

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TONATICO 3063

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	3,712.98			3,712.98	
1111 000000001 000000000000000001 0001	CAJA	28,768.53			28,768.53	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000002 0001	CAJA	-25,055.55			-25,055.55	20/09/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 06/12/2021 I 00011 00011	Efectivo CAJA			0.00		
00006 06/12/2021 I 00011 00011	Efectivo CAJA		51,800.00			
00001 01/12/2021 I 00012 00012	Efectivo CAJA		0.00	51,800.00		
00006 01/12/2021 I 00012 00012	Efectivo CAJA		59,000.00			
00001 01/12/2021 I 00007 00007	Efectivo CAJA		0.00	59,000.00		
	TOTAL:		110,800.00	110,800.00		
1112	Bancos/Tesorería	126,492.98			-0.01	
1112 000000004 000000000000000001	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	126,461.92			-0.01	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 28/12/2021 I 00009 00009	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		50,000.00	0.00		
00004 28/12/2021 I 00006 00006	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		100,000.00	0.00		
00008 28/12/2021 E 00037 00037	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	30,059.82		
00008 28/12/2021 E 00036 00036	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	15,412.63		
00008 28/12/2021 E 00038 00038	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	1,999.84		
00008 28/12/2021 E 00039 00039	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	1,999.84		
00008 28/12/2021 E 00028 00028	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	11,600.00		
00008 28/12/2021 E 00029 00029	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	1,282.00		
00008 28/12/2021 E 00030 00030	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	6,000.00		
00008 28/12/2021 E 00032 00032	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	12,102.73		
00008 28/12/2021 E 00033 00033	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	222.93		
00008 28/12/2021 E 00031 00031	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	0.69		
00002 28/12/2021 E 00034 00034	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	51,083.00		
00008 28/12/2021 E 00035 00035	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	18,688.40		
00008 19/12/2021 E 00025 00025	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	6,380.00		
00008 19/12/2021 E 00018 00018	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	5,800.00		
00008 19/12/2021 E 00019 00019	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	5,800.00		
00008 19/12/2021 E 00020 00020	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	20,000.00		
00008 19/12/2021 E 00022 00022	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	50,255.66		
00008 19/12/2021 E 00024 00024	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	6,380.00		
00027 19/12/2021 E 00021 00023	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	115,563.50		
00021 19/12/2021 E 00023 00023	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	92,894.49		
00004 17/12/2021 I 00002 00002	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		120,000.00	0.00		
00008 16/12/2021 E 00007 00007	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	20,000.00		
00002 16/12/2021 E 00002 00002	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	3,000.00		
00008 16/12/2021 E 00003 00003	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	2,482.40		
00008 16/12/2021 E 00004 00004	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	1,402.90		
00008 16/12/2021 E 00006 00006	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	2,400.00		
00008 16/12/2021 E 00005 00005	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	2,400.00		
00002 16/12/2021 E 00001 00001	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	3,000.00		
00008 16/12/2021 E 00008 00008	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	20,000.00		
00008 16/12/2021 E 00009 00009	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	628.00		
00008 16/12/2021 E 00010 00010	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	1,499.00		
00008 16/12/2021 E 00011 00011	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	339.51		
00004 16/12/2021 I 00005 00005	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		80,000.00	0.00		
00008 16/12/2021 E 00012 00012	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	12,290.24		
00008 16/12/2021 E 00013 00013	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	1,241.20		
00008 16/12/2021 E 00014 00014	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	1,241.20		
00008 16/12/2021 E 00015 00015	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	18,560.00		

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TONATICO 3063

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008 16/12/2021 E 00016 00016	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	18,560.00		
00008 16/12/2021 E 00017 00017	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	21,460.00		
00004 15/12/2021 I 00004 00004	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		50,000.00	0.00		
00022 15/12/2021 E 00040 00040	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	68,390.76		
00032 07/12/2021 c 00001 00213	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES, ISSEMYM P. PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES ISSEMYM		0.00	120,000.00		
00005 06/12/2021 I 00011 00011	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		51,800.00	0.00		
00002 01/12/2021 I 00013 00013	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		31.06	0.00		
00004 01/12/2021 I 00001 00001	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		50,000.00	0.00		
00004 01/12/2021 I 00003 00003	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		50,000.00	0.00		
00001 01/12/2021 c 00003 00003	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
00029 01/12/2021 c 00002 00214	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	12,402.34		
00004 01/12/2021 I 00008 00008	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		50,000.00	0.00		
00005 01/12/2021 I 00012 00012	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		59,000.00	0.00		
00004 01/12/2021 I 00014 00014	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		12.49	0.00		
00008 01/12/2021 E 00026 00026	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	1,241.20		
00008 01/12/2021 E 00027 00027	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	1,241.20		
00001 01/12/2021 I 00010 00010	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
	TOTAL:		660,843.55	787,305.48		
1112 000000004 0000000000000000002	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	31.06	0.00	31.06	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 01/12/2021 I 00013 00013	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS		0.00	31.06		
	TOTAL:		0.00	31.06		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	494,034.85	0.00	0.00	494,034.85	
1123 000000001 0000000000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	46,518.27	0.00	0.00	46,518.27	31/12/2015
1123 000000001 0000000000000000002 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	14,827.55	0.00	0.00	14,827.55	31/12/2015
1123 000000002 0000000000000000001 0003	JAIME GOMEZ MONTOYA /LAURENCIO0 SALVADOR CRUZ VAZQUEZ	432,689.03	0.00	0.00	432,689.03	30/04/2021
1231	Terrenos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
1231 000000002 0000000000000000001 0001	PARQUES Y JARDINES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
1233	Edificios no Habitacionales	429,373.20	0.00	0.00	429,373.20	
1233 000000002 0000000000000000001 0001	BODEGAS Y DEPOSITOS	429,373.20	0.00	0.00	429,373.20	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	575,222.76	0.00	0.00	575,222.76	
1241 000000004 0000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	209,734.06	0.00	0.00	209,734.06	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0002	COMPUTADORA HP 205	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0003	PC MONITORRE HP PHENOM X2 4GB RAM 250GB DD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0004	IMPRESORA HP LASER JET PRO P1102W	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0005	IMPRESORA STYLUS COLOR EPSON L220	3,670.00	0.00	0.00	3,670.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0006	COMPUTADORA ALL IN ONE 205 G2 SERIE: 4CE55006XV	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0007	COMPUTADORA ALL IN ONE 205 G2 SERIE: 4CE551023Y	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0008	1 COMPUTADORA LENOVO AIO 310 20IAP	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0009	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MOD DELL NO. SERIE DN7L772	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0010	IMPRESORA HP LASER	1,499.99	0.00	0.00	1,499.99	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0011	MULTIFUNCIONAL EPSON TINTA CONTINUA	3,600.01	0.00	0.00	3,600.01	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0012	COMPUTADORA LENOVO IDEA / AJO A 540-24 PURYZEN 5 3400 GE 3.3 GHZ/8 GB/1T	19,606.98	0.00	0.00	19,606.98	13/09/2021



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TONATICO 3063

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000006 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	255,664.56	0.00	0.00	255,664.56	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0002	FOTO COPIADORA SHARP AL-2031 GRIS (URIS)	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0003	IMPRESORA EPSON	6,000.01	0.00	0.00	6,000.01	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0004	ANAQUEL DE 120"220	2,100.01	0.00	0.00	2,100.01	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0005	SILLA EJECUTIVA	2,898.00	0.00	0.00	2,898.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0007	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL POR RED STEREN	2,250.14	0.00	0.00	2,250.14	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0008	CAMARA DIGITAL	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	31/12/2015
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	102,741.27	0.00	0.00	102,741.27	
1243 00000007 000000000000000001 0002	4 BASCULAS	11,384.17	0.00	0.00	11,384.17	31/12/2015
1243 00000007 000000000000000002 0001	EQUIPO DE REHABILITACION	4,394.83	0.00	0.00	4,394.83	31/12/2015
1243 00000007 000000000000000002 0002	CAMINADORA	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00	31/12/2015
1243 00000007 000000000000000002 0003	BICICLETA FLJA	-3,499.00	0.00	0.00	-3,499.00	31/12/2015
1243 00000007 000000000000000002 0004	BICICLETA FLJA	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00	31/12/2015
1243 00000007 000000000000000002 0005	COMPRESERO FRIO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1243 00000007 000000000000000002 0006	MESA DE TRATAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1243 00000007 000000000000000002 0007	PARAFINERO	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	31/12/2015
1243 00000007 000000000000000002 0008	MESA DE INCLINACION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1243 00000007 000000000000000002 0009	ESCALERA CON RAMPA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1243 00000007 000000000000000002 0011	ELECTRO ESTIMULADOR	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	31/12/2015
1243 00000007 000000000000000002 0012	MODULO DE FORTALECIMIENTO	7,594.21	0.00	0.00	7,594.21	31/12/2015
1243 00000007 000000000000000002 0013	PARAFINERO THERABATH PROFESIONAL MANOS Y PIES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 00000007 000000000000000002 0014	PARAFINERO THERABATH PROFESIONAL MANOS Y PIES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 00000007 000000000000000002 0015	PARAFINERO THERABATH PROFESIONAL MANOS Y PIES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 00000007 000000000000000002 0016	PARAFINERO THERABATH PROFESIONAL MANOS Y PIES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 00000007 000000000000000002 0017	ESTIMULADOR CARE TEC IV (INTER,RUSAS,TENS,EMS)	3,500.01	0.00	0.00	3,500.01	31/12/2015
1243 00000007 000000000000000002 0018	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO TIMESCO 2502 300	5,284.99	0.00	0.00	5,284.99	31/12/2015
1243 00000007 000000000000000002 0019	CABEZAL ULTRASONIDO CABLES DE CANAL 1	12,513.06	0.00	0.00	12,513.06	31/12/2015
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	1,780,902.00	0.00	0.00	1,780,902.00	
1244 00000002 000000000000000001 0001	VEHICULOS	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0002	CAMIONETA MARCA FIAT DUCATO TIPO CARGO VAN	1,081,700.00	0.00	0.00	1,081,700.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0003	CAMIONETA MITSUBISHI MODELO L200	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0004	VEHICULO TRAKER	209,302.00	0.00	0.00	209,302.00	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	12,891.18	0.00	0.00	12,891.18	
1246 00000004 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,892.98	0.00	0.00	4,892.98	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0002	OMPRESOR LIBRE DE ACEITE 1 HP 48L	7,998.20	0.00	0.00	7,998.20	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-38,260.00	0.00	0.00	-38,260.00	
1263 00000001 000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA PC MONITORRE HP PHENOM X2 4GB RAM 250GB DD	200.00	0.00	0.00	200.00	31/12/2015

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TONATICO 3063

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 00000001 000000000000000001 0002	DEPRECIACION ACUMULADA IMPRESORA HP LASER JET PRO P1102W	40.00	0.00	0.00	40.00	31/12/2015
1263 00000001 000000000000000002 0001	DEPRECIACION ACUMULADA	-38,500.00	0.00	0.00	-38,500.00	31/12/2015
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	960,057.90	37,697.82	43,310.36	965,670.44	31/12/2015
2117 00000001 000000000000000001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	539.25	0.00	0.00	539.25	31/12/2015
2117 00000001 000000000000000001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	5,912.76	0.00	0.00	5,912.76	31/12/2015
2117 00000001 000000000000000001 0002 0007	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,524.06	0.00	0.00	1,524.06	31/12/2015
2117 00000001 000000000000000001 0002 0008	GASTOS DE ADMINISTRACION	-6,895.37	0.00	0.00	-6,895.37	15/11/2021
2117 00000001 000000000000000001 0002 0010	CREDITO A CORTO PLAZO C/SALDOS INSULTOS	-229.37	0.00	0.00	-229.37	31/12/2015
2117 00000001 000000000000000001 0002 0011	CREDITO MEDIANOPLAZO C/SALDOS INSULTOS	-18,951.82	0.00	0.00	-18,951.82	31/12/2015
2117 00000001 000000000000000001 0002 0012	SEGURO DE VIDA PROBURSA	-810.60	0.00	0.00	-810.60	31/12/2015
2117 00000001 000000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	605,174.12	0.00	0.00	605,174.12	31/12/2015
2117 00000001 000000000000000001 0003 0002	10% RETENCION DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	500.00	0.00	0.00	500.00	31/12/2015
2117 00000001 000000000000000001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES	5,336.00	0.00	427.20	5,763.20	15/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019 19/12/2021 E 00021 00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES		0.00	213.60		
00005 19/12/2021 E 00023 00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES		0.00	207.60		
00006 19/12/2021 E 00023 00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES		0.00	6.00		
	TOTAL:		0.00	427.20		
2117 00000001 000000000000000002 0001 0001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-4,399.44	0.00	0.00	-4,399.44	31/12/2015
2117 00000001 000000000000000002 0001 0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-5,804.76	0.00	0.00	-5,804.76	31/12/2015
2117 00000001 000000000000000002 0001 0003	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-1,361.69	0.00	0.00	-1,361.69	31/12/2015
2117 00000001 000000000000000002 0001 0004	CREDITO A CORTO PLAZO	-36,301.17	0.00	0.00	-36,301.17	01/11/2021
2117 00000001 000000000000000002 0002 0001	RETENCIONES I.S.P.T. EJERCICIO 2016	-52,361.40	0.00	0.00	-52,361.40	31/12/2015
2117 00000001 000000000000000002 0003 0001	CUOTAS SINDICALES	3,898.58	0.00	0.00	3,898.58	17/08/2021
2117 00000001 000000000000000003 0001 0001	ISR 2019	43,956.66	0.00	0.00	43,956.66	31/12/2015
2117 00000001 000000000000000003 0001 0002	CUOTAS DE SALUD	-14,077.10	0.00	0.00	-14,077.10	31/12/2015
2117 00000001 000000000000000003 0001 0003	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	41,875.75	0.00	0.00	41,875.75	31/12/2015
2117 00000001 000000000000000003 0001 0004	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-74,678.78	0.00	0.00	-74,678.78	31/12/2015
2117 00000001 000000000000000004 0001 0001	ISR 2020	14,301.39	0.00	0.00	14,301.39	26/01/2021
2117 00000001 000000000000000004 0001 0002	CUOTAS DE SALUD	-23,331.29	0.00	0.00	-23,331.29	31/12/2015
2117 00000001 000000000000000004 0001 0003	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,487.55	0.00	0.00	11,487.55	31/12/2015
2117 00000001 000000000000000004 0001 0004	SOLIDARIO DE REPARTO	-46,917.05	0.00	0.00	-46,917.05	31/12/2015
2117 00000001 000000000000000005 0001 0001	ISR 2021	96,113.61	6,000.00	19,509.34	109,622.95	15/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 19/12/2021 E 00021 00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021		0.00	10,248.61		
00001 19/12/2021 E 00023 00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021		0.00	9,260.73		
00001 16/12/2021 E 00002 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021		3,000.00	0.00		
00001 16/12/2021 E 00001 00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021		3,000.00	0.00		
	TOTAL:		6,000.00	19,509.34		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TONATICO 3063

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 00000000000000000005 0001 0002	CUOTAS DE SALUD	11,337.65	11,792.38	9,134.64	8,679.91	15/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 19/12/2021 E 00021 00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SALUD		0.00	4,602.01		
00002 19/12/2021 E 00023 00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SALUD		0.00	4,532.63		
00001 07/12/2021 c 00001 00213	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SALUD		11,792.38	0.00		
	TOTAL:		11,792.38	9,134.64		
2117 000000001 00000000000000000005 0001 0003	CUOTAS CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,509.46	3,569.56	8,169.55	13,109.45	15/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 19/12/2021 E 00021 00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,106.21		
00003 19/12/2021 E 00023 00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,085.21		
00004 19/12/2021 E 00023 00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	5,978.13		
00002 07/12/2021 c 00001 00213	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS CAPITALIZACION INDIVIDUAL		3,569.56	0.00		
	TOTAL:		3,569.56	8,169.55		
2117 000000001 00000000000000000005 0001 0004	SOLIDARIO DE REPARTO	-36,978.13	16,335.88	6,069.63	-47,244.38	15/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 19/12/2021 E 00021 00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	6,069.63		
00003 07/12/2021 c 00001 00213	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SOLIDARIO DE REPARTO		16,335.88	0.00		
	TOTAL:		16,335.88	6,069.63		
2117 000000001 00000000000000000005 0001 0005	CREDITO FISCAL VIGENTE NO. 3019671 FIRME POR LA AUTORIDAD FISCAL PERIODO 20	432,689.03	0.00	0.00	432,689.03	30/04/2021
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	51,083.00	230,345.92	179,262.92	
2119 000000001 00000000000000000001 0001 0001	ISSEMYM CUENTA GENERAL 2021	0.00	51,083.00	230,345.92	179,262.92	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023 31/12/2021 D 00001 00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUENTA GENERAL 2021		0.00	230,345.92		
00001 28/12/2021 E 00034 00034	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUENTA GENERAL 2021		51,083.00	0.00		
	TOTAL:		51,083.00	230,345.92		
3111	Aportaciones	723,459.44	0.00	0.00	723,459.44	
3111 000000001 00000000000000000001 0001	PATRIMONIO	723,459.44	0.00	0.00	723,459.44	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,011,592.05	0.00	0.00	2,011,592.05	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,011,592.05	0.00	0.00	2,011,592.05	29/10/2021

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"



MTRA. CINTHIA AYALA ESTRADA

DIRECTORA

**DIRECCIÓN**

Maria Elena R.R.

AYUNTAMIENTO  
DE TONATICO



MTRA. EN E.S.R. Y M. LOURDES DEL CARMEN GONZALEZ PEDROZA

TESORERA

TESORERÍA  
MUNICIPAL

**TESORERÍA**