
8221-098B00310-02030201011110201-1345	GRATIFICACION		97,961.74	97,961.74	-	
8221-098B00310-02030201011110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	20,066.74	-	31/12/2019
8221-098B00310-02030201011110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		97,961.74	-	-	31/12/2019
8221-098B00310-02030201011110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		184,262.85	184,262.85	-	
8221-098B00310-02030201011110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	11,161.78	-	13/12/2019
8221-098B00310-02030201011110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	11,161.78	-	31/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221-098B00310-02030201011110201-1412	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		184,262.85	-		31/12/2019
8221-098B00310-02030201011110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		136,722.74	136,722.74	-	
8221-098B00310-02030201011110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	8,282.02	-	13/12/2019
8221-098B00310-02030201011110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	8,282.02	-	31/12/2019
8221-098B00310-02030201011110201-1413	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		136,722.74	-		31/12/2019
8221-098B00310-02030201011110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		29,956.64	29,956.64	-	
8221-098B00310-02030201011110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,963.60	-	13/12/2019
8221-098B00310-02030201011110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,963.60	-	31/12/2019
8221-098B00310-02030201011110201-1414	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		29,956.64	-		31/12/2019
8221-098B00310-02030201011110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		16,123.19	16,123.19	-	
8221-098B00310-02030201011110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	976.67	-	13/12/2019
8221-098B00310-02030201011110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	976.67	-	31/12/2019
8221-098B00310-02030201011110201-1415	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		16,123.19	-		31/12/2019
8221-098B00310-02030201011110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		24,028.29	24,028.29	-	
8221-098B00310-02030201011110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,455.51	-	13/12/2019
8221-098B00310-02030201011110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,455.51	-	31/12/2019
8221-098B00310-02030201011110201-1416	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		24,028.29	-		31/12/2019
8221-098B00310-02030201011140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		4,000.00	2,000.20	1,999.80	
8221-098B00310-02030201011140101-2141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		-	2,000.20	-	31/12/2019
8221-098B00310-02030201011140101-2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		10,000.00	37.20	9,962.80	
8221-098B00310-02030201011140101-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7,233.82	7,233.82	-	
8221-098B00310-02030201011140101-2531	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		1,233.82	-	-	31/12/2019
8221-098B00310-02030201011140101-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		48,057.07	48,057.07	-	
8221-098B00310-02030201011140101-2541	PAGO DE LA FACTURA No. 15 POR CONCEPTO DE ADQUICIS		-	3,712.00	-	31/12/2019
8221-098B00310-02030201011140101-2541	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		-	1,438.40	-	19/12/2019
8221-098B00310-02030201011140101-2541	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	1,950.01	-	19/12/2019
8221-098B00310-02030201011140101-2541	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		8,057.07	-	-	31/12/2019
8221-098B00310-02030201011140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		15,000.00	15,000.00	-	
8221-098B00310-02030201011140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		-	1,250.00	-	31/12/2019
8221-098B00310-02030201011140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		49,000.00	115,743.90	66,743.90	
8221-098B00310-02030201011140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB		-	52,107.58	-	13/12/2019
8221-098B00310-02030201011140101-3541	REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		9,280.00	9,280.00	-	
8221-098B00310-02030201011140101-3541	PAGO DE LA FACTURA No. A677 POR CONCEPTO DE REPARA		-	9,280.00	-	30/12/2019
8221-098B00310-02030201011140101-3541	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		9,280.00	-	-	31/12/2019
8221-098B00310-02030201011140101-3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.		30,000.00	30,000.00	-	
8221-098B00310-02030201011140101-3581	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	30,000.00	-	31/12/2019
8221-098B00310-02030201011140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		6,000.00	6,000.00	-	
8221-098B00310-02030201011140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	6,000.00	-	31/12/2019
8221-098B00310-02030201011140101-3996	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		663,396.26	713,159.50	49,763.24	
8221-098B00310-02030201011140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODON		-	24,323.75	-	20/12/2019
8221-098B00310-02030201011140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODON		-	31,789.00	-	05/12/2019
8221-098B00310-02030201011140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODON		-	420.00	-	02/12/2019
8221-098B00310-02030201011140101-3996	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		23,396.26	-	-	31/12/2019
8221-098B00311-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		3,306.80	3,306.80	-	
8221-098B00311-010502060101110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		3,306.80	-	-	31/12/2019
8221-098B00311-020506030101110201-1131	SUELDO BASE		641,929.41	292,698.44	349,230.97	
8221-098B00311-020506030101110201-1131	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	150,261.31	-	31/12/2019
8221-098B00311-020506030101110201-1321	PRIMA VACACIONAL		6,831.21	6,831.21	-	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221-098B00311-020506030101110201-1321	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	6,831.21		31/12/2019
8221-098B00311-020506030101110201-1322	AGUINALDO		61,313.43	56,623.43	4,690.00	
8221-098B00311-020506030101110201-1322	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	51,933.43		31/12/2019
8221-098B00311-020506030101110201-1341	COMPENSACION		56,155.26	56,155.26	-	
8221-098B00311-020506030101110201-1341	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	49,541.66		31/12/2019
8221-098B00311-020506030101140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		12,000.00	12,000.00	-	
8221-098B00311-020506030101140101-2141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		-	12,000.00		31/12/2019
8221-098B00311-020506030101140101-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		793,534.50	791,534.50	2,000.00	
8221-098B00311-020506030101140101-2211	REGISTRO DE PRESUPUESTALES DE LA POLIZA DE DIARIO No. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.		-	7,000.00		31/12/2019
8221-098B00311-020506030101140101-2211	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		-	7,760.00		31/12/2019
8221-098B00311-020506030101140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		36,000.00	36,000.00	-	
8221-098B00311-020506030101140101-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES		30,000.00	30,000.00	-	
8221-098B00311-020506030101140101-2711	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		-	5,099.99		31/12/2019
8221-098B00311-020506030101140101-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		278,400.00	278,400.00	-	
8221-098B00311-020506030101140101-3221	PAGO DE LA FACTURA NUM. D7BC POR CONCEPTO ARRENDA		-	20,000.00		16/12/2019
8221-098B00311-020506030101140101-3221	PAGO DE LA FACTURA NUM. 1D355 POR CONCEPTO ARREND		-	20,000.00		16/12/2019
8221-098B00311-020506030101140101-3221	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	58,400.00		31/12/2019
8221-098B00311-020506030101140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		1,000.00	1,000.00	-	
8221-098B00311-020506030101140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB		-	674.60		13/12/2019
8221-098B00311-020506030101140101-3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		77,800.00	72,000.00	5,800.00	
8221-098B00311-020506030101140101-3591	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR No. 72 DEL MES DE AGOSTO DE 2019. POR DUPLICIDAD.		5,800.00	-		30/12/2019
8221-098B00311-020506030101140101-3591	PAGO DE LAS FACTURA No. 587F POR CONCEPTO DE SERVI		-	7,800.00		26/12/2019
8221-098B00311-020506030101140101-3591	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	46,800.00		31/12/2019
8221-098B00311-020506030101140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		2,000.00	2,000.00	-	
8221-098B00311-020506030101140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	2,000.00		31/12/2019
8221-098B00311-020506030102110201-1131	SUELDO BASE		203,203.50	203,203.50	-	
8221-098B00311-020506030102110201-1131	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	114,190.99		31/12/2019
8221-098B00311-020506030102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	5,064.03		13/12/2019
8221-098B00311-020506030102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	5,064.03		31/12/2019
8221-098B00311-020506030102110201-1321	PRIMA VACACIONAL		1,182.40	1,182.40	-	
8221-098B00311-020506030102110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	832.90		31/12/2019
8221-098B00311-020506030102110201-1321	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		832.90	-		31/12/2019
8221-098B00311-020506030102110201-1322	AGUINALDO		9,617.76	9,617.76	-	
8221-098B00311-020506030102110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	9,617.76		31/12/2019
8221-098B00311-020506030102110201-1322	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		4,025.76	-		31/12/2019
8221-098B00311-020506030102110201-1341	COMPENSACION		11,178.48	11,178.48	-	
8221-098B00311-020506030102110201-1341	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	3,260.39		31/12/2019
8221-098B00311-020506030102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	465.77		13/12/2019
8221-098B00311-020506030102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	465.77		31/12/2019
8221-098B00311-020506030102110201-1345	GRATIFICACION		255.62	255.62	-	
8221-098B00311-020506030102110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	255.62		31/12/2019
8221-098B00311-020506030102110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		255.62	-		31/12/2019
8221-098B00311-020506030102110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		8,692.99	8,692.99	-	
8221-098B00311-020506030102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	552.98		13/12/2019
8221-098B00311-020506030102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	552.98		31/12/2019
8221-098B00311-020506030102110201-1412	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		8,692.99	-		31/12/2019
8221-098B00311-020506030102110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		6,450.18	6,450.18	-	
8221-098B00311-020506030102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	410.31		13/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8221-098B00311-020506030102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	410.31		31/12/2019
8221-098B00311-020506030102110201-1413	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		6,450.18	-		31/12/2019
8221-098B00311-020506030102110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,505.89	1,505.89	-	
8221-098B00311-020506030102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	102.30		13/12/2019
8221-098B00311-020506030102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	102.30		31/12/2019
8221-098B00311-020506030102110201-1414	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		1,505.89	-		31/12/2019
8221-098B00311-020506030102110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		760.70	760.70	-	
8221-098B00311-020506030102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	48.39		13/12/2019
8221-098B00311-020506030102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	48.39		31/12/2019
8221-098B00311-020506030102110201-1415	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		760.70	-		31/12/2019
8221-098B00311-020506030102110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		1,133.58	1,133.58	-	
8221-098B00311-020506030102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	72.11		13/12/2019
8221-098B00311-020506030102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	72.11		31/12/2019
8221-098B00311-020506030102110201-1416	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		1,133.58	-		31/12/2019
8221-098B00311-020506030102140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		9,000.00	9,000.00	-	
8221-098B00311-020506030102140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	9,000.00		31/12/2019
8221-098B00311-020605010101140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		3,500.00	3,500.00	-	
8221-098B00311-020605010101140101-2141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		-	3,500.00		31/12/2019
8221-098B00311-020605010102110201-1131	SUELDO BASE		258,011.70	258,011.70	-	
8221-098B00311-020605010102110201-1131	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	255,776.27		31/12/2019
8221-098B00311-020605010102110201-1321	PRIMA VACACIONAL		1,470.64	440.30	1,030.34	
8221-098B00311-020605010102110201-1321	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	440.30		31/12/2019
8221-098B00311-020605010102110201-1322	AGUINALDO		141,180.96	141,180.96	-	
8221-098B00311-020605010102110201-1322	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	141,180.96		31/12/2019
8221-098B00311-020605010102140101-2992	OTROS ENSERES.		3,000.00	3,000.00	-	
8221-098B00311-020605010102140101-2992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		-	3,000.00		31/12/2019
8221-098B00311-020605010103140101-2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		1,500.00	1,500.00	-	
8221-098B00311-020605010103140101-2311	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		-	1,500.00		31/12/2019
8221-098B00311-020605010103140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		1,000.00	1,000.00	-	
8221-098B00311-020605010103140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	1,000.00		31/12/2019
8221-098B00311-020605010104140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,500.00	1,500.00	-	
8221-098B00311-020605010104140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		-	250.00		31/12/2019
8221-098B00311-020605010104140101-3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		2,000.00	2,000.00	-	
8221-098B00311-020605010104140101-3612	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	2,000.00		31/12/2019
8221-098B00311-020605010104140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		3,000.00	3,000.00	-	
8221-098B00311-020605010104140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	1,988.00		31/12/2019
8221-098B00311-020605010105110201-1131	SUELDO BASE		424,525.01	424,525.01	-	
8221-098B00311-020605010105110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	23,874.49		13/12/2019
8221-098B00311-020605010105110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	23,874.49		31/12/2019
8221-098B00311-020605010105110201-1131	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		214,948.55	-		31/12/2019
8221-098B00311-020605010105110201-1321	PRIMA VACACIONAL		7,377.14	7,377.14	-	
8221-098B00311-020605010105110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	5,520.86		31/12/2019
8221-098B00311-020605010105110201-1321	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		7,377.14	-		31/12/2019
8221-098B00311-020605010105110201-1322	AGUINALDO		62,762.84	62,762.84	-	
8221-098B00311-020605010105110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		-	4,690.00		30/12/2019
8221-098B00311-020605010105110201-1322	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		4,690.00	-		31/12/2019
8221-098B00311-020605010105110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	58,072.84		31/12/2019
8221-098B00311-020605010105110201-1322	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		51,782.05	-		31/12/2019
8221-098B00311-020605010105110201-1341	COMPENSACION		48,297.51	48,297.51	-	
8221-098B00311-020605010105110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	2,841.03		13/12/2019
8221-098B00311-020605010105110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	2,841.03		31/12/2019



Conta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221-098B00311-020605010105110201-1341	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		20,539.83	-		31/12/2019
8221-098B00311-020605010105110201-1345	GRATIFICACION		5,950.47	5,950.47	-	
8221-098B00311-020605010105110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	5,950.47	-	31/12/2019
8221-098B00311-020605010105110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		5,950.47	-		31/12/2019
8221-098B00311-020605010105110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		41,525.92	41,525.92	-	
8221-098B00311-020605010105110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	2,671.56	-	13/12/2019
8221-098B00311-020605010105110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	2,671.56	-	31/12/2019
8221-098B00311-020605010105110201-1412	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		41,525.92	-		31/12/2019
8221-098B00311-020605010105110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		30,812.08	30,812.08	-	
8221-098B00311-020605010105110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,982.29	-	13/12/2019
8221-098B00311-020605010105110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,982.29	-	31/12/2019
8221-098B00311-020605010105110201-1413	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		30,812.08	-		31/12/2019
8221-098B00311-020605010105110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		7,216.42	7,216.42	-	
8221-098B00311-020605010105110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	494.25	-	13/12/2019
8221-098B00311-020605010105110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	494.25	-	31/12/2019
8221-098B00311-020605010105110201-1414	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		7,216.42	-		31/12/2019
8221-098B00311-020605010105110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		3,633.60	3,633.60	-	
8221-098B00311-020605010105110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	233.77	-	13/12/2019
8221-098B00311-020605010105110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	233.77	-	31/12/2019
8221-098B00311-020605010105110201-1415	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		3,633.60	-		31/12/2019
8221-098B00311-020605010105110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		5,414.88	5,414.88	-	
8221-098B00311-020605010105110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	348.36	-	13/12/2019
8221-098B00311-020605010105110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	348.36	-	31/12/2019
8221-098B00311-020605010105110201-1416	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		5,414.88	-		31/12/2019
8221-098B00312-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		229.70	229.70	-	
8221-098B00312-010502060101110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		229.70	-		31/12/2019
8221-098B00312-020608040103110201-1131	SUELDO BASE		1,361,139.90	1,361,139.90	-	
8221-098B00312-020608040103110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	56,758.02	-	13/12/2019
8221-098B00312-020608040103110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	56,758.02	-	31/12/2019
8221-098B00312-020608040103110201-1131	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		334,413.48	-		31/12/2019
8221-098B00312-020608040103110201-1321	PRIMA VACACIONAL		12,815.07	12,815.07	-	
8221-098B00312-020608040103110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	8,501.45	-	31/12/2019
8221-098B00312-020608040103110201-1321	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		1,702.84	-		31/12/2019
8221-098B00312-020608040103110201-1322	AGUINALDO		136,912.65	136,912.65	-	
8221-098B00312-020608040103110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		-	4,613.80	-	11/12/2019
8221-098B00312-020608040103110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	117,097.32	-	31/12/2019
8221-098B00312-020608040103110201-1322	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		17,940.07	-		31/12/2019
8221-098B00312-020608040103110201-1341	COMPENSACION		103,312.08	10,638.91	92,673.17	
8221-098B00312-020608040103110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	229.70	-	13/12/2019
8221-098B00312-020608040103110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	229.70	-	31/12/2019
8221-098B00312-020608040103110201-1345	GRATIFICACION		13,418.55	13,418.55	-	
8221-098B00312-020608040103110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	13,418.55	-	31/12/2019
8221-098B00312-020608040103110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		13,418.55	-		31/12/2019
8221-098B00312-020608040103110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		95,064.74	95,064.74	-	
8221-098B00312-020608040103110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	5,698.77	-	13/12/2019
8221-098B00312-020608040103110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	5,698.77	-	31/12/2019
8221-098B00312-020608040103110201-1412	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		95,064.74	-		31/12/2019
8221-098B00312-020608040103110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		70,537.94	70,537.94	-	
8221-098B00312-020608040103110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	4,228.49	-	13/12/2019
8221-098B00312-020608040103110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	4,228.49	-	31/12/2019
8221-098B00312-020608040103110201-1413	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		70,537.94	-		31/12/2019
8221-098B00312-020608040103110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		16,399.46	16,399.46	-	
8221-098B00312-020608040103110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,054.27	-	13/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO. 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8221-098B00312-020608040103110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,054.27		31/12/2019
8221-098B00312-020608040103110201-1414	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		16,399.46	-		31/12/2019
8221-098B00312-020608040103110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		8,318.53	8,318.53	-	
8221-098B00312-020608040103110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	498.67		13/12/2019
8221-098B00312-020608040103110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	498.67		31/12/2019
8221-098B00312-020608040103110201-1415	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		8,318.53	-		31/12/2019
8221-098B00312-020608040103110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		12,396.69	12,396.69	-	
8221-098B00312-020608040103110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	743.14		13/12/2019
8221-098B00312-020608040103110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	743.14		31/12/2019
8221-098B00312-020608040103110201-1416	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		12,396.69	-		31/12/2019
8221-098B00312-020608040103140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		5,500.00	-	5,500.00	
8221-098B00312-020608040103140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		29,000.00	29,000.00	-	
8221-098B00312-020608040103140101-3431	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION		12,500.00	12,500.00	-	
8221-098B00312-020608040103140101-3431	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	12,500.00		31/12/2019
8221-098B00312-020608040103140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		6,000.00	6,000.00	-	
8221-098B00312-020608040103140101-3721	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	5,617.00		31/12/2019
8221-098B00313-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		5,900.16	5,900.16	-	
8221-098B00313-010502060101110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		5,900.16	-		31/12/2019
8221-098B00313-020505010102110201-1131	SUELDO BASE	2,660,755.04	-	2,660,755.04	-	
8221-098B00313-020505010102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	111,954.54		13/12/2019
8221-098B00313-020505010102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	112,224.29		31/12/2019
8221-098B00313-020505010102110201-1131	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		86,671.10	-		31/12/2019
8221-098B00313-020505010102110201-1321	PRIMA VACACIONAL		87,120.19	32,172.93	54,947.26	
8221-098B00313-020505010102110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	22,761.04		31/12/2019
8221-098B00313-020505010102110201-1322	AGUINALDO		377,762.82	312,236.92	65,525.90	
8221-098B00313-020505010102110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		-	3,333.00		30/12/2019
8221-098B00313-020505010102110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO DE TERMINACION DE RELACIO		-	1,896.54		02/12/2019
8221-098B00313-020505010102110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		-	4,959.50		30/12/2019
8221-098B00313-020505010102110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	290,974.99		31/12/2019
8221-098B00313-020505010102110201-1341	COMPENSACION	207,008.03	-	133,856.24	73,151.79	
8221-098B00313-020505010102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	5,566.12		13/12/2019
8221-098B00313-020505010102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	5,566.12		31/12/2019
8221-098B00313-020505010102110201-1345	GRATIFICACION		30,199.84	30,199.84	-	
8221-098B00313-020505010102110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	30,199.84		31/12/2019
8221-098B00313-020505010102110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		30,199.84	-		31/12/2019
8221-098B00313-020505010102110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		173,438.44	173,438.44	-	
8221-098B00313-020505010102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	11,997.63		13/12/2019
8221-098B00313-020505010102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	11,997.63		31/12/2019
8221-098B00313-020505010102110201-1412	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		173,438.44	-		31/12/2019
8221-098B00313-020505010102110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		128,690.93	128,690.93	-	
8221-098B00313-020505010102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	8,902.21		13/12/2019
8221-098B00313-020505010102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	8,902.21		31/12/2019
8221-098B00313-020505010102110201-1413	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		128,690.93	-		31/12/2019
8221-098B00313-020505010102110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		29,018.95	29,018.95	-	
8221-098B00313-020505010102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	2,177.69		13/12/2019
8221-098B00313-020505010102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	2,177.69		31/12/2019
8221-098B00313-020505010102110201-1414	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		29,018.95	-		31/12/2019
8221-098B00313-020505010102110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		15,176.19	15,176.19	-	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221-098B00313-020505010102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,049.81		13/12/2019
8221-098B00313-020505010102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,049.81		31/12/2019
8221-098B00313-020505010102110201-1415	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		15,176.19	-		31/12/2019
8221-098B00313-020505010102110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		22,616.78	22,616.78	-	
8221-098B00313-020505010102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,564.52		13/12/2019
8221-098B00313-020505010102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,564.52		31/12/2019
8221-098B00313-020505010102110201-1416	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		22,616.78	-		31/12/2019
8221-098B00313-020505010102140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		6,000.00	-	6,000.00	
8221-098B00313-020505010102140101-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		3,000.00	-	3,000.00	
8221-098B00313-020505010102140101-2992	OTROS ENSERES.		5,000.00	171.00	4,829.00	
8221-098B00313-020505010102140101-3121	GAS		2,000.00	2,000.00	-	
8221-098B00313-020505010102140101-3121	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	845.76		31/12/2019
8221-098B00313-020505010102140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		79,047.24	79,047.24	-	
8221-098B00313-020505010102140101-3362	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		19,047.24	-		31/12/2019
8221-098B00313-020505010102140101-3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		3,000.00	3,000.00	-	
8221-098B00313-020505010102140101-3612	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	3,000.00		31/12/2019
8221-098B00313-020505010102140101-3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		5,000.00	5,000.00	-	
8221-098B00313-020505010102140101-3821	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	5,000.00		31/12/2019
8221-098B00313-020505010102140101-3996	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		120,000.00	120,000.00	-	
8221-098B00313-020505010102140101-3996	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	0.50		31/12/2019
8221-098B00313-020608050101140101-3996	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		120,000.00	492,591.25	372,591.25	
8221-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		-	14,185.00		05/12/2019
8221-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		-	4,500.00		01/12/2019
8221-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		-	15,870.00		20/12/2019
8221-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		-	6,300.00		20/12/2019
8221-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA BANCARIA AL PERSO		-	1,525.00		17/12/2019
8221-098B00314-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		2,036.07	2,036.07	-	
8221-098B00314-010502060101110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		2,036.07	-		31/12/2019
8221-098B00314-020608020102140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		3,500.00	3,500.00	-	
8221-098B00314-020608020102140101-2141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		-	3,500.00		31/12/2019
8221-098B00314-020608020301140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		39,000.00	39,000.00	-	
8221-098B00314-020608020301140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		-	3,250.00		31/12/2019
8221-098B00314-020608020301140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		2,500.00	2,500.00	-	
8221-098B00314-020608020302110201-1131	SUELDO BASE		1,456,589.36	1,456,781.66	192.30	
8221-098B00314-020608020302110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	59,575.63		13/12/2019
8221-098B00314-020608020302110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	59,575.63		31/12/2019
8221-098B00314-020608020302110201-1131	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		28,085.90	-		31/12/2019
8221-098B00314-020608020302110201-1321	PRIMA VACACIONAL		74,493.76	14,929.37	59,564.39	
8221-098B00314-020608020302110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	9,435.90		31/12/2019
8221-098B00314-020608020302110201-1322	AGUINALDO		149,468.27	145,940.80	3,527.47	
8221-098B00314-020608020302110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	145,940.80		31/12/2019
8221-098B00314-020608020302110201-1341	COMPENSACION		32,408.54	13,245.86	19,162.68	
8221-098B00314-020608020302110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	183.98		13/12/2019
8221-098B00314-020608020302110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	183.98		31/12/2019
8221-098B00314-020608020302110201-1345	GRATIFICACION		12,716.71	12,716.71	-	





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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
8221-098B00314-020608020302110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	12,716.71		31/12/2019
8221-098B00314-020608020302110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		12,716.71	-		31/12/2019
8221-098B00314-020608020302110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		89,446.47	89,446.47	-	
8221-098B00314-020608020302110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	5,975.97		13/12/2019
8221-098B00314-020608020302110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	5,975.97		31/12/2019
8221-098B00314-020608020302110201-1412	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		89,446.47	-		31/12/2019
8221-098B00314-020608020302110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		66,368.79	66,368.79	-	
8221-098B00314-020608020302110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	4,434.14		13/12/2019
8221-098B00314-020608020302110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	4,434.14		31/12/2019
8221-098B00314-020608020302110201-1413	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		66,368.79	-		31/12/2019
8221-098B00314-020608020302110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		14,720.14	14,720.14	-	
8221-098B00314-020608020302110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,045.59		13/12/2019
8221-098B00314-020608020302110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,045.59		31/12/2019
8221-098B00314-020608020302110201-1414	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		14,720.14	-		31/12/2019
8221-098B00314-020608020302110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		7,826.88	7,826.88	-	
8221-098B00314-020608020302110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	522.92		13/12/2019
8221-098B00314-020608020302110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	522.92		31/12/2019
8221-098B00314-020608020302110201-1415	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		7,826.88	-		31/12/2019
8221-098B00314-020608020302110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		11,664.32	11,664.32	-	
8221-098B00314-020608020302110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	779.30		13/12/2019
8221-098B00314-020608020302110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	779.30		31/12/2019
8221-098B00314-020608020302110201-1416	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		11,664.32	-		31/12/2019
8221-098B00314-020608020302140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		5,500.00	5,500.00	-	
8221-098B00314-020608020302140101-2141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		-	5,500.00		31/12/2019
8221-098B00314-020608020302140101-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		13,000.00	13,000.00	-	
8221-098B00314-020608020302140101-2541	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		-	12,613.72		31/12/2019
8221-098B00314-020608020302140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		39,000.00	39,000.00	-	
8221-098B00314-020608020302140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		-	9,750.00		31/12/2019
8221-098B00314-020608020302140101-2992	OTROS ENSERES.		10,000.00	10,000.00	-	
8221-098B00314-020608020302140101-2992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		-	10,000.00		31/12/2019
8221-098B00314-020608020302140101-3121	GAS		2,100.00	2,100.00	-	
8221-098B00314-020608020302140101-3121	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	2,100.00		31/12/2019
8221-098B00314-020608020302140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		9,600.00	9,600.00	-	
8221-098B00314-020608020302140101-3141	PAGO DE LAS FACTURAS No. T10,T11 Y T14 POR CONCEPT		-	618.00		26/12/2019
8221-098B00314-020608020302140101-3141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	3,731.04		31/12/2019
8221-098B00314-020608020302140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		14,500.00	14,500.00	-	
8221-098B00314-020608020302140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		9,000.00	9,000.00	-	
8221-098B00314-020608020302140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	8,051.47		31/12/2019
8221-098B00314-020608030102110201-1131	SUELDO BASE		903,848.46	47,036.22	856,812.24	
8221-098B00314-020608030102110201-1321	PRIMA VACACIONAL		10,261.56	-	10,261.56	
8221-098B00314-020608030102110201-1322	AGUINALDO		81,036.69	-	81,036.69	
8221-098B00314-020608030102110201-1341	COMPENSACION		96,276.00	-	96,276.00	
8221-098B00314-020608030102140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		6,000.00	6,000.00	-	
8221-098B00314-020608030102140101-2141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		-	6,000.00		31/12/2019
8221-098B00314-020608030102140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,000.20	6,000.20	-	
8221-098B00314-020608030102140101-2611	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		0.20	-		31/12/2019
8221-098B00314-020608030102140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		-	1,166.27		31/12/2019
8221-098B00314-020608030102140101-2611	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		-	208.57		31/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
8221-098B00314-020608030102140101-3121	GAS		6,000.00	6,000.00	-	
8221-098B00314-020608030102140101-3121	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	6,000.00	-	31/12/2019
8221-098B00314-020608030102140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		5,400.00	5,400.00	-	
8221-098B00314-020608030102140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		2,750.00	2,750.00	-	
8221-098B00314-020608030102140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	2,750.00	-	31/12/2019
8221-098B00314-020608030201110201-1131	SUELDO BASE		496,431.49	2,700.00	493,731.49	
8221-098B00314-020608030201110201-1321	PRIMA VACACIONAL		4,722.70	-	4,722.70	
8221-098B00314-020608030201110201-1322	AGUINALDO		37,781.29	-	37,781.29	
8221-098B00314-020608030201110201-1341	COMPENSACION		19,036.80	399.49	18,637.31	
8221-098C00306-010502050109140101-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		1,000.00	-	1,000.00	
8221-098C00306-010502050109140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		48,000.00	48,000.00	-	
8221-098C00306-010502050109140101-2141	PAGO DE LA FACTURA No. A1979 POR CONCEPTO DE ADQUI		-	48,000.00	-	30/12/2019
8221-098C00306-010502050109140101-2141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		45,500.00	-	-	31/12/2019
8221-098C00306-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		635.81	635.81	-	
8221-098C00306-010502060101110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		635.81	-	-	31/12/2019
8221-098C00306-010502060201110201-1131	SUELDO BASE		1,832,611.74	1,832,611.74	-	
8221-098C00306-010502060201110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	78,922.05	-	13/12/2019
8221-098C00306-010502060201110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	78,922.05	-	31/12/2019
8221-098C00306-010502060201110201-1131	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		1,133,953.44	-	-	31/12/2019
8221-098C00306-010502060201110201-1321	PRIMA VACACIONAL		21,672.50	21,672.50	-	
8221-098C00306-010502060201110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	17,989.03	-	31/12/2019
8221-098C00306-010502060201110201-1321	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		14,701.39	-	-	31/12/2019
8221-098C00306-010502060201110201-1322	AGUINALDO		215,597.36	215,597.36	-	
8221-098C00306-010502060201110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	215,597.36	-	31/12/2019
8221-098C00306-010502060201110201-1322	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		156,281.54	-	-	31/12/2019
8221-098C00306-010502060201110201-1341	COMPENSACION		16,479.44	16,479.44	-	
8221-098C00306-010502060201110201-1341	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		2,309.89	-	-	31/12/2019
8221-098C00306-010502060201110201-1345	GRATIFICACION		44,174.54	44,174.54	-	
8221-098C00306-010502060201110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	44,174.54	-	31/12/2019
8221-098C00306-010502060201110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		44,174.54	-	-	31/12/2019
8221-098C00306-010502060201110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		139,732.35	139,732.35	-	
8221-098C00306-010502060201110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	7,892.20	-	13/12/2019
8221-098C00306-010502060201110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	7,892.20	-	31/12/2019
8221-098C00306-010502060201110201-1412	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		139,732.35	-	-	31/12/2019
8221-098C00306-010502060201110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		103,681.42	103,681.42	-	
8221-098C00306-010502060201110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	5,856.02	-	13/12/2019
8221-098C00306-010502060201110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	5,856.02	-	31/12/2019
8221-098C00306-010502060201110201-1413	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		103,681.42	-	-	31/12/2019
8221-098C00306-010502060201110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		23,799.54	23,799.54	-	
8221-098C00306-010502060201110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,460.06	-	13/12/2019
8221-098C00306-010502060201110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,460.06	-	31/12/2019
8221-098C00306-010502060201110201-1414	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		23,799.54	-	-	31/12/2019
8221-098C00306-010502060201110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		12,226.86	12,226.86	-	
8221-098C00306-010502060201110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	690.58	-	13/12/2019
8221-098C00306-010502060201110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	690.58	-	31/12/2019
8221-098C00306-010502060201110201-1415	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		12,226.86	-	-	31/12/2019
8221-098C00306-010502060201110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		18,221.66	18,221.66	-	
8221-098C00306-010502060201110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,029.17	-	13/12/2019
8221-098C00306-010502060201110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,029.17	-	31/12/2019
8221-098C00306-010502060201110201-1416	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		18,221.66	-	-	31/12/2019
8221-098C00306-010502060201140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		11,000.00	-	11,000.00	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO. 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221-098C00306-010502060201140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		12,000.00	8,964.22	3,035.78	
8221-098C00306-010502060201140101-2992	OTROS ENSERES.		2,500.00	-	2,500.00	
8221-098C00306-010502060201140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		7,200.00	7,200.00	-	
8221-098C00306-010502060201140101-3141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	4,649.00	-	31/12/2019
8221-098C00306-010502060201140101-3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		130,000.00	130,000.00	-	
8221-098C00306-010502060201140101-3311	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	43,000.00	-	31/12/2019
8221-098C00306-010502060201140101-3331	SERVICIOS INFORMATICOS.		103,973.97	103,973.97	-	
8221-098C00306-010502060201140101-3331	PAGO DE LA FACTURA No. F64 POR CONCEPTO DE CREACIO		-	100,477.37	-	30/12/2019
8221-098C00306-010502060201140101-3331	PAGO DE LA FACTURA NUM. 5219 POR CONCEPTO DE ADQUI		-	1,484.99	-	26/12/2019
8221-098C00306-010502060201140101-3331	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		96,973.97	-	-	31/12/2019
8221-098C00306-010502060201140101-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		37,700.00	37,700.00	-	
8221-098C00306-010502060201140101-3361	PAGO DE LAS FACTURAS NUM. 8773 Y 8891 POR CONCEPT		-	7,540.00	-	06/12/2019
8221-098C00306-010502060201140101-3361	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		700.00	-	-	31/12/2019
8221-098C00306-010502060201140101-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA		300,000.00	300,000.00	-	
8221-098C00306-010502060201140101-3381	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	300,000.00	-	31/12/2019
8221-098C00306-010502060201140101-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		80,179.39	78,514.79	1,664.60	
8221-098C00306-010502060201140101-3411	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 014111		-	193.29	-	31/12/2019
8221-098C00306-010502060201140101-3411	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 65-5		-	1,732.34	-	31/12/2019
8221-098C00306-010502060201140101-3411	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		65,779.39	-	-	31/12/2019
8221-098C00306-010502060201140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		9,000.00	23,100.99	14,100.99	
8221-098C00306-010502060201140101-3721	REEMBOLSO DE VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE CORR		-	4,082.00	-	19/12/2019
8221-098C00306-010502060201140101-3721	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		-	4,666.01	-	19/12/2019
8221-098C00306-010502060201140101-3721	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	10,642.01	-	19/12/2019
8221-098C00306-010502060201140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		15,000.00	15,000.00	-	
8221-098C00306-010502060201140101-3992	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	184.00	-	19/12/2019
8221-098C00306-010502060201140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	13,316.00	-	31/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1131	SUELDO BASE		493,114.50	460,552.93	32,561.57	
8221-098C00307-010502060101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	13,189.20	-	13/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	13,189.20	-	31/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1131	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	186,453.55	-	31/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1321	PRIMA VACACIONAL		3,648.46	3,648.46	-	
8221-098C00307-010502060101110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	2,169.28	-	31/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1321	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	1,479.18	-	31/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1322	AGUINALDO		42,681.96	37,722.46	4,959.50	
8221-098C00307-010502060101110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	37,722.46	-	31/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1322	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		16,824.77	-	-	31/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1341	COMPENSACION		15,658.56	15,658.56	-	
8221-098C00307-010502060101110201-1341	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	15,658.56	-	31/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		8,714.37	8,714.37	-	
8221-098C00307-010502060101110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	5,579.58	-	31/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		8,714.37	-	-	31/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,854,641.25	1,854,641.25	-	
8221-098C00307-010502060101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,318.92	-	13/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,318.92	-	31/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1412	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	1,833,538.53	-	31/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,418,546.25	1,418,546.25	-	
8221-098C00307-010502060101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	978.64	-	13/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	978.64	-	31/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1413	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	1,402,888.01	-	31/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		343,054.25	343,054.25	-	
8221-098C00307-010502060101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	244.00	-	13/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	244.00	-	31/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1414	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	339,394.25	-	31/12/2019



Conta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221-098C00307-010502060101110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMAYM		437,462.25	437,462.25	-	
8221-098C00307-010502060101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	115.41		13/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	115.41		31/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1415	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	435,615.69		31/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		46,296.00	46,296.00	-	
8221-098C00307-010502060101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	171.99		13/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	171.99		31/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1416	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	43,544.16		31/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		3,661,371.59	3,598,867.21	62,504.38	
8221-098C00307-010502060101110201-1522	PAGO 10 DE 11 DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TER		-	39,946.58		19/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1522	PAGO DEL TOTAL DEL FINIQUITOSEGUN CONVENIO DE TERM		-	29,792.00		06/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1522	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		-	4,566.00		30/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1522	REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE DIARIO No.		-	740,743.69		30/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1522	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		750,309.69	-		31/12/2019
8221-098C00307-010502060101110201-1522	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	1,593,161.70		31/12/2019
8221-098C00307-010502060102110201-3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		691,840.74	691,840.74	-	
8221-098C00307-010502060102110201-3982	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		237,878.97	-		31/12/2019
8221-098C00307-010502060102110201-3982	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	24,178.80		13/12/2019
8221-098C00307-010502060102110201-3982	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	24,178.80		31/12/2019
8221-098C00307-010502060102140101-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		170,640.98	170,640.98	-	
8221-098C00307-010502060102140101-2111	PAGO DE LAS FACTURA No. A1978 POR CONCEPTO DE PAP		-	92,065.48		31/12/2019
8221-098C00307-010502060102140101-2111	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		-	7,416.67		19/12/2019
8221-098C00307-010502060102140101-2111	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	8,062.25		19/12/2019
8221-098C00307-010502060102140101-2111	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		73,640.98	-		31/12/2019
8221-098C00307-010502060102140101-2112	ENSERES DE OFICINA		11,399.39	11,399.39	-	
8221-098C00307-010502060102140101-2112	PAGO DE LA FACTURA No. 1982 POR LADQUISICION DE EN		-	9,745.51		30/12/2019
8221-098C00307-010502060102140101-2112	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		5,399.39	-		31/12/2019
8221-098C00307-010502060102140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		20,608.85	20,608.85	-	
8221-098C00307-010502060102140101-2141	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS PARA L		-	13,077.55		20/12/2019
8221-098C00307-010502060102140101-2141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		7,108.85	-		31/12/2019
8221-098C00307-010502060102140101-2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,		2,946.40	2,242.50	703.90	
8221-098C00307-010502060102140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		24,000.00	24,000.00	-	
8221-098C00307-010502060102140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		-	2,000.00		31/12/2019
8221-098C00307-010502060102140101-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.		14,315.34	14,315.34	-	
8221-098C00307-010502060102140101-2941	PAGO DE LA FACTURA No. A1980 POR LA ADQUISICION DE		-	12,760.00		30/12/2019
8221-098C00307-010502060102140101-2941	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		-	990.50		19/12/2019
8221-098C00307-010502060102140101-2941	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		10,315.34	-		31/12/2019
8221-098C00307-010502060102140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		47,500.00	47,500.00	-	
8221-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 0501 POR CONCEPTO DE PAGO D		-	549.00		30/12/2019
8221-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 0505 POR CONCEPTO DE SERVIC		-	549.00		30/12/2019
8221-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 2461 POR CONCEPTO DE SERVIC		-	799.00		30/12/2019
8221-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 4379 POR CONCEPTO DE SERVI		-	549.00		30/12/2019
8221-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 8773 POR CONCEPTO DE SERVIC		-	399.00		30/12/2019
8221-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 9922 POR CONCEPTO DE SERVIC		-	1,499.00		30/12/2019
8221-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LAS FACTURAS No. T10,T11 Y T14 POR CONCEP		-	289.00		30/12/2019
8221-098C00307-010502060102140101-3141	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	4,199.00		31/12/2019
8221-098C00307-010502060102140101-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,		194,880.00	194,880.00	-	
8221-098C00307-010502060102140101-3261	PAGO DE LA FACTURA No. A802 POR CONCEPTO DE PAGO D		-	16,240.00		11/12/2019
8221-098C00307-010502060102140101-3331	SERVICIOS INFORMATICOS.		55,000.00	55,000.00	-	
8221-098C00307-010502060102140101-3331	PAGO DE LA FACTURA NUM. 5205 POR CONCEPTO DE SERVI		-	750.00		19/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221-098C00307-010502060102140101-3331	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	600.00		31/12/2019
8221-098C00307-010502060102140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		75,909.98	75,909.98	-	
8221-098C00307-010502060102140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2164 POR CONCEPTO DE RECET		-	25,390.08		30/12/2019
8221-098C00307-010502060102140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB		-	781.82		13/12/2019
8221-098C00307-010502060102140101-3362	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		25,390.00	-		31/12/2019
8221-098C00307-010502060102140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		12,000.00	12,000.00	-	
8221-098C00307-010502060102140101-3721	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	2,120.00		31/12/2019
8221-098C00307-010502060102140101-3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		127,093.23	127,093.23	-	
8221-098C00307-010502060102140101-3982	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	70,413.37		31/12/2019
8221-098C00307-010502060102140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		12,000.00	12,000.00	-	
8221-098C00307-010502060102140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	8,444.49		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301110201-1131	SUELDO BASE		1,571,785.44	1,571,785.44	-	
8221-098C00307-020206010301110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	51,589.35		13/12/2019
8221-098C00307-020206010301110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	51,540.61		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301110201-1131	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	408,724.72		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301110201-1321	PRIMA VACACIONAL		75,391.15	75,391.15	-	
8221-098C00307-020206010301110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	8,765.11		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301110201-1321	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	58,469.56		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301110201-1322	AGUINALDO		136,788.60	136,788.60	-	
8221-098C00307-020206010301110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	120,926.77		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301110201-1322	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	15,861.83		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301110201-1341	COMPENSACION		180,000.00	180,000.00	-	
8221-098C00307-020206010301110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	9,007.07		13/12/2019
8221-098C00307-020206010301110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	9,007.07		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301110201-1341	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		-	11,603.34		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301110201-1345	GRATIFICACION		6,079.73	6,079.73	-	
8221-098C00307-020206010301110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	6,079.73		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		6,079.73	-		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		98,667.02	98,667.02	-	
8221-098C00307-020206010301110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	6,417.36		13/12/2019
8221-098C00307-020206010301110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	6,417.36		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301110201-1412	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		98,667.02	-		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		73,210.60	73,210.60	-	
8221-098C00307-020206010301110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	4,761.67		13/12/2019
8221-098C00307-020206010301110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	4,761.67		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301110201-1413	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		73,210.60	-		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		14,444.85	14,444.85	-	
8221-098C00307-020206010301110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,005.66		13/12/2019
8221-098C00307-020206010301110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,005.66		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301110201-1414	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		14,444.85	-		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		8,633.14	8,633.14	-	
8221-098C00307-020206010301110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	561.50		13/12/2019
8221-098C00307-020206010301110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	561.50		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301110201-1415	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		8,633.14	-		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		12,866.03	12,866.03	-	
8221-098C00307-020206010301110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	836.84		13/12/2019
8221-098C00307-020206010301110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	836.84		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301110201-1416	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		12,866.03	-		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301110201-2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		218,754.03	218,754.03	-	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO. 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221-098C00307-020206010301140101-2161	PAGO DE LA FACTURA No. A684 POR CONCEPTO DE ADQUIS		-	94,487.80		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-2161	PAGO DE LA FACTURA No. 16 POR CONCEPTO DE MATERIAL		-	53,244.00		30/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-2161	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	222.99		19/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-2161	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		108,754.03	-		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		20,000.00	4,623.83	15,376.17	
8221-098C00307-020206010301140101-2461	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		-	2,960.80		19/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-2461	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	197.00		19/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		26,443.27	26,443.27		
8221-098C00307-020206010301140101-2481	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		0.08	-		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-2481	PAGO DE LAS FACTURA No. B89 POR CONCEPTO DE GUANT		-	10.97		30/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-2481	COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS.		-	11,164.90		30/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-2481	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		-	6,431.10		19/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-2481	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	6,174.75		19/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-2481	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		11,443.19	-		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,		55,000.00	50,138.08	4,861.92	
8221-098C00307-020206010301140101-2491	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		-	0.08		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-2491	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	138.00		19/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE					
	CONSTRUCCION,		60,000.00	51,454.00	8,546.00	
8221-098C00307-020206010301140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		133,990.62	133,990.62		
8221-098C00307-020206010301140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		-	10,000.00		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-2611	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		13,990.62	-		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		12,000.00	3,367.50	8,632.50	
8221-098C00307-020206010301140101-2911	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	372.50		19/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		117,600.00	117,600.00		
8221-098C00307-020206010301140101-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE					
	TRANSPORTE		65,000.00	2,476.80	62,523.20	
8221-098C00307-020206010301140101-2961	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		-	708.60		19/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-2961	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	405.00		19/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.		8,560.80	8,560.80		
8221-098C00307-020206010301140101-2971	PAGO DE LA FACTURA No. 587A POR CONCEPTO DE RECARG		-	8,560.80		30/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-2971	RECONDUCCION DEL CAPITULO 2000		8,560.80	-		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		183,708.00	183,708.00		
8221-098C00307-020206010301140101-3111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS SUBSIST		-	38,698.00		16/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-3111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS SUBSIST		-	12,913.00		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-3111	PAGO No. 05 DEL CONVENIO No. D9807 (SE ANEXA COPI		-	12,209.75		05/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-3111	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		183,708.00	-		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-3451	SEGUROS Y FIANZAS		29,503.69	29,503.69		
8221-098C00307-020206010301140101-3451	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		29,503.69	-		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		219,937.55	496,139.35	276,201.80	
8221-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LA FACTURA No. A678 POR CONCEPTO DE ADQUIS		-	52,321.80		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LA FACTURA No. FC1178 POR CONCEPTO DE REPA		-	58,000.00		30/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LA FACTURA No. 766 POR CONCEPTO DE SERVICI		-	55,880.00		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LA FACTURA No. 767 POR CONCEPTO DE SERVICI		-	52,200.00		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LAS FACTURA No. FC1180 POR CONCEPTO DE SE		-	58,000.00		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,					
	AEREOS Y LACUSTRES.		101,445.75	92,245.74	9,200.01	
8221-098C00307-020206010301140101-3551	CANCELACION DE LA POLIZA DE CUENTA POR PAGAR No. 21 DEL					
	MES DE NOVIEMBRE DE 2019. POR DUPLICIDAD.		9,200.01	-		30/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-3551	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		34,908.19	-		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,					
	EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.		6,000.00	6,000.00		
8221-098C00307-020206010301140101-3571	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	6,000.00		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		67,974.00	67,974.00		



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8221-098C00307-020206010301140101-3922	COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR No. 71 DEL MES DE DICIEMBRE 2019.		-	67,974.00		30/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-3922	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		67,974.00	-		31/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		13,272.00	13,272.00	-	
8221-098C00307-020206010301140101-3992	PAGO DE LA FACTURA No. A72 POR CONCEPTO DE CREDENC		-	4,872.00		30/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-3992	PAGO DE LAS FACTURA No. B89 POR CONCEPTO DE GUANT		-	2,295.11		30/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-3992	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		-	3,095.89		19/12/2019
8221-098C00307-020206010301140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		4,872.00	-		31/12/2019
8221-098G00303-010304010101110201-1131	SUELDO BASE		683,973.26	683,973.26	-	
8221-098G00303-010304010101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	32,537.74		13/12/2019
8221-098G00303-010304010101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	32,537.74		31/12/2019
8221-098G00303-010304010101110201-1131	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		272,739.32	-		31/12/2019
8221-098G00303-010304010101110201-1321	PRIMA VACACIONAL		8,220.27	8,220.27	-	
8221-098G00303-010304010101110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	6,125.94		31/12/2019
8221-098G00303-010304010101110201-1321	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		4,132.94	-		31/12/2019
8221-098G00303-010304010101110201-1322	AGUINALDO		83,212.30	83,212.30	-	
8221-098G00303-010304010101110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	60,577.23		31/12/2019
8221-098G00303-010304010101110201-1322	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		42,010.95	-		31/12/2019
8221-098G00303-010304010101110201-1341	COMPENSACION		32,616.24	-	32,616.24	
8221-098G00303-010304010101110201-1345	GRATIFICACION		9,313.93	9,313.93	-	
8221-098G00303-010304010101110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	9,313.93		31/12/2019
8221-098G00303-010304010101110201-1345	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		9,313.93	-		31/12/2019
8221-098G00303-010304010101110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		50,062.47	50,062.47	-	
8221-098G00303-010304010101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	3,253.77		13/12/2019
8221-098G00303-010304010101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	3,253.77		31/12/2019
8221-098G00303-010304010101110201-1412	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		50,062.47	-		31/12/2019
8221-098G00303-010304010101110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		37,146.46	37,146.46	-	
8221-098G00303-010304010101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	2,414.31		13/12/2019
8221-098G00303-010304010101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	2,414.31		31/12/2019
8221-098G00303-010304010101110201-1413	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		37,146.46	-		31/12/2019
8221-098G00303-010304010101110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		6,608.47	6,608.47	-	
8221-098G00303-010304010101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	601.94		13/12/2019
8221-098G00303-010304010101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	601.94		31/12/2019
8221-098G00303-010304010101110201-1414	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		6,608.47	-		31/12/2019
8221-098G00303-010304010101110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		4,380.57	4,380.57	-	
8221-098G00303-010304010101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	284.71		13/12/2019
8221-098G00303-010304010101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	284.71		31/12/2019
8221-098G00303-010304010101110201-1415	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		4,380.57	-		31/12/2019
8221-098G00303-010304010101110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		6,528.33	6,528.33	-	
8221-098G00303-010304010101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	424.30		13/12/2019
8221-098G00303-010304010101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	424.30		31/12/2019
8221-098G00303-010304010101110201-1416	RECONDUCCION DEL CAPITULO 1000		6,528.33	-		31/12/2019
8221-098G00303-010304010101140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		3,000.00	-	3,000.00	
8221-098G00303-010304010101140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,000.00	-	3,000.00	
8221-098G00303-010304010101140101-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.		2,600.00	-	2,600.00	
8221-098G00303-010304010101140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		2,000.00	2,000.00	-	
8221-098G00303-010304010101140101-3992	RECONDUCCION DEL CAPITULO 3000		-	2,000.00		31/12/2019
8221-098G00303-010304010102140101-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		3,000.00	-	3,000.00	
8221-098G00303-010304010102140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		3,000.00	-	3,000.00	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		89,500.00	194,082.48	104,582.48	
8222-098B00300-020608040101140101-4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS		3,000.00	-	3,000.00	
8222-098B00300-020608040101140101-4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		85,000.00	76,281.72	8,718.28	
8222-098B00300-020608040101140101-4411	PAGO DE LAS FACTURAS No. C75 Y B031 POR CONCEPTO D		-	11,600.00	-	31/12/2019
8222-098B00309-020608050102140101-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		-	116,031.16	116,031.16	
8222-098B00309-020608050102140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		-	105.00	105.00	
8222-098B00312-020608040103140101-4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS		1,500.00	-	1,500.00	
8222-098C00306-010502060201140101-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		-	1,664.60	1,664.60	
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIÓN PÚBLICA		818,905.37	-	818,905.37	
8225-098B00300-020608040101140101-5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		10,000.00	-	10,000.00	
8225-098B00309-020608050102140101-5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		10,000.00	-	10,000.00	
8225-098B00310-020301010201140101-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		737,734.87	-	737,734.87	
8225-098B00311-020506030101140101-5151	BIENES INFORMATICOS		58,170.50	-	58,170.50	
8225-098C00306-010502060201140101-5151	BIENES INFORMATICOS		3,000.00	-	3,000.00	
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		175,630.35	723,701.42	548,071.07	
8226-098B00310-020301010201140101-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		-	545,071.07	545,071.07	
8226-098B00310-020301010201140101-5311	RECONDUCCION DEL CAPITULO 5000		-	175,630.35	-	31/12/2019
8226-098C00306-010502060201140101-5151	BIENES INFORMATICOS		152,987.15	155,987.15	3,000.00	
8226-098C00306-010502060201140101-5151	RECONDUCCION DEL CAPITULO 5000		152,987.15	-	-	31/12/2019
8226-098C00307-020206010301140101-5111	MUEBLES Y ENSERES		22,643.20	22,643.20	-	
8226-098C00307-020206010301140101-5111	PAGO DE LAS FACTURA No. A679 POR CONCEPTO DE ADQUI		-	15,683.20	-	27/12/2019
8226-098C00307-020206010301140101-5111	PAGO DE LAS FACTURA No. FC1179 POR CONCEPTO DE AD		-	6,960.00	-	27/12/2019
8226-098C00307-020206010301140101-5111	RECONDUCCION DEL CAPITULO 5000		22,643.20	-	-	31/12/2019
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		33,032,208.05	33,032,208.05	-	
8241-098B00300-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		1,251.30	1,251.30	-	
8241-098B00300-020608040101110201-1131	SUELDO BASE		1,864,992.00	1,864,992.00	-	
8241-098B00300-020608040101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		87,195.57	-	-	13/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		87,195.57	-	-	31/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	87,195.57	-	13/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	87,195.57	-	31/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1321	PRIMA VACACIONAL		22,104.53	22,104.53	-	
8241-098B00300-020608040101110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		14,715.72	-	-	31/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	14,715.72	-	31/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1322	AGUINALDO		220,038.00	220,038.00	-	
8241-098B00300-020608040101110201-1322	PAGO DEL TOTAL DEL FINIQUITOSEGUN CONVENIO DE TERM		51,305.80	-	-	06/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1322	PAGO DEL TOTAL DEL FINIQUITOSEGUN CONVENIO DE TERM		-	51,305.80	-	06/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	168,732.20	-	31/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		168,732.20	-	-	31/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1341	COMPENSACION		25,705.28	25,705.28	-	
8241-098B00300-020608040101110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,251.30	-	13/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,251.30	-	31/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,251.30	-	-	13/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,251.30	-	-	31/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1345	GRATIFICACION		26,237.81	26,237.81	-	
8241-098B00300-020608040101110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		26,237.81	-	-	31/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	26,237.81	-	31/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		123,557.12	123,557.12	-	
8241-098B00300-020608040101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	8,015.58	-	13/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	8,015.58	-	31/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		8,015.58	-	-	13/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241-098B00300-020608040101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		8,015.58	-		31/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		91,679.49	91,679.49	-	
8241-098B00300-020608040101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	5,947.57	-	13/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	5,947.57	-	31/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		5,947.57	-	-	13/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		5,947.57	-	-	31/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		20,436.81	20,436.81	-	
8241-098B00300-020608040101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,303.59	-	-	13/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,303.59	-	-	31/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,303.59	-	13/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,303.59	-	31/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		10,811.38	10,811.38	-	
8241-098B00300-020608040101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	701.37	-	13/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	701.37	-	31/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		701.37	-	-	13/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		701.37	-	-	31/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		16,111.88	16,111.88	-	
8241-098B00300-020608040101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,045.23	-	-	13/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,045.23	-	-	31/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,045.23	-	13/12/2019
8241-098B00300-020608040101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,045.23	-	31/12/2019
8241-098B00300-020608040101140101-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		4,930.25	4,930.25	-	
8241-098B00300-020608040101140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		19,187.56	19,187.56	-	
8241-098B00300-020608040101140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		60,000.00	60,000.00	-	
8241-098B00300-020608040101140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		30,000.00	30,000.00	-	
8241-098B00300-020608040101140101-3141	PAGO DE LAS FACTURAS No.2350, 2936, 0992, 3851, 29		4,601.00	-	-	04/12/2019
8241-098B00300-020608040101140101-3141	PAGO DE LAS FACTURAS No.2350, 2936, 0992, 3851, 29		-	4,601.00	-	04/12/2019
8241-098B00300-020608040101140101-3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		3,756.83	3,756.83	-	
8241-098B00300-020608040101140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		5,500.00	5,500.00	-	
8241-098B00300-020608040101140101-3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		369,060.89	369,060.89	-	
8241-098B00300-020608040101140101-3821	COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAL No.		-	10,186.28	-	30/12/2019
8241-098B00300-020608040101140101-3821	COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR No. 4		-	8,400.00	-	30/12/2019
8241-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA No. A103 POR EL EVENTO DE UNIDA		19,488.00	-	-	30/12/2019
8241-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA No. D757 POR CONCEPTO DE DESAYU		64,000.01	-	-	30/12/2019
8241-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA No. R-41 POR CONCEPTO DE TAMAL		6,960.00	-	-	27/12/2019
8241-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA No. R-43 POR CONCEPTO DE PIÑAT		6,728.00	-	-	27/12/2019
8241-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA No.A102 POR EL EVENTO DE TERCER		49,880.00	-	-	30/12/2019
8241-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LAS FACTURAS No. FC1182 POR CONCEPTO DE AD		99,644.00	-	-	31/12/2019
8241-098B00300-020608040101140101-3821	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR LA REUNION CELEB		11,485.00	-	-	19/12/2019
8241-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA No. A103 POR EL EVENTO DE UNIDA		-	19,488.00	-	30/12/2019
8241-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA No. D757 POR CONCEPTO DE DESAYU		-	64,000.01	-	30/12/2019
8241-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA No. R-41 POR CONCEPTO DE TAMAL		-	6,960.00	-	27/12/2019
8241-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA No. R-43 POR CONCEPTO DE PIÑAT		-	6,728.00	-	27/12/2019
8241-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA No.A102 POR EL EVENTO DE TERCER		-	49,880.00	-	30/12/2019
8241-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LAS FACTURAS No. FC1182 POR CONCEPTO DE AD		-	99,644.00	-	31/12/2019
8241-098B00300-020608040101140101-3821	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR LA REUNION CELEB		-	11,485.00	-	19/12/2019
8241-098B00300-020608040101140101-3821	COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAL No. 32 DEL MES DE AGOSTO DE 2019.		10,186.28	-	-	30/12/2019
8241-098B00300-020608040101140101-3821	COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR No. 48 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.		8,400.00	-	-	30/12/2019
8241-098B00300-020608040101140101-3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		106,608.60	106,608.60	-	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241-098B00300-020608040101140101-3822	PAGO DE LA FACTURA No. R-36 POR CONCEPTO DE INSUM		27,004.80	-		18/12/2019
8241-098B00300-020608040101140101-3822	PAGO DE LA FACTURA No. R-38 POR CONCEPTO DE BOCAD		6,681.60	-		18/12/2019
8241-098B00300-020608040101140101-3822	PAGO DE LA FACTURA No. R-36 POR CONCEPTO DE INSUM		-	27,004.80		18/12/2019
8241-098B00300-020608040101140101-3822	PAGO DE LA FACTURA No. R-38 POR CONCEPTO DE BOCAD		-	6,681.60		18/12/2019
8241-098B00300-020608040101140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		11,263.37	11,263.37	-	
8241-098B00309-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		19,124.19	19,124.19	-	
8241-098B00309-020608050102110201-1131	SUELDO BASE		3,317,949.35	3,317,949.35	-	
8241-098B00309-020608050102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	134,804.23		13/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	134,804.23		31/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		134,804.23	-		13/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		134,804.23	-		31/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1321	PRIMA VACACIONAL		40,167.72	40,167.72	-	
8241-098B00309-020608050102110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		23,847.73	-		31/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	23,847.73		31/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1322	AGUINALDO		331,961.86	331,961.86	-	
8241-098B00309-020608050102110201-1322	PAGO DEL TOTAL DEL FINIQUITOSEGUN CONVENIO DE TERM		3,600.92	-		06/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1322	PAGO DEL TOTAL DEL FINIQUITOSEGUN CONVENIO DE TERM		-	3,600.92		06/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		328,360.94	-		31/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	328,360.94		31/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1341	COMPENSACION		274,063.10	274,063.10	-	
8241-098B00309-020608050102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	13,694.89		13/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	13,694.89		31/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		13,694.89	-		13/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		13,694.89	-		31/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1345	GRATIFICACION		17,174.37	17,174.37	-	
8241-098B00309-020608050102110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	17,174.37		31/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		17,174.37	-		31/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		233,864.30	233,864.30	-	
8241-098B00309-020608050102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	14,849.98		13/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	14,849.98		31/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		14,849.98	-		13/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		14,849.98	-		31/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		173,526.45	173,526.45	-	
8241-098B00309-020608050102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	11,018.63		13/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	11,018.63		31/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		11,018.63	-		13/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		11,018.63	-		31/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		40,607.09	40,607.09	-	
8241-098B00309-020608050102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	2,747.11		13/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	2,747.11		31/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		2,747.11	-		13/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		2,747.11	-		31/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		20,462.91	20,462.91	-	
8241-098B00309-020608050102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,299.37		13/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,299.37		31/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,299.37	-		13/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,299.37	-		31/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		30,494.84	30,494.84	-	
8241-098B00309-020608050102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,936.35		13/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,936.35		31/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,936.35	-		13/12/2019
8241-098B00309-020608050102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,936.35	-		31/12/2019
8241-098B00309-020608050102140101-2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		289.30	289.30	-	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241-098B00309-020608050102140101-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		682,268.81	682,268.81	-	
8241-098B00309-020608050102140101-2211	PAGO DE LA FACTURA NUM. A65 POR CONCEPTO 615 GARR		10,455.00	-	-	31/12/2019
8241-098B00309-020608050102140101-2211	PAGO DE LA FACTURA NUM. 59722 POR CONCEPTO 320 GA		5,440.00	-	-	19/12/2019
8241-098B00309-020608050102140101-2211	PAGO DE LA FACTURA NUM. A65 POR CONCEPTO 615 GARR		-	10,455.00	10,455.00	31/12/2019
8241-098B00309-020608050102140101-2211	PAGO DE LA FACTURA NUM. 59722 POR CONCEPTO 320 GA		-	5,440.00	5,440.00	19/12/2019
8241-098B00309-020608050102140101-2211	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		9,434.47	-	-	19/12/2019
8241-098B00309-020608050102140101-2211	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		-	9,434.47	9,434.47	19/12/2019
8241-098B00309-020608050102140101-2211	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		4,290.89	-	-	19/12/2019
8241-098B00309-020608050102140101-2211	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	4,290.89	4,290.89	19/12/2019
8241-098B00309-020608050102140101-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		370.00	-	-	
8241-098B00309-020608050102140101-3121	GAS		36,002.74	36,002.74	-	
8241-098B00309-020608050102140101-3121	PAGO DE LAS FACTURAS No. 0505, 0506 Y 0507 POR CON		10,098.00	-	-	19/12/2019
8241-098B00309-020608050102140101-3121	PAGO DE LAS FACTURAS No. 0505, 0506 Y 0507 POR CON		-	10,098.00	10,098.00	19/12/2019
8241-098B00309-020608050102140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		6,586.00	-	-	
8241-098B00309-020608050102140101-3141	PAGO DE LAS FACTURAS No.2350, 2936, 0992, 3851, 29		542.00	-	-	04/12/2019
8241-098B00309-020608050102140101-3141	PAGO DE LAS FACTURAS No.2350, 2936, 0992, 3851, 29		-	542.00	542.00	04/12/2019
8241-098B00309-020608050102140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		6,500.00	6,500.00	-	
8241-098B00309-020608050102140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB		-	2,000.00	2,000.00	13/12/2019
8241-098B00309-020608050102140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB		2,000.00	-	-	13/12/2019
8241-098B00309-020608050102140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		399.88	399.88	-	
8241-098B00310-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		6,209.86	6,209.86	-	
8241-098B00310-020301010201140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		15,000.00	15,000.00	-	
8241-098B00310-020301010201140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		10,999.32	10,999.32	-	
8241-098B00310-02030201011110201-1131	SUELDO BASE		2,428,475.10	2,428,475.10	-	
8241-098B00310-02030201011110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		105,542.55	-	-	13/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		105,542.55	-	-	31/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	105,542.55	105,542.55	13/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	105,542.55	105,542.55	31/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1321	PRIMA VACACIONAL		30,994.94	30,994.94	-	
8241-098B00310-02030201011110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	15,781.53	15,781.53	31/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		15,781.53	-	-	31/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1322	AGUINALDO		270,197.20	270,197.20	-	
8241-098B00310-02030201011110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		7,119.26	-	-	19/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		6,515.62	-	-	30/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		11,901.21	-	-	30/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		-	7,119.26	7,119.26	19/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		-	6,515.62	6,515.62	30/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		-	11,901.21	11,901.21	30/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	244,661.11	244,661.11	31/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		244,661.11	-	-	31/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1341	COMPENSACION		133,766.84	133,766.84	-	
8241-098B00310-02030201011110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	6,074.95	6,074.95	13/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	6,074.95	6,074.95	31/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		6,074.95	-	-	13/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		6,074.95	-	-	31/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1345	GRATIFICACION		97,961.74	97,961.74	-	
8241-098B00310-02030201011110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	20,066.74	20,066.74	31/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		20,066.74	-	-	31/12/2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241-098B00310-02030201011110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		184,262.85	184,262.85	-	
8241-098B00310-02030201011110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	11,161.78	-	13/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	11,161.78	-	31/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		11,161.78	-	-	13/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		11,161.78	-	-	31/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		136,722.74	136,722.74	-	
8241-098B00310-02030201011110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	8,282.02	-	13/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	8,282.02	-	31/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		8,282.02	-	-	13/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		8,282.02	-	-	31/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		29,956.64	29,956.64	-	
8241-098B00310-02030201011110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,963.60	-	-	13/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,963.60	-	-	31/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,963.60	-	13/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,963.60	-	31/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		16,123.19	16,123.19	-	
8241-098B00310-02030201011110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		976.67	-	-	13/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		976.67	-	-	31/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	976.67	-	13/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	976.67	-	31/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		24,028.29	24,028.29	-	
8241-098B00310-02030201011110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,455.51	-	-	13/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,455.51	-	-	31/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,455.51	-	13/12/2019
8241-098B00310-02030201011110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,455.51	-	31/12/2019
8241-098B00310-02030201011140101-2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		37.20	37.20	-	
8241-098B00310-02030201011140101-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7,233.82	7,233.82	-	
8241-098B00310-02030201011140101-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		48,057.07	48,057.07	-	
8241-098B00310-02030201011140101-2541	PAGO DE LA FACTURA No. 15 POR CONCEPTO DE ADQUICIS		3,712.00	-	-	31/12/2019
8241-098B00310-02030201011140101-2541	PAGO DE LA FACTURA No. 15 POR CONCEPTO DE ADQUICIS		-	3,712.00	-	31/12/2019
8241-098B00310-02030201011140101-2541	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		1,438.40	-	-	19/12/2019
8241-098B00310-02030201011140101-2541	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		-	1,438.40	-	19/12/2019
8241-098B00310-02030201011140101-2541	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		1,950.01	-	-	19/12/2019
8241-098B00310-02030201011140101-2541	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	1,950.01	-	19/12/2019
8241-098B00310-02030201011140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		15,000.00	15,000.00	-	
8241-098B00310-02030201011140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		1,250.00	-	-	31/12/2019
8241-098B00310-02030201011140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		-	1,250.00	-	31/12/2019
8241-098B00310-02030201011140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		115,743.90	115,743.90	-	
8241-098B00310-02030201011140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB		52,107.58	-	-	13/12/2019
8241-098B00310-02030201011140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB		-	52,107.58	-	13/12/2019
8241-098B00310-02030201011140101-3541	REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		9,280.00	9,280.00	-	
8241-098B00310-02030201011140101-3541	PAGO DE LA FACTURA No. A677 POR CONCEPTO DE REPARA		9,280.00	-	-	30/12/2019
8241-098B00310-02030201011140101-3541	PAGO DE LA FACTURA No. A677 POR CONCEPTO DE REPARA		-	9,280.00	-	30/12/2019
8241-098B00310-02030201011140101-3996	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		713,159.50	713,159.50	-	
8241-098B00310-02030201011140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODON		24,323.75	-	-	20/12/2019
8241-098B00310-02030201011140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODON		31,789.00	-	-	05/12/2019
8241-098B00310-02030201011140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODON		420.00	-	-	02/12/2019
8241-098B00310-02030201011140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODON		-	24,323.75	-	20/12/2019
8241-098B00310-02030201011140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODON		-	31,789.00	-	05/12/2019



Conta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8241-098B00310-02030201011140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODON		-	420.00		02/12/2019
8241-098B00311-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		3,306.80	3,306.80	-	
8241-098B00311-020506030101110201-1131	SUELDO BASE		142,437.13	142,437.13	-	
8241-098B00311-020506030101110201-1322	AGUINALDO		9,380.00	9,380.00	-	
8241-098B00311-020506030101110201-1341	COMPENSACION		6,613.60	6,613.60	-	
8241-098B00311-020506030101140101-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		783,774.50	783,774.50	-	
8241-098B00311-020506030101140101-2211	REGISTRO DE PRESUPUESTALES DE LA POLIZA DE DIARIO No. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.		7,000.00	-		31/12/2019
8241-098B00311-020506030101140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		36,000.00	36,000.00	-	
8241-098B00311-020506030101140101-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES		24,900.01	24,900.01	-	
8241-098B00311-020506030101140101-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		220,000.00	220,000.00	-	
8241-098B00311-020506030101140101-3221	PAGO DE LA FACTURA NUM. D7BC POR CONCEPTO ARRENDA		20,000.00	-		16/12/2019
8241-098B00311-020506030101140101-3221	PAGO DE LA FACTURA NUM. 1D355 POR CONCEPTO ARREND		20,000.00	-		16/12/2019
8241-098B00311-020506030101140101-3221	PAGO DE LA FACTURA NUM. D7BC POR CONCEPTO ARRENDA		-	20,000.00		16/12/2019
8241-098B00311-020506030101140101-3221	PAGO DE LA FACTURA NUM. 1D355 POR CONCEPTO ARREND		-	20,000.00		16/12/2019
8241-098B00311-020506030101140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		1,000.00	1,000.00	-	
8241-098B00311-020506030101140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB		674.60	-		13/12/2019
8241-098B00311-020506030101140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB		-	674.60		13/12/2019
8241-098B00311-020506030101140101-3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		31,000.00	31,000.00	-	
8241-098B00311-020506030101140101-3591	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR No. 72 DEL MES DE AGOSTO DE 2019. POR DUPLICIDAD.		-	5,800.00		30/12/2019
8241-098B00311-020506030101140101-3591	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR No. 72 DEL MES DE AGOSTO DE 2019. POR DUPLICIDAD.		5,800.00	-		30/12/2019
8241-098B00311-020506030101140101-3591	PAGO DE LAS FACTURA No. 587F POR CONCEPTO DE SERVI		7,800.00	-		26/12/2019
8241-098B00311-020506030101140101-3591	PAGO DE LAS FACTURA No. 587F POR CONCEPTO DE SERVI		-	7,800.00		26/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1131	SUELDO BASE		89,012.51	89,012.51	-	
8241-098B00311-020506030102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	5,064.03		13/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	5,064.03		31/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		5,064.03	-		13/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		5,064.03	-		31/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1321	PRIMA VACACIONAL		1,182.40	1,182.40	-	
8241-098B00311-020506030102110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		832.90	-		31/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	832.90		31/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1322	AGUINALDO		9,617.76	9,617.76	-	
8241-098B00311-020506030102110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	9,617.76		31/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		9,617.76	-		31/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1341	COMPENSACION		7,918.09	7,918.09	-	
8241-098B00311-020506030102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	465.77		13/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	465.77		31/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		465.77	-		13/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		465.77	-		31/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1345	GRATIFICACION		255.62	255.62	-	
8241-098B00311-020506030102110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		255.62	-		31/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	255.62		31/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		8,692.99	8,692.99	-	
8241-098B00311-020506030102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	552.98		13/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	552.98		31/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		552.98	-		13/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		552.98	-		31/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		6,450.18	6,450.18	-	
8241-098B00311-020506030102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	410.31		13/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
8241-098B00311-020506030102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	410.31	-	31/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		410.31	-	-	13/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		410.31	-	-	31/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,505.89	1,505.89	-	
8241-098B00311-020506030102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	102.30	-	13/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	102.30	-	31/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		102.30	-	-	13/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		102.30	-	-	31/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEM YM		760.70	760.70	-	
8241-098B00311-020506030102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		48.39	-	-	13/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		48.39	-	-	31/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	48.39	-	13/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	48.39	-	31/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		1,133.58	1,133.58	-	
8241-098B00311-020506030102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		72.11	-	-	13/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		72.11	-	-	31/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	72.11	-	13/12/2019
8241-098B00311-020506030102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	72.11	-	31/12/2019
8241-098B00311-020605010102110201-1131	SUELDO BASE		2,235.43	2,235.43	-	
8241-098B00311-020605010104140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,500.00	1,500.00	-	
8241-098B00311-020605010104140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		250.00	-	-	31/12/2019
8241-098B00311-020605010104140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		-	250.00	-	31/12/2019
8241-098B00311-020605010104140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		1,012.00	1,012.00	-	
8241-098B00311-020605010105110201-1131	SUELDO BASE		424,525.01	424,525.01	-	
8241-098B00311-020605010105110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	23,874.49	-	13/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	23,874.49	-	31/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		23,874.49	-	-	13/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		23,874.49	-	-	31/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1321	PRIMA VACACIONAL		7,377.14	7,377.14	-	
8241-098B00311-020605010105110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	5,520.86	-	31/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		5,520.86	-	-	31/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1322	AGUINALDO		62,762.84	62,762.84	-	
8241-098B00311-020605010105110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		4,690.00	-	-	30/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		-	4,690.00	-	30/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		58,072.84	-	-	31/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	58,072.84	-	31/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1341	COMPENSACION		48,297.51	48,297.51	-	
8241-098B00311-020605010105110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		2,841.03	-	-	13/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		2,841.03	-	-	31/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	2,841.03	-	13/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	2,841.03	-	31/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1345	GRATIFICACION		5,950.47	5,950.47	-	
8241-098B00311-020605010105110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		5,950.47	-	-	31/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	5,950.47	-	31/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		41,525.92	41,525.92	-	
8241-098B00311-020605010105110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		2,671.56	-	-	13/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		2,671.56	-	-	31/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	2,671.56	-	13/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	2,671.56	-	31/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		30,812.08	30,812.08	-	
8241-098B00311-020605010105110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,982.29	-	-	13/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,982.29	-	-	31/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,982.29	-	13/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
8241-098B00311-020605010105110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,982.29		31/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		7,216.42	7,216.42	-	
8241-098B00311-020605010105110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	494.25		13/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	494.25		31/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		494.25	-		13/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		494.25	-		31/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		3,633.60	3,633.60	-	
8241-098B00311-020605010105110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	233.77		13/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	233.77		31/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		233.77	-		13/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		233.77	-		31/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		5,414.88	5,414.88	-	
8241-098B00311-020605010105110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	348.36		13/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	348.36		31/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		348.36	-		13/12/2019
8241-098B00311-020605010105110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		348.36	-		31/12/2019
8241-098B00312-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		229.70	229.70	-	
8241-098B00312-020608040103110201-1131	SUELDO BASE	1,361,139.90	-	1,361,139.90	-	
8241-098B00312-020608040103110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	56,758.02		13/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	56,758.02		31/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		56,758.02	-		13/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		56,758.02	-		31/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1321	PRIMA VACACIONAL		12,815.07	12,815.07	-	
8241-098B00312-020608040103110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	8,501.45		31/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		8,501.45	-		31/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1322	AGUINALDO		136,912.65	136,912.65	-	
8241-098B00312-020608040103110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		4,613.80	-		11/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		-	4,613.80		11/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	117,097.32		31/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		117,097.32	-		31/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1341	COMPENSACION		10,638.91	10,638.91	-	
8241-098B00312-020608040103110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	229.70		13/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	229.70		31/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		229.70	-		13/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		229.70	-		31/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1345	GRATIFICACION		13,418.55	13,418.55	-	
8241-098B00312-020608040103110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	13,418.55		31/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		13,418.55	-		31/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		95,064.74	95,064.74	-	
8241-098B00312-020608040103110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	5,698.77		13/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	5,698.77		31/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		5,698.77	-		13/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		5,698.77	-		31/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		70,537.94	70,537.94	-	
8241-098B00312-020608040103110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		4,228.49	-		13/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		4,228.49	-		31/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	4,228.49		13/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	4,228.49		31/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,399.46	-	16,399.46	-	
8241-098B00312-020608040103110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,054.27		13/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,054.27		31/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,054.27	-		13/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,054.27	-		31/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8241-098B00312-020608040103110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		8,318.53	8,318.53	-	
8241-098B00312-020608040103110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		498.67	-	-	13/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		498.67	-	-	31/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	498.67	498.67	13/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	498.67	498.67	31/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		12,396.69	12,396.69	-	
8241-098B00312-020608040103110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		743.14	-	-	13/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		743.14	-	-	31/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	743.14	743.14	13/12/2019
8241-098B00312-020608040103110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	743.14	743.14	31/12/2019
8241-098B00312-020608040103140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		29,000.00	29,000.00	-	
8241-098B00312-020608040103140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		383.00	383.00	-	
8241-098B00313-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		5,900.16	5,900.16	-	
8241-098B00313-020505010102110201-1131	SUELDO BASE		2,660,755.04	2,660,755.04	-	
8241-098B00313-020505010102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		111,954.54	-	-	13/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		112,224.29	-	-	31/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	111,954.54	111,954.54	13/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	112,224.29	112,224.29	31/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1321	PRIMA VACACIONAL		32,172.93	32,172.93	-	
8241-098B00313-020505010102110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	22,761.04	22,761.04	31/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	22,761.04	22,761.04	31/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1322	AGUINALDO		312,236.92	312,236.92	-	
8241-098B00313-020505010102110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMINACION DE RELACION		3,333.00	-	-	30/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE RELACION		1,896.54	-	-	02/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMINACION DE RELACION		-	3,333.00	3,333.00	30/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE RELACION		-	1,896.54	1,896.54	02/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMINACION DE RELACION		-	4,959.50	4,959.50	30/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		4,959.50	-	-	30/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	290,974.99	290,974.99	31/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1341	COMPENSACION		290,974.99	-	-	31/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		133,856.24	133,856.24	-	
8241-098B00313-020505010102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		5,566.12	-	-	13/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		5,566.12	-	-	31/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	5,566.12	5,566.12	13/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	5,566.12	5,566.12	31/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1345	GRATIFICACION		30,199.84	30,199.84	-	
8241-098B00313-020505010102110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		30,199.84	-	-	31/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	30,199.84	30,199.84	31/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		173,438.44	173,438.44	-	
8241-098B00313-020505010102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	11,997.63	11,997.63	13/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	11,997.63	11,997.63	31/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		11,997.63	-	-	13/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		11,997.63	-	-	31/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		128,690.93	128,690.93	-	
8241-098B00313-020505010102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	8,902.21	8,902.21	13/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	8,902.21	8,902.21	31/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		8,902.21	-	-	13/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		8,902.21	-	-	31/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		29,018.95	29,018.95	-	
8241-098B00313-020505010102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	2,177.69	2,177.69	13/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
8241-098B00313-020505010102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	2,177.69		31/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		2,177.69	-		13/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		2,177.69	-		31/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		15,176.19	15,176.19	-	
8241-098B00313-020505010102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,049.81	-		13/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,049.81	-		31/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,049.81		13/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,049.81		31/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		22,616.78	22,616.78	-	
8241-098B00313-020505010102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,564.52	-		13/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,564.52	-		31/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,564.52		13/12/2019
8241-098B00313-020505010102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,564.52		31/12/2019
8241-098B00313-020505010102140101-2992	OTROS ENSERES.		171.00	171.00	-	
8241-098B00313-020505010102140101-3121	GAS		1,154.24	1,154.24	-	
8241-098B00313-020505010102140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		79,047.24	79,047.24	-	
8241-098B00313-020505010102140101-3996	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		119,999.50	119,999.50	-	
8241-098B00313-020608050101140101-3996	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		492,591.25	492,591.25	-	
8241-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		14,185.00	-		05/12/2019
8241-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		4,500.00	-		01/12/2019
8241-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		15,870.00	-		20/12/2019
8241-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		6,300.00	-		20/12/2019
8241-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA BANCARIA AL PERSO		1,525.00	-		17/12/2019
8241-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		-	14,185.00		05/12/2019
8241-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		-	4,500.00		01/12/2019
8241-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		-	15,870.00		20/12/2019
8241-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		-	6,300.00		20/12/2019
8241-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA BANCARIA AL PERSO		-	1,525.00		17/12/2019
8241-098B00314-01050206010110201-1345	GRATIFICACION		2,036.07	2,036.07	-	
8241-098B00314-020608020301140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		39,000.00	39,000.00	-	
8241-098B00314-020608020301140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		3,250.00	-		31/12/2019
8241-098B00314-020608020301140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		-	3,250.00		31/12/2019
8241-098B00314-020608020301140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		2,500.00	2,500.00	-	
8241-098B00314-020608020302110201-1131	SUELDO BASE		1,456,781.66	1,456,781.66	-	
8241-098B00314-020608020302110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		59,575.63	-		13/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		59,575.63	-		31/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	59,575.63		13/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	59,575.63		31/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1321	PRIMA VACACIONAL		14,929.37	14,929.37	-	
8241-098B00314-020608020302110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		9,435.90	-		31/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	9,435.90		31/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1322	AGUINALDO		145,940.80	145,940.80	-	
8241-098B00314-020608020302110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	145,940.80		31/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		145,940.80	-		31/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1341	COMPENSACION		13,245.86	13,245.86	-	
8241-098B00314-020608020302110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		183.98	-		13/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		183.98	-		31/12/2019

[Handwritten signatures and marks]



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241-098B00314-020608020302110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	183.98		13/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	183.98		31/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1345	GRATIFICACION		12,716.71	12,716.71	-	
8241-098B00314-020608020302110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	12,716.71		31/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		12,716.71	-		31/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		89,446.47	89,446.47	-	
8241-098B00314-020608020302110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	5,975.97		13/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	5,975.97		31/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		5,975.97	-		13/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		5,975.97	-		31/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		66,368.79	66,368.79	-	
8241-098B00314-020608020302110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		4,434.14	-		13/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		4,434.14	-		31/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	4,434.14		13/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	4,434.14		31/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		14,720.14	14,720.14	-	
8241-098B00314-020608020302110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,045.59		13/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,045.59		31/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,045.59	-		13/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,045.59	-		31/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		7,826.88	7,826.88	-	
8241-098B00314-020608020302110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	522.92		13/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	522.92		31/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		522.92	-		13/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		522.92	-		31/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		11,664.32	11,664.32	-	
8241-098B00314-020608020302110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		779.30	-		13/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		779.30	-		31/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	779.30		13/12/2019
8241-098B00314-020608020302110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	779.30		31/12/2019
8241-098B00314-020608020302140101-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		386.28	386.28	-	
8241-098B00314-020608020302140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		39,000.00	39,000.00	-	
8241-098B00314-020608020302140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		9,750.00	-		31/12/2019
8241-098B00314-020608020302140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		-	9,750.00		31/12/2019
8241-098B00314-020608020302140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		5,868.96	5,868.96	-	
8241-098B00314-020608020302140101-3141	PAGO DE LAS FACTURAS No. T10,T11 Y T14 POR CONCEPT		618.00	-		26/12/2019
8241-098B00314-020608020302140101-3141	PAGO DE LAS FACTURAS No. T10,T11 Y T14 POR CONCEPT		-	618.00		26/12/2019
8241-098B00314-020608020302140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		14,500.00	14,500.00	-	
8241-098B00314-020608020302140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		948.53	948.53	-	
8241-098B00314-020608030102110201-1131	SUELDO BASE		47,036.22	47,036.22	-	
8241-098B00314-020608030102140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,791.63	5,791.63	-	
8241-098B00314-020608030102140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		-	1,166.27		31/12/2019
8241-098B00314-020608030102140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		1,166.27	-		31/12/2019
8241-098B00314-020608030102140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		5,400.00	5,400.00	-	
8241-098B00314-020608030201110201-1131	SUELDO BASE		2,700.00	2,700.00	-	
8241-098B00314-020608030201110201-1341	COMPENSACION		399.49	399.49	-	
8241-098C00306-010502050109140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		48,000.00	48,000.00	-	
8241-098C00306-010502050109140101-2141	PAGO DE LA FACTURA No. A1979 POR CONCEPTO DE ADQUI		48,000.00	-		30/12/2019
8241-098C00306-010502050109140101-2141	PAGO DE LA FACTURA No. A1979 POR CONCEPTO DE ADQUI		-	48,000.00		30/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8241-098C00306-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		635.81	635.81	-	
8241-098C00306-010502060201110201-1131	SUELDO BASE		1,832,611.74	1,832,611.74	-	
8241-098C00306-010502060201110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		78,922.05	-	-	13/12/2019
8241-098C00306-010502060201110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		78,922.05	-	-	31/12/2019
8241-098C00306-010502060201110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	78,922.05	-	13/12/2019
8241-098C00306-010502060201110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	78,922.05	-	31/12/2019
8241-098C00306-010502060201110201-1321	PRIMA VACACIONAL		21,672.50	21,672.50	-	
8241-098C00306-010502060201110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		17,989.03	-	-	31/12/2019
8241-098C00306-010502060201110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	17,989.03	-	31/12/2019
8241-098C00306-010502060201110201-1322	AGUINALDO		215,597.36	215,597.36	-	
8241-098C00306-010502060201110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	215,597.36	-	31/12/2019
8241-098C00306-010502060201110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		215,597.36	-	-	31/12/2019
8241-098C00306-010502060201110201-1341	COMPENSACION		16,479.44	16,479.44	-	
8241-098C00306-010502060201110201-1345	GRATIFICACION		44,174.54	44,174.54	-	
8241-098C00306-010502060201110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	44,174.54	-	31/12/2019
8241-098C00306-010502060201110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		44,174.54	-	-	31/12/2019
8241-098C00306-010502060201110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		139,732.35	139,732.35	-	
8241-098C00306-010502060201110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		7,892.20	-	-	13/12/2019
8241-098C00306-010502060201110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		7,892.20	-	-	31/12/2019
8241-098C00306-010502060201110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	7,892.20	-	13/12/2019
8241-098C00306-010502060201110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	7,892.20	-	31/12/2019
8241-098C00306-010502060201110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		103,681.42	103,681.42	-	
8241-098C00306-010502060201110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	5,856.02	-	13/12/2019
8241-098C00306-010502060201110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	5,856.02	-	31/12/2019
8241-098C00306-010502060201110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		5,856.02	-	-	13/12/2019
8241-098C00306-010502060201110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		5,856.02	-	-	31/12/2019
8241-098C00306-010502060201110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		23,799.54	23,799.54	-	
8241-098C00306-010502060201110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,460.06	-	13/12/2019
8241-098C00306-010502060201110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,460.06	-	31/12/2019
8241-098C00306-010502060201110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,460.06	-	-	13/12/2019
8241-098C00306-010502060201110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,460.06	-	-	31/12/2019
8241-098C00306-010502060201110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		12,226.86	12,226.86	-	
8241-098C00306-010502060201110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	690.58	-	13/12/2019
8241-098C00306-010502060201110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	690.58	-	31/12/2019
8241-098C00306-010502060201110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		690.58	-	-	13/12/2019
8241-098C00306-010502060201110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		690.58	-	-	31/12/2019
8241-098C00306-010502060201110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		18,221.66	18,221.66	-	
8241-098C00306-010502060201110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,029.17	-	-	13/12/2019
8241-098C00306-010502060201110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,029.17	-	-	31/12/2019
8241-098C00306-010502060201110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,029.17	-	13/12/2019
8241-098C00306-010502060201110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,029.17	-	31/12/2019
8241-098C00306-010502060201140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		8,964.22	8,964.22	-	
8241-098C00306-010502060201140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		2,551.00	2,551.00	-	
8241-098C00306-010502060201140101-3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		87,000.00	87,000.00	-	
8241-098C00306-010502060201140101-3331	SERVICIOS INFORMATICOS.		103,973.97	103,973.97	-	
8241-098C00306-010502060201140101-3331	PAGO DE LA FACTURA No. F64 POR CONCEPTO DE CREACIO		100,477.37	-	-	30/12/2019
8241-098C00306-010502060201140101-3331	PAGO DE LA FACTURA NUM. 5219 POR CONCEPTO DE ADQUI		1,484.99	-	-	26/12/2019
8241-098C00306-010502060201140101-3331	PAGO DE LA FACTURA No. F64 POR CONCEPTO DE CREACIO		-	100,477.37	-	30/12/2019
8241-098C00306-010502060201140101-3331	PAGO DE LA FACTURA NUM. 5219 POR CONCEPTO DE ADQUI		-	1,484.99	-	26/12/2019
8241-098C00306-010502060201140101-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		37,700.00	37,700.00	-	
8241-098C00306-010502060201140101-3361	PAGO DE LAS FACTURAS NUM. 8773 Y 8891 POR CONCEPT		7,540.00	-	-	06/12/2019
8241-098C00306-010502060201140101-3361	PAGO DE LAS FACTURAS NUM. 8773 Y 8891 POR CONCEPT		-	7,540.00	-	06/12/2019
8241-098C00306-010502060201140101-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		78,514.79	78,514.79	-	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241-098C00306-010502060201140101-3411	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 014111		193.29	-		31/12/2019
8241-098C00306-010502060201140101-3411	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 65-5		1,732.34	-		31/12/2019
8241-098C00306-010502060201140101-3411	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 014111		-	193.29		31/12/2019
8241-098C00306-010502060201140101-3411	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 65-5		-	1,732.34		31/12/2019
8241-098C00306-010502060201140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		23,100.99	23,100.99	-	
8241-098C00306-010502060201140101-3721	REEMBOLSO DE VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE CORR		4,082.00	-		19/12/2019
8241-098C00306-010502060201140101-3721	REEMBOLSO DE VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE CORR		-	4,082.00		19/12/2019
8241-098C00306-010502060201140101-3721	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		-	4,666.01		19/12/2019
8241-098C00306-010502060201140101-3721	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		4,666.01	-		19/12/2019
8241-098C00306-010502060201140101-3721	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		10,642.01	-		19/12/2019
8241-098C00306-010502060201140101-3721	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	10,642.01		19/12/2019
8241-098C00306-010502060201140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		1,684.00	1,684.00	-	
8241-098C00306-010502060201140101-3992	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	184.00		19/12/2019
8241-098C00306-010502060201140101-3992	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		184.00	-		19/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1131	SUELDO BASE		274,099.38	274,099.38	-	
8241-098C00307-010502060101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		13,189.20	-		13/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		13,189.20	-		31/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	13,189.20		13/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	13,189.20		31/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1321	PRIMA VACACIONAL		2,169.28	2,169.28	-	
8241-098C00307-010502060101110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		2,169.28	-		31/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	2,169.28		31/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1322	AGUINALDO		42,681.96	42,681.96	-	
8241-098C00307-010502060101110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	37,722.46		31/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		37,722.46	-		31/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		8,714.37	8,714.37	-	
8241-098C00307-010502060101110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		5,579.58	-		31/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	5,579.58		31/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		21,102.72	21,102.72	-	
8241-098C00307-010502060101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,318.92	-		13/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,318.92	-		31/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,318.92		13/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,318.92		31/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		15,658.24	15,658.24	-	
8241-098C00307-010502060101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		978.64	-		13/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		978.64	-		31/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	978.64		13/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	978.64		31/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		3,660.00	3,660.00	-	
8241-098C00307-010502060101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	244.00		13/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	244.00		31/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		244.00	-		13/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		244.00	-		31/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		1,846.56	1,846.56	-	
8241-098C00307-010502060101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	115.41		13/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	115.41		31/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		115.41	-		13/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		115.41	-		31/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		2,751.84	2,751.84	-	
8241-098C00307-010502060101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	171.99		13/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	171.99		31/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		171.99	-		13/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		171.99	-		31/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
8241-098C00307-010502060101110201-1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		2,016,767.41	2,016,767.41	-	
8241-098C00307-010502060101110201-1522	REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE DIARIO No.		-	740,743.69	-	30/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1522	PAGO 10 DE 11 DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TER		39,946.58	-	-	19/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1522	PAGO 10 DE 11 DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TER		-	39,946.58	-	19/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1522	REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE DIARIO No. 8 DEL MES DE ENERO DE 2019.		740,743.69	-	-	30/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1522	PAGO DEL TOTAL DEL FINIQUITOSEGUN CONVENIO DE TERM		29,792.00	-	-	06/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1522	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		4,566.00	-	-	30/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1522	PAGO DEL TOTAL DEL FINIQUITOSEGUN CONVENIO DE TERM		-	29,792.00	-	06/12/2019
8241-098C00307-010502060101110201-1522	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		-	4,566.00	-	30/12/2019
8241-098C00307-010502060102110201-3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		691,840.74	691,840.74	-	
8241-098C00307-010502060102110201-3982	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	24,178.80	-	13/12/2019
8241-098C00307-010502060102110201-3982	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	24,178.80	-	31/12/2019
8241-098C00307-010502060102110201-3982	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		24,178.80	-	-	13/12/2019
8241-098C00307-010502060102110201-3982	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		24,178.80	-	-	31/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		170,640.98	170,640.98	-	
8241-098C00307-010502060102140101-2111	PAGO DE LAS FACTURA No. A1978 POR CONCEPTO DE PAP		92,065.48	-	-	31/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-2111	PAGO DE LAS FACTURA No. A1978 POR CONCEPTO DE PAP		-	92,065.48	-	31/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-2111	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		7,416.67	-	-	19/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-2111	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		-	7,416.67	-	19/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-2111	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		8,062.25	-	-	19/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-2111	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	8,062.25	-	19/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-2112	ENSERES DE OFICINA		11,399.39	11,399.39	-	
8241-098C00307-010502060102140101-2112	PAGO DE LA FACTURA No. 1982 POR LADQUISICION DE EN		9,745.51	-	-	30/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-2112	PAGO DE LA FACTURA No. 1982 POR LADQUISICION DE EN		-	9,745.51	-	30/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		20,608.85	20,608.85	-	
8241-098C00307-010502060102140101-2141	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS PARA L		13,077.55	-	-	20/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-2141	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS PARA L		-	13,077.55	-	20/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,		2,242.50	2,242.50	-	
8241-098C00307-010502060102140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		24,000.00	24,000.00	-	
8241-098C00307-010502060102140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		-	2,000.00	-	31/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		2,000.00	-	-	31/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.		14,315.34	14,315.34	-	
8241-098C00307-010502060102140101-2941	PAGO DE LA FACTURA No. A1980 POR LA ADQUISICION DE		12,760.00	-	-	30/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-2941	PAGO DE LA FACTURA No. A1980 POR LA ADQUISICION DE		-	12,760.00	-	30/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-2941	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		-	990.50	-	19/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-2941	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		990.50	-	-	19/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		43,301.00	43,301.00	-	
8241-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 0501 POR CONCEPTO DE PAGO D		549.00	-	-	30/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 0505 POR CONCEPTO DE SERVIC		549.00	-	-	30/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 2461 POR CONCEPTO DE SERVIC		799.00	-	-	30/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 4379 POR CONCEPTO DE SERVI		549.00	-	-	30/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 8773 POR CONCEPTO DE SERVIC		399.00	-	-	30/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 9922 POR CONCEPTO DE SERVIC		1,499.00	-	-	30/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LAS FACTURAS No. T10,T11 Y T14 POR CONCEP		289.00	-	-	30/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 0501 POR CONCEPTO DE PAGO D		-	549.00	-	30/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 0505 POR CONCEPTO DE SERVIC		-	549.00	-	30/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 2461 POR CONCEPTO DE SERVIC		-	799.00	-	30/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 4379 POR CONCEPTO DE SERVI		-	549.00	-	30/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 8773 POR CONCEPTO DE SERVIC		-	399.00	-	30/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 9922 POR CONCEPTO DE SERVIC		-	1,499.00	-	30/12/2019

[Handwritten signatures and marks]



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8241-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LAS FACTURAS No. T10,T11 Y T14 POR CONCEP		-	289.00		30/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,		194,880.00	194,880.00	-	
8241-098C00307-010502060102140101-3261	PAGO DE LA FACTURA No. A802 POR CONCEPTO DE PAGO D		16,240.00	-		11/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-3261	PAGO DE LA FACTURA No. A802 POR CONCEPTO DE PAGO D		-	16,240.00		11/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-3331	SERVICIOS INFORMATICOS.		54,400.00	54,400.00	-	
8241-098C00307-010502060102140101-3331	PAGO DE LA FACTURA NUM. 5205 POR CONCEPTO DE SERVI		750.00	-		19/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-3331	PAGO DE LA FACTURA NUM. 5205 POR CONCEPTO DE SERVI		-	750.00		19/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		75,909.98	75,909.98	-	
8241-098C00307-010502060102140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2164 POR CONCEPTO DE RECET		25,390.08	-		30/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2164 POR CONCEPTO DE RECET		-	25,390.08		30/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB		-	781.82		13/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB		781.82	-		13/12/2019
8241-098C00307-010502060102140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		9,880.00	9,880.00	-	
8241-098C00307-010502060102140101-3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		56,679.86	56,679.86	-	
8241-098C00307-010502060102140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		3,555.51	3,555.51	-	
8241-098C00307-020206010301110201-1131	SUELDO BASE		1,163,060.72	1,163,060.72	-	
8241-098C00307-020206010301110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		51,589.35	-		13/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		51,540.61	-		31/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	51,589.35		13/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	51,540.61		31/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1321	PRIMA VACACIONAL		16,921.59	16,921.59	-	
8241-098C00307-020206010301110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		8,765.11	-		31/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	8,765.11		31/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1322	AGUINALDO		120,926.77	120,926.77	-	
8241-098C00307-020206010301110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	120,926.77		31/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		120,926.77	-		31/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1341	COMPENSACION		168,396.66	168,396.66	-	
8241-098C00307-020206010301110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	9,007.07		13/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	9,007.07		31/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		9,007.07	-		13/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		9,007.07	-		31/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1345	GRATIFICACION		6,079.73	6,079.73	-	
8241-098C00307-020206010301110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		6,079.73	-		31/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	6,079.73		31/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		98,667.02	98,667.02	-	
8241-098C00307-020206010301110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		6,417.36	-		13/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		6,417.36	-		31/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	6,417.36		13/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	6,417.36		31/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		73,210.60	73,210.60	-	
8241-098C00307-020206010301110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		4,761.67	-		13/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		4,761.67	-		31/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	4,761.67		13/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	4,761.67		31/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		14,444.85	14,444.85	-	
8241-098C00307-020206010301110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,005.66	-		13/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,005.66	-		31/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,005.66		13/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,005.66		31/12/2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241-098C00307-020206010301110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		8,633.14	8,633.14	-	
8241-098C00307-020206010301110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	561.50	-	13/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	561.50	-	31/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		561.50	-	-	13/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		561.50	-	-	31/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		12,866.03	12,866.03	-	
8241-098C00307-020206010301110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	836.84	-	13/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	836.84	-	31/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		836.84	-	-	13/12/2019
8241-098C00307-020206010301110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		836.84	-	-	31/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		218,754.03	218,754.03	-	
8241-098C00307-020206010301140101-2161	PAGO DE LA FACTURA No. A684 POR CONCEPTO DE ADQUIS		94,487.80	-	-	31/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2161	PAGO DE LA FACTURA No. 16 POR CONCEPTO DE MATERIAL		53,244.00	-	-	30/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2161	PAGO DE LA FACTURA No. A684 POR CONCEPTO DE ADQUIS		-	94,487.80	-	31/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2161	PAGO DE LA FACTURA No. 16 POR CONCEPTO DE MATERIAL		-	53,244.00	-	30/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2161	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		222.99	-	-	19/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2161	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	222.99	-	19/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		4,623.83	4,623.83	-	
8241-098C00307-020206010301140101-2461	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		-	2,960.80	-	19/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2461	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		2,960.80	-	-	19/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2461	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	197.00	-	19/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2461	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		197.00	-	-	19/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		24,105.72	24,105.72	-	
8241-098C00307-020206010301140101-2481	COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS.		-	11,164.90	-	30/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2481	PAGO DE LAS FACTURA No. B89 POR CONCEPTO DE GUANT		10.97	-	-	30/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2481	COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS.		11,164.90	-	-	30/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2481	PAGO DE LAS FACTURA No. B89 POR CONCEPTO DE GUANT		-	10.97	-	30/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2481	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		6,431.10	-	-	19/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2481	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	6,431.10	-	19/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2481	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		6,174.75	-	-	19/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2491	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	6,174.75	-	19/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,		138.00	138.00	-	
8241-098C00307-020206010301140101-2491	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		138.00	-	-	19/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2491	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	138.00	-	19/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,		1,454.00	1,454.00	-	
8241-098C00307-020206010301140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		133,990.62	133,990.62	-	
8241-098C00307-020206010301140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		10,000.00	-	-	31/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		-	10,000.00	-	31/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		3,367.50	3,367.50	-	
8241-098C00307-020206010301140101-2911	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		372.50	-	-	19/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2911	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	372.50	-	19/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		2,476.80	2,476.80	-	
8241-098C00307-020206010301140101-2961	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		708.60	-	-	19/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2961	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		-	708.60	-	19/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2961	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		405.00	-	-	19/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2971	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	405.00	-	19/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.		8,560.80	8,560.80	-	
8241-098C00307-020206010301140101-2971	PAGO DE LA FACTURA No. 587A POR CONCEPTO DE RECARG		8,560.80	-	-	30/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-2971	PAGO DE LA FACTURA No. 587A POR CONCEPTO DE RECARG		-	8,560.80	-	30/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		183,708.00	183,708.00	-	
8241-098C00307-020206010301140101-3111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS SUBSIST		38,698.00	-	-	16/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241-098C00307-020206010301140101-3111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS SUBSIST		12,913.00	-		31/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-3111	PAGO No. 05 DEL CONVENIO No. D9807 (SE ANEXA COPI		12,209.75	-		05/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-3111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS SUBSIST		-	38,698.00		16/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-3111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS SUBSIST		-	12,913.00		31/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-3111	PAGO No. 05 DEL CONVENIO No. D9807 (SE ANEXA COPI		-	12,209.75		05/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-3451	SEGUROS Y FIANZAS		29,503.69	29,503.69		
8241-098C00307-020206010301140101-3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		496,139.35	496,139.35		
8241-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LA FACTURA No. A678 POR CONCEPTO DE ADQUIS		52,321.80	-		31/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LA FACTURA No. FC1178 POR CONCEPTO DE REPA		58,000.00	-		30/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LA FACTURA No. 766 POR CONCEPTO DE SERVICI		55,680.00	-		31/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LA FACTURA No. 767 POR CONCEPTO DE SERVICI		52,200.00	-		31/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LAS FACTURA No. FC1180 POR CONCEPTO DE SE		58,000.00	-		31/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LA FACTURA No. A678 POR CONCEPTO DE ADQUIS		-	52,321.80		31/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LA FACTURA No. FC1178 POR CONCEPTO DE REPA		-	58,000.00		30/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LA FACTURA No. 766 POR CONCEPTO DE SERVICI		-	55,680.00		31/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LA FACTURA No. 767 POR CONCEPTO DE SERVICI		-	52,200.00		31/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LAS FACTURA No. FC1180 POR CONCEPTO DE SE		-	58,000.00		31/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		99,108.20	99,108.20		
8241-098C00307-020206010301140101-3551	CANCELACION DE LA POLIZA DE CUENTA POR PAGAR No. 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. POR DUPLICIDAD.		-	9,200.01		30/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-3551	CANCELACION DE LA POLIZA DE CUENTA POR PAGAR No. 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. POR DUPLICIDAD.		9,200.01	-		30/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		67,974.00	67,974.00		
8241-098C00307-020206010301140101-3922	COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR No.		-	67,974.00		30/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-3922	COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR No. 71 DEL MES DE DICIEMBRE 2019.		67,974.00	-		30/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		13,272.00	13,272.00		
8241-098C00307-020206010301140101-3992	PAGO DE LA FACTURA No. A72 POR CONCEPTO DE CREDENC		4,872.00	-		30/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-3992	PAGO DE LA FACTURA No. A72 POR CONCEPTO DE CREDENC		-	4,872.00		30/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-3992	PAGO DE LAS FACTURA No. B89 POR CONCEPTO DE GUANT		2,295.11	-		30/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-3992	PAGO DE LAS FACTURA No. B89 POR CONCEPTO DE GUANT		-	2,295.11		30/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-3992	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		3,095.89	-		19/12/2019
8241-098C00307-020206010301140101-3992	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		-	3,095.89		19/12/2019
8241-098G00303-010304010101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		683,973.26	683,973.26		
8241-098G00303-010304010101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		32,537.74	-		13/12/2019
8241-098G00303-010304010101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		32,537.74	-		31/12/2019
8241-098G00303-010304010101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	32,537.74		13/12/2019
8241-098G00303-010304010101110201-1321	PRIMA VACACIONAL		8,220.27	8,220.27		
8241-098G00303-010304010101110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	6,125.94		31/12/2019
8241-098G00303-010304010101110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		6,125.94	-		31/12/2019
8241-098G00303-010304010101110201-1322	AGUINALDO		83,212.30	83,212.30		
8241-098G00303-010304010101110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	60,577.23		31/12/2019
8241-098G00303-010304010101110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		60,577.23	-		31/12/2019
8241-098G00303-010304010101110201-1345	GRATIFICACION		9,313.93	9,313.93		
8241-098G00303-010304010101110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	9,313.93		31/12/2019
8241-098G00303-010304010101110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		9,313.93	-		31/12/2019
8241-098G00303-010304010101110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		50,062.47	50,062.47		
8241-098G00303-010304010101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		3,253.77	-		13/12/2019
8241-098G00303-010304010101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		3,253.77	-		31/12/2019
8241-098G00303-010304010101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	3,253.77		13/12/2019
8241-098G00303-010304010101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	3,253.77		31/12/2019
8241-098G00303-010304010101110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		37,146.46	37,146.46		



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241-098G00303-010304010101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	2,414.31		13/12/2019
8241-098G00303-010304010101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	2,414.31		31/12/2019
8241-098G00303-010304010101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		2,414.31	-		13/12/2019
8241-098G00303-010304010101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		2,414.31	-		31/12/2019
8241-098G00303-010304010101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		6,608.47	6,608.47	-	
8241-098G00303-010304010101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		601.94	-		13/12/2019
8241-098G00303-010304010101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		601.94	-		31/12/2019
8241-098G00303-010304010101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	601.94		13/12/2019
8241-098G00303-010304010101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	601.94		31/12/2019
8241-098G00303-010304010101110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		4,380.57	4,380.57	-	
8241-098G00303-010304010101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	284.71		13/12/2019
8241-098G00303-010304010101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	284.71		31/12/2019
8241-098G00303-010304010101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		284.71	-		13/12/2019
8241-098G00303-010304010101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		284.71	-		31/12/2019
8241-098G00303-010304010101110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		6,528.33	6,528.33	-	
8241-098G00303-010304010101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	424.30		13/12/2019
8241-098G00303-010304010101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	424.30		31/12/2019
8241-098G00303-010304010101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		424.30	-		13/12/2019
8241-098G00303-010304010101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		424.30	-		31/12/2019
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
8242-098B00300-020608040101140101-4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		132,914.36	132,914.36	-	
8242-098B00300-020608040101140101-4411	PAGO DE LAS FACTURAS No. C75 Y B031 POR CONCEPTO D		76,281.72	76,281.72	-	
8242-098B00300-020608040101140101-4411	PAGO DE LAS FACTURAS No. C75 Y B031 POR CONCEPTO D		11,600.00	-		31/12/2019
8242-098B00309-020608050102140101-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		-	11,600.00		31/12/2019
8242-098B00309-020608050102140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		54,863.04	54,863.04	-	
8242-098C00306-010502060201140101-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		105.00	105.00	-	
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					
8246-098B00310-020301010201140101-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		548,071.07	548,071.07	-	
8246-098C00306-010502060201140101-5151	BIENES INFORMATICOS		369,440.72	369,440.72	-	
8246-098C00307-020206010301140101-5111	MUEBLES Y ENSERES		155,987.15	155,987.15	-	
8246-098C00307-020206010301140101-5111	PAGO DE LAS FACTURA No. A679 POR CONCEPTO DE ADQUI		22,643.20	22,643.20	-	
8246-098C00307-020206010301140101-5111	PAGO DE LAS FACTURA No. FC1179 POR CONCEPTO DE AD		15,683.20	-		27/12/2019
8246-098C00307-020206010301140101-5111	PAGO DE LAS FACTURA No. A679 POR CONCEPTO DE ADQUI		6,960.00	-		27/12/2019
8246-098C00307-020206010301140101-5111	PAGO DE LAS FACTURA No. FC1179 POR CONCEPTO DE AD		-	15,683.20		27/12/2019
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
8251-098B00300-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		33,022,700.14	32,399,554.88	623,145.26	
8251-098B00300-020608040101110201-1131	SUELDO BASE		1,251.30	1,251.30	-	
8251-098B00300-020608040101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,864,992.00	1,864,992.00	-	
8251-098B00300-020608040101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	87,195.57		13/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	87,195.57		31/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		87,195.57	-		13/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1321	PRIMA VACACIONAL		87,195.57	-		31/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		22,104.53	22,104.53	-	
8251-098B00300-020608040101110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	14,715.72		13/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1322	AGUINALDO		14,715.72	-		31/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1322	PAGO DEL TOTAL DEL FINIQUITOSEGUN CONVENIO DE TERM		220,038.00	220,038.00	-	
8251-098B00300-020608040101110201-1322	PAGO DEL TOTAL DEL FINIQUITOSEGUN CONVENIO DE TERM		-	51,305.80		06/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		51,305.80	-		06/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	168,732.20		31/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		168,732.20	-		31/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
8251-098B00300-020608040101110201-1341	COMPENSACION		25,705.28	25,705.28	-	
8251-098B00300-020608040101110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,251.30	-	-	13/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,251.30	-	-	31/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,251.30	1,251.30	13/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,251.30	1,251.30	31/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1345	GRATIFICACION		26,237.81	26,237.81	-	
8251-098B00300-020608040101110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		26,237.81	-	-	31/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	26,237.81	26,237.81	31/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		123,557.12	123,557.12	-	
8251-098B00300-020608040101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	8,015.58	8,015.58	13/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	8,015.58	8,015.58	31/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		8,015.58	-	-	13/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		8,015.58	-	-	31/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		91,679.49	91,679.49	-	
8251-098B00300-020608040101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		5,947.57	-	-	13/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		5,947.57	-	-	31/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	5,947.57	5,947.57	13/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	5,947.57	5,947.57	31/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		20,436.81	20,436.81	-	
8251-098B00300-020608040101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,303.59	1,303.59	13/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,303.59	1,303.59	31/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,303.59	-	-	13/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,303.59	-	-	31/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		10,811.38	10,811.38	-	
8251-098B00300-020608040101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	701.37	701.37	13/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	701.37	701.37	31/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		701.37	-	-	13/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		701.37	-	-	31/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		16,111.88	16,111.88	-	
8251-098B00300-020608040101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,045.23	1,045.23	13/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,045.23	1,045.23	31/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,045.23	-	-	13/12/2019
8251-098B00300-020608040101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,045.23	-	-	31/12/2019
8251-098B00300-020608040101140101-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		4,930.25	4,930.25	-	
8251-098B00300-020608040101140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		19,187.56	19,187.56	-	
8251-098B00300-020608040101140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		60,000.00	60,000.00	-	
8251-098B00300-020608040101140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		30,000.00	30,000.00	-	
8251-098B00300-020608040101140101-3141	PAGO DE LAS FACTURAS No.2350, 2936, 0992, 3851, 29		-	4,601.00	4,601.00	04/12/2019
8251-098B00300-020608040101140101-3141	PAGO DE LAS FACTURAS No.2350, 2936, 0992, 3851, 29		4,601.00	-	-	04/12/2019
8251-098B00300-020608040101140101-3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		3,756.83	3,756.83	-	
8251-098B00300-020608040101140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		5,500.00	5,500.00	-	
8251-098B00300-020608040101140101-3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		369,060.89	235,692.88	133,368.01	
8251-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA A 90 POR CONCEPTO DE RENTA DE 9		-	71,409.60	71,409.60	13/12/2019
8251-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA No. R-41 POR CONCEPTO DE TAMAL		-	6,960.00	6,960.00	27/12/2019
8251-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA No. R-43 POR CONCEPTO DE PIÑAT		-	6,728.00	6,728.00	27/12/2019
8251-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LAS FACTURA No. FC1182 POR CONCEPTO DE AD		-	99,644.00	99,644.00	31/12/2019
8251-098B00300-020608040101140101-3821	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR LA REUNION CELEB		-	11,485.00	11,485.00	19/12/2019
8251-098B00300-020608040101140101-3821	COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAL No.		10,186.28	-	-	30/12/2019
8251-098B00300-020608040101140101-3821	COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR No. 4		8,400.00	-	-	30/12/2019
8251-098B00300-020608040101140101-3821	COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAL No.		-	10,186.28	10,186.28	30/12/2019
8251-098B00300-020608040101140101-3821	COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR No. 4		-	8,400.00	8,400.00	30/12/2019

[Handwritten signature]



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
8251-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA No. A103 POR EL EVENTO DE UNIDA		19,488.00	-		30/12/2019
8251-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA No. D757 POR CONCEPTO DE DESAYU		64,000.01	-		30/12/2019
8251-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA No. R-41 POR CONCEPTO DE TAMAL		6,960.00	-		27/12/2019
8251-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA No. R-43 POR CONCEPTO DE PIÑAT		6,728.00	-		27/12/2019
8251-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA No. A102 POR EL EVENTO DE TERCER		49,880.00	-		30/12/2019
8251-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LAS FACTURA No. FC1182 POR CONCEPTO DE AD		99,644.00	-		31/12/2019
8251-098B00300-020608040101140101-3821	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR LA REUNION CELEB		11,485.00	-		19/12/2019
8251-098B00300-020608040101140101-3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		106,608.60	106,608.60	-	
8251-098B00300-020608040101140101-3822	PAGO DE LA FACTURA No. R-36 POR CONCEPTO DE INSUM		-	27,004.80		18/12/2019
8251-098B00300-020608040101140101-3822	PAGO DE LA FACTURA No. R-38 POR CONCEPTO DE BOCAD		-	6,681.60		18/12/2019
8251-098B00300-020608040101140101-3822	PAGO DE LA FACTURA No. R-36 POR CONCEPTO DE INSUM		27,004.80	-		18/12/2019
8251-098B00300-020608040101140101-3822	PAGO DE LA FACTURA No. R-38 POR CONCEPTO DE BOCAD		6,681.60	-		18/12/2019
8251-098B00300-020608040101140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		11,755.47	11,755.47	-	
8251-098B00309-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		19,124.19	19,124.19	-	
8251-098B00309-020608050102110201-1131	SUELDO BASE		3,317,949.35	3,317,949.35	-	
8251-098B00309-020608050102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	134,804.23		13/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	134,804.23		31/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		134,804.23	-		13/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		134,804.23	-		31/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1321	PRIMA VACACIONAL		40,167.72	40,167.72	-	
8251-098B00309-020608050102110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		23,847.73	-		31/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	23,847.73		31/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1322	AGUINALDO		331,961.86	331,961.86	-	
8251-098B00309-020608050102110201-1322	PAGO DEL TOTAL DEL FINIQUITOSEGUN CONVENIO DE TERM		-	3,600.92		06/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1322	PAGO DEL TOTAL DEL FINIQUITOSEGUN CONVENIO DE TERM		3,600.92	-		06/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	328,360.94		31/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		328,360.94	-		31/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1341	COMPENSACION		274,063.10	274,063.10	-	
8251-098B00309-020608050102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	13,694.89		13/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	13,694.89		31/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		13,694.89	-		13/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		13,694.89	-		31/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1345	GRATIFICACION		17,174.37	17,174.37	-	
8251-098B00309-020608050102110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	17,174.37		31/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		17,174.37	-		31/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		233,864.30	233,864.30	-	
8251-098B00309-020608050102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	14,849.98		13/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	14,849.98		31/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		14,849.98	-		13/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		14,849.98	-		31/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		173,526.45	173,526.45	-	
8251-098B00309-020608050102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	11,018.63		13/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	11,018.63		31/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		11,018.63	-		13/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		11,018.63	-		31/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		40,607.09	40,607.09	-	
8251-098B00309-020608050102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	2,747.11		13/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	2,747.11		31/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		2,747.11	-		13/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		2,747.11	-		31/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					
	ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		20,462.91	20,462.91	-	
8251-098B00309-020608050102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,299.37		13/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,299.37		31/12/2019

[Handwritten signatures and marks]



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
8251-098B00309-020608050102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,299.37	-		13/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,299.37	-		31/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		30,494.84	30,494.84	-	
8251-098B00309-020608050102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,936.35	-		13/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,936.35	-		31/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,936.35		13/12/2019
8251-098B00309-020608050102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,936.35		31/12/2019
8251-098B00309-020608050102140101-2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		289.30	289.30	-	
8251-098B00309-020608050102140101-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	682,268.81	-	672,118.27	10,150.54	
8251-098B00309-020608050102140101-2211	PAGO DE LA FACTURA No. R29 POR CONCEPTO DE VIVERES	-	-	19,549.48	-	04/12/2019
8251-098B00309-020608050102140101-2211	PAGO DE LA FACTURA No. R29 POR CONCEPTO DE VIVERES	-	-	19,549.48	-	10/12/2019
8251-098B00309-020608050102140101-2211	PAGO DE LA FACTURA NUM. A65 POR CONCEPTO 615 GARR	-	-	10,455.00	-	31/12/2019
8251-098B00309-020608050102140101-2211	PAGO DE LA FACTURA NUM. 59722 POR CONCEPTO 320 GA	-	-	5,440.00	-	19/12/2019
8251-098B00309-020608050102140101-2211	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA	-	-	9,434.47	-	19/12/2019
8251-098B00309-020608050102140101-2211	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS	-	-	4,290.89	-	19/12/2019
8251-098B00309-020608050102140101-2211	PAGO DE LA FACTURA NUM. A65 POR CONCEPTO 615 GARR	10,455.00	-	-	-	31/12/2019
8251-098B00309-020608050102140101-2211	PAGO DE LA FACTURA NUM. 59722 POR CONCEPTO 320 GA	5,440.00	-	-	-	19/12/2019
8251-098B00309-020608050102140101-2211	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA	9,434.47	-	-	-	19/12/2019
8251-098B00309-020608050102140101-2211	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS	4,290.89	-	-	-	19/12/2019
8251-098B00309-020608050102140101-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	370.00	-	4,142.99	3,772.99	
8251-098B00309-020608050102140101-3121	GAS	36,002.74	-	36,002.74	-	
8251-098B00309-020608050102140101-3121	PAGO DE LAS FACTURAS No. 0505, 0506 Y 0507 POR CON	-	-	10,098.00	-	19/12/2019
8251-098B00309-020608050102140101-3121	PAGO DE LAS FACTURAS No. 0505, 0506 Y 0507 POR CON	10,098.00	-	-	-	19/12/2019
8251-098B00309-020608050102140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,586.00	-	6,586.00	-	
8251-098B00309-020608050102140101-3141	PAGO DE LAS FACTURAS No.2350, 2936, 0992, 3851, 29	-	-	542.00	-	04/12/2019
8251-098B00309-020608050102140101-3141	PAGO DE LAS FACTURAS No.2350, 2936, 0992, 3851, 29	542.00	-	-	-	04/12/2019
8251-098B00309-020608050102140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		6,500.00	6,500.00	-	
8251-098B00309-020608050102140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB		-	2,000.00	-	13/12/2019
8251-098B00309-020608050102140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB		2,000.00	-	-	13/12/2019
8251-098B00309-020608050102140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		399.88	399.88	-	
8251-098B00310-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		6,209.86	6,209.86	-	
8251-098B00310-020301010201140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		15,000.00	15,000.00	-	
8251-098B00310-020301010201140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		10,999.32	10,999.32	-	
8251-098B00310-02030201011110201-1131	SUELDO BASE		2,428,475.10	2,428,475.10	-	
8251-098B00310-02030201011110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		105,542.55	-		13/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		105,542.55	-		31/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	105,542.55		13/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	105,542.55		31/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1321	PRIMA VACACIONAL		30,994.94	30,994.94	-	
8251-098B00310-02030201011110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		15,781.53	-		31/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	15,781.53		31/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1322	AGUINALDO		270,197.20	244,661.11	25,536.09	
8251-098B00310-02030201011110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		7,119.26	-		19/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		6,515.62	-		30/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		11,901.21	-		30/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	244,661.11		31/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		244,661.11	-		31/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1341	COMPENSACION		133,766.84	133,766.84	-	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
8251-098B00310-02030201011110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		6,074.95	-		13/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		6,074.95	-		31/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	6,074.95		13/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	6,074.95		31/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1345	GRATIFICACION		97,961.74	97,961.74	-	
8251-098B00310-02030201011110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	20,066.74		31/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		20,066.74	-		31/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		184,262.85	184,262.85	-	
8251-098B00310-02030201011110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		11,161.78	-		13/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		11,161.78	-		31/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	11,161.78		13/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	11,161.78		31/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		136,722.74	136,722.74	-	
8251-098B00310-02030201011110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	8,282.02		13/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	8,282.02		31/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		8,282.02	-		13/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		8,282.02	-		31/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		29,956.64	29,956.64	-	
8251-098B00310-02030201011110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,963.60	-		13/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,963.60	-		31/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,963.60		13/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,963.60		31/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		16,123.19	16,123.19	-	
8251-098B00310-02030201011110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		976.67	-		13/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		976.67	-		31/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	976.67		13/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	976.67		31/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		24,028.29	24,028.29	-	
8251-098B00310-02030201011110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,455.51	-		13/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,455.51	-		31/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,455.51		13/12/2019
8251-098B00310-02030201011110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,455.51		31/12/2019
8251-098B00310-020302010111140101-2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		37.20	37.20	-	
8251-098B00310-020302010111140101-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7,233.82	7,233.82	-	
8251-098B00310-020302010111140101-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		48,057.07	48,057.07	-	
8251-098B00310-020302010111140101-2541	PAGO DE LA FACTURA No. 15 POR CONCEPTO DE ADQUICIS		-	3,712.00		31/12/2019
8251-098B00310-020302010111140101-2541	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		-	1,438.40		19/12/2019
8251-098B00310-020302010111140101-2541	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	1,950.01		19/12/2019
8251-098B00310-020302010111140101-2541	PAGO DE LA FACTURA No. 15 POR CONCEPTO DE ADQUICIS		3,712.00	-		31/12/2019
8251-098B00310-020302010111140101-2541	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		1,438.40	-		19/12/2019
8251-098B00310-020302010111140101-2541	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		1,950.01	-		19/12/2019
8251-098B00310-020302010111140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		15,000.00	15,000.00	-	
8251-098B00310-020302010111140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		-	1,250.00		31/12/2019
8251-098B00310-020302010111140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		1,250.00	-		31/12/2019
8251-098B00310-020302010111140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		115,743.90	115,743.90	-	
8251-098B00310-020302010111140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB		-	52,107.58		13/12/2019
8251-098B00310-020302010111140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB		52,107.58	-		13/12/2019
8251-098B00310-020302010111140101-3541	REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		9,280.00	-	9,280.00	
8251-098B00310-020302010111140101-3541	PAGO DE LA FACTURA No. A677 POR CONCEPTO DE REPARA		9,280.00	-		30/12/2019

[Handwritten signature]



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
8251-098B00310-02030201011140101-3996	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		713,159.50	713,159.50	-	
8251-098B00310-02030201011140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODON		-	420.00	-	02/12/2019
8251-098B00310-02030201011140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODON		-	31,789.00	-	05/12/2019
8251-098B00310-02030201011140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODON		-	24,323.75	-	20/12/2019
8251-098B00310-02030201011140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODON		24,323.75	-	-	20/12/2019
8251-098B00310-02030201011140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODON		31,789.00	-	-	05/12/2019
8251-098B00310-02030201011140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODON		420.00	-	-	02/12/2019
8251-098B00311-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		3,306.80	3,306.80	-	
8251-098B00311-020506030101110201-1131	SUELDO BASE		142,437.13	142,437.13	-	
8251-098B00311-020506030101110201-1322	AGUINALDO		9,380.00	9,380.00	-	
8251-098B00311-020506030101110201-1341	COMPENSACION		6,613.60	6,613.60	-	
8251-098B00311-0205060301011140101-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		783,774.50	783,774.70	0.20	
8251-098B00311-0205060301011140101-2211	PAGO DE 12,640 RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA P		-	5,688.00	-	05/12/2019
8251-098B00311-0205060301011140101-2211	PAGO DE 131,138 DESAYUNOS FRIOS DEL PROGRAMA PRAAM		-	59,012.10	-	17/12/2019
8251-098B00311-0205060301011140101-2211	PAGO DE 138,040 DESAYUNOS FRIOS DEL PROGRAMA PRAAM		-	62,118.00	-	11/12/2019
8251-098B00311-0205060301011140101-2211	PAGO DE 151,844 DESAYUNOS FRIOS DEL PROGRAMA PRAAM		-	68,330.00	-	17/12/2019
8251-098B00311-0205060301011140101-2211	PAGO DE 27,808 RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA P		-	12,514.00	-	05/12/2019
8251-098B00311-0205060301011140101-2211	PAGO DE 34,510 DESAYUNOS FRIOS DEL PROGRAMA PRAAME		-	15,529.00	-	05/12/2019
8251-098B00311-0205060301011140101-2211	PAGO DE 48,032 RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA P		-	21,614.40	-	17/12/2019
8251-098B00311-0205060301011140101-2211	PAGO DE 50,560 RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA P		-	22,752.00	-	11/12/2019
8251-098B00311-0205060301011140101-2211	PAGO DE 55616 RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA PR		-	25,027.20	-	17/12/2019
8251-098B00311-0205060301011140101-2211	PAGO DE 75,922 DESAYUNOS FRIOS DEL PROGRAMA PRAAME		-	34,165.00	-	05/12/2019
8251-098B00311-0205060301011140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		36,000.00	36,000.00	-	
8251-098B00311-0205060301011140101-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES		24,900.01	24,900.01	-	
8251-098B00311-0205060301011140101-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		220,000.00	220,000.00	-	
8251-098B00311-0205060301011140101-3221	PAGO DE LA FACTURA NUM. D7BC POR CONCEPTO ARRENDA		-	20,000.00	-	16/12/2019
8251-098B00311-0205060301011140101-3221	PAGO DE LA FACTURA NUM. 1D355 POR CONCEPTO ARREND		-	20,000.00	-	16/12/2019
8251-098B00311-0205060301011140101-3221	PAGO DE LA FACTURA NUM. D7BC POR CONCEPTO ARRENDA		20,000.00	-	-	16/12/2019
8251-098B00311-0205060301011140101-3221	PAGO DE LA FACTURA NUM. 1D355 POR CONCEPTO ARREND		20,000.00	-	-	16/12/2019
8251-098B00311-0205060301011140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		1,000.00	1,000.00	-	
8251-098B00311-0205060301011140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB		-	674.60	-	13/12/2019
8251-098B00311-0205060301011140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB		674.60	-	-	13/12/2019
8251-098B00311-0205060301011140101-3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		25,200.00	25,200.00	-	
8251-098B00311-0205060301011140101-3591	PAGO DE LAS FACTURA No. 587F POR CONCEPTO DE SERVI		-	7,800.00	-	26/12/2019
8251-098B00311-0205060301011140101-3591	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR No. 72 DEL MES DE AGOSTO DE 2019. POR DUPLICIDAD.		-	5,800.00	-	30/12/2019
8251-098B00311-0205060301011140101-3591	PAGO DE LA FACTURA No. 587F POR CONCEPTO DE SERVI		7,800.00	-	-	26/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1131	SUELDO BASE		89,012.51	89,012.51	-	
8251-098B00311-020506030102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		5,064.03	-	-	13/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		5,064.03	-	-	31/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	5,064.03	-	13/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	5,064.03	-	31/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1321	PRIMA VACACIONAL		1,182.40	1,182.40	-	
8251-098B00311-020506030102110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	832.90	-	31/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		832.90	-	-	31/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1322	AGUINALDO		9,617.76	9,617.76	-	
8251-098B00311-020506030102110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	9,617.76	-	31/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		9,617.76	-	-	31/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1341	COMPENSACION		7,918.09	7,918.09	-	
8251-098B00311-020506030102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	465.77	-	13/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	465.77	-	31/12/2019

R O



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251-098B00311-020506030102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		465.77	-		13/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		465.77	-		31/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1345	GRATIFICACION		255.62	255.62	-	
8251-098B00311-020506030102110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	255.62		31/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		255.62	-		31/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		8,692.99	8,692.99	-	
8251-098B00311-020506030102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		552.98	-		13/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		552.98	-		31/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	552.98		13/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	552.98		31/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		6,450.18	6,450.18	-	
8251-098B00311-020506030102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		410.31	-		13/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		410.31	-		31/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	410.31		13/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	410.31		31/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,505.89	1,505.89	-	
8251-098B00311-020506030102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		102.30	-		13/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		102.30	-		31/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	102.30		13/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	102.30		31/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		760.70	760.70	-	
8251-098B00311-020506030102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	48.39		13/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	48.39		31/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		48.39	-		13/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		48.39	-		31/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		1,133.58	1,133.58	-	
8251-098B00311-020506030102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		72.11	-		13/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		72.11	-		31/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	72.11		13/12/2019
8251-098B00311-020506030102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	72.11		31/12/2019
8251-098B00311-020605010104140101-1131	SUELDO BASE		2,235.43	2,235.43	-	
8251-098B00311-020605010104140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,500.00	1,500.00	-	
8251-098B00311-020605010104140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		-	250.00		31/12/2019
8251-098B00311-020605010104140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		250.00	-		31/12/2019
8251-098B00311-020605010104140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		1,012.00	1,012.00	-	
8251-098B00311-020605010105110201-1131	SUELDO BASE		424,525.01	424,525.01	-	
8251-098B00311-020605010105110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		23,874.49	-		13/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		23,874.49	-		31/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	23,874.49		13/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	23,874.49		31/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1321	PRIMA VACACIONAL		7,377.14	7,377.14	-	
8251-098B00311-020605010105110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	5,520.86		31/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		5,520.86	-		31/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1322	AGUINALDO		62,762.84	58,072.84	4,690.00	
8251-098B00311-020605010105110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		4,690.00	-		30/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		58,072.84	-		31/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	58,072.84		31/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1341	COMPENSACION		48,297.51	48,297.51	-	
8251-098B00311-020605010105110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	2,841.03		13/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	2,841.03		31/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		2,841.03	-		13/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		2,841.03	-		31/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1345	GRATIFICACION		5,950.47	5,950.47	-	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251-098B00311-020605010105110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		5,950.47	-		31/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	5,950.47		31/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		41,525.92	41,525.92	-	
8251-098B00311-020605010105110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	2,671.56		13/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	2,671.56		31/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		2,671.56	-		13/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		2,671.56	-		31/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		30,812.08	30,812.08	-	
8251-098B00311-020605010105110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,982.29	-		13/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,982.29	-		31/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,982.29		13/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,982.29		31/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		7,216.42	7,216.42	-	
8251-098B00311-020605010105110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		494.25	-		13/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		494.25	-		31/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	494.25		13/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	494.25		31/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYS		3,633.60	3,633.60	-	
8251-098B00311-020605010105110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		233.77	-		13/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		233.77	-		31/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	233.77		13/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	233.77		31/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		5,414.88	5,414.88	-	
8251-098B00311-020605010105110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		348.36	-		13/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		348.36	-		31/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	348.36		13/12/2019
8251-098B00311-020605010105110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	348.36		31/12/2019
8251-098B00312-01050206010110201-1345	GRATIFICACION		229.70	229.70	-	
8251-098B00312-020608040103110201-1131	SUELDO BASE		1,361,139.90	1,361,139.90	-	
8251-098B00312-020608040103110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	56,758.02		13/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	56,758.02		31/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		56,758.02	-		13/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		56,758.02	-		31/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1321	PRIMA VACACIONAL		12,815.07	12,815.07	-	
8251-098B00312-020608040103110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		8,501.45	-		31/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	8,501.45		31/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1322	AGUINALDO		136,912.65	136,912.65	-	
8251-098B00312-020608040103110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		-	4,613.80		19/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		4,613.80	-		11/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	117,097.32		31/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		117,097.32	-		31/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1341	COMPENSACION		10,638.91	10,638.91	-	
8251-098B00312-020608040103110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	229.70		13/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	229.70		31/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		229.70	-		13/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		229.70	-		31/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1345	GRATIFICACION		13,418.55	13,418.55	-	
8251-098B00312-020608040103110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	13,418.55		31/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		13,418.55	-		31/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		95,064.74	95,064.74	-	
8251-098B00312-020608040103110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	5,698.77		13/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	5,698.77		31/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		5,698.77	-		13/12/2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8251-098B00312-020608040103110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		5,698.77	-		31/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		70,537.94	-	70,537.94	
8251-098B00312-020608040103110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		4,228.49	-		13/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		4,228.49	-		31/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	4,228.49		13/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	4,228.49		31/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		16,399.46	-	16,399.46	
8251-098B00312-020608040103110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,054.27	-		13/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,054.27	-		31/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,054.27		13/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,054.27		31/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		8,318.53	-	8,318.53	
8251-098B00312-020608040103110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		498.67	-		13/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		498.67	-		31/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	498.67		13/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	498.67		31/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		12,396.69	-	12,396.69	
8251-098B00312-020608040103110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		743.14	-		13/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		743.14	-		31/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	743.14		13/12/2019
8251-098B00312-020608040103110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	743.14		31/12/2019
8251-098B00312-020608040103140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		29,000.00	-	29,000.00	
8251-098B00312-020608040103140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		383.00	-	383.00	
8251-098B00312-020608040103140101-3721	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS GRATIFICACION		-	383.00		19/12/2019
8251-098B00313-010502060101110201-1345	SUELDO BASE		5,900.16	-	5,900.16	
8251-098B00313-020505010102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		2,660,755.04	-	2,660,755.04	
8251-098B00313-020505010102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	111,954.54		13/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	112,224.29		31/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		111,954.54	-		13/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1321	PRIMA VACACIONAL		112,224.29	-		31/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		32,172.93	-	32,172.93	
8251-098B00313-020505010102110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		22,761.04	-		31/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1322	AGUINALDO		-	22,761.04		31/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		312,236.92	-	302,047.88	10,189.04
8251-098B00313-020505010102110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO DE TERMINACION DE RELACIO		3,333.00	-		30/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		1,896.54	-		02/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		4,959.50	-		30/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		290,974.99	-		31/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1341	COMPENSACION		-	290,974.99		31/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		133,856.24	-	133,856.24	
8251-098B00313-020505010102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	5,566.12		13/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	5,566.12		31/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		5,566.12	-		13/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1345	GRATIFICACION		5,566.12	-		31/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		30,199.84	-	30,199.84	
8251-098B00313-020505010102110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		30,199.84	-		31/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		-	30,199.84		31/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		173,438.44	-	173,438.44	
8251-098B00313-020505010102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		11,997.63	-		13/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		11,997.63	-		31/12/2019





Conta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251-098B00313-020505010102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	11,997.63		13/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	11,997.63		31/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		128,690.93	128,690.93	-	
8251-098B00313-020505010102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	8,902.21		13/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	8,902.21		31/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		8,902.21	-		13/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		8,902.21	-		31/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		29,018.95	29,018.95	-	
8251-098B00313-020505010102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	2,177.69		13/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	2,177.69		31/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		2,177.69	-		13/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		2,177.69	-		31/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		15,176.19	15,176.19	-	
8251-098B00313-020505010102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,049.81	-		13/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,049.81	-		31/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,049.81		13/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,049.81		31/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		22,616.78	22,616.78	-	
8251-098B00313-020505010102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,564.52	-		13/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,564.52	-		31/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,564.52		13/12/2019
8251-098B00313-020505010102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,564.52		31/12/2019
8251-098B00313-020505010102140101-2992	OTROS ENSERES.		171.00	171.00	-	
8251-098B00313-020505010102140101-3121	GAS		1,154.24	1,154.24	-	
8251-098B00313-020505010102140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		79,047.24	79,047.24	-	
8251-098B00313-020505010102140101-3996	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		119,999.50	119,999.50	-	
8251-098B00313-020608050101140101-3996	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		492,591.25	492,591.25	-	
8251-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		-	14,185.00		05/12/2019
8251-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		-	4,500.00		05/12/2019
8251-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		-	15,870.00		20/12/2019
8251-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		-	6,300.00		20/12/2019
8251-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA BANCARIA AL PERSO		-	1,525.00		17/12/2019
8251-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		14,185.00	-		05/12/2019
8251-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		4,500.00	-		01/12/2019
8251-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		15,870.00	-		20/12/2019
8251-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		6,300.00	-		20/12/2019
8251-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA BANCARIA AL PERSO		1,525.00	-		17/12/2019
8251-098B00314-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		2,036.07	2,036.07	-	
8251-098B00314-020608020301140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		39,000.00	39,000.00	-	
8251-098B00314-020608020301140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		-	3,250.00		31/12/2019
8251-098B00314-020608020301140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		3,250.00	-		31/12/2019
8251-098B00314-020608020301140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		2,500.00	2,500.00	-	
8251-098B00314-020608020302110201-1131	SUELDO BASE		1,456,781.66	1,456,781.66	-	
8251-098B00314-020608020302110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		59,575.63	-		13/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		59,575.63	-		31/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	59,575.63		13/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	59,575.63		31/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251-098B00314-020608020302110201-1321	PRIMA VACACIONAL		14,929.37	14,929.37	-	
8251-098B00314-020608020302110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		9,435.90	-	-	31/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	9,435.90	-	31/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1322	AGUINALDO		145,940.80	145,940.80	-	
8251-098B00314-020608020302110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		145,940.80	-	-	31/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	145,940.80	-	31/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1341	COMPENSACION		13,245.86	13,245.86	-	
8251-098B00314-020608020302110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	183.98	-	13/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	183.98	-	31/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		183.98	-	-	13/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		183.98	-	-	31/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1345	GRATIFICACION		12,716.71	12,716.71	-	
8251-098B00314-020608020302110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	12,716.71	-	31/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		12,716.71	-	-	31/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		89,446.47	89,446.47	-	
8251-098B00314-020608020302110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	5,975.97	-	13/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	5,975.97	-	31/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		5,975.97	-	-	13/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		5,975.97	-	-	31/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		66,368.79	66,368.79	-	
8251-098B00314-020608020302110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	4,434.14	-	13/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	4,434.14	-	31/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		4,434.14	-	-	13/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		4,434.14	-	-	31/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		14,720.14	14,720.14	-	
8251-098B00314-020608020302110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,045.59	-	13/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,045.59	-	31/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,045.59	-	-	13/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,045.59	-	-	31/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		7,826.88	7,826.88	-	
8251-098B00314-020608020302110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	522.92	-	13/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	522.92	-	31/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		522.92	-	-	13/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		522.92	-	-	31/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		11,664.32	11,664.32	-	
8251-098B00314-020608020302110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		779.30	-	-	13/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		779.30	-	-	31/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	779.30	-	13/12/2019
8251-098B00314-020608020302110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	779.30	-	31/12/2019
8251-098B00314-020608020302140101-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		386.28	386.28	-	
8251-098B00314-020608020302140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		39,000.00	39,000.00	-	
8251-098B00314-020608020302140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		-	9,750.00	-	31/12/2019
8251-098B00314-020608020302140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		9,750.00	-	-	31/12/2019
8251-098B00314-020608020302140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		5,868.96	5,868.96	-	
8251-098B00314-020608020302140101-3141	PAGO DE LAS FACTURAS No. T10, T11 Y T14 POR CONCEPT		-	618.00	-	26/12/2019
8251-098B00314-020608020302140101-3141	PAGO DE LAS FACTURAS No. T10, T11 Y T14 POR CONCEPT		618.00	-	-	26/12/2019
8251-098B00314-020608020302140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		14,500.00	14,500.00	-	
8251-098B00314-020608020302140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		948.53	948.53	-	
8251-098B00314-020608030102110201-1131	SUELDO BASE		47,036.22	47,036.22	-	
8251-098B00314-020608030102140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,791.63	5,791.63	-	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8251-098B00314-020608030102140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		-	1,166.27		31/12/2019
8251-098B00314-020608030102140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		1,166.27	-		31/12/2019
8251-098B00314-020608030102140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		5,400.00	5,400.00		
8251-098B00314-020608030102140101-3721	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	160.00		19/12/2019
8251-098B00314-020608030201110201-1131	SUELDO BASE		2,700.00	2,700.00		
8251-098B00314-020608030201110201-1341	COMPENSACION		399.49	399.49		
8251-098C00306-010502050109140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		48,000.00	-	48,000.00	
8251-098C00306-010502050109140101-2141	PAGO DE LA FACTURA No. A1979 POR CONCEPTO DE ADQUI		48,000.00	-		30/12/2019
8251-098C00306-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		635.81	635.81		
8251-098C00306-010502060201110201-1131	SUELDO BASE		1,832,611.74	1,832,611.74		
8251-098C00306-010502060201110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		78,922.05	-		13/12/2019
8251-098C00306-010502060201110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		78,922.05	-		31/12/2019
8251-098C00306-010502060201110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	78,922.05		13/12/2019
8251-098C00306-010502060201110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	78,922.05		31/12/2019
8251-098C00306-010502060201110201-1321	PRIMA VACACIONAL		21,672.50	21,672.50		
8251-098C00306-010502060201110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		17,989.03	-		31/12/2019
8251-098C00306-010502060201110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	17,989.03		31/12/2019
8251-098C00306-010502060201110201-1322	AGUINALDO		215,597.36	215,597.36		
8251-098C00306-010502060201110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		215,597.36	-		31/12/2019
8251-098C00306-010502060201110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	215,597.36		31/12/2019
8251-098C00306-010502060201110201-1341	COMPENSACION		16,479.44	16,479.44		
8251-098C00306-010502060201110201-1345	GRATIFICACION		44,174.54	44,174.54		
8251-098C00306-010502060201110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		44,174.54	-		31/12/2019
8251-098C00306-010502060201110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	44,174.54		31/12/2019
8251-098C00306-010502060201110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		139,732.35	139,732.35		
8251-098C00306-010502060201110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		7,892.20	-		13/12/2019
8251-098C00306-010502060201110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		7,892.20	-		31/12/2019
8251-098C00306-010502060201110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	7,892.20		13/12/2019
8251-098C00306-010502060201110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	7,892.20		31/12/2019
8251-098C00306-010502060201110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		103,681.42	103,681.42		
8251-098C00306-010502060201110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		5,856.02	-		13/12/2019
8251-098C00306-010502060201110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		5,856.02	-		31/12/2019
8251-098C00306-010502060201110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	5,856.02		13/12/2019
8251-098C00306-010502060201110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	5,856.02		31/12/2019
8251-098C00306-010502060201110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		23,799.54	23,799.54		
8251-098C00306-010502060201110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,460.06	-		13/12/2019
8251-098C00306-010502060201110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,460.06	-		31/12/2019
8251-098C00306-010502060201110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,460.06		13/12/2019
8251-098C00306-010502060201110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,460.06		31/12/2019
8251-098C00306-010502060201110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		12,226.86	12,226.86		
8251-098C00306-010502060201110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	690.58		13/12/2019
8251-098C00306-010502060201110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	690.58		31/12/2019
8251-098C00306-010502060201110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		690.58	-		13/12/2019
8251-098C00306-010502060201110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		690.58	-		31/12/2019
8251-098C00306-010502060201110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		18,221.66	18,221.66		
8251-098C00306-010502060201110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,029.17		13/12/2019
8251-098C00306-010502060201110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,029.17		31/12/2019
8251-098C00306-010502060201110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,029.17	-		13/12/2019
8251-098C00306-010502060201110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,029.17	-		31/12/2019
8251-098C00306-010502060201140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		8,964.22	8,964.22		
8251-098C00306-010502060201140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		2,551.00	2,551.00		
8251-098C00306-010502060201140101-3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		87,000.00	87,000.00		

[Handwritten signature]



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8251-098C00306-010502060201140101-3331	SERVICIOS INFORMATICOS.		103,973.97	3,496.60	100,477.37	
8251-098C00306-010502060201140101-3331	PAGO DE LA FACTURA NUM. 5219 POR CONCEPTO DE ADQUI		-	1,484.99	-	26/12/2019
8251-098C00306-010502060201140101-3331	PAGO DE LA FACTURA No. F64 POR CONCEPTO DE CREACIO		100,477.37	-	-	30/12/2019
8251-098C00306-010502060201140101-3331	PAGO DE LA FACTURA NUM. 5219 POR CONCEPTO DE ADQUI		1,484.99	-	-	26/12/2019
8251-098C00306-010502060201140101-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		37,700.00	37,700.00	-	
8251-098C00306-010502060201140101-3361	PAGO DE LAS FACTURAS NUM. 8773 Y 8891 POR CONCEPT		-	11,310.00	-	19/12/2019
8251-098C00306-010502060201140101-3361	PAGO DE LAS FACTURAS NUM. 8773 Y 8891 POR CONCEPT		7,540.00	-	-	08/12/2019
8251-098C00306-010502060201140101-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		78,514.79	78,514.79	-	
8251-098C00306-010502060201140101-3411	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 014111		193.29	-	-	31/12/2019
8251-098C00306-010502060201140101-3411	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 65-5		1,732.34	-	-	31/12/2019
8251-098C00306-010502060201140101-3411	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 014111		-	193.29	-	31/12/2019
8251-098C00306-010502060201140101-3411	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 65-5		-	1,732.34	-	31/12/2019
8251-098C00306-010502060201140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		23,100.99	23,100.99	-	
8251-098C00306-010502060201140101-3721	REEMBOLSO DE VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE CORR		-	4,082.00	-	19/12/2019
8251-098C00306-010502060201140101-3721	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		-	4,666.01	-	19/12/2019
8251-098C00306-010502060201140101-3721	REEMBOLSO DE VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE CORR		4,082.00	-	-	19/12/2019
8251-098C00306-010502060201140101-3721	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	10,642.01	-	19/12/2019
8251-098C00306-010502060201140101-3721	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		4,666.01	-	-	19/12/2019
8251-098C00306-010502060201140101-3721	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		10,642.01	-	-	19/12/2019
8251-098C00306-010502060201140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		1,684.00	1,684.00	-	
8251-098C00306-010502060201140101-3992	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	184.00	-	19/12/2019
8251-098C00306-010502060201140101-3992	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		184.00	-	-	19/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1131	SUELDO BASE		274,099.38	274,099.38	-	
8251-098C00307-010502060101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	13,189.20	-	13/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	13,189.20	-	31/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		13,189.20	-	-	13/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		13,189.20	-	-	31/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1321	PRIMA VACACIONAL		2,169.28	2,169.28	-	
8251-098C00307-010502060101110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	2,169.28	-	31/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		2,169.28	-	-	31/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1322	AGUINALDO		42,681.96	42,681.96	-	
8251-098C00307-010502060101110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		37,722.46	-	-	31/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	37,722.46	-	31/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		8,714.37	8,714.37	-	
8251-098C00307-010502060101110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		5,579.58	-	-	31/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	5,579.58	-	31/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		21,102.72	21,102.72	-	
8251-098C00307-010502060101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,318.92	-	13/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,318.92	-	31/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,318.92	-	-	13/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,318.92	-	-	31/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		15,658.24	15,658.24	-	
8251-098C00307-010502060101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		978.64	-	-	13/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		978.64	-	-	31/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	978.64	-	13/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	978.64	-	31/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		3,660.00	3,660.00	-	
8251-098C00307-010502060101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	244.00	-	13/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	244.00	-	31/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		244.00	-	-	13/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		244.00	-	-	31/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		1,846.56	1,846.56	-	
8251-098C00307-010502060101110201-1415	ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		115.41	-	-	13/12/2019

[Handwritten signatures and marks]



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
8251-098C00307-010502060101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		115.41	-		31/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	115.41		13/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	115.41		31/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		2,751.84	2,751.84	-	
8251-098C00307-010502060101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	171.99		13/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	171.99		31/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		171.99	-		13/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		171.99	-		31/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		2,021,767.41	1,927,408.35	94,359.06	
8251-098C00307-010502060101110201-1522	CANCELACION DE LA POLIZA DE EGRESO No. 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 Y DEL CHQUE No. 00024 DE LA CTA. 65507196206. POR NO PRESENTARSE A COBRAR.		5,000.00	-		30/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1522	REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE DIARIO No.		740,743.69	-		30/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1522	PAGO 10 DE 11 DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TER		-	39,946.58		19/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1522	REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE DIARIO No.		-	740,743.69		30/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1522	PAGO DEL TOTAL DEL FINIQUITOSEGUN CONVENIO DE TERM		-	29,792.00		06/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1522	PAGO 10 DE 11 DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TER		39,946.58	-		19/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1522	PAGO DEL TOTAL DEL FINIQUITOSEGUN CONVENIO DE TERM		29,792.00	-		06/12/2019
8251-098C00307-010502060101110201-1522	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		4,566.00	-		30/12/2019
8251-098C00307-010502060102110201-3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		691,840.74	691,840.74	-	
8251-098C00307-010502060102110201-3982	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	24,178.80		13/12/2019
8251-098C00307-010502060102110201-3982	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	24,178.80		31/12/2019
8251-098C00307-010502060102110201-3982	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		24,178.80	-		13/12/2019
8251-098C00307-010502060102110201-3982	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		24,178.80	-		31/12/2019
8251-098C00307-010502060102140101-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		170,640.98	170,640.98	-	
8251-098C00307-010502060102140101-2111	PAGO DE LAS FACTURA No. A1978 POR CONCEPTO DE PAP		-	92,065.48		31/12/2019
8251-098C00307-010502060102140101-2111	PAGO DE LAS FACTURA No. A1978 POR CONCEPTO DE PAP		92,065.48	-		31/12/2019
8251-098C00307-010502060102140101-2111	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		-	7,416.67		19/12/2019
8251-098C00307-010502060102140101-2111	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	8,062.25		19/12/2019
8251-098C00307-010502060102140101-2111	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		7,416.67	-		19/12/2019
8251-098C00307-010502060102140101-2111	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		8,062.25	-		19/12/2019
8251-098C00307-010502060102140101-2112	ENSERES DE OFICINA		11,399.39	1,653.88	9,745.51	
8251-098C00307-010502060102140101-2112	PAGO DE LA FACTURA No. 1982 POR LADQUISICION DE EN		9,745.51	-		30/12/2019
8251-098C00307-010502060102140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		20,608.85	20,608.85	-	
8251-098C00307-010502060102140101-2141	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS PARA L		-	13,077.55		20/12/2019
8251-098C00307-010502060102140101-2141	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS PARA L		13,077.55	-		20/12/2019
8251-098C00307-010502060102140101-2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,		2,242.50	2,242.50	-	
8251-098C00307-010502060102140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		24,000.00	24,000.00	-	
8251-098C00307-010502060102140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		-	2,000.00		31/12/2019
8251-098C00307-010502060102140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		2,000.00	-		31/12/2019
8251-098C00307-010502060102140101-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.		14,315.34	1,555.34	12,760.00	
8251-098C00307-010502060102140101-2941	PAGO DE LA FACTURA No. A1980 POR LA ADQUISICION DE		12,760.00	-		30/12/2019
8251-098C00307-010502060102140101-2941	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		-	990.50		19/12/2019
8251-098C00307-010502060102140101-2941	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		990.50	-		19/12/2019
8251-098C00307-010502060102140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		43,301.00	38,668.00	4,633.00	
8251-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 0501 POR CONCEPTO DE PAGO D		549.00	-		30/12/2019
8251-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 0505 POR CONCEPTO DE SERVIC		549.00	-		30/12/2019
8251-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 2461 POR CONCEPTO DE SERVIC		799.00	-		30/12/2019
8251-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 4379 POR CONCEPTO DE SERVI		549.00	-		30/12/2019
8251-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 8773 POR CONCEPTO DE SERVIC		399.00	-		30/12/2019
8251-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LA FACTURA No. 9922 POR CONCEPTO DE SERVIC		1,499.00	-		30/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251-098C00307-010502060102140101-3141	PAGO DE LAS FACTURAS No. T10,T11 Y T14 POR CONCEP		289.00	-		30/12/2019
8251-098C00307-010502060102140101-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,		194,880.00	194,880.00	-	
8251-098C00307-010502060102140101-3261	PAGO DE LA FACTURA No. A802 POR CONCEPTO DE PAGO D		-	16,240.00		16/12/2019
8251-098C00307-010502060102140101-3261	PAGO DE LA FACTURA No. A802 POR CONCEPTO DE PAGO D		16,240.00	-		11/12/2019
8251-098C00307-010502060102140101-3331	SERVICIOS INFORMATICOS.		54,400.00	54,400.00	-	
8251-098C00307-010502060102140101-3331	PAGO DE LA FACTURA NUM. 5205 POR CONCEPTO DE SERVI		-	750.00		19/12/2019
8251-098C00307-010502060102140101-3331	PAGO DE LA FACTURA NUM. 5205 POR CONCEPTO DE SERVI		750.00	-		19/12/2019
8251-098C00307-010502060102140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION					
	DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS					
	ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS,					
	CERTIFICADOS Y TITULOS.		75,909.98	75,909.98	-	
8251-098C00307-010502060102140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2164 POR CONCEPTO DE RECET		-	25,390.08		30/12/2019
8251-098C00307-010502060102140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB		-	781.82		13/12/2019
8251-098C00307-010502060102140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2164 POR CONCEPTO DE RECET		25,390.08	-		30/12/2019
8251-098C00307-010502060102140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB		781.82	-		13/12/2019
8251-098C00307-010502060102140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		9,880.00	9,880.00	-	
8251-098C00307-010502060102140101-3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL					
	TRABAJO PERSONAL		56,679.86	56,679.86	-	
8251-098C00307-010502060102140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		3,555.51	3,555.51	-	
8251-098C00307-020206010301110201-1131	SUELDO BASE		1,163,060.72	1,163,060.72	-	
8251-098C00307-020206010301110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	51,589.35		13/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	51,540.61		31/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		51,589.35	-		13/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		51,540.61	-		31/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1321	PRIMA VACACIONAL		16,921.59	16,921.59	-	
8251-098C00307-020206010301110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		8,765.11	-		31/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D			8,765.11		31/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1322	AGUINALDO		120,926.77	120,926.77	-	
8251-098C00307-020206010301110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	120,926.77		31/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		120,926.77	-		31/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1341	COMPENSACION		168,396.66	168,396.66	-	
8251-098C00307-020206010301110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		9,007.07	-		13/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		9,007.07	-		31/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	9,007.07		13/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	9,007.07		31/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1345	GRATIFICACION		6,079.73	6,079.73	-	
8251-098C00307-020206010301110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	6,079.73		31/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		6,079.73	-		31/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		98,667.02	98,667.02	-	
8251-098C00307-020206010301110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	6,417.36		13/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	6,417.36		31/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		6,417.36	-		13/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		6,417.36	-		31/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		73,210.60	73,210.60	-	
8251-098C00307-020206010301110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		4,761.67	-		13/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		4,761.67	-		31/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	4,761.67		13/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	4,761.67		31/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		14,444.85	14,444.85	-	
8251-098C00307-020206010301110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,005.66	-		13/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,005.66	-		31/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	1,005.66		13/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	1,005.66		31/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8251-098C00307-020206010301110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		8,633.14	8,633.14	-	
8251-098C00307-020206010301110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		561.50	-	-	13/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		561.50	-	-	31/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	561.50	-	13/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	561.50	-	31/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		12,866.03	12,866.03	-	
8251-098C00307-020206010301110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		836.84	-	-	13/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		836.84	-	-	31/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	836.84	-	13/12/2019
8251-098C00307-020206010301110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	836.84	-	31/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		218,754.03	165,510.03	53,244.00	
8251-098C00307-020206010301140101-2161	PAGO DE LA FACTURA No. A684 POR CONCEPTO DE ADQUIS		-	94,487.80	-	31/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-2161	PAGO DE LA FACTURA No. A684 POR CONCEPTO DE ADQUIS		94,487.80	-	-	31/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-2161	PAGO DE LA FACTURA No. 16 POR CONCEPTO DE MATERIAL		53,244.00	-	-	30/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-2161	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	222.99	-	19/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-2161	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		222.99	-	-	19/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		4,623.83	4,623.83	-	
8251-098C00307-020206010301140101-2461	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		-	2,960.80	-	19/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-2461	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	197.00	-	19/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-2461	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		2,960.80	-	-	19/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-2461	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		197.00	-	-	19/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		24,105.72	24,105.72	-	
8251-098C00307-020206010301140101-2481	PAGO DE LAS FACTURA No. B89 POR CONCEPTO DE GUANT		-	10.97	-	30/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-2481	COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS.		11,164.90	-	-	30/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-2481	COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS.		-	11,164.90	-	30/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-2481	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		-	6,431.10	-	19/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-2481	PAGO DE LAS FACTURA No. B89 POR CONCEPTO DE GUANT		10.97	-	-	30/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-2481	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	6,174.75	-	19/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-2481	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		6,431.10	-	-	19/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-2481	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		6,174.75	-	-	19/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,		138.00	6,758.34	6,620.34	
8251-098C00307-020206010301140101-2491	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	138.00	-	19/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-2491	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		138.00	-	-	19/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,		1,454.00	8,102.03	6,648.03	
8251-098C00307-020206010301140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		133,990.62	133,991.02	0.40	
8251-098C00307-020206010301140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		-	10,000.00	-	31/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		10,000.00	-	-	31/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		3,367.50	3,367.50	-	
8251-098C00307-020206010301140101-2911	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	372.50	-	19/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-2911	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		372.50	-	-	19/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		2,476.80	2,476.80	-	
8251-098C00307-020206010301140101-2961	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		-	708.60	-	19/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-2961	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		-	405.00	-	19/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-2961	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		708.60	-	-	19/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-2961	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		405.00	-	-	19/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.		8,560.80	-	-	
8251-098C00307-020206010301140101-2971	PAGO DE LA FACTURA No. 587A POR CONCEPTO DE RECARG		8,560.80	-	8,560.80	
8251-098C00307-020206010301140101-3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		183,708.00	183,708.00	-	30/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-3111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS SUBSIST		-	38,698.00	-	16/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-3111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS SUBSIST		-	12,913.00	-	31/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-3111	PAGO No. 05 DEL CONVENIO No. D9807 (SE ANEXA COPI		-	12,209.75	-	05/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO. 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8251-098C00307-020206010301140101-3111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS SUBSIST		38,698.00	-		16/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-3111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS SUBSIST		12,913.00	-		31/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-3111	PAGO No. 05 DEL CONVENIO No. D9807 (SE ANEXA COPI		12,209.75	-		05/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-3451	SEGUROS Y FIANZAS		29,503.69	29,503.69	-	
8251-098C00307-020206010301140101-3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		496,139.35	385,817.55	110,321.80	
8251-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LA FACTURA No. 766 POR CONCEPTO DE SERVICI		-	55,680.00		31/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LA FACTURA No. 767 POR CONCEPTO DE SERVICI		-	52,200.00		31/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LAS FACTURA No. FC1180 POR CONCEPTO DE SE		-	58,000.00		30/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LA FACTURA No. A678 POR CONCEPTO DE ADQUIS		52,321.80	-		31/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LA FACTURA No. FC1178 POR CONCEPTO DE REPA		58,000.00	-		30/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LA FACTURA No. 766 POR CONCEPTO DE SERVICI		55,680.00	-		31/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LA FACTURA No. 767 POR CONCEPTO DE SERVICI		52,200.00	-		31/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LAS FACTURA No. FC1180 POR CONCEPTO DE SE		58,000.00	-		31/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,					
	AEREOS Y LACUSTRES.		89,908.19	89,908.19	-	
8251-098C00307-020206010301140101-3551	PAGO DE 1303, 1294, 1301, 1297, 1298, 1299, 1300,		-	70,981.61		13/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-3551	CANCELACION DE LA POLIZA DE CUENTA POR PAGAR No. 21 DEL					
	MES DE NOVIEMBRE DE 2019. POR DUPLICIDAD.		-	9,200.01		30/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		67,974.00	67,974.00	-	
8251-098C00307-020206010301140101-3922	COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR No.		67,974.00	-		30/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-3922	COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR No.		-	67,974.00		30/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		13,272.00	8,400.00	4,872.00	
8251-098C00307-020206010301140101-3992	PAGO DE LAS FACTURA No. B89 POR CONCEPTO DE GUANT		-	2,295.11		30/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-3992	PAGO DE LA FACTURA No. A72 POR CONCEPTO DE CREDENC		4,872.00	-		30/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-3992	PAGO DE LAS FACTURA No. B89 POR CONCEPTO DE GUANT		2,295.11	-		30/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-3992	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		-	3,095.89		19/12/2019
8251-098C00307-020206010301140101-3992	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		3,095.89	-		19/12/2019
8251-098G00303-010304010101110201-1131	SUELDO BASE		683,973.26	683,973.26	-	
8251-098G00303-010304010101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	32,537.74		13/12/2019
8251-098G00303-010304010101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	32,537.74		31/12/2019
8251-098G00303-010304010101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		32,537.74	-		13/12/2019
8251-098G00303-010304010101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		32,537.74	-		31/12/2019
8251-098G00303-010304010101110201-1321	PRIMA VACACIONAL		8,220.27	8,220.27	-	
8251-098G00303-010304010101110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		6,125.94	-		31/12/2019
8251-098G00303-010304010101110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		-	6,125.94		31/12/2019
8251-098G00303-010304010101110201-1322	AGUINALDO		83,212.30	83,212.30	-	
8251-098G00303-010304010101110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	60,577.23		31/12/2019
8251-098G00303-010304010101110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		60,577.23	-		31/12/2019
8251-098G00303-010304010101110201-1345	GRATIFICACION		9,313.93	9,313.93	-	
8251-098G00303-010304010101110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		-	9,313.93		31/12/2019
8251-098G00303-010304010101110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		9,313.93	-		31/12/2019
8251-098G00303-010304010101110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		50,062.47	50,062.47	-	
8251-098G00303-010304010101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	3,253.77		13/12/2019
8251-098G00303-010304010101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	3,253.77		31/12/2019
8251-098G00303-010304010101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		3,253.77	-		13/12/2019
8251-098G00303-010304010101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		3,253.77	-		31/12/2019
8251-098G00303-010304010101110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		37,146.46	37,146.46	-	
8251-098G00303-010304010101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		2,414.31	-		13/12/2019
8251-098G00303-010304010101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		2,414.31	-		31/12/2019
8251-098G00303-010304010101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	2,414.31		13/12/2019
8251-098G00303-010304010101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	2,414.31		31/12/2019
8251-098G00303-010304010101110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		6,608.47	6,608.47	-	
8251-098G00303-010304010101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	601.94		13/12/2019
8251-098G00303-010304010101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	601.94		31/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251-098G00303-010304010101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		601.94	-		13/12/2019
8251-098G00303-010304010101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		601.94	-		31/12/2019
8251-098G00303-010304010101110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		4,380.57	4,380.57	-	
8251-098G00303-010304010101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		284.71	-		13/12/2019
8251-098G00303-010304010101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		284.71	-		31/12/2019
8251-098G00303-010304010101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	284.71		13/12/2019
8251-098G00303-010304010101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	284.71		31/12/2019
8251-098G00303-010304010101110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		6,528.33	6,528.33	-	
8251-098G00303-010304010101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		424.30	-		13/12/2019
8251-098G00303-010304010101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		424.30	-		31/12/2019
8251-098G00303-010304010101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		-	424.30		13/12/2019
8251-098G00303-010304010101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		-	424.30		31/12/2019
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
8252-098B00300-020608040101140101-4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		132,914.36	132,914.36	-	
8252-098B00300-020608040101140101-4411	PAGO DE LAS FACTURAS No. C75 Y B031 POR CONCEPTO D		76,281.72	76,281.72	-	
8252-098B00300-020608040101140101-4411	PAGO DE LAS FACTURAS No. C75 Y B031 POR CONCEPTO D		-	11,600.00		31/12/2019
8252-098B00309-020608050102140101-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		11,600.00	-		31/12/2019
8252-098B00309-020608050102140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		54,863.04	54,863.04	-	
8252-098C00306-010502060201140101-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		105.00	105.00	-	
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,664.60	1,664.60	-	
8256-098B00310-020301010201140101-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		548,071.07	548,071.07	-	
8256-098C00306-010502060201140101-5151	BIENES INFORMATICOS		369,440.72	369,440.72	-	
8256-098C00307-020206010301140101-5111	MUEBLES Y ENSERES		155,987.15	155,987.15	-	
8256-098C00307-020206010301140101-5111	PAGO DE LAS FACTURA No. A679 POR CONCEPTO DE ADQUI		22,643.20	22,643.20	-	
8256-098C00307-020206010301140101-5111	PAGO DE LAS FACTURA No. FC1179 POR CONCEPTO DE AD		-	15,683.20		27/12/2019
8256-098C00307-020206010301140101-5111	PAGO DE LAS FACTURA No. A679 POR CONCEPTO DE ADQUI		-	6,960.00		27/12/2019
8256-098C00307-020206010301140101-5111	PAGO DE LAS FACTURA No. FC1179 POR CONCEPTO DE AD		15,683.20	-		27/12/2019
8256-098C00307-020206010301140101-5111	PAGO DE LAS FACTURA No. FC1179 POR CONCEPTO DE AD		6,960.00	-		27/12/2019
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
8271-098B00300-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		32,363,843.47	26,203.50	32,337,639.97	
8271-098B00300-020608040101110201-1131	SUELDO BASE		1,251.30	-	1,251.30	
8271-098B00300-020608040101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,864,992.00	-	1,864,992.00	
8271-098B00300-020608040101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		87,195.57	-		13/12/2019
8271-098B00300-020608040101110201-1321	PRIMA VACACIONAL		87,195.57	-		31/12/2019
8271-098B00300-020608040101110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		22,104.53	-	22,104.53	
8271-098B00300-020608040101110201-1322	AGUINALDO		14,715.72	-		31/12/2019
8271-098B00300-020608040101110201-1322	PAGO DEL TOTAL DEL FINIQUITOSEGUN CONVENIO DE TERM		220,038.00	-	220,038.00	
8271-098B00300-020608040101110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		51,305.80	-		06/12/2019
8271-098B00300-020608040101110201-1341	COMPENSACION		168,732.20	-		31/12/2019
8271-098B00300-020608040101110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		25,705.28	-	25,705.28	
8271-098B00300-020608040101110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,251.30	-		13/12/2019
8271-098B00300-020608040101110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,251.30	-		31/12/2019
8271-098B00300-020608040101110201-1345	GRATIFICACION		26,237.81	-	26,237.81	
8271-098B00300-020608040101110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		26,237.81	-		31/12/2019
8271-098B00300-020608040101110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		123,557.12	-	123,557.12	
8271-098B00300-020608040101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		8,015.58	-		13/12/2019
8271-098B00300-020608040101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		8,015.58	-		31/12/2019
8271-098B00300-020608040101110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		91,679.49	-	91,679.49	
8271-098B00300-020608040101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		5,947.57	-		13/12/2019
8271-098B00300-020608040101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		5,947.57	-		31/12/2019
8271-098B00300-020608040101110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		20,436.81	-	20,436.81	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8271-098B00300-020608040101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,303.59	-		13/12/2019
8271-098B00300-020608040101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,303.59	-		31/12/2019
8271-098B00300-020608040101110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		10,811.38	-	10,811.38	
8271-098B00300-020608040101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		701.37	-		13/12/2019
8271-098B00300-020608040101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		701.37	-		31/12/2019
8271-098B00300-020608040101110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		16,111.88	-	16,111.88	
8271-098B00300-020608040101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,045.23	-		13/12/2019
8271-098B00300-020608040101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,045.23	-		31/12/2019
8271-098B00300-020608040101140101-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		4,930.25	-	4,930.25	
8271-098B00300-020608040101140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		19,187.56	-	19,187.56	
8271-098B00300-020608040101140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		60,000.00	-	60,000.00	
8271-098B00300-020608040101140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		30,000.00	-	30,000.00	
8271-098B00300-020608040101140101-3141	PAGO DE LAS FACTURAS No.2350, 2936, 0992, 3851, 29		4,601.00	-		04/12/2019
8271-098B00300-020608040101140101-3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		3,756.83	-	3,756.83	
8271-098B00300-020608040101140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		5,500.00	-	5,500.00	
8271-098B00300-020608040101140101-3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		235,692.88	-	235,692.88	
8271-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA A 90 POR CONCEPTO DE RENTA DE 9		71,409.60	-		13/12/2019
8271-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA No. R-41 POR CONCEPTO DE TAMAL		6,960.00	-		27/12/2019
8271-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LA FACTURA No. R-43 POR CONCEPTO DE PIÑAT		6,728.00	-		27/12/2019
8271-098B00300-020608040101140101-3821	PAGO DE LAS FACTURA No. FC1182 POR CONCEPTO DE AD		99,644.00	-		31/12/2019
8271-098B00300-020608040101140101-3821	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR LA REUNION CELEB		11,485.00	-		19/12/2019
8271-098B00300-020608040101140101-3821	COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAL No.		10,186.28	-		30/12/2019
8271-098B00300-020608040101140101-3821	COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR No. 4		8,400.00	-		30/12/2019
8271-098B00300-020608040101140101-3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		106,608.60	-	106,608.60	
8271-098B00300-020608040101140101-3822	PAGO DE LA FACTURA No. R-36 POR CONCEPTO DE INSUM		27,004.80	-		18/12/2019
8271-098B00300-020608040101140101-3822	PAGO DE LA FACTURA No. R-38 POR CONCEPTO DE BOCAD		6,681.60	-		18/12/2019
8271-098B00300-020608040101140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		11,755.47	492.10	11,263.37	
8271-098B00309-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		19,124.19	-	19,124.19	
8271-098B00309-020608050102110201-1131	SUELDO BASE		3,317,949.35	-	3,317,949.35	
8271-098B00309-020608050102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		134,804.23	-		13/12/2019
8271-098B00309-020608050102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		134,804.23	-		31/12/2019
8271-098B00309-020608050102110201-1321	PRIMA VACACIONAL		40,167.72	-	40,167.72	
8271-098B00309-020608050102110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		23,847.73	-		31/12/2019
8271-098B00309-020608050102110201-1322	AGUINALDO		331,961.86	-	331,961.86	
8271-098B00309-020608050102110201-1322	PAGO DEL TOTAL DEL FINIQUITOSEGUN CONVENIO DE TERM		3,600.92	-		06/12/2019
8271-098B00309-020608050102110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		328,360.94	-		31/12/2019
8271-098B00309-020608050102110201-1341	COMPENSACION		274,063.10	-	274,063.10	
8271-098B00309-020608050102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		13,694.89	-		13/12/2019
8271-098B00309-020608050102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		13,694.89	-		31/12/2019
8271-098B00309-020608050102110201-1345	GRATIFICACION		17,174.37	-	17,174.37	
8271-098B00309-020608050102110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		17,174.37	-		31/12/2019
8271-098B00309-020608050102110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		233,864.30	-	233,864.30	
8271-098B00309-020608050102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		14,849.98	-		13/12/2019
8271-098B00309-020608050102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		14,849.98	-		31/12/2019
8271-098B00309-020608050102110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		173,526.45	-	173,526.45	
8271-098B00309-020608050102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		11,018.63	-		13/12/2019
8271-098B00309-020608050102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		11,018.63	-		31/12/2019
8271-098B00309-020608050102110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		40,607.09	-	40,607.09	
8271-098B00309-020608050102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		2,747.11	-		13/12/2019
8271-098B00309-020608050102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		2,747.11	-		31/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
8271-098B00309-020608050102110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		20,462.91	-	20,462.91	
8271-098B00309-020608050102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,299.37	-		13/12/2019
8271-098B00309-020608050102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,299.37	-		31/12/2019
8271-098B00309-020608050102110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		30,494.84	-	30,494.84	
8271-098B00309-020608050102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,936.35	-		13/12/2019
8271-098B00309-020608050102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,936.35	-		31/12/2019
8271-098B00309-020608050102140101-2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		289.30	-	289.30	
8271-098B00309-020608050102140101-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	672,118.27	-	-	672,118.27	
8271-098B00309-020608050102140101-2211	PAGO DE LA FACTURA No. R29 POR CONCEPTO DE VIVERES		19,549.48	-		04/12/2019
8271-098B00309-020608050102140101-2211	PAGO DE LA FACTURA No. R29 POR CONCEPTO DE VIVERES		19,549.48	-		10/12/2019
8271-098B00309-020608050102140101-2211	PAGO DE LA FACTURA NUM. A65 POR CONCEPTO 615 GARR		10,455.00	-		31/12/2019
8271-098B00309-020608050102140101-2211	PAGO DE LA FACTURA NUM. 59722 POR CONCEPTO 320 GA		5,440.00	-		19/12/2019
8271-098B00309-020608050102140101-2211	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		9,434.47	-		19/12/2019
8271-098B00309-020608050102140101-2211	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		4,290.89	-		19/12/2019
8271-098B00309-020608050102140101-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		4,142.99	-	4,142.99	
8271-098B00309-020608050102140101-3121	GAS		36,002.74	-	36,002.74	
8271-098B00309-020608050102140101-3121	PAGO DE LAS FACTURAS No. 0505, 0506 Y 0507 POR CON		10,098.00	-		19/12/2019
8271-098B00309-020608050102140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		6,586.00	-	6,586.00	
8271-098B00309-020608050102140101-3141	PAGO DE LAS FACTURAS No.2350, 2936, 0992, 3851, 29		542.00	-		04/12/2019
8271-098B00309-020608050102140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		6,500.00	-	6,500.00	
8271-098B00309-020608050102140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB		2,000.00	-		13/12/2019
8271-098B00309-020608050102140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		399.88	-	399.88	
8271-098B00310-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		6,209.86	-	6,209.86	
8271-098B00310-020301010201140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		15,000.00	-	15,000.00	
8271-098B00310-020301010201140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		10,999.32	-	10,999.32	
8271-098B00310-02030201011110201-1131	SUELDO BASE	2,428,475.10	-	-	2,428,475.10	
8271-098B00310-02030201011110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		105,542.55	-		13/12/2019
8271-098B00310-02030201011110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		105,542.55	-		31/12/2019
8271-098B00310-02030201011110201-1321	PRIMA VACACIONAL		30,994.94	-	30,994.94	
8271-098B00310-02030201011110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		15,781.53	-		31/12/2019
8271-098B00310-02030201011110201-1322	AGUINALDO		244,661.11	-	244,661.11	
8271-098B00310-02030201011110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		244,661.11	-		31/12/2019
8271-098B00310-02030201011110201-1341	COMPENSACION		133,766.84	-	133,766.84	
8271-098B00310-02030201011110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		6,074.95	-		13/12/2019
8271-098B00310-02030201011110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		6,074.95	-		31/12/2019
8271-098B00310-02030201011110201-1345	GRATIFICACION		97,961.74	-	97,961.74	
8271-098B00310-02030201011110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		20,066.74	-		31/12/2019
8271-098B00310-02030201011110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		184,262.85	-	184,262.85	
8271-098B00310-02030201011110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		11,161.78	-		13/12/2019
8271-098B00310-02030201011110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		11,161.78	-		31/12/2019
8271-098B00310-02030201011110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		136,722.74	-	136,722.74	
8271-098B00310-02030201011110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		8,282.02	-		13/12/2019
8271-098B00310-02030201011110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		8,282.02	-		31/12/2019
8271-098B00310-02030201011110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		29,956.64	-	29,956.64	
8271-098B00310-02030201011110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,963.60	-		13/12/2019
8271-098B00310-02030201011110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,963.60	-		31/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271-098B00310-020302010111110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		16,123.19	-	16,123.19	
8271-098B00310-020302010111110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		976.67	-		13/12/2019
8271-098B00310-020302010111110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		976.67	-		31/12/2019
8271-098B00310-020302010111110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		24,028.29	-	24,028.29	
8271-098B00310-020302010111110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,455.51	-		13/12/2019
8271-098B00310-020302010111110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,455.51	-		31/12/2019
8271-098B00310-02030201011140101-2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		37.20	-	37.20	
8271-098B00310-02030201011140101-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7,233.82	-	7,233.82	
8271-098B00310-02030201011140101-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		48,057.07	-	48,057.07	
8271-098B00310-02030201011140101-2541	PAGO DE LA FACTURA No. 15 POR CONCEPTO DE ADQUICIS		3,712.00	-		31/12/2019
8271-098B00310-02030201011140101-2541	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		1,438.40	-		19/12/2019
8271-098B00310-02030201011140101-2541	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		1,950.01	-		19/12/2019
8271-098B00310-02030201011140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		15,000.00	-	15,000.00	
8271-098B00310-02030201011140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		1,250.00	-		31/12/2019
8271-098B00310-02030201011140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.					
8271-098B00310-02030201011140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB		115,743.90	-	115,743.90	
8271-098B00310-02030201011140101-3996	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		52,107.58	-		13/12/2019
8271-098B00310-02030201011140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODON		713,159.50	-	713,159.50	
8271-098B00310-02030201011140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODON		420.00	-		02/12/2019
8271-098B00310-02030201011140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODON		31,789.00	-		05/12/2019
8271-098B00311-010502060101110201-1345	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DE ODON		24,323.75	-		20/12/2019
8271-098B00311-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		3,306.80	-	3,306.80	
8271-098B00311-020506030101110201-1131	SUELDO BASE		142,437.13	-	142,437.13	
8271-098B00311-020506030101110201-1322	AGUINALDO		4,690.00	4,690.00	-	
8271-098B00311-020506030101110201-1341	COMPENSACION		6,613.60	-	6,613.60	
8271-098B00311-0205060301011140101-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		783,774.70	-	783,774.70	
8271-098B00311-0205060301011140101-2211	PAGO DE 12,640 RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA P		5,688.00	-		05/12/2019
8271-098B00311-0205060301011140101-2211	PAGO DE 131,138 DESAYUNOS FRIOS DEL PROGRAMA PRAAM		59,012.10	-		17/12/2019
8271-098B00311-0205060301011140101-2211	PAGO DE 138,040 DESAYUNOS FRIOS DEL PROGRAMA PRAAM		62,118.00	-		11/12/2019
8271-098B00311-0205060301011140101-2211	PAGO DE 151,844 DESAYUNOS FRIOS DEL PROGRAMA PRAAM		68,330.00	-		17/12/2019
8271-098B00311-0205060301011140101-2211	PAGO DE 27,808 RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA P		12,514.00	-		05/12/2019
8271-098B00311-0205060301011140101-2211	PAGO DE 34,510 DESAYUNOS FRIOS DEL PROGRAMA PRAAME		15,529.00	-		05/12/2019
8271-098B00311-0205060301011140101-2211	PAGO DE 48,032 RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA P		21,614.40	-		17/12/2019
8271-098B00311-0205060301011140101-2211	PAGO DE 50,560 RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA P		22,752.00	-		11/12/2019
8271-098B00311-0205060301011140101-2211	PAGO DE 55616 RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA PR		25,027.20	-		17/12/2019
8271-098B00311-0205060301011140101-2611	PAGO DE 75,922 DESAYUNOS FRIOS DEL PROGRAMA PRAAME		34,165.00	-		05/12/2019
8271-098B00311-0205060301011140101-2711	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		36,000.00	-	36,000.00	
8271-098B00311-0205060301011140101-3221	VESTUARIO Y UNIFORMES		24,900.01	-	24,900.01	
8271-098B00311-0205060301011140101-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		220,000.00	-	220,000.00	
8271-098B00311-0205060301011140101-3221	PAGO DE LA FACTURA NUM. D7BC POR CONCEPTO ARRENDA		20,000.00	-		16/12/2019
8271-098B00311-0205060301011140101-3221	PAGO DE LA FACTURA NUM. 1D355 POR CONCEPTO ARREND		20,000.00	-		16/12/2019
8271-098B00311-0205060301011140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.					
8271-098B00311-0205060301011140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB		1,000.00	-	1,000.00	
8271-098B00311-0205060301011140101-3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		674.60	-		13/12/2019
8271-098B00311-0205060301011140101-3591	PAGO DE LAS FACTURA No. 587F POR CONCEPTO DE SERVI		19,400.00	-	19,400.00	
8271-098B00311-020506030102110201-1131	SUELDO BASE		7,800.00	-		26/12/2019
8271-098B00311-020506030102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		89,012.51	-	89,012.51	
8271-098B00311-020506030102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		5,064.03	-		13/12/2019
8271-098B00311-020506030102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		5,064.03	-		31/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
8271-098B00311-020506030102110201-1321	PRIMA VACACIONAL		1,182.40	-	1,182.40	
8271-098B00311-020506030102110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		832.90	-		31/12/2019
8271-098B00311-020506030102110201-1322	AGUINALDO		9,617.76	-	9,617.76	
8271-098B00311-020506030102110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		9,617.76	-		31/12/2019
8271-098B00311-020506030102110201-1341	COMPENSACION		7,918.09	-	7,918.09	
8271-098B00311-020506030102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		465.77	-		13/12/2019
8271-098B00311-020506030102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		465.77	-		31/12/2019
8271-098B00311-020506030102110201-1345	GRATIFICACION		255.62	-	255.62	
8271-098B00311-020506030102110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		255.62	-		31/12/2019
8271-098B00311-020506030102110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		8,692.99	-	8,692.99	
8271-098B00311-020506030102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		552.98	-		13/12/2019
8271-098B00311-020506030102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		552.98	-		31/12/2019
8271-098B00311-020506030102110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		6,450.18	-	6,450.18	
8271-098B00311-020506030102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		410.31	-		13/12/2019
8271-098B00311-020506030102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		410.31	-		31/12/2019
8271-098B00311-020506030102110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,505.89	-	1,505.89	
8271-098B00311-020506030102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		102.30	-		13/12/2019
8271-098B00311-020506030102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		102.30	-		31/12/2019
8271-098B00311-020506030102110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		760.70	-	760.70	
8271-098B00311-020506030102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		48.39	-		13/12/2019
8271-098B00311-020506030102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		48.39	-		31/12/2019
8271-098B00311-020506030102110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		1,133.58	-	1,133.58	
8271-098B00311-020506030102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		72.11	-		13/12/2019
8271-098B00311-020506030102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		72.11	-		31/12/2019
8271-098B00311-020605010102110201-1131	SUELDO BASE		2,235.43	-	2,235.43	
8271-098B00311-020605010104140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,500.00	-	1,500.00	
8271-098B00311-020605010104140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		250.00	-		31/12/2019
8271-098B00311-020605010104140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		1,012.00	-	1,012.00	
8271-098B00311-020605010105110201-1131	SUELDO BASE		424,525.01	-	424,525.01	
8271-098B00311-020605010105110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		23,874.49	-		13/12/2019
8271-098B00311-020605010105110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		23,874.49	-		31/12/2019
8271-098B00311-020605010105110201-1321	PRIMA VACACIONAL		7,377.14	-	7,377.14	
8271-098B00311-020605010105110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		5,520.86	-		31/12/2019
8271-098B00311-020605010105110201-1322	AGUINALDO		58,072.84	-	58,072.84	
8271-098B00311-020605010105110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		58,072.84	-		31/12/2019
8271-098B00311-020605010105110201-1341	COMPENSACION		48,297.51	-	48,297.51	
8271-098B00311-020605010105110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		2,841.03	-		13/12/2019
8271-098B00311-020605010105110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		2,841.03	-		31/12/2019
8271-098B00311-020605010105110201-1345	GRATIFICACION		5,950.47	-	5,950.47	
8271-098B00311-020605010105110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		5,950.47	-		31/12/2019
8271-098B00311-020605010105110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		41,525.92	-	41,525.92	
8271-098B00311-020605010105110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		2,671.56	-		13/12/2019
8271-098B00311-020605010105110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		2,671.56	-		31/12/2019
8271-098B00311-020605010105110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		30,812.08	-	30,812.08	
8271-098B00311-020605010105110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,982.29	-		13/12/2019
8271-098B00311-020605010105110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,982.29	-		31/12/2019
8271-098B00311-020605010105110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		7,216.42	-	7,216.42	
8271-098B00311-020605010105110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		494.25	-		13/12/2019
8271-098B00311-020605010105110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		494.25	-		31/12/2019
8271-098B00311-020605010105110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		3,633.60	-	3,633.60	
8271-098B00311-020605010105110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		233.77	-		13/12/2019
8271-098B00311-020605010105110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		233.77	-		31/12/2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271-098B00311-020605010105110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		5,414.88	-	5,414.88	
8271-098B00311-020605010105110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		348.36	-		13/12/2019
8271-098B00311-020605010105110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		348.36	-		31/12/2019
8271-098B00312-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		229.70	-	229.70	
8271-098B00312-020608040103110201-1131	SUELDO BASE		1,361,139.90	-	1,361,139.90	
8271-098B00312-020608040103110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		56,758.02	-		13/12/2019
8271-098B00312-020608040103110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		56,758.02	-		31/12/2019
8271-098B00312-020608040103110201-1321	PRIMA VACACIONAL		12,815.07	-	12,815.07	
8271-098B00312-020608040103110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		8,501.45	-		31/12/2019
8271-098B00312-020608040103110201-1322	AGUINALDO		136,912.65	-	136,912.65	
8271-098B00312-020608040103110201-1322	PAGO TOTAL DEL FINIQUITO SEGÚN CONVENIO DE TERMIN		4,613.80	-		19/12/2019
8271-098B00312-020608040103110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		117,097.32	-		31/12/2019
8271-098B00312-020608040103110201-1341	COMPENSACION		10,638.91	-	10,638.91	
8271-098B00312-020608040103110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		229.70	-		13/12/2019
8271-098B00312-020608040103110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		229.70	-		31/12/2019
8271-098B00312-020608040103110201-1345	GRATIFICACION		13,418.55	-	13,418.55	
8271-098B00312-020608040103110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		13,418.55	-		31/12/2019
8271-098B00312-020608040103110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		95,064.74	-	95,064.74	
8271-098B00312-020608040103110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		5,698.77	-		13/12/2019
8271-098B00312-020608040103110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		5,698.77	-		31/12/2019
8271-098B00312-020608040103110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		70,537.94	-	70,537.94	
8271-098B00312-020608040103110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		4,228.49	-		13/12/2019
8271-098B00312-020608040103110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		4,228.49	-		31/12/2019
8271-098B00312-020608040103110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		16,399.46	-	16,399.46	
8271-098B00312-020608040103110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,054.27	-		13/12/2019
8271-098B00312-020608040103110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,054.27	-		31/12/2019
8271-098B00312-020608040103110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMAYM		8,318.53	-	8,318.53	
8271-098B00312-020608040103110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		498.67	-		13/12/2019
8271-098B00312-020608040103110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		498.67	-		31/12/2019
8271-098B00312-020608040103110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		12,396.69	-	12,396.69	
8271-098B00312-020608040103110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		743.14	-		13/12/2019
8271-098B00312-020608040103110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		743.14	-		31/12/2019
8271-098B00312-020608040103140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		29,000.00	-	29,000.00	
8271-098B00312-020608040103140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		383.00	-	383.00	
8271-098B00312-020608040103140101-3721	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		383.00	-		19/12/2019
8271-098B00313-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		5,900.16	-	5,900.16	
8271-098B00313-020505010102110201-1131	SUELDO BASE		2,660,755.04	-	2,660,755.04	
8271-098B00313-020505010102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		111,954.54	-		13/12/2019
8271-098B00313-020505010102110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		112,224.29	-		31/12/2019
8271-098B00313-020505010102110201-1321	PRIMA VACACIONAL		32,172.93	-	32,172.93	
8271-098B00313-020505010102110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		22,761.04	-		31/12/2019
8271-098B00313-020505010102110201-1322	AGUINALDO		302,047.88	-	302,047.88	
8271-098B00313-020505010102110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		290,974.99	-		31/12/2019
8271-098B00313-020505010102110201-1341	COMPENSACION		133,856.24	-	133,856.24	
8271-098B00313-020505010102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		5,566.12	-		13/12/2019
8271-098B00313-020505010102110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		5,566.12	-		31/12/2019
8271-098B00313-020505010102110201-1345	GRATIFICACION		30,199.84	-	30,199.84	
8271-098B00313-020505010102110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		30,199.84	-		31/12/2019
8271-098B00313-020505010102110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		173,438.44	-	173,438.44	
8271-098B00313-020505010102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		11,997.63	-		13/12/2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271-098B00313-020505010102110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		11,997.63	-		31/12/2019
8271-098B00313-020505010102110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		128,690.93	-	128,690.93	
8271-098B00313-020505010102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		8,902.21	-		13/12/2019
8271-098B00313-020505010102110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		8,902.21	-		31/12/2019
8271-098B00313-020505010102110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		29,018.95	-	29,018.95	
8271-098B00313-020505010102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		2,177.69	-		13/12/2019
8271-098B00313-020505010102110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		2,177.69	-		31/12/2019
8271-098B00313-020505010102110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYS		15,176.19	-	15,176.19	
8271-098B00313-020505010102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,049.81	-		13/12/2019
8271-098B00313-020505010102110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,049.81	-		31/12/2019
8271-098B00313-020505010102110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		22,616.78	-	22,616.78	
8271-098B00313-020505010102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,564.52	-		13/12/2019
8271-098B00313-020505010102110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,564.52	-		31/12/2019
8271-098B00313-0205050101021140101-2992	OTROS ENSERES.		171.00	-	171.00	
8271-098B00313-0205050101021140101-3121	GAS		1,154.24	-	1,154.24	
8271-098B00313-0205050101021140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		79,047.24	-	79,047.24	
8271-098B00313-0205050101021140101-3996	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		119,999.50	-	119,999.50	
8271-098B00313-020608050101140101-3996	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		492,591.25	-	492,591.25	
8271-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		14,185.00	-		05/12/2019
8271-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		4,500.00	-		05/12/2019
8271-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		15,870.00	-		20/12/2019
8271-098B00313-020608050101140101-3996	PAGO DE CONVENIO DE RECUPERACION DE CUOTAS DEL SER		6,300.00	-		20/12/2019
8271-098B00314-010502060101110201-1345	PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA BANCARIA AL PERSO GRATIFICACION		1,525.00	-		17/12/2019
8271-098B00314-020608020301140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,036.07	-	2,036.07	
8271-098B00314-020608020301140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		39,000.00	-	39,000.00	
8271-098B00314-020608020301140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		3,250.00	-		31/12/2019
8271-098B00314-020608020302110201-1131	SUELDO BASE		2,500.00	-	2,500.00	
8271-098B00314-020608020302110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,456,781.66	-	1,456,781.66	
8271-098B00314-020608020302110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		59,575.63	-		13/12/2019
8271-098B00314-020608020302110201-1321	PRIMA VACACIONAL		59,575.63	-		31/12/2019
8271-098B00314-020608020302110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		14,929.37	-	14,929.37	
8271-098B00314-020608020302110201-1322	AGUINALDO		9,435.90	-		31/12/2019
8271-098B00314-020608020302110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		145,940.80	-	145,940.80	
8271-098B00314-020608020302110201-1341	COMPENSACION		145,940.80	-		31/12/2019
8271-098B00314-020608020302110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		13,245.86	-	13,245.86	
8271-098B00314-020608020302110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		183.98	-		13/12/2019
8271-098B00314-020608020302110201-1345	GRATIFICACION		183.98	-		31/12/2019
8271-098B00314-020608020302110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		12,716.71	-	12,716.71	
8271-098B00314-020608020302110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		12,716.71	-		31/12/2019
8271-098B00314-020608020302110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		89,446.47	-	89,446.47	
8271-098B00314-020608020302110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		5,975.97	-		13/12/2019
8271-098B00314-020608020302110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		5,975.97	-		31/12/2019
8271-098B00314-020608020302110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		66,368.79	-	66,368.79	
8271-098B00314-020608020302110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		4,434.14	-		13/12/2019
8271-098B00314-020608020302110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		4,434.14	-		31/12/2019
8271-098B00314-020608020302110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		14,720.14	-	14,720.14	
8271-098B00314-020608020302110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,045.59	-		13/12/2019





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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271-098B00314-020608020302110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,045.59	-		31/12/2019
8271-098B00314-020608020302110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		7,826.88	-	7,826.88	
8271-098B00314-020608020302110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		522.92	-		13/12/2019
8271-098B00314-020608020302110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		522.92	-		31/12/2019
8271-098B00314-020608020302110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		11,664.32	-	11,664.32	
8271-098B00314-020608020302110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		779.30	-		13/12/2019
8271-098B00314-020608020302110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		779.30	-		31/12/2019
8271-098B00314-020608020302140101-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		386.28	-	386.28	
8271-098B00314-020608020302140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		39,000.00	-	39,000.00	
8271-098B00314-020608020302140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		9,750.00	-		31/12/2019
8271-098B00314-020608020302140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		5,868.96	-	5,868.96	
8271-098B00314-020608020302140101-3141	PAGO DE LAS FACTURAS No. T10,T11 Y T14 POR CONCEPT		618.00	-		26/12/2019
8271-098B00314-020608020302140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		14,500.00	-	14,500.00	
8271-098B00314-020608020302140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		948.53	-	948.53	
8271-098B00314-020608030102110201-1131	SUELDO BASE		47,036.22	-	47,036.22	
8271-098B00314-020608030102140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,791.63	-	5,791.63	
8271-098B00314-020608030102140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		1,166.27	-		31/12/2019
8271-098B00314-020608030102140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		5,400.00	-	5,400.00	
8271-098B00314-020608030102140101-3721	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		160.00	-		19/12/2019
8271-098B00314-020608030201110201-1131	SUELDO BASE		2,700.00	-	2,700.00	
8271-098B00314-020608030201110201-1341	COMPENSACION		399.49	-	399.49	
8271-098C00306-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		635.81	-	635.81	
8271-098C00306-010502060201110201-1131	SUELDO BASE		1,832,611.74	-	1,832,611.74	
8271-098C00306-010502060201110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		78,922.05	-		13/12/2019
8271-098C00306-010502060201110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		78,922.05	-		31/12/2019
8271-098C00306-010502060201110201-1321	PRIMA VACACIONAL		21,672.50	-	21,672.50	
8271-098C00306-010502060201110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		17,989.03	-		31/12/2019
8271-098C00306-010502060201110201-1322	AGUINALDO		215,597.36	-	215,597.36	
8271-098C00306-010502060201110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		215,597.36	-		31/12/2019
8271-098C00306-010502060201110201-1341	COMPENSACION		16,479.44	-	16,479.44	
8271-098C00306-010502060201110201-1345	GRATIFICACION		44,174.54	-	44,174.54	
8271-098C00306-010502060201110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		44,174.54	-		31/12/2019
8271-098C00306-010502060201110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		139,732.35	-	139,732.35	
8271-098C00306-010502060201110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		7,892.20	-		13/12/2019
8271-098C00306-010502060201110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		7,892.20	-		31/12/2019
8271-098C00306-010502060201110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		103,681.42	-	103,681.42	
8271-098C00306-010502060201110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		5,856.02	-		13/12/2019
8271-098C00306-010502060201110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		5,856.02	-		31/12/2019
8271-098C00306-010502060201110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		23,799.54	-	23,799.54	
8271-098C00306-010502060201110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,460.06	-		13/12/2019
8271-098C00306-010502060201110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,460.06	-		31/12/2019
8271-098C00306-010502060201110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		12,226.86	-	12,226.86	
8271-098C00306-010502060201110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		690.58	-		13/12/2019
8271-098C00306-010502060201110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		690.58	-		31/12/2019
8271-098C00306-010502060201110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		18,221.66	-	18,221.66	
8271-098C00306-010502060201110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,029.17	-		13/12/2019
8271-098C00306-010502060201110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,029.17	-		31/12/2019
8271-098C00306-010502060201140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		8,964.22	-	8,964.22	
8271-098C00306-010502060201140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		2,551.00	-	2,551.00	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
8271-098C00306-010502060201140101-3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		87,000.00	-	87,000.00	
8271-098C00306-010502060201140101-3331	SERVICIOS INFORMATICOS.		3,496.60	-	3,496.60	
8271-098C00306-010502060201140101-3331	PAGO DE LA FACTURA NUM. 5219 POR CONCEPTO DE ADQUI		1,484.99	-		26/12/2019
8271-098C00306-010502060201140101-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		37,700.00	-	37,700.00	
8271-098C00306-010502060201140101-3361	PAGO DE LAS FACTURAS NUM. 8773 Y 8891 POR CONCEPT		11,310.00	-		19/12/2019
8271-098C00306-010502060201140101-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		78,514.79	-	78,514.79	
8271-098C00306-010502060201140101-3411	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 014111		193.29	-		31/12/2019
8271-098C00306-010502060201140101-3411	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 65-5		1,732.34	-		31/12/2019
8271-098C00306-010502060201140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		23,100.99	-	23,100.99	
8271-098C00306-010502060201140101-3721	REEMBOLSO DE VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE CORR		4,082.00	-		19/12/2019
8271-098C00306-010502060201140101-3721	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		4,666.01	-		19/12/2019
8271-098C00306-010502060201140101-3721	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		10,642.01	-		19/12/2019
8271-098C00306-010502060201140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		1,684.00	-	1,684.00	
8271-098C00306-010502060201140101-3992	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		184.00	-		19/12/2019
8271-098C00307-010502060101110201-1131	SUELDO BASE		274,099.38	-	274,099.38	
8271-098C00307-010502060101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		13,189.20	-		13/12/2019
8271-098C00307-010502060101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		13,189.20	-		31/12/2019
8271-098C00307-010502060101110201-1321	PRIMA VACACIONAL		2,169.28	-	2,169.28	
8271-098C00307-010502060101110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		2,169.28	-		31/12/2019
8271-098C00307-010502060101110201-1322	AGUINALDO		37,722.46	4,959.50	32,762.96	
8271-098C00307-010502060101110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		37,722.46	-		31/12/2019
8271-098C00307-010502060101110201-1345	GRATIFICACION		8,714.37	-	8,714.37	
8271-098C00307-010502060101110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		5,579.58	-		31/12/2019
8271-098C00307-010502060101110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		21,102.72	-	21,102.72	
8271-098C00307-010502060101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,318.92	-		13/12/2019
8271-098C00307-010502060101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,318.92	-		31/12/2019
8271-098C00307-010502060101110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		15,658.24	-	15,658.24	
8271-098C00307-010502060101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		978.64	-		13/12/2019
8271-098C00307-010502060101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		978.64	-		31/12/2019
8271-098C00307-010502060101110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		3,660.00	-	3,660.00	
8271-098C00307-010502060101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		244.00	-		13/12/2019
8271-098C00307-010502060101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		244.00	-		31/12/2019
8271-098C00307-010502060101110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		1,846.56	-	1,846.56	
8271-098C00307-010502060101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		115.41	-		13/12/2019
8271-098C00307-010502060101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		115.41	-		31/12/2019
8271-098C00307-010502060101110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		2,751.84	-	2,751.84	
8271-098C00307-010502060101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		171.99	-		13/12/2019
8271-098C00307-010502060101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		171.99	-		31/12/2019
8271-098C00307-010502060101110201-1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		1,916,346.45	16,061.90	1,900,284.55	
8271-098C00307-010502060101110201-1522	CANCELACION DE LA POLIZA DE EGRESO No. 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 Y DEL CHQUE No. 00024 DE LA CTA. 65507196206. POR NO PRESENTARSE A COBRAR.		-	5,000.00		30/12/2019
8271-098C00307-010502060101110201-1522	PAGO 10 DE 11 DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO DE TER		39,946.58	-		19/12/2019
8271-098C00307-010502060101110201-1522	REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE DIARIO No.		740,743.69	-		30/12/2019
8271-098C00307-010502060101110201-1522	PAGO DEL TOTAL DEL FINIQUITOSEGUN CONVENIO DE TERM		29,792.00	-		06/12/2019
8271-098C00307-010502060102110201-3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		691,840.74	-	691,840.74	
8271-098C00307-010502060102110201-3982	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		24,178.80	-		13/12/2019
8271-098C00307-010502060102110201-3982	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		24,178.80	-		31/12/2019
8271-098C00307-010502060102140101-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		170,640.98	-	170,640.98	
8271-098C00307-010502060102140101-2111	PAGO DE LAS FACTURA No. A1978 POR CONCEPTO DE PAP		92,065.48	-		31/12/2019
8271-098C00307-010502060102140101-2111	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		7,416.67	-		19/12/2019



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO. 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271-098C00307-010502060102140101-2111	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		8,062.25	-		19/12/2019
8271-098C00307-010502060102140101-2112	ENSERES DE OFICINA		1,653.88	-	1,653.88	
8271-098C00307-010502060102140101-2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		20,608.85	-	20,608.85	
8271-098C00307-010502060102140101-2141	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS PARA L		13,077.55	-		20/12/2019
8271-098C00307-010502060102140101-2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,		2,242.50	-	2,242.50	
8271-098C00307-010502060102140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		24,000.00	-	24,000.00	
8271-098C00307-010502060102140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		2,000.00	-		31/12/2019
8271-098C00307-010502060102140101-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.		1,555.34	-	1,555.34	
8271-098C00307-010502060102140101-2941	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		990.50	-		19/12/2019
8271-098C00307-010502060102140101-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		38,668.00	-	38,668.00	
8271-098C00307-010502060102140101-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,		194,880.00	-	194,880.00	
8271-098C00307-010502060102140101-3261	PAGO DE LA FACTURA No. A802 POR CONCEPTO DE PAGO D		16,240.00	-		16/12/2019
8271-098C00307-010502060102140101-3331	SERVICIOS INFORMATICOS.		54,400.00	-	54,400.00	
8271-098C00307-010502060102140101-3331	PAGO DE LA FACTURA NUM. 5205 POR CONCEPTO DE SERVI		750.00	-		19/12/2019
8271-098C00307-010502060102140101-3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		75,909.98	-	75,909.98	
8271-098C00307-010502060102140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2164 POR CONCEPTO DE RECET		25,390.08	-		30/12/2019
8271-098C00307-010502060102140101-3362	PAGO DE LA FACTURA No. 2163 POR CONCEPTO DE RECIB		781.82	-		13/12/2019
8271-098C00307-010502060102140101-3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		9,880.00	-	9,880.00	
8271-098C00307-010502060102140101-3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		56,679.86	-	56,679.86	
8271-098C00307-010502060102140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		3,555.51	-	3,555.51	
8271-098C00307-020206010301110201-1131	SUELDO BASE		1,163,060.72	-	1,163,060.72	
8271-098C00307-020206010301110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		51,589.35	-		13/12/2019
8271-098C00307-020206010301110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		51,540.61	-		31/12/2019
8271-098C00307-020206010301110201-1321	PRIMA VACACIONAL		16,921.59	-	16,921.59	
8271-098C00307-020206010301110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		8,765.11	-		31/12/2019
8271-098C00307-020206010301110201-1322	AGUINALDO		120,926.77	-	120,926.77	
8271-098C00307-020206010301110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		120,926.77	-		31/12/2019
8271-098C00307-020206010301110201-1341	COMPENSACION		168,396.66	-	168,396.66	
8271-098C00307-020206010301110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		9,007.07	-		13/12/2019
8271-098C00307-020206010301110201-1341	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		9,007.07	-		31/12/2019
8271-098C00307-020206010301110201-1345	GRATIFICACION		6,079.73	-	6,079.73	
8271-098C00307-020206010301110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		6,079.73	-		31/12/2019
8271-098C00307-020206010301110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		98,667.02	-	98,667.02	
8271-098C00307-020206010301110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		6,417.36	-		13/12/2019
8271-098C00307-020206010301110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		6,417.36	-		31/12/2019
8271-098C00307-020206010301110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		73,210.60	-	73,210.60	
8271-098C00307-020206010301110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		4,761.67	-		13/12/2019
8271-098C00307-020206010301110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		4,761.67	-		31/12/2019
8271-098C00307-020206010301110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		14,444.85	-	14,444.85	
8271-098C00307-020206010301110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		1,005.66	-		13/12/2019
8271-098C00307-020206010301110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		1,005.66	-		31/12/2019
8271-098C00307-020206010301110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		8,633.14	-	8,633.14	
8271-098C00307-020206010301110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		561.50	-		13/12/2019
8271-098C00307-020206010301110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		561.50	-		31/12/2019
8271-098C00307-020206010301110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		12,866.03	-	12,866.03	
8271-098C00307-020206010301110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		836.84	-		13/12/2019
8271-098C00307-020206010301110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		836.84	-		31/12/2019
8271-098C00307-020206010301140101-2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		165,510.03	-	165,510.03	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
8271-098C00307-020206010301140101-2161	PAGO DE LA FACTURA No. A684 POR CONCEPTO DE ADQUIS		94,487.80	-		31/12/2019
8271-098C00307-020206010301140101-2161	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		222.99	-		19/12/2019
8271-098C00307-020206010301140101-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		4,623.83	-	4,623.83	
8271-098C00307-020206010301140101-2461	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		2,960.80	-		19/12/2019
8271-098C00307-020206010301140101-2461	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		197.00	-		19/12/2019
8271-098C00307-020206010301140101-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		24,105.72	-	24,105.72	
8271-098C00307-020206010301140101-2481	PAGO DE LAS FACTURA No. B89 POR CONCEPTO DE GUANT		10.97	-		30/12/2019
8271-098C00307-020206010301140101-2481	COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS.		11,164.90	-		30/12/2019
8271-098C00307-020206010301140101-2481	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		6,431.10	-		19/12/2019
8271-098C00307-020206010301140101-2481	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		6,174.75	-		19/12/2019
8271-098C00307-020206010301140101-2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,		6,758.34	-	6,758.34	
8271-098C00307-020206010301140101-2491	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		138.00	-		19/12/2019
8271-098C00307-020206010301140101-2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE					
8271-098C00307-020206010301140101-2492	CONSTRUCCION,		8,102.03	-	8,102.03	
8271-098C00307-020206010301140101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		133,991.02	-	133,991.02	
8271-098C00307-020206010301140101-2611	PAGO DE LA FACTURA No. K48525 POR CONCEPTO DE COMB		10,000.00	-		31/12/2019
8271-098C00307-020206010301140101-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		3,367.50	-	3,367.50	
8271-098C00307-020206010301140101-2911	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		372.50	-		19/12/2019
8271-098C00307-020206010301140101-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE					
8271-098C00307-020206010301140101-2961	TRANSPORTE		2,476.80	-	2,476.80	
8271-098C00307-020206010301140101-2961	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		708.60	-		19/12/2019
8271-098C00307-020206010301140101-2961	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE EJECUCION DE LAS		405.00	-		19/12/2019
8271-098C00307-020206010301140101-3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		183,708.00	-	183,708.00	
8271-098C00307-020206010301140101-3111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS SUBSIST		38,698.00	-		16/12/2019
8271-098C00307-020206010301140101-3111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS SUBSIST		12,913.00	-		31/12/2019
8271-098C00307-020206010301140101-3111	PAGO No. 05 DEL CONVENIO No. D9807 (SE ANEXA COPI		12,209.75	-		05/12/2019
8271-098C00307-020206010301140101-3451	SEGUROS Y FIANZAS		29,503.69	-	29,503.69	
8271-098C00307-020206010301140101-3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		385,817.55	-	385,817.55	
8271-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LA FACTURA No. 766 POR CONCEPTO DE SERVICI		55,680.00	-		31/12/2019
8271-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LA FACTURA No. 767 POR CONCEPTO DE SERVICI		52,200.00	-		31/12/2019
8271-098C00307-020206010301140101-3511	PAGO DE LAS FACTURA No. FC1180 POR CONCEPTO DE SE		58,000.00	-		30/12/2019
8271-098C00307-020206010301140101-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,					
8271-098C00307-020206010301140101-3551	AEREOS Y LACUSTRES.		80,708.18	-	80,708.18	
8271-098C00307-020206010301140101-3551	PAGO DE 1303, 1294, 1301, 1297, 1298, 1299, 1300,		70,981.61	-		13/12/2019
8271-098C00307-020206010301140101-3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		67,974.00	-	67,974.00	
8271-098C00307-020206010301140101-3922	COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR No.		67,974.00	-		30/12/2019
8271-098C00307-020206010301140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		8,400.00	-	8,400.00	
8271-098C00307-020206010301140101-3992	PAGO DE LAS FACTURA No. B89 POR CONCEPTO DE GUANT		2,295.11	-		30/12/2019
8271-098C00307-020206010301140101-3992	REEMBOLSO DE GASTOS DE EJECUCION REALIZADAS POR LA		3,095.89	-		19/12/2019
8271-098G00303-010304010101110201-1131	SUELDO BASE		683,973.26	-	683,973.26	
8271-098G00303-010304010101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		32,537.74	-		13/12/2019
8271-098G00303-010304010101110201-1131	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		32,537.74	-		31/12/2019
8271-098G00303-010304010101110201-1321	PRIMA VACACIONAL		8,220.27	-	8,220.27	
8271-098G00303-010304010101110201-1321	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 26 D		6,125.94	-		31/12/2019
8271-098G00303-010304010101110201-1322	AGUINALDO		83,212.30	-	83,212.30	
8271-098G00303-010304010101110201-1322	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		60,577.23	-		31/12/2019
8271-098G00303-010304010101110201-1345	GRATIFICACION		9,313.93	-	9,313.93	
8271-098G00303-010304010101110201-1345	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 25 D		9,313.93	-		31/12/2019
8271-098G00303-010304010101110201-1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		50,062.47	-	50,062.47	
8271-098G00303-010304010101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		3,253.77	-		13/12/2019
8271-098G00303-010304010101110201-1412	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		3,253.77	-		31/12/2019
8271-098G00303-010304010101110201-1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		37,146.46	-	37,146.46	



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

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271-098G00303-0103040101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		2,414.31	-		13/12/2019
8271-098G00303-0103040101110201-1413	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		2,414.31	-		31/12/2019
8271-098G00303-0103040101110201-1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		6,608.47	-	6,608.47	
8271-098G00303-0103040101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		601.94	-		13/12/2019
8271-098G00303-0103040101110201-1414	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		601.94	-		31/12/2019
8271-098G00303-0103040101110201-1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		4,380.57	-	4,380.57	
8271-098G00303-0103040101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		284.71	-		13/12/2019
8271-098G00303-0103040101110201-1415	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		284.71	-		31/12/2019
8271-098G00303-0103040101110201-1416	RIESGO DE TRABAJO		6,528.33	-	6,528.33	
8271-098G00303-0103040101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 23 D		424.30	-		13/12/2019
8271-098G00303-0103040101110201-1416	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA NOMINA PERIODO 24 D		424.30	-		31/12/2019
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
			132,914.36	-	132,914.36	
8272-098B00300-020608040101140101-4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		76,281.72	-	76,281.72	
8272-098B00300-020608040101140101-4411	PAGO DE LAS FACTURAS No. C75 Y B031 POR CONCEPTO D		11,600.00	-		31/12/2019
8272-098B00309-020608050102140101-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		54,863.04	-	54,863.04	
8272-098B00309-020608050102140101-3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		105.00	-	105.00	
8272-098C00306-010502060201140101-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		1,664.60	-	1,664.60	
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					
			548,071.07	-	548,071.07	
8276-098B00310-020301010201140101-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		369,440.72	-	369,440.72	
8276-098C00306-010502060201140101-5151	BIENES INFORMATICOS		155,987.15	-	155,987.15	
8276-098C00307-020206010301140101-5111	MUEBLES Y ENSERES		22,643.20	-	22,643.20	
8276-098C00307-020206010301140101-5111	PAGO DE LAS FACTURA No. A679 POR CONCEPTO DE ADQUI		15,683.20	-		27/12/2019
8276-098C00307-020206010301140101-5111	PAGO DE LAS FACTURA No. FC1179 POR CONCEPTO DE AD		6,960.00	-		27/12/2019

C.D. ANEL ROA VARGAS
 PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL
 DIF NICOLÁS ROMERO

M. EN A.R. RODOLFO GÓMEZ NAVA
 DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL
 DIF NICOLÁS ROMERO

MTRA. MARÍA TERESA BELGODERE HERNÁNDEZ
 TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL
 DIF NICOLÁS ROMERO

