



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF AXAPUSCO 3044

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	0.00	469,724.80	452,950.23	16,774.57	
1111 000000001 000000000000000001 0001				caja	0.00	469,724.80	452,950.23	16,774.57	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2021 D 00001 00001				Efectivo caja		0.00	10,725.00		
00002 31/12/2021 D 00002 00002				Efectivo caja		0.00	400,000.00		
00001 29/12/2021 I 00005 00005				Efectivo caja		3,200.00	0.00		
00002 29/12/2021 D 00006 00006				Efectivo caja		0.00	3,200.00		
00001 29/12/2021 D 00007 00007				Efectivo caja		16,774.57	0.00		
00039 27/12/2021 E 00040 00040				INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	12,994.00		
00039 27/12/2021 E 00039 00039				INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	26,031.23		
00006 23/12/2021 I 00002 00002				Efectivo caja		26,031.23	0.00		
00006 15/12/2021 I 00004 00004				Efectivo caja		400,000.00	0.00		
00006 01/12/2021 I 00003 00003				Efectivo caja		12,994.00	0.00		
00031 01/12/2021 I 00001 00001				Efectivo caja		10,725.00	0.00		
				TOTAL:		469,724.80	452,950.23		
1112				Bancos/Tesorería	651,243.69	414,033.34	1,065,277.03	0.00	
1112 000000001 000000000000000001				BANCO AZTECA ADMINISTRACION 19-21	651,243.69	414,033.34	1,065,277.03	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00001 00001				BANCOS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 19-21		825.00	0.00		
00002 31/12/2021 D 00001 00001				BANCOS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 19-21		750.00	0.00		
00003 31/12/2021 D 00001 00001				BANCOS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 19-21		750.00	0.00		
00004 31/12/2021 D 00001 00001				BANCOS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 19-21		700.00	0.00		
00005 31/12/2021 D 00001 00001				BANCOS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 19-21		625.00	0.00		
00006 31/12/2021 D 00001 00001				BANCOS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 19-21		650.00	0.00		
00007 31/12/2021 D 00001 00001				BANCOS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 19-21		800.00	0.00		
00008 31/12/2021 D 00001 00001				BANCOS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 19-21		750.00	0.00		
00009 31/12/2021 D 00001 00001				BANCOS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 19-21		650.00	0.00		
00010 31/12/2021 D 00001 00001				BANCOS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 19-21		2,875.00	0.00		
00011 31/12/2021 D 00001 00001				BANCOS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 19-21		450.00	0.00		
00012 31/12/2021 D 00001 00001				BANCOS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 19-21		300.00	0.00		
00013 31/12/2021 D 00001 00001				BANCOS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 19-21		400.00	0.00		
00014 31/12/2021 D 00001 00001				BANCOS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 19-21		200.00	0.00		
00001 31/12/2021 D 00002 00002				BANCOS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 19-21		400,000.00	0.00		
00006 31/12/2021 D 00003 00003				BANCOS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 19-21		108.34	0.00		
00001 31/12/2021 D 00004 00004				CHEQUE NO. 0000613		0.00	0.00		
00002 31/12/2021 D 00004 00004				CHEQUE NO. 0000616		0.00	0.00		
00003 31/12/2021 D 00004 00004				CHEQUE NO. 0000626		0.00	0.00		
00004 31/12/2021 D 00004 00004				CHEQUE NO. 0000628		0.00	0.00		
00001 29/12/2021 D 00006 00006				BANCOS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 19-21		3,200.00	0.00		
00002 29/12/2021 D 00007 00007				BANCOS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 19-21		0.00	16,774.57		
00002 27/12/2021 E 00034 00638				ADALID FLORES ALQUICIRA		0.00	3,000.00		
00002 27/12/2021 E 00033 00637				BEATRIZ PEREZ MATA		0.00	3,453.31		
00076 27/12/2021 E 00029 00029				BANCOS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 19-21		0.00	65,735.71		
00008 27/12/2021 E 00032 00635				BEATRIZ PEREZ MATA		0.00	18,000.00		
00008 27/12/2021 E 00041 00640				ABIZAVA COMERCIALIZADORA SA DE CV		0.00	52,200.00		
00045 27/12/2021 E 00030 00030				BANCOS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 19-21		0.00	20,654.01		
00002 27/12/2021 E 00031 00031				LUCIA VARGAS OLIVARES		0.00	6,192.18		
00029 27/12/2021 E 00036 00036				GASOLINERA LAS ADELITAS SA DE CV		0.00	20,426.28		
00008 27/12/2021 E 00037 00037				GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	5,022.00		
00003 27/12/2021 E 00038 00038				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	61,724.00		
00064 27/12/2021 E 00042 00642				ELIZABETH CASTILLO MARTINEZ		0.00	7,478.12		
00008 23/12/2021 E 00025 00630				MOISES ROBLES TREJO		0.00	10,000.00		

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF AXAPUSCO 3044

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	23/12/2021	E	00026	00631	PATRICIA MORENO ACOSTA	0.00	5,000.00		
00008	22/12/2021	E	00027	00632	CLEMENTE LOPEZ MARTINEZ	0.00	5,000.00		
00008	22/12/2021	E	00028	00633	ARTURO DANIEL SANCHEZ ROMERO	0.00	5,000.00		
00078	22/12/2021	E	00024	00629	ELIZABETH CASTILLO MARTINEZ	0.00	10,000.00		
00008	21/12/2021	E	00019	00622	LUCIA VARGAS OLIVARES	0.00	15,000.00		
00008	21/12/2021	E	00020	00623	ELIASIM HERNANDEZ VERGARA	0.00	15,000.00		
00008	21/12/2021	E	00021	00624	ELIZABETH CASTILLO MARTINEZ	0.00	15,000.00		
00008	21/12/2021	E	00022	00625	LYDIA ELIZALDE CARDENAS	0.00	15,000.00		
00008	21/12/2021	E	00023	00627	FERRE MON SA DE CV	0.00	49,184.00		
00008	20/12/2021	E	00015	00618	MARIEL ROSALES DOMINGUEZ	0.00	6,000.00		
00008	20/12/2021	E	00016	00619	SANDRA MARIEL PASTEN ESCOBAR	0.00	6,000.00		
00008	20/12/2021	E	00017	00620	BELEN RODRIGUEZ CORONEL	0.00	6,000.00		
00036	20/12/2021	E	00018	00621	ELIZABETH CASTILLO MARTINEZ	0.00	5,000.00		
00008	16/12/2021	E	00014	00617	ICKUP CONTRUCTIONS SA DE CV	0.00	34,800.00		
00076	15/12/2021	E	00007	00007	BANCOS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 19-21	0.00	72,642.54		
00045	15/12/2021	E	00008	00008	BANCOS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 19-21	0.00	23,654.01		
00002	15/12/2021	E	00010	00611	LUCIA VARGAS OLIVARES	0.00	6,192.18		
00002	15/12/2021	E	00011	00612	LUCIA VARGAS OLIVARES	0.00	27,281.44		
00002	15/12/2021	E	00013	00615	ADALID FLORES ALQUICIRA	0.00	11,140.43		
00227	15/12/2021	E	00009	00009	BANCOS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 19-21	0.00	301,706.32		
00228	15/12/2021	E	00009	00009	BANCOS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 19-21	0.00	63,695.93		
00099	15/12/2021	E	00012	00614	ELIZABETH CASTILL MARTINEZ	0.00	10,000.00		
00008	07/12/2021	E	00004	00608	MARTHA MARTINEZ LOPEZ	0.00	20,880.00		
00008	07/12/2021	E	00006	00610	DANIEL HERNANDEZ HERRERA	0.00	10,440.00		
00078	07/12/2021	E	00005	00609	ELIZABETH CASTILLO MARTINEZ	0.00	5,000.00		
00008	01/12/2021	E	00001	00605	RESIDENCIA ROSA FERNANDEZ VERAUD IAP	0.00	10,000.00		
00008	01/12/2021	E	00002	00606	MARISOL GOMEZ MONROY	0.00	5,000.00		
00204	01/12/2021	E	00003	00607	ELIZABETH CASTILLO MARTINEZ	0.00	15,000.00		
TOTAL:						414,033.34	1,065,277.03		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo				0.00	1,041.19	1,041.19	0.00	
1123 000000001 0000000000000000001 0003	Subsidio para el Empleo 2019 - 2021				0.00	1,041.19	1,041.19	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00071	27/12/2021	E	00029	00029	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio para el Empleo 2019 - 2021	125.10	0.00		
00043	27/12/2021	E	00030	00030	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio para el Empleo 2019 - 2021	250.02	0.00		
00002	27/12/2021	E	00038	00038	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio para el Empleo 2019 - 2021	0.00	1,041.19		
00071	15/12/2021	E	00007	00007	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio para el Empleo 2019 - 2021	125.10	0.00		
00043	15/12/2021	E	00008	00008	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio para el Empleo 2019 - 2021	250.20	0.00		
00225	15/12/2021	E	00009	00009	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio para el Empleo 2019 - 2021	290.77	0.00		
TOTAL:						1,041.19	1,041.19		
1231	Terrenos				5,313.60	0.00	0.00	5,313.60	
1231 000000005 0000000000000000001 0001	Parque y jardin				5,313.60	0.00	0.00	5,313.60	31/12/2015
1233	Edificios no Habitacionales				307,933.40	0.00	0.00	307,933.40	
1233 000000005 0000000000000000001 0001	Oficinas DIF				240,100.00	0.00	0.00	240,100.00	31/12/2015
1233 000000008 0000000000000000001 0001	Jardin de niños				67,833.40	0.00	0.00	67,833.40	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración				154,997.95	0.00	0.00	154,997.95	
1241 000000004 0000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS				88,508.47	0.00	0.00	88,508.47	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				66,489.48	0.00	0.00	66,489.48	11/11/2021
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte				294,900.00	0.00	0.00	294,900.00	
1244 000000002 0000000000000000001 0001	Camionetas				294,900.00	0.00	0.00	294,900.00	31/12/2015

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF AXAPUSCO 3044

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	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	6,326.76	0.00	325.21	6,651.97	
1263 000000001 000000000000000001 0001	Depreciacion de Mobiliario Equipo de Computo	6,326.76	0.00	325.21	6,651.97	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00005 00005	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion de Mobiliario Equipo de Computo		0.00	325.21		
2111	TOTAL:		0.00	325.21		
2111 000000001 000000000000000001 0005	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	57,259.54	57,259.54	0.00	
2111 000000001 000000000000000001 0005	Sueldos y Salarios por Pagar Administración 2019 - 2021	0.00	57,259.54	57,259.54	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 27/12/2021 E 00034 00638	ADALID FLORES ALQUICIRA		3,000.00	0.00		
00001 27/12/2021 E 00033 00637	BEATRIZ PEREZ MATA		3,453.31	0.00		
00077 27/12/2021 E 00029 00029	LUCIA VARGAS OLIVARES		0.00	6,192.18		
00078 27/12/2021 E 00029 00029	BEATRIZ PEREZ MATA		0.00	3,453.31		
00046 27/12/2021 E 00030 00030	ADALID FLORES ALQUICIRA		0.00	3,000.00		
00001 27/12/2021 E 00031 00031	LUCIA VARGAS OLIVARES		6,192.18	0.00		
00077 15/12/2021 E 00007 00007	LUCIA VARGAS OLIVARES		0.00	6,192.18		
00001 15/12/2021 E 00010 00611	LUCIA VARGAS OLIVARES		6,192.18	0.00		
00001 15/12/2021 E 00011 00612	LUCIA VARGAS OLIVARES		27,281.44	0.00		
00001 15/12/2021 E 00013 00615	ADALID FLORES ALQUICIRA		11,140.43	0.00		
00229 15/12/2021 E 00009 00009	LUCIA VARGAS OLIVARES		0.00	27,281.44		
00230 15/12/2021 E 00009 00009	ADALID FLORES ALQUICIRA		0.00	11,140.43		
2117	TOTAL:		57,259.54	57,259.54		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	73,628.13	83,547.21	67,629.66	57,710.58	
2117 000000001 000000000000000001 0002 0014	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	4,082.79	6,529.73	2,446.94	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00074 27/12/2021 E 00029 00029	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuotas al Sistema Solidario de Reparto		0.00	1,223.47		
00037 27/12/2021 E 00039 00039	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuotas al Sistema Solidario de Reparto		4,149.77	0.00		
00037 27/12/2021 E 00040 00040	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuotas al Sistema Solidario de Reparto		2,379.96	0.00		
00074 15/12/2021 E 00007 00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuotas al Sistema Solidario de Reparto		0.00	1,223.47		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0015	TOTAL:		6,529.73	2,446.94		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0015	Cuotas para el Servicio de Salud	9,881.02	11,736.70	1,855.68	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00073 27/12/2021 E 00029 00029	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	927.84		
00036 27/12/2021 E 00040 00040	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuotas para el Servicio de Salud		3,804.48	0.00		
00036 27/12/2021 E 00039 00039	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuotas para el Servicio de Salud		7,932.22	0.00		
00073 15/12/2021 E 00007 00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	927.84		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0016	TOTAL:		11,736.70	1,855.68		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0016	Cuota al Sistema de Capitalizacion Individual	1,953.99	2,515.59	561.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00075 27/12/2021 E 00029 00029	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota al Sistema de Capitalizacion Individual		0.00	280.80		
00038 27/12/2021 E 00040 00040	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota al Sistema de Capitalizacion Individual		698.10	0.00		
00038 27/12/2021 E 00039 00039	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota al Sistema de Capitalizacion Individual		1,817.49	0.00		
00075 15/12/2021 E 00007 00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota al Sistema de Capitalizacion Individual		0.00	280.80		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0003	TOTAL:		2,515.59	561.60		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0003	Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios	57,710.33	62,765.19	62,765.44	57,710.58	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00072 27/12/2021 E 00029 00029	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios		0.00	10,085.63		
00044 27/12/2021 E 00030 00030	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios		0.00	2,180.78		
00001 27/12/2021 E 00038 00038	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios		62,765.19	0.00		
00072 15/12/2021 E 00007 00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios		0.00	10,085.63		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF AXAPUSCO 3044

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00044 15/12/2021 E 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios		0.00	2,180.96		
00226 15/12/2021 E 00009 00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios		0.00	38,232.44		
	TOTAL:		62,765.19	62,765.44		
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	-248,586.61	0.00	0.00	-248,586.61	
2261 000000001 0000000000000000001 0001	Juicios Laborales Desconocidos	-248,586.61	0.00	0.00	-248,586.61	31/12/2015
3111	Aportaciones	646,781.82	0.00	0.00	646,781.82	
3111 000000001 0000000000000000001 0001	Patrimonio	646,781.82	0.00	0.00	646,781.82	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	153,083.05	0.00	3,200.00	156,283.05	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	153,083.05	0.00	3,200.00	156,283.05	29/10/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 29/12/2021 I 00005 00005	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	3,200.00		
	TOTAL:		0.00	3,200.00		

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"


DIRECTORA
C. MARIA ELENA GARCIA CORONEL




TESORERA
L.A.E.T. JULIETA JAEN MARISCAL

