



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

Cuenta (i)	Concepto (ii)	Saldo Inicial (i)	Debe (ii)	Haber (i)	Saldo Final (ii)	Fecha de Antigüedad (ii)
1111	Rebivo	45,239.31	0.00	45,020.77	219.54	31/12/2015
1111 00000001 000000000000000000000002	CAJA ADMON.2006-2008	0.47	0.00	0.00	0.47	31/12/2015
1111 00000001 000000000000000000000003	CAJA ADMON.2008-2012	180.16	0.00	0.00	180.16	15/07/2019
1111 00000001 000000000000000000000004	CAJA ADMON.2013-2015	-0.78	0.00	0.00	-0.78	31/12/2019
1111 00000001 000000000000000000000005	CAJA ADMON.2016-2018	21.56	0.00	0.00	21.56	31/12/2015
1111 00000001 000000000000000000000006	CAJA ADMON.2019-2021	45,037.89	0.00	45,020.77	17.12	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.P.C.L. REP	CONCEPTO					
00002 31/12/2019 D 00005 00006	CAJA ADMON.2019-2021		0.00	38,622.53		
00002 31/12/2019 D 00001 00012	CAJA ADMON.2019-2021		0.00	6,380.00		
00000 18/12/2019 E 00016 00010	CAJA ADMON.2019-2021		0.00	9.12		
00000 13/12/2019 E 00012 00007	CAJA ADMON.2019-2021		0.00	9.12		
1112	TOTAL:					
1112 00000001 000000000000000000000004	Banco/Faseena	230,369.56	0.00	830,799.84	363,095.38	31/12/2015
1112 00000001 000000000000000000000005	CTA.524-4818817	-1,009.20	0.00	0.00	-1,009.20	31/12/2015
1112 00000003 000000000000000000000001	CTA.700-7984234	15,218.67	0.00	0.00	15,218.67	31/12/2015
1112 00000003 000000000000000000000001	CTA.02035880	-49.81	0.00	0.00	-49.81	31/09/2019
REN. FECHA TIPO N.P.C.L. REP	CONCEPTO	216,210.00	963,485.56	830,799.84	348,895.72	30/11/2019
00001 31/12/2019 D 00005 00006	CTA.01720120737126		38,622.53	0.00		
00001 31/12/2019 D 00001 00001	CTA.01720120737126		6,380.00	0.00		
00001 31/12/2019 I 00001 00001	CTA.01720120737126		607,869.50	0.00		
00001 31/12/2019 D 00002 00002	CTA.01720120737126		9,885.88	0.00		
00008 31/12/2019 D 00003 00003	CTA.01720120737126		0.00	334.08		
00008 18/12/2019 E 00016 00011	CTA.01720120737126		0.00	5,900.00		
00008 18/12/2019 E 00016 00013	CTA.01720120737126		0.00	57,871.24		
00008 18/12/2019 E 00019 00014	CTA.01720120737126		0.00	4,374.36		
00157 18/12/2019 E 00017 00012	CTA.01720120737126		0.00	388,270.18		
00008 18/12/2019 E 00014 00009	CTA.01720120737126		0.00	2,469.00		
00091 18/12/2019 E 00015 00010	CTA.01720120737126		0.00	134,850.00		
00016 17/12/2019 E 00006 00006	CTA.01720120737126		0.00	4,000.00		
00008 17/12/2019 E 00013 00001	CTA.01720120737126		0.00	1,794.00		
00000 17/12/2019 E 00013 00006	CTA.01720120737126		0.00	52,842.00		
00017 17/12/2019 E 00006 00007	CTA.01720120737126		737.65	0.00		
00081 13/12/2019 E 00012 00007	CTA.01720120737126		0.00	134,850.00		
00022 11/12/2019 E 00004 00007	CTA.01720120737126		0.00	6,000.00		
00008 10/12/2019 E 00011 00006	CTA.01720120737126		0.00	10,982.00		
00008 09/12/2019 E 00007 00002	CTA.01720120737126		0.00	1,801.00		
00008 09/12/2019 E 00006 00003	CTA.01720120737126		0.00	2,214.00		
00006 09/12/2019 E 00010 00005	CTA.01720120737126		0.00	2,127.00		
00001 04/12/2019 E 00003 00004	CTA.01720120737126		0.00	0.00		
00002 04/12/2019 E 00003 00007	CTA.01720120737126		0.00	8,100.00		
00002 04/12/2019 E 00003 00003	CTA.01720120737126		0.00	0.00		
00002 04/12/2019 E 00002 00002	CTA.01720120737126		0.00	0.00		
00001 01/12/2019 E 00001 00001	CTA.01720120737126		0.00	0.00		
00002 01/12/2019 E 00001 00007	CTA.01720120737126		0.00	2,127.00		
00006 01/12/2019 E 00009 00004	CTA.01720120737126		0.00	890,799.84		
1123	TOTAL:	61,677.46	963,485.56	830,799.84	59,857.51	31/12/2015
1123 00000001 000000000000000000000003	CREDITO AL SALARIO ADMON.2008-2008	1,272.63	0.00	0.00	1,272.63	31/12/2015
Deudores Diversos por cobrar a Cerro Pizco						

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SIDRO FABELA 3099

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)		Concepto (a)		Saldo Inicial (a)		Debe (a)		Haber (a)		Saldo Final (a)		Fecha de Antigüedad (a)	
1123	000000001	00000000000000000001	0004	SUBSIDIO AL EMPLEO	57,467.25		375.37		137.00		57,705.62		29/11/2019
		REN. FECHA	TIPO	N.P.O.L.	REF								
00158	19/12/2019	E	00017		00012								
00036	18/12/2018	E	00018		00012		283.97		0.00				
							45.70		137.00				
									0.00				
00008	17/12/2019	E	00013		00008		45.70		0.00				
00035	13/12/2019	E	00012		00007		375.37		137.00				
									0.00				
		TOTAL:		SUBSIDIO AL EMPLEO									
1123	000000001	00000000000000000001	0008	SUBSIDIO AL EMPLEO	-19,286.28		0.00		0.00		-19,286.28		31/12/2015
		REN. FECHA	TIPO	N.P.O.L.	REF								
1123	000000001	00000000000000000001	0007	SUBSIDIO AL EMPLEO	-950.00		0.00		0.00		-950.00		31/12/2015
1123	000000001	00000000000000000001	0008	SUBSIDIO AL EMPLEO	91.92		0.00		0.00		91.92		31/12/2015
									0.00				
		TOTAL:		SUBSIDIO AL EMPLEO									
1123	000000001	00000000000000000001	0019	SUBSIDIO AL EMPLEO	17,985.98		3,948.30		9,985.88		11,846.30		05/11/2019
		REN. FECHA	TIPO	N.P.O.L.	REF								
1123	000000001	00000000000000000001	0012	SUBSIDIO AL EMPLEO			0.00		9,265.85				31/12/2015
00002	31/12/2019	D	00002		00002		3,948.30		0.00				
00023	11/12/2019	E	00004		00013		3,646.30		9,985.88				
									0.00				
		TOTAL:		SUBSIDIO AL EMPLEO									
1123	000000001	00000000000000000001	0013	CONCEPTO	5,176.08		3,981.26		0.00		9,157.32		27/11/2019
		REN. FECHA	TIPO	N.P.O.L.	REF								
1123	000000001	00000000000000000001	0013	CONCEPTO			790.25		0.00				
00016	17/12/2019	E	00005		00076		3,291.01		0.00				
00023	04/12/2019	E	00002		00073		3,981.26		0.00				
		TOTAL:		CONCEPTO									
				Anilisis a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a C/P									
				ERNESTO RAFAEL VEGA									
				Mueblería y Equipo de Administración									
1341	000000004	00000000000000000001	0008	DIRECCION	11,996.00		0.00		0.00		11,996.00		31/12/2015
1241	000000006	00000000000000000001	0007	DIRECCION	108,130.23		0.00		0.00		108,130.23		31/12/2015
1241	000000004	00000000000000000001	0008	DIRECCION	19,840.88		0.00		0.00		19,840.88		13/03/2019
1241	000000004	00000000000000000001	0008	DIRECCION	68,035.35		0.00		0.00		68,035.35		31/12/2015
1241	000000006	00000000000000000001	0007	DIRECCION	8,507.00		0.00		0.00		8,507.00		31/12/2015
1241	000000006	00000000000000000001	0005	DIRECCION	9,347.00		0.00		0.00		9,347.00		31/12/2015
1241	000000006	00000000000000000001	0008	DIRECCION	2,400.00		0.00		0.00		2,400.00		31/12/2015
1241	000000006	00000000000000000001	0008	DIRECCION	25,350.00		0.00		0.00		25,350.00		31/12/2015
1241	000000005	00000000000000000001	0007	DIRECCION	19,550.00		0.00		0.00		19,550.00		31/12/2015
				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio									
1243	000000002	00000000000000000001	0008	DIRECCION	5,800.00		0.00		0.00		5,800.00		31/12/2015
1243	000000002	00000000000000000001	0009	DIRECCION	933,300.00		0.00		0.00		933,300.00		31/12/2015
1244	000000002	00000000000000000001	0001	DIRECCION	57,000.00		0.00		0.00		57,000.00		30/09/2019
1244	000000002	00000000000000000001	0001	DIRECCION	63,500.00		0.00		0.00		63,500.00		30/09/2019
1244	000000002	00000000000000000001	0002	DIRECCION	57,800.00		0.00		0.00		57,800.00		30/09/2019
1244	000000002	00000000000000000001	0003	DIRECCION	285,000.00		0.00		0.00		285,000.00		30/09/2019
1244	000000002	00000000000000000001	0005	DIRECCION	7,489.00		0.00		0.00		7,489.00		31/12/2015
1246	000000006	00000000000000000001	0005	DIRECCION	7,489.00		0.00		0.00		7,489.00		31/12/2015
				Mueblería, otros Equipos y Herramientas									
1248	000000008	00000000000000000001	0005	DIRECCION	192,035.65		0.00		0.00		192,035.65		31/12/2019
				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles									
1263	000000001	00000000000000000001	0001	DIRECCION	189,682.37		0.00		0.00		189,682.37		31/12/2019



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ISIDRO FABELA 3099

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (I)	Concepto (II)	Saldo Inicial (I)	Debe (II)	Haber (I)	Saldo Final (II)	Fecha de Antijuanidad (I)
0002 31/12/2019 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	7,646.72		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	53,108.60	0.00	7,646.72	53,108.60	31/12/2015
2111 000000001 0000000000000000001 0001	NOMINAS POR PAGAR	52,600.00	0.00	0.00	52,600.00	
2111 000000001 0000000000000000001 0002	NOMINA DEL SR DIF DE ISIDRO FABELA	508.60	0.00	0.00	508.60	30/11/2019
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	148,322.42	0.00	0.00	148,322.42	
2112 000000001 0000000000000000001 0002	BATERIA 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 0000000000000000001 0003	HOG COMERCIALIZADORA SA DE CV	11,158.02	0.00	0.00	11,158.02	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0004	SANTOS BECERIL CHAVEZ	-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0007	ALFREDO TORRES GARCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0008	ROXANA ELIZABETH HERNANDEZ GALAZ	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0009	CLAUDIO GARTO HENDOCZA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0010	GAUPO CASTRO DAN SA DE CV	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2015
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,192,781.10	0.00	181,860.46	2,374,181.95	
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0001	I.R.T.	2,174,082.12	0.00	140,078.67	2,314,198.79	28/11/2019
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0002	CONCEPTO		0.00	87,845.49		
00156 18/12/2019 E 00017 00012	I.S.P.T.		0.00	26,115.59		
00088 18/12/2019 E 00016 00010	I.S.P.T.		0.00	26,115.59		
00088 13/12/2019 E 00012 00007	I.S.P.T.		0.00	140,078.67		
	TOTAL:			0.00		
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0004	PENSIONES 3.50%	-23,053.51	0.00	0.00	-23,053.51	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0002	SERV.MEDICO 4.825%	15,983.78	0.00	15,754.98	31,688.76	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00088 18/12/2019 E 00015 00010	SERV.MEDICO 4.825%	0.00	7,877.49			
00088 13/12/2019 E 00012 00007	SERV.MEDICO 4.825%	0.00	7,877.49			
	TOTAL:	0.00	15,754.98			
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0003	SIST.CAPT.NDOV. 1.4%	4,823.29	0.00	4,759.18	9,582.47	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00088 18/12/2019 E 00015 00010	SIST.CAPT.NDOV. 1.4%	0.00	2,384.59			
00088 13/12/2019 E 00012 00007	SIST.CAPT.NDOV. 1.4%	0.00	2,384.59			
	TOTAL:	0.00	4,759.18			
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0004	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	21,015.42	0.00	20,779.62	41,795.04	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00087 18/12/2019 E 00016 00010	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00	10,388.81			
00087 13/12/2019 E 00012 00007	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00	10,388.81			
	TOTAL:	0.00	20,779.62			
3111	Aportaciones	168,982.77	0.00	0.00	168,982.77	31/12/2015
3111 000000001 0000000000000000001 0001	PATRIMONIO	-1,000,899.87	0.00	0.00	-1,000,899.87	30/09/2019
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,000,899.87	0.00	0.00	-1,000,899.87	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,000,899.87	0.00	0.00	-1,000,899.87	



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SIDRO FABELLA 3099

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta ra	Concepto ra	Saldo Inicial ra	Debe ra	Haber ra	Saldo Final ra	Fecha de Antigüedad ra

[Signature]
PRESIDENTE
C. LUIS RAFAEL FORSECA FRANCO

[Signature]
DIRECTOR
T. SUIPER C. JUAN CARLOS ESPINA ARANA

[Signature]
TESORERA
ING. XITUALI NERE ROSAS

