



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO\_3030

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	20,000.00	8,277.82	20,000.00	8,277.82	31/12/2021
1111 00000001 0000000000000001 0001	CAJA	0.00		0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
0001 31/12/2021 D 00025 00026	Efectivo CAJA		6,559.37	0.00		
0003 31/12/2021 D 00025 00026	Efectivo CAJA		272.53	0.00		
0005 31/12/2021 D 00025 00026	Efectivo CAJA		1,434.60	0.00		
0007 31/12/2021 D 00025 00026	Efectivo CAJA		11.32	0.00		
	TOTAL:	20,000.00	8,277.82	20,000.00	0.00	
1111 00000002 0000000000000001 0004	YEDID MIRANDA MATIAS					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00281 31/12/2021 D 00018 311221	Efectivo YEDID MIRANDA MATIAS		0.00	34.93		
00282 31/12/2021 D 00018 311221	Efectivo YEDID MIRANDA MATIAS		0.00	19,965.07		
	TOTAL:	886,751.65	4,232,217.75	20,000.00	0.00	
1112	Bancos/Tesorería	468,317.05	4,232,206.43	4,700,523.48	0.00	
1112 00000001 0000000000000000 000010	BANORTE CTA 1018337355					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024 31/12/2021 I 00001 311221	BANORTE BANORTE CTA 1018337355		0.00	183,926.92		
00280 31/12/2021 D 00018 311221	BANORTE BANORTE CTA 1018337355		34.93	0.00		
00001 31/12/2021 I 00001 311221	BANORTE BANORTE CTA 1018337355		850,898.06	0.00		
00007 31/12/2021 I 00001 311221	BANORTE BANORTE CTA 1018337355		1,853,928.69	0.00		
00013 31/12/2021 I 00001 311221	BANORTE BANORTE CTA 1018337355		1,100,000.00	0.00		
00069 31/12/2021 I 00001 311221	BANORTE BANORTE CTA 1018337355		272.53	0.00		
00002 31/12/2021 D 00025 00026	BANORTE BANORTE CTA 1018337355		0.00	6,559.37		
00004 31/12/2021 D 00025 00026	BANORTE BANORTE CTA 1018337355		0.00	272.53		
00006 27/12/2021 C 00008 00000	MARIA GUADALUPE CARDENAS GONZALEZ		0.00	28,463.96		
00008 27/12/2021 E 00033 271221	NYOTA SERVICIOS SA DE CV		0.00	19,720.00		
00006 27/12/2021 C 00007 271221	ROSA MARIA DOMINGUEZ		0.00	26,100.00		
00008 27/12/2021 E 00037 271221	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PM)		0.00	100,562.00		
00106 24/12/2021 E 00030 241221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	75.40		
00003 24/12/2021 E 00031 241221	ENERGETOS LUCIA SA DE CV		0.00	89,427.15		
00006 23/12/2021 E 00026 231221	TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	378,864.00		
00066 23/12/2021 E 00028 231221	VICTOR HUGO LOPEZ LOPEZ		0.00	12,709.00		
00006 23/12/2021 E 00029 231221	SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	522,240.06		
00006 23/12/2021 E 00025 231221	COMERCIALIZADORA TAARNA SA DE CV		0.00	45,240.00		
00006 23/12/2021 E 00025 231221	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	71,626.52		
00008 21/12/2021 E 00022 211221	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	391.00		
00008 21/12/2021 E 00021 211221	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	640.00		
00008 21/12/2021 E 00019 211221	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	230.00		
00008 21/12/2021 E 00023 211221	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	538.00		
00008 21/12/2021 E 00024 211221	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	757.00		
00008 21/12/2021 E 00020 211221	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	391.00		
00006 20/12/2021 E 00014 201221	SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	1,590,355.39		
00008 20/12/2021 E 00015 201221	JOSE ADRIAN ESCAMILLA ESQUIVEL		0.00	3,020.00		
00008 20/12/2021 E 00016 201221	JOSE ROGELIO SANDOVAL MONDRAGON		0.00	1,790.00		
00006 20/12/2021 E 00017 201221	CENTRO DE ABASTOS FANY SA DE CV		0.00	41,890.00		
00006 20/12/2021 E 00018 201221	CENTRO DE ABASTOS FANY SA DE CV		0.00	2,327.12		
00003 20/12/2021 C 00004 00286	SUTEYM		0.00	0.00		
00001 20/12/2021 C 00005 00297	BANORTE BANORTE CTA 1018337355		0.00	30,428.77		
00016 20/12/2021 C 00006 00298	SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	0.00		
00001 20/12/2021 D 00016 202121	BANORTE BANORTE CTA 1018337355		77,000.00	0.00		
00040 16/12/2021 E 00013 161221	ISSEMYM		0.00	249,101.94		
00008 13/12/2021 E 00012 131221	IRMA MONTIEL MARIN		0.00	32,480.00		



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030**

Cuenta (d)	Concepto (s)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
00047	131/2/2021 C 00003 00295				26,003.79	
00058	09/12/2021 D 00011 00011		72.22	0.00	0.00	
00006	09/12/2021 E 00009 91221		0.00	42,920.00	42,920.00	
00008	09/12/2021 E 00010 91221		0.00	40,600.00	40,600.00	
00031	09/12/2021 E 00011 91221		0.00	641,142.43	641,142.43	
00038	09/12/2021 E 00007 91221		0.00	3,240.00	3,240.00	
00011	09/12/2021 E 00008 91221		0.00	5,273.00	5,273.00	
00006	09/12/2021 E 00006 3122021		0.00	6,960.00	6,960.00	
00006	09/12/2021 E 00004 21221		0.00	19,720.00	19,720.00	
01006	09/12/2021 E 00005 21221		0.00	120,435.11	120,435.11	
00001	09/12/2021 C 00001 00293		0.00	0.00	0.00	
00003	09/12/2021 C 00002 00294		350,000.00	2,327.12	2,327.12	
00001	09/12/2021 D 00015 21221		0.00	0.00	0.00	
00006	01/12/2021 E 00001 11221		0.00	20,950.00	20,950.00	
00003	01/12/2021 E 00002 11221		0.00	268,158.00	268,158.00	
00008	01/12/2021 E 00003 11221		0.00	60,319.00	60,319.00	
	TOTAL:	428,434.60	4,232,206.43	4,700,523.48	0.00	
1112	000000001 000000000000000011					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00075	31/12/2021 I 00001 31121		11.32	0.00	0.00	
00006	31/12/2021 D 00025 00026		0.00	1,434.60	1,434.60	
00006	31/12/2021 D 00025 00026		0.00	11.32	11.32	
00009	31/12/2021 D 00025 00026		0.00	0.00	0.00	
00002	20/12/2021 D 00016 202121		0.00	77,000.00	77,000.00	
00002	02/12/2021 D 00015 21221		11.32	350,000.00	350,000.00	
	TOTAL:	31,612.47	1,993.56	33,606.03	0.00	
1123	000000002 00000000000000001 0002					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00010	31/12/2021 D 00021 00021		8,990.58	9,016.14	0.00	
00002	24/12/2021 E 00031 241221		0.00	8,964.14	8,964.14	
00359	23/12/2021 E 00028 231221		0.00	25.00	25.00	
00324	09/12/2021 E 00011 91221		12.78	0.00	0.00	
00002	01/12/2021 E 00002 11221		0.00	26.00	26.00	
	TOTAL:	31,612.47	1,993.56	33,606.03	0.00	
1123	000000002 00000000000000001 0003					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00012	31/12/2021 D 00021 00021		0.01	0.01	0.00	
	TOTAL:	22,621.88	1,968.00	24,589.88	0.00	
1123	000000002 00000000000000001 0007					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00008	31/12/2021 D 00017 00017		1,968.00	0.00	0.00	
00057	09/12/2021 D 00011 00011		0.00	24,517.66	24,517.66	
00059	09/12/2021 D 00011 00011		1,968.00	72.22	72.22	
	TOTAL:	260.00	1,968.00	24,589.88	0.00	
1131	000000001 00000000000000001 0001					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00016	31/12/2021 D 00021 00021		0.00	260.00	260.00	
	TOTAL:	22,000.00	0.00	260.00	0.00	
1231	000000005 00000000000000001 0001					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00016	31/12/2021 D 00021 00021		0.00	22,000.00	22,000.00	
	TOTAL:	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
	Términos					
	(PRECIOS NO EDIFICADOS)					
		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	31/12/2015



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1233	Edificios no Habitacionales	852,000.00	0.00	0.00	852,000.00	31/12/2015
1233 00000005	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	852,000.00	0.00	0.00	852,000.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	946,421.90	0.00	0.00	946,421.90	30/11/2021
1241 00000004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	698,550.15	0.00	0.00	698,550.15	
1241 00000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	246,871.74	0.00	0.00	246,871.74	30/11/2021
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	951,166.46	0.00	0.00	951,166.46	31/10/2021
1242 00000006	Mobiliario y Equipo de Oficina educativa y recreativo	951,166.46	0.00	0.00	951,166.46	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,889,967.22	0.00	0.00	1,889,967.22	31/10/2021
1243 00000002	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,889,967.22	0.00	0.00	1,889,967.22	
1244	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,756,335.00	0.00	0.00	2,756,335.00	30/08/2021
1244 00000002	VEHICULOS	2,756,335.00	0.00	0.00	2,756,335.00	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	41,627.08	0.00	0.00	41,627.08	31/12/2015
1246 00000002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	26,390.68	0.00	0.00	26,390.68	
1246 00000004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	11,936.40	0.00	0.00	11,936.40	31/12/2015
1246 00000006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	31/12/2015
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	100,820.00	2,840.00	4,260.00	102,240.00	
1261 00000001	Predios no Edificados	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00020 00020	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Predios no Edificados		1,420.00	0.00		
00004 31/12/2021 D 00020 00020	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Predios no Edificados		1,420.00	0.00		
	TOTAL:	97,980.00	2,840.00	4,260.00	102,240.00	30/11/2021
1261 00000002	Edificios Administrativos	97,980.00	0.00	0.00	97,980.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00014 00014	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Edificios Administrativos		1,420.00	0.00		
00001 31/12/2021 D 00020 00020	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Edificios Administrativos		1,420.00	0.00		
00003 31/12/2021 D 00020 00020	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Edificios Administrativos		4,260.00	0.00		
	TOTAL:	1,860,649.96	497.35	56,435.18	1,916,687.79	30/11/2021
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	377,290.89	0.00	8,094.99	385,385.88	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	Equipo de Computo y Accesorios		0.00	8,094.99		
00003 31/12/2021 D 00014 00014	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Computo y Accesorios		0.00	8,094.99		
	TOTAL:	20,481.85	0.00	617.18	21,099.03	30/11/2021
1263 00000002	Mobiliario y Equipo de Oficina	20,481.85	0.00	0.00	20,481.85	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00014 00014	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	617.18		
	TOTAL:	159,410.10	0.00	2,377.92	161,788.02	30/11/2021
1263 00000003	Mobiliario y Equipo de Oficina Educativo y Recreativo	159,410.10	0.00	0.00	159,410.10	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2021 D 00014 00014	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Oficina Educativo y Recreativo		0.00	2,377.92		
	TOTAL:	174,406.80	0.00	15,749.72	190,156.52	30/11/2021
1263 00000004	Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	174,406.80	0.00	0.00	174,406.80	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00014 00014	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		0.00	15,749.72		
	TOTAL:	1,106,917.60	0.00	28,751.13	1,135,668.73	30/11/2021
1263 00000005	Vehículos	1,106,917.60	0.00	0.00	1,106,917.60	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2021 D 00014 00014	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Vehículos		0.00	28,751.13		
	TOTAL:	13,128.84	0.00	219.92	13,348.76	30/11/2021
1263 00000006	Maquinaria y Accesorios	13,128.84	0.00	0.00	13,128.84	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 D 00014 00014	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Maquinaria y Accesorios		0.00	219.92		
	TOTAL:	0.00	0.00	219.92	219.92	



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO\_3030**

Cuenta (b)	Concepto (c)	Saldo Inicial (e)	Debe (d)	Haber (f)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (g)
1263 00000007 00000000000000000001 0001	Equipo De Radio y Comunicación	1,952.70	0.00	27.50	1,980.20	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2021 D 00014 00014	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo De Radio y Comunicación		0.00	27.50		
	TOTAL:		0.00	27.50		
1263 00000008 00000000000000000001 0001	Diversos	397.88	0.00	99.47	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2021 D 00014 00014	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Diversos		0.00	99.47		
00001 31/12/2021 D 00019 00019	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Diversos		497.35	0.00		
	TOTAL:		497.35	0.00		
1263 00000009 00000000000000000001 0001	Maquinaria y Equipo Diverso	6,664.30	0.00	497.35	7,161.65	31/07/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00019 00019	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Maquinaria y Equipo Diverso		0.00	497.35		
	TOTAL:		0.00	497.35		
2112 00000001 00000000000000000001 0001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	168,822.61	168,822.61	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00021 00021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEX		168,822.61	0.00		
	TOTAL:		168,822.61	0.00		
2112 00000001 00000000000000000001 0001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEX	162,821.25	162,821.25	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00021 00021	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEX		162,821.25	0.00		
	TOTAL:		162,821.25	0.00		
2112 00000001 00000000000000000001 0004	NÚÑEZ GÓMEZ MARIA REMEDIOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2021 D 00021 00021	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NÚÑEZ GÓMEZ MARIA REMEDIOS		6,000.00	0.00		
	TOTAL:		6,000.00	0.00		
2112 00000001 00000000000000000001 0015	ANA MARIA CRUZ LAZARO	1.00	1.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2021 D 00021 00021	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA MARIA CRUZ LAZARO		1.00	0.00		
	TOTAL:		1.00	0.00		
2112 00000001 00000000000000000001 0016	COMERCIALIZADORA PRISTINA, S.A DE C.V.	0.36	0.36	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2021 D 00021 00021	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PRISTINA, S.A DE C.V.		0.36	0.00		
	TOTAL:		0.36	0.00		
2117 00000001 00000000000000000001 0002 0001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	356,827.66	1,040,120.50	673,292.84	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2021 D 00021 00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,040,120.50	673,292.84		
	TOTAL:		1,040,120.50	673,292.84		
2117 00000001 00000000000000000001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	131,034.16	140,119.67	9,085.52	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00063 31/12/2021 I 00001 311221	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		3,864.52	0.00		
00013 31/12/2021 D 00021 00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		115.12	0.00		
00001 31/12/2021 D 00022 00022	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		130,919.03	0.00		
00005 23/12/2021 E 00028 231221	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	3,864.52		
00009 16/12/2021 E 00013 161221	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		5,221.00	0.00		
00030 09/12/2021 E 00011 91221	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	5,221.00		
	TOTAL:		140,119.67	9,085.52		
2117 00000001 00000000000000000001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	330.82	77,948.39	77,617.57	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 31/12/2021 D 00021 00021	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		330.82	0.00		
00062 31/12/2021 I 00001 311221	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		33,017.67	0.00		
00060 23/12/2021 E 00028 231221	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	33,017.67		
00008 16/12/2021 E 00013 161221	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		44,599.90	0.00		
00043 13/12/2021 C 00003 00095	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	393.27		
00025 08/12/2021 E 00011 91221	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	44,206.63		
	TOTAL:		77,948.39	77,617.57		



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

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO. 3030**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (1)	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (e)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 00000001 00000000000000000001 0002 0004	00081 31/12/2021 I 00001 311221	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	250.72	DEBE	58,100.20	58,849.48	0.00
	00019 31/12/2021 D 00021 00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			HABER		
	00036 23/12/2021 E 00028 231221	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		250.72	0.00	0.00	
	00037 16/12/2021 E 00013 161221	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		33,815.55	0.00	25,033.93	
	00044 13/12/2021 C 00003 00295	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	298.17	298.17	
	00326 09/12/2021 E 00011 91221	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		58,100.20	33,517.38	33,517.38	
		TOTAL:	75.33	DEBE	15,679.70	15,604.37	0.00
2117 00000001 00000000000000000001 0002 0005	00081 31/12/2021 I 00001 311221	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO			HABER		
	00020 31/12/2021 D 00022 00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO		6,517.94	0.00	0.00	
	00021 24/12/2021 E 00028 231221	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO		75.33	0.00	0.00	
	00036 23/12/2021 E 00013 161221	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO		9,086.43	0.00	6,517.94	
	00045 16/12/2021 C 00003 00295	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO		0.00	90.26	90.26	
	00327 09/12/2021 E 00011 91221	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO		15,679.70	8,996.17	8,996.17	
		TOTAL:	137,361.69	DEBE	647,170.47	509,808.78	0.00
2117 00000001 00000000000000000001 0003 0001	00081 31/12/2021 I 00001 311221	RETENCIONES DE I.S.P.T.			HABER		
	00020 31/12/2021 D 00022 00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	130,919.03	0.00	
	00029 31/12/2021 E 00028 231221	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		96.47	0.00	0.00	
	00001 24/12/2021 E 00021 241221	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		378,890.00	0.00	0.00	
	00059 23/12/2021 E 00028 231221	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	93,566.94	0.00	
	00085 20/12/2021 E 00014 201221	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	177,513.30	0.00	
	00015 20/12/2021 C 00006 00298	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,000.23	0.00	
	00046 13/12/2021 C 00003 00295	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	4,526.51	0.00	
	00323 09/12/2021 E 00011 91221	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		268,184.00	101,280.77	101,280.77	
	00001 01/12/2021 E 00002 11221	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		647,170.47	509,808.78	0.00	
		TOTAL:	33,443.94	DEBE	33,443.94	0.00	
2117 00000001 00000000000000000001 0003 0002	00081 31/12/2021 I 00001 311221	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			HABER		
	00023 31/12/2021 D 00021 00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		33,443.94	0.00	0.00	
		TOTAL:	62,981.01	DEBE	33,443.94	0.00	
2117 00000001 00000000000000000001 0004 0001	00081 31/12/2021 I 00001 311221	CUOTAS SINDICALES			HABER		
	00025 31/12/2021 D 00021 00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES		60,685.89	0.00	0.00	
	00063 23/12/2021 E 00028 231221	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES		2,295.12	1,147.56	0.00	
	00001 20/12/2021 C 00004 00296	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES		0.00	1,147.56	0.00	
	00028 09/12/2021 E 00011 91221	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES		2,295.12	0.00	0.00	
	00001 02/12/2021 C 00002 00294	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES		65,276.13	2,295.12	2,295.12	
		TOTAL:	1,350.00	DEBE	1,382.00	32.00	0.00
2117 00000001 00000000000000000001 0004 0002	00081 31/12/2021 I 00001 311221	FONDO DE RETIRO SUITEYM			HABER		
	00027 31/12/2021 D 00021 00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RETIRO SUITEYM		1,318.00	0.00	0.00	
	00364 23/12/2021 E 00028 231221	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RETIRO SUITEYM		0.00	16.00	16.00	
	00002 20/12/2021 C 00004 00296	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RETIRO SUITEYM		32.00	0.00	0.00	
	00329 09/12/2021 E 00011 91221	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RETIRO SUITEYM		0.00	16.00	16.00	



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021


SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

Cuenta (a)	Cuenta (b)	Concepto (c)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
00002	021/2/2021	Remisiones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RETIRO SUTEYM		32.00	0.00		
		TOTAL:		1,382.00	32.00	642,245.10	31/12/2015
3111	000000001	Aportaciones	642,245.10	0.00	0.00	642,245.10	
3111	000000001	PATRIMONIO	642,245.10	0.00	0.00	642,245.10	
3221	000000001	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,622,438.69	9,224.15	265,138.90	2,878,353.44	
3221	000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,622,438.69	9,224.15	265,138.90	2,878,353.44	31/12/2015
		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	162,821.25		
00018	31/12/2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	330.82		
00004	31/12/2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	6,000.00		
00006	31/12/2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	1.00		
00008	31/12/2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.36		
00014	31/12/2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		260.00	115.12		
00015	31/12/2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,964.14	0.00		
00009	31/12/2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.01	0.00		
00011	31/12/2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	250.72		
00020	31/12/2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	75.33		
00022	31/12/2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	33,443.94		
00024	31/12/2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	60,665.89		
00026	31/12/2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	1,318.00		
00028	31/12/2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	96.47		
00030	31/12/2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,224.15	265,138.90		

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

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

  
DIRECCIÓN  
San Felipe del Progreso  
"Cada familia es un mundo"

  
TESORERÍA  
San Felipe del Progreso  
"Cada familia es un mundo"

