



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ISIDRO FABELA 3099**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
1111	Efectivo	9,087.85	3,800.00	12,688.13	201.42	
1111 00000001 0000000000000001 0002	CAJA ADMON.2006-2009	0.47	0.00	0.00	0.47	31/12/2015
1111 00000001 0000000000000001 0003	CAJA ADMON.2009-2012	180.18	0.00	0.00	180.18	31/12/2015
1111 00000001 0000000000000001 0004	CAJA ADMON.2013-2015	-0.78	0.00	0.00	-0.78	31/12/2015
1111 00000001 0000000000000001 0005	CAJA ADMON.2016-2018	21.55	0.00	0.00	21.55	31/12/2015
1111 00000001 0000000000000001 0006	CAJA ADMON.2019-2021	8,886.13	3,800.00	12,686.13	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 I 00001 00001	Efectivo CAJA ADMON.2019-2021		3,800.00	0.00		
00002 31/12/2021 D 00026 00026	Efectivo CAJA ADMON.2019-2021		0.00	8,805.00		
00002 31/12/2021 D 00030 00030	Efectivo CAJA ADMON.2019-2021		0.00	2,370.69		
00015 01/12/2021 D 00026 00026	Efectivo CAJA ADMON.2019-2021		0.00	1,510.44		
	TOTAL:		3,800.00	12,686.13		
1112	Bancos/Tesorería	63,667.32	1,808,290.18	1,823,163.29	63,764.18	
1112 00000001 0000000000000004	CTA.524-6819817	-1,009.20	0.00	0.00	-1,009.20	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000005	CTA.7003-7884234	16,218.87	0.00	0.00	16,218.87	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000001	CTA.0420253800	-49.81	0.00	0.00	-49.81	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000002	CTA.1134003354	11,893.18	0.00	12,078.09	-185.81	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 D 00034 00034	BANORTE CTA.1134003354		0.00	5.80		
00002 08/12/2021 D 00032 00032	BANORTE CTA.1134003354		0.00	12,073.19		
	TOTAL:		0.00	12,078.09		
1112 00000001 0000000000000001	CTA.01720120737126	57,614.48	1,808,290.18	1,811,114.30	54,790.33	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 D 00033 00033	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		0.00	371.20		
00002 31/12/2021 I 00001 00001	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		1,575,885.00	0.00		
00001 31/12/2021 D 00026 00026	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		8,805.00	0.00		
00001 31/12/2021 D 00027 00027	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		130,000.00	0.00		
00001 31/12/2021 D 00028 00028	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		58,176.27	0.00		
00001 31/12/2021 D 00030 00030	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		2,370.69	0.00		
00002 31/12/2021 D 00031 00031	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		0.00	134,691.46		
00016 29/12/2021 C 00008 00226	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		0.00	18,846.11		
00008 27/12/2021 C 00007 00225	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		0.00	5,877.74		
00097 23/12/2021 E 00012 00012	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		0.00	130,649.95		
00184 23/12/2021 E 00013 00013	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		0.00	572,003.81		
00000 22/12/2021 C 00004 00222	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		0.00	8,627.86		
00008 21/12/2021 E 00010 00010	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		0.00	28,582.81		
00008 20/12/2021 E 00009 00009	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		0.00	3,629.01		
00008 17/12/2021 E 00009 00008	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		0.00	175,199.34		
00097 15/12/2021 E 00007 00007	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		0.00	130,649.95		
00001 13/12/2021 C 00003 00221	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		20,000.00	0.00		
00002 13/12/2021 C 00003 00221	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		0.00	20,000.00		
00008 10/12/2021 E 00008 00008	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		0.00	34,800.00		
00001 09/12/2021 D 00032 00032	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		12,073.19	0.00		
00008 07/12/2021 E 00005 00005	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		0.00	17,400.00		
00008 06/12/2021 E 00003 00003	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		0.00	11,600.00		
00008 01/12/2021 C 00001 00001	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		0.00	300,000.00		
00001 01/12/2021 C 00002 00002	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		0.00	0.00		
00002 01/12/2021 C 00002 00002	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		0.00	0.00		
00001 01/12/2021 C 00005 00223	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		0.00	0.00		
00002 01/12/2021 C 00005 00223	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		0.00	0.00		
00001 01/12/2021 C 00006 00224	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		0.00	0.00		
00002 01/12/2021 C 00006 00224	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		0.00	0.00		
00008 01/12/2021 E 00001 00001	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		0.00	653.00		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ISIDRO FABELA 3099**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (s)				Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)	
00008	01/12/2021	E	00002	00002	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		0.00	11,113.00		
00008	01/12/2021	E	00004	00004	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		0.00	5,800.00		
00008	01/12/2021	E	00011	00011	BANCO AZTECA CTA.01720120737126		0.00	200,639.06		
<b>TOTAL:</b>						<b>1,608,290.19</b>	<b>1,811,114.30</b>			
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	225,436.69	291,396.75	169,176.27	327,657.07	
1123	000000001	00000000000000000001	0003		CREDITO AL SALARIO ADMON.2005-2009	1,272.63	0.00	0.00	1,272.63	31/12/2015
1123	000000001	00000000000000000001	0004		SUBSIDIO AL EMPLEO	65,112.05	0.00	0.00	65,112.05	30/11/2021
1123	000000001	00000000000000000001	0006		HUMBERTO MONDRAGON COLIN	-19,268.28	0.00	0.00	-19,268.28	31/12/2015
1123	000000001	00000000000000000001	0007		MARI CARMEN SALGADO GARCIA	-950.00	0.00	0.00	-950.00	31/12/2015
1123	000000001	00000000000000000001	0009		NORMA ANGELICA PEREZ PIERDOMO	91.82	0.00	0.00	91.82	31/12/2015
1123	000000001	00000000000000000001	0012		LUIS MANUEL FONSECA FRANCO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2021	D	00027	00027	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo LUIS MANUEL FONSECA FRANCO		0.00	130,000.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>			
1123	000000001	00000000000000000001	0013		XITLALLI NERI ROSAS	59,176.27	291,396.75	59,176.27	291,396.75	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00337	31/12/2021	D	00015	00015	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo XITLALLI NERI ROSAS		145,698.30	0.00		
00005	31/12/2021	D	00025	00025	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo XITLALLI NERI ROSAS		145,698.45	0.00		
00002	31/12/2021	D	00025	00025	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo XITLALLI NERI ROSAS		0.00	59,176.27		
<b>TOTAL:</b>						<b>291,396.75</b>	<b>59,176.27</b>			
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	11,998.00	0.00	0.00	11,998.00	
1131	000000001	00000000000000000001	0001		ERNESTO RAFAEL VEGA	11,998.00	0.00	0.00	11,998.00	31/12/2015
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	127,622.23	0.00	0.00	127,622.23	
1241	000000004	00000000000000000001	0006		DIRECCION	19,840.89	0.00	0.00	19,840.89	31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0007		TESORERIA	87,527.35	0.00	0.00	87,527.35	26/02/2021
1241	000000008	00000000000000000001	0005		PRESIDENCIA	6,507.00	0.00	0.00	6,507.00	31/12/2015
1241	000000008	00000000000000000001	0006		DIRECCION	9,347.00	0.00	0.00	9,347.00	31/12/2015
1241	000000008	00000000000000000001	0007		TESORERIA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	31/12/2015
1242					Mobiliario y Equipo Educativa y Recreativo	123,772.00	0.00	0.00	123,772.00	
1242	000000001	00000000000000000001	0005		PRESIDENCIA	123,772.00	0.00	0.00	123,772.00	31/07/2021
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	25,350.00	0.00	0.00	25,350.00	
1243	000000002	00000000000000000001	0008		CONSULTORIO DENTAL	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000000001	0009		CONSULTORIO MEDICINA GENERAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	633,300.00	0.00	0.00	633,300.00	
1244	000000002	00000000000000000001	0001		volkswagen modelo:1993 (presidencia)	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0002		volkswagen modelo:1993 (presidencia)	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0003		Fiat Ducato cargo van modelo: 2016	567,800.00	0.00	0.00	567,800.00	31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0005		PRESIDENCIA	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	31/12/2015
1248					Máquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,489.00	0.00	0.00	7,489.00	
1248	000000005	00000000000000000001	0005		PRESIDENCIA	7,489.00	0.00	0.00	7,489.00	31/12/2015
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	277,619.65	0.00	0.00	277,619.65	
1263	000000001	00000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	277,619.65	0.00	0.00	277,619.65	30/11/2021
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	167,800.06	134,691.46	0.00	63,108.60	
2111	000000001	00000000000000000001	0001		NOMINAS POR PAGAR	52,800.00	0.00	0.00	62,600.00	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000000001	0002		NOMINA DEL SM DIF DE ISIDRO FABELA	135,200.06	134,691.46	0.00	509.60	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00031	00031	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA DEL SM DIF DE ISIDRO FABELA		134,691.46	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>134,691.46</b>	<b>0.00</b>			
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	148,322.42	0.00	0.00	148,322.42	
2112	000000001	00000000000000000001	0002		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	-6,535.60	0.00	0.00	-6,535.60	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0003		HDO COMERCIALIZADORA SA DE CV	11,158.02	0.00	0.00	11,158.02	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0004		SANTOS BECERRIL CHAVEZ	-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0007		ALFREDO TORRES GARCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ISIDRO FABELA 3099**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (s)		Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
2112 00000001 0000000000000001 0008		ROXANA ELIZABETH HERNANDEZ GALAZ	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	31/12/2018
2112 00000001 0000000000000001 0009		CLAUDIO GARITO MENDOZA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2018
2112 00000001 0000000000000001 0010		GRUPO CASTRO DAN SA DE CV	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2018
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	51,342.39	1,113,808.62	3,708,031.28	2,645,738.16	
2117 00000001 0000000000000001 0002 0001		I.S.P.T.	2,412,033.19	0.00	211,587.61	2,823,641.10	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 28/12/2021 C 00008 00220		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.		0.00	2,950.27		
00092 23/12/2021 E 00012 00012		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.		0.00	26,893.27		
00183 23/12/2021 E 00013 00013		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.		0.00	152,763.71		
00008 22/12/2021 C 00004 00222		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.		0.00	2,097.39		
00092 15/12/2021 E 00007 00007		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.P.T.		0.00	26,893.27		
		TOTAL:		0.00	211,587.61		
2117 00000001 0000000000000001 0003 0001		PENCIONES 3.50%	-469,830.36	0.00	448,678.85	-21,051.51	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2021 D 00002 00002		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENCIONES 3.50%		0.00	57,612.26		
00005 31/12/2021 D 00001 00001		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENCIONES 3.50%		0.00	170,221.46		
00005 31/12/2021 D 00003 00003		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENCIONES 3.50%		0.00	55,542.68		
00341 31/12/2021 D 00015 00015		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENCIONES 3.50%		0.00	80,429.74		
00340 31/12/2021 D 00019 00019		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENCIONES 3.50%		0.00	41,120.30		
00337 31/12/2021 D 00020 00020		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENCIONES 3.50%		0.00	41,450.41		
		TOTAL:		0.00	448,678.85		
2117 00000001 0000000000000001 0003 0002		SERV.MEDICO 4.825%	-662,468.52	419,233.31	898,382.77	16,660.94	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00005 00005		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.825%		14,057.98	0.00		
00001 31/12/2021 D 00006 00006		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.825%		14,083.14	0.00		
00005 31/12/2021 D 00007 00007		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.825%		0.00	254,623.75		
00001 31/12/2021 D 00009 00009		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.825%		18,354.47	0.00		
00005 31/12/2021 D 00011 00011		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.825%		0.00	292,213.03		
00005 31/12/2021 D 00012 00012		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.825%		0.00	72,895.64		
00005 31/12/2021 D 00013 00013		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.825%		0.00	72,855.64		
00005 31/12/2021 D 00014 00014		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.825%		0.00	73,061.05		
00337 31/12/2021 D 00022 00022		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.825%		46,886.76	0.00		
00338 31/12/2021 D 00015 00015		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.825%		37,404.10	0.00		
00342 31/12/2021 D 00015 00015		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.825%		0.00	70,250.20		
00337 31/12/2021 D 00016 00016		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.825%		0.00	23,976.31		
00337 31/12/2021 D 00017 00017		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.825%		31,635.16	0.00		
00337 31/12/2021 D 00019 00019		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.825%		31,894.32	0.00		
00341 31/12/2021 D 00019 00019		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.825%		0.00	50,431.26		
00338 31/12/2021 D 00020 00020		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.825%		0.00	50,431.26		
00341 31/12/2021 D 00020 00020		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.825%		34,808.07	0.00		
00001 31/12/2021 D 00021 00021		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.825%		0.00	24,397.27		
00338 31/12/2021 D 00023 00023		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.825%		66,401.48	0.00		
00337 31/12/2021 D 00024 00024		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.825%		24,807.31	0.00		
00343 31/12/2021 D 00024 00024		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.825%		0.00	45,000.00		
00001 31/12/2021 D 00025 00025		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.825%		30,446.96	0.00		
00093 23/12/2021 E 00012 00012		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.825%		0.00	8,330.47		
00093 15/12/2021 E 00007 00007		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV.MEDICO 4.825%		0.00	8,330.47		
		TOTAL:		419,233.31	898,382.77		
2117 00000001 0000000000000001 0003 0003		SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%	-245,512.35	127,323.86	377,879.45	5,043.44	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00002 00002		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%		0.00	12,847.26		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ISIDRO FABELA 3099**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (s)				Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00006	31/12/2021	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%		0.00	12,342.68	
00006	31/12/2021	D	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%		0.00	37,827.24	
00002	31/12/2021	D	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%		4,255.38	0.00	
00008	31/12/2021	D	00006	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%		4,263.01	0.00	
00002	31/12/2021	D	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%		0.00	55,583.13	
00002	31/12/2021	D	00009	00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%		5,556.05	0.00	
00008	31/12/2021	D	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%		0.00	64,936.56	
00008	31/12/2021	D	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%		0.00	18,190.18	
00000	31/12/2021	D	00013	00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%		0.00	9,215.88	
00006	31/12/2021	D	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%		0.00	16,235.82	
00339	31/12/2021	D	00022	00022	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%		12,250.05	0.00	
00340	31/12/2021	D	00015	00015	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%		11,322.32	0.00	
00343	31/12/2021	D	00015	00015	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%		0.00	49,320.08	
00338	31/12/2021	D	00016	00016	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%		7,257.69	0.00	
00339	31/12/2021	D	00017	00017	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%		9,578.03	0.00	
00339	31/12/2021	D	00019	00019	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%		9,654.50	0.00	
00342	31/12/2021	D	00019	00019	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%		0.00	28,688.50	
00339	31/12/2021	D	00020	00020	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%		0.00	28,688.50	
00342	31/12/2021	D	00020	00020	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%		10,536.50	0.00	
00003	31/12/2021	D	00021	00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%		6,412.15	0.00	
00339	31/12/2021	D	00023	00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%		29,514.32	0.00	
00339	31/12/2021	D	00024	00024	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%		7,509.24	0.00	
00344	31/12/2021	D	00024	00024	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%		0.00	40,000.00	
00002	31/12/2021	D	00025	00025	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%		9,215.40	0.00	
00094	22/12/2021	E	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%		0.00	2,521.72	
00094	15/12/2021	E	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SIST.CAPIT.INDIV. 1.4%		0.00	2,521.72	
<b>TOTAL:</b>						<b>127,323.66</b>	<b>377,879.43</b>		
<b>2117 000000001 0000000000000001 0003 0004 FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%</b>					<b>-735,597.00</b>	<b>652,613.43</b>	<b>1,308,185.83</b>	<b>21,674.49</b>	<b>30/11/2021</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	31/12/2021	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%		0.00	53,444.18	
00002	31/12/2021	D	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%		0.00	165,916.52	
00002	31/12/2021	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%		0.00	51,346.10	
00003	31/12/2021	D	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%		18,541.32	0.00	
00003	31/12/2021	D	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%		18,574.53	0.00	
00002	31/12/2021	D	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%		0.00	235,385.69	
00003	31/12/2021	D	00009	00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%		0.00	0.00	
00002	31/12/2021	D	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%		24,208.06	0.00	
00002	31/12/2021	D	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%		0.00	257,154.81	
00002	31/12/2021	D	00013	00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%		0.00	87,350.94	
00002	31/12/2021	D	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%		0.00	87,350.94	
00338	31/12/2021	D	00022	00022	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%		0.00	87,540.82	
00339	31/12/2021	D	00015	00015	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%		59,160.91	0.00	
00344	31/12/2021	D	00015	00015	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%		49,332.98	0.00	
00339	31/12/2021	D	00016	00016	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%		0.00	61,087.15	
00338	31/12/2021	D	00017	00017	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%		31,622.80	0.00	
00339	31/12/2021	D	00019	00019	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%		41,724.21	0.00	
00343	31/12/2021	D	00019	00019	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%		42,066.02	0.00	
00340	31/12/2021	D	00020	00020	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%		0.00	102,316.10	
00343	31/12/2021	D	00020	00020	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%		0.00	122,316.10	
00002	31/12/2021	D	00021	00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%		45,809.03	0.00	
00340	31/12/2021	D	00023	00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%		32,387.21	0.00	
00338	31/12/2021	D	00024	00024	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%		118,230.47	0.00	
						<b>32,718.63</b>	<b>0.00</b>		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ISIDRO FABELA 3099**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (c)				Concepto (c)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (r)	Saldo Final (n)	Fecha de Antigüedad (n)	
00345	31/12/2021	D	00024	00024			35,000.00			
00003	31/12/2021	D	00025	00025		40,157.08	0.00			
00005	23/12/2021	E	00012	00012			10,987.24			
00005	15/12/2021	E	00007	00007			10,987.24			
<b>TOTAL:</b>						<b>652,813.45</b>	<b>1,308,195.83</b>			
2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	<b>PRIMAS</b>	<b>-132,639.78</b>	<b>0.00</b>	<b>132,639.78</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00004	31/12/2021	D	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRIMAS	DEBE	HABER			
00004	31/12/2021	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRIMAS			17,913.83		
00003	31/12/2021	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRIMAS			5,411.98		
00004	31/12/2021	D	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRIMAS			5,633.18		
00004	31/12/2021	D	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRIMAS			24,809.69		
00004	31/12/2021	D	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRIMAS			26,854.25		
00004	31/12/2021	D	00013	00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRIMAS			7,228.42		
00004	31/12/2021	D	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRIMAS			6,363.73		
00340	31/12/2021	D	00024	00024	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRIMAS			7,248.81		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>132,639.78</b>			
2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>-77,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,225.00</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00003	31/12/2021	D	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS DE ADMINISTRACION	DEBE	HABER			
00003	31/12/2021	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS DE ADMINISTRACION			11,816.31		
00004	31/12/2021	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS DE ADMINISTRACION			3,323.10		
00003	31/12/2021	D	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS DE ADMINISTRACION			3,458.80		
00003	31/12/2021	D	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS DE ADMINISTRACION			15,233.87		
00003	31/12/2021	D	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS DE ADMINISTRACION			17,483.14		
00003	31/12/2021	D	00013	00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS DE ADMINISTRACION			2,179.46		
00003	31/12/2021	D	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS DE ADMINISTRACION			4,358.02		
00341	31/12/2021	D	00024	00024	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS DE ADMINISTRACION			4,371.20		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>			
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>77,225.00</b>			
2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	<b>CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO</b>	<b>-139,658.82</b>	<b>14,415.10</b>	<b>165,553.72</b>	<b>1,471.70</b>	<b>30/11/2021</b>
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00345	31/12/2021	D	00015	00015	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	DEBE	HABER			
00004	31/12/2021	D	00025	00025	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO			147,170.00		
00337	31/12/2021	D	00023	00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO			0.00		
00342	31/12/2021	D	00024	00024	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO			10,735.85		
00352	31/12/2021	D	00015	00015	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO			6,912.02		
00006	23/12/2021	E	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO			0.00		
00006	15/12/2021	E	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO			735.85		
<b>TOTAL:</b>						<b>14,415.10</b>	<b>165,553.72</b>			
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00				
<b>TOTAL:</b>						<b>2,572,126.97</b>	<b>2,572,126.97</b>	<b>0.00</b>		
2119	000000003	000000000000000002	0001	0001	<b>ISSEMYM</b>	<b>0.00</b>	<b>2,572,126.97</b>	<b>2,572,126.97</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00001	31/12/2021	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	DEBE	HABER			
00001	31/12/2021	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM			403,697.36	0.00	
00002	31/12/2021	D	00004	00004	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM			127,966.74	0.00	
00001	31/12/2021	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM			0.00	238,891.03	
00005	31/12/2021	D	00005	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM			133,195.78	0.00	
00005	31/12/2021	D	00006	00006	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM			0.00	57,057.21	
00001	31/12/2021	D	00007	00007	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM			0.00	64,246.08	
00002	31/12/2021	D	00008	00008	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM			586,636.03	0.00	
00005	31/12/2021	D	00009	00009	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM			0.00	123,931.90	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>126,643.92</b>			



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

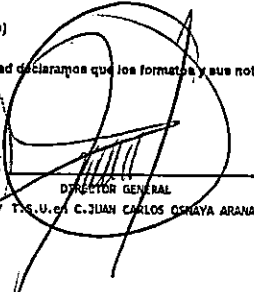
**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ISIDRO FABELA 3099**

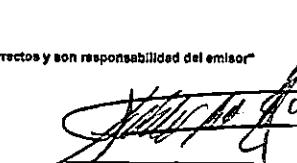
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (s)					Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00002	31/12/2021	D	00010	00010	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMVM		0.00	200,000.00		
00001	31/12/2021	D	00011	00011	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMVM		659,641.69	0.00		
00001	31/12/2021	D	00012	00012	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMVM		165,804.64	0.00		
00001	31/12/2021	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMVM		180,145.11	0.00		
00001	31/12/2021	D	00014	00014	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMVM		188,457.70	0.00		
00340	31/12/2021	D	00016	00016	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMVM		0.00	187,289.82		
00340	31/12/2021	D	00017	00017	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMVM		0.00	220,727.91		
00001	31/12/2021	D	00018	00018	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMVM		107,581.72	0.00		
00340	31/12/2021	D	00022	00022	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMVM		0.00	397,613.58		
00005	31/12/2021	D	00021	00021	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMVM		0.00	240,000.00		
00341	31/12/2021	D	00023	00023	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMVM		0.00	735,725.64		
<b>TOTAL:</b>							<b>2,572,128.97</b>	<b>2,572,128.97</b>		
3111					Aportaciones	168,882.77	0.00	0.00	168,882.77	
3111	000000001	000000000000000001	0001	0001	PATRIMONIO	168,882.77	0.00	0.00	168,882.77	31/12/2019
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-347,688.44	865,699.59	0.00	-1,213,388.03	
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-347,688.44	865,699.59	0.00	-1,213,388.03	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00004	00004	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		238,891.03	0.00		
00004	31/12/2021	D	00005	00005	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		20,202.55	0.00		
00004	31/12/2021	D	00006	00006	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		27,325.40	0.00		
00001	31/12/2021	D	00008	00008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		123,931.90	0.00		
00004	31/12/2021	D	00009	00009	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		78,525.34	0.00		
00001	31/12/2021	D	00010	00010	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		200,000.00	0.00		
00004	31/12/2021	D	00021	00021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		176,823.37	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>865,699.59</b>	<b>0.00</b>		

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Patrimonio Público Patrimonio)  
 Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
 DIRECTOR GENERAL  
 ING. U.E. C. JUAN CARLOS OSHAYA ARANA

  
 TESORERA  
 ING. XITLALLI NERI ROSAS

