



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112	Bancos/Tesorería	3,404,089.01	17,693,066.22	21,097,155.23	0.00	
1112 000000001 000000000000000015	BBVA BANCOMER CUENTA 719820	310,230.67	7,307,908.25	7,618,138.92	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 I 00026 00026	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		3,265.00	0.00		
00002 31/12/2021 I 00026 00026	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		65,899.02	0.00		
00003 31/12/2021 I 00026 00026	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		1,797,989.64	0.00		
00004 31/12/2021 I 00026 00026	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		3,269,164.70	0.00		
00008 31/12/2021 I 00026 00026	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		45,926.58	0.00		
00009 31/12/2021 I 00026 00026	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		41,110.00	0.00		
00010 31/12/2021 I 00026 00026	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		914,730.22	0.00		
00011 31/12/2021 I 00026 00026	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		1,071,964.38	0.00		
00001 31/12/2021 I 00027 00027	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		1.20	0.00		
00016 31/12/2021 D 00119 00119	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	389,735.80		
00002 28/12/2021 E 00101 00619	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	45,826.58		
00002 22/12/2021 E 00084 00602	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	857,504.65		
00006 22/12/2021 E 00084 00602	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	4,008.02		
00008 22/12/2021 E 00084 00602	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	4,817.14		
00010 22/12/2021 E 00084 00602	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	4,992.16		
00012 22/12/2021 E 00084 00602	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	6,942.00		
00014 22/12/2021 E 00084 00602	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	3,868.73		
00016 22/12/2021 E 00084 00602	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	6,135.01		
00018 22/12/2021 E 00084 00602	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	4,932.17		
00020 22/12/2021 E 00084 00602	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	9,878.97		
00022 22/12/2021 E 00084 00602	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	8,792.53		
00024 22/12/2021 E 00084 00602	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	5,179.93		
00026 22/12/2021 E 00084 00602	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	5,179.93		
00028 22/12/2021 E 00084 00602	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	6,483.35		
00030 22/12/2021 E 00084 00602	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	7,824.07		
00032 22/12/2021 E 00084 00602	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	6,973.73		
00034 22/12/2021 E 00084 00602	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	6,047.12		
00003 22/12/2021 E 00084 00000	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		5,899.99	0.00		
00012 17/12/2021 E 00048 00566	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	198,667.00		
00002 15/12/2021 E 00034 00552	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820 TRANSF:00552 DIPSESION NOM#23 CORRESP 1ERA QNA DIC Y AGUINALDO		0.00	2,735,783.92		
00004 15/12/2021 E 00034 00552	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820 TRANSF:00552 DIPSESION NOM#23 CORRESP 1ERA QNA DIC Y AGUINALDO		0.00	11,681.71		
00006 15/12/2021 E 00034 00552	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820 TRANSF:00552 DIPSESION NOM#23 CORRESP 1ERA QNA DIC Y AGUINALDO		0.00	17,111.25		
00008 15/12/2021 E 00034 00552	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820 TRANSF:00552 DIPSESION NOM#23 CORRESP 1ERA QNA DIC Y AGUINALDO		0.00	15,909.25		
00010 15/12/2021 E 00034 00552	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820 TRANSF:00552 DIPSESION NOM#23 CORRESP 1ERA QNA DIC Y AGUINALDO		0.00	11,972.47		
00012 15/12/2021 E 00034 00552	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820 TRANSF:00552 DIPSESION NOM#23 CORRESP 1ERA QNA DIC Y AGUINALDO		0.00	12,060.73		
00014 15/12/2021 E 00034 00552	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820 TRANSF:00552 DIPSESION NOM#23 CORRESP 1ERA QNA DIC Y AGUINALDO		0.00	20,992.17		
00016 15/12/2021 E 00034 00552	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820 TRANSF:00552 DIPSESION NOM#23 CORRESP 1ERA QNA DIC Y AGUINALDO		0.00	15,280.65		
00018 15/12/2021 E 00034 00552	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820 TRANSF:00552 DIPSESION NOM#23 CORRESP 1ERA QNA DIC Y AGUINALDO		0.00	26,171.48		
00020 15/12/2021 E 00034 00552	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820 TRANSF:00552 DIPSESION NOM#23 CORRESP 1ERA QNA DIC Y AGUINALDO		0.00	33,882.36		
00022 15/12/2021 E 00034 00552	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820 TRANSF:00552 DIPSESION NOM#23 CORRESP 1ERA QNA DIC Y AGUINALDO		0.00	7,842.63		
00024 15/12/2021 E 00034 00552	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820 TRANSF:00552 DIPSESION NOM#23 CORRESP 1ERA QNA DIC Y AGUINALDO		0.00	7,842.63		
00026 15/12/2021 E 00034 00552	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820 TRANSF:00552 DIPSESION NOM#23 CORRESP 1ERA QNA DIC Y AGUINALDO		0.00	12,037.71		
00028 15/12/2021 E 00034 00552	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820 TRANSF:00552 DIPSESION NOM#23 CORRESP 1ERA QNA DIC Y AGUINALDO		0.00	11,626.06		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00030	15/12/2021	E	00034	00552	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820 TRANSF:00552 DIPSESION NOM#23 CORRESP 1ERA QNA DIC Y AGUINALDO		0.00	24,964.01	
00032	15/12/2021	E	00034	00552	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820 TRANSF:00552 DIPSESION NOM#23 CORRESP 1ERA QNA DIC Y AGUINALDO		0.00	27,887.80	
00034	15/12/2021	E	00034	00567	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	18,190.80	
00004	08/12/2021	D	00062	00062	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	4,905.92	
00006	08/12/2021	D	00062	00062	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	35,000.00	
00008	08/12/2021	D	00062	00062	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	1,740,755.00	
00009	08/12/2021	D	00062	00062	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		88,009.38	0.00	
00012	08/12/2021	D	00062	00062	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	331,000.00	
00016	08/12/2021	D	00062	00062	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	1,217.68	
00018	08/12/2021	D	00062	00062	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	3,265.00	
00026	08/12/2021	D	00062	00062	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	6,000.00	
00020	08/12/2021	D	00062	00062	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	10,000.00	
00027	08/12/2021	D	00062	00062	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		3,948.14	0.00	
00034	08/12/2021	D	00062	00062	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	1.00	
00032	08/12/2021	D	00062	00062	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	890,868.00	
TOTAL:						7,307,908.25	7,618,138.92		
1112	000000001	000000000000000016			BBVA BANCOMER CUENTA 719499	2,747,746.76	7,482,441.60	10,230,188.36	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00008	31/12/2021	C	00049	03006	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		0.00	10,787.00	
00004	31/12/2021	E	00115	00633	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		0.00	29,003.48	
00004	31/12/2021	E	00116	00634	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		0.00	29,000.00	
00016	31/12/2021	I	00026	00026	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		10,000.00	0.00	
00017	31/12/2021	I	00026	00026	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		250,000.00	0.00	
00018	31/12/2021	I	00026	00026	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		30,160.00	0.00	
00019	31/12/2021	I	00026	00026	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		85,000.00	0.00	
00020	31/12/2021	I	00026	00026	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		200,000.00	0.00	
00021	31/12/2021	I	00026	00026	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		85,000.00	0.00	
00022	31/12/2021	I	00026	00026	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		61,820.00	0.00	
00023	31/12/2021	I	00026	00026	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		71,900.00	0.00	
00024	31/12/2021	I	00026	00026	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		2,500,000.00	0.00	
00025	31/12/2021	I	00026	00026	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		600,000.00	0.00	
00026	31/12/2021	I	00026	00026	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		86,000.00	0.00	
00027	31/12/2021	I	00026	00026	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		1,337,964.80	0.00	
00031	31/12/2021	I	00026	00026	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		250,000.00	0.00	
00035	31/12/2021	I	00026	00026	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		25,000.00	0.00	
00002	31/12/2021	I	00027	00027	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		3.71	0.00	
00001	31/12/2021	D	00112	00112	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		11,139.79	0.00	
00002	31/12/2021	D	00112	00112	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		0.00	11,139.79	
00007	31/12/2021	E	00106	00113	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		0.00	31,951.04	
00039	31/12/2021	I	00026	00026	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		140,000.00	0.00	
00043	31/12/2021	I	00026	00026	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		29,000.00	0.00	
00001	31/12/2021	D	00047	00047	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		0.00	200,000.00	
00002	31/12/2021	D	00047	00047	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		200,000.00	0.00	
00008	31/12/2021	D	00119	00119	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		0.00	9,269.08	
00004	30/12/2021	E	00114	00832	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00632 12D00098 FAC:23672 PAPELERIA PIUSO DIF		0.00	34,800.00	
00008	30/12/2021	C	00046	03003	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		0.00	1,298.00	
00002	30/12/2021	I	00025	00025	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		21,680.00	0.00	
00008	30/12/2021	C	00048	03005	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		0.00	2,260.00	
00022	30/12/2021	C	00047	03004	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		0.00	3,436.00	
00007	29/12/2021	E	00105	00623	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00623 12D00089 FAC:63 Y 64 SANITIZACION MEDIANTE NEBULIZACION ALAS DIFERENTES CLINICAS DEL DIF.		0.00	139,200.00	



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)				Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	29/12/2021	E	00107	00625		0.00	5,101.52		
00005	29/12/2021	E	00108	00626		0.00	10,169.20		
00004	29/12/2021	E	00109	00627		0.00	30,597.52		
00007	29/12/2021	E	00110	00628		0.00	130,340.88		
00005	29/12/2021	E	00111	00629		0.00	10,446.10		
00005	29/12/2021	E	00112	00630		0.00	5,588.88		
00004	29/12/2021	E	00113	00631		0.00	10,916.58		
00004	29/12/2021	C	00035	03002		0.00	3,480.00		
00002	29/12/2021	I	00024	00024		20,590.00	0.00		
00003	29/12/2021	I	00024	00024		1,000.00	0.00		
00004	28/12/2021	C	00029	03000		0.00	5,568.00		
00022	28/12/2021	C	00030	03001		0.00	86,000.00		
00002	28/12/2021	I	00023	00023		31,300.00	0.00		
00007	27/12/2021	E	00098	00616		0.00	406,000.00		
00006	27/12/2021	E	00099	00617		0.00	348,000.00		
00004	27/12/2021	E	00100	00618		0.00	99,760.00		
00002	27/12/2021	I	00022	00022		30,495.00	0.00		
00004	24/12/2021	I	00021	00021		21,265.00	0.00		
00005	24/12/2021	I	00021	00021		18,995.00	0.00		
00006	24/12/2021	I	00021	00021		21,000.00	0.00		
00001	23/12/2021	D	00071	00071		200,000.00	0.00		
00004	23/12/2021	E	00088	00603		0.00	30,160.00		
00004	23/12/2021	E	00081	00613		0.00	14,160.00		
00004	23/12/2021	E	00089	00607		0.00	29,000.00		
00004	23/12/2021	E	00090	00608		0.00	47,658.74		
00025	23/12/2021	E	00091	00609		0.00	36,295.36		
00010	23/12/2021	E	00092	00610		0.00	12,229.30		
00006	23/12/2021	E	00097	00615		0.00	243,600.00		
00004	23/12/2021	E	00094	00612		0.00	7,368.00		
00005	23/12/2021	E	00095	00613		0.00	72,334.74		
00005	23/12/2021	E	00096	00614		0.00	652,343.40		
00016	23/12/2021	E	00093	00614		0.00	37,376.96		
00004	23/12/2021	E	00085	00603		0.00	2,146.00		
00004	23/12/2021	E	00086	00604		0.00	7,510.00		
00004	23/12/2021	E	00087	00604		0.00	14,448.00		
00002	23/12/2021	I	00020	00020		8,964.92	0.00		
00003	23/12/2021	I	00020	00020		9,455.00	0.00		
00004	23/12/2021	I	00020	00020		9,110.08	0.00		
00004	22/12/2021	E	00079	00597		0.00	1,257.44		
00005	22/12/2021	E	00079	00597		0.00	11,316.96		
00007	22/12/2021	E	00067	00585		0.00	59,728.40		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	22/12/2021	E	00068 00586			67,280.00		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00586 12D00053 FAC:406 MANTTO ARCO PATIO Y REJA DIF CENTRAL					
00004	22/12/2021	E	00069 00587			76,107.60		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF: 00587 12D00054 FAC:405 C/PAQUETES CIRUGIA MAYOR Y EQUIPO DE VENOCLISIS					
00004	22/12/2021	E	00070 00588			47,591.32		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00588 12D00055 FAC:407 GEL, JABON, LIMPIADOR, Y DETERGENTE ANTIBACTERIAL P/USO DIF					
00004	22/12/2021	E	00071 00589			187,688.00		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00589 12D00056 FAC:787 BANQUETE P/1000 PERSONAS, MARIACHI, FLORES Y COHETES					
00004	22/12/2021	E	00072 00590			128,674.16		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00590 12D00057 FAC :788 MATERIAL MEDICO P/CLINICAS DIF					
00004	22/12/2021	E	00073 00591			97,440.00		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00591 12D00058 FAC:789 SERV. REPARACION PERSIANAS INSTALACIONES DIF					
00004	22/12/2021	E	00074 00592			96,016.68		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499					
00004	22/12/2021	E	00075 00593			77,475.24		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00593 12D00060 FAC:58 PAPELERIA P/USO CLINICAS DIF					
00004	22/12/2021	E	00076 00594			77,238.60		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00594 12D0061 FAC:59 MATERIAL LIMPIEZA P/USO CLINICAS DIF					
00004	22/12/2021	E	00078 00596			24,445.47		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00596 12D00064 FAC:1376 SEÑALAMIENTO P/CLINICA DIF					
00004	22/12/2021	E	00077 00595			1,049,272.20		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:595 12D00063 FAC:250 INCUBADORA TRASLADO DRAGER, MAQUINA ANESTESIA, CARRO CAMILLA Y ELECTROCAUTERIO					
00004	22/12/2021	E	00080 00598			37,098.80		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00598 12D00066 FAC:23599 C/2 COMPUTADORAS TODO EN UNO					
00008	22/12/2021	E	00082 00600			36,207.71		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00600 12D000670 FAC:C1431, C1428, C1427, C1426, C1425, MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF.					
00004	22/12/2021	E	00083 00601			60,000.00		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00601 12D00068 FAC:C27 REPRACION DE SALA RX, AUTOCLAVE, LAMPARA DE LA CLINICA DE TEYAHUALCO, BAUMANOMETRO, REACOMODO CORTINAS BACTERIANAS.					
00002	22/12/2021	I	00019 00019		9,995.00	0.00		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499					
00003	22/12/2021	I	00019 00019		17,875.00	0.00		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499					
00008	22/12/2021	C	00026 02999			2,626.24		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499					
00007	21/12/2021	E	00062 00580			127,240.40		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00580 12D00045 FAC:AAA1C7 OVELORES Y BOTAS QUIRURGICAS P/PERSONAL					
00007	21/12/2021	E	00063 00581			136,733.84		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00581 12C00046 FAC:400 TAPETE SANITIZANTE Y MASCARA PROTECCION					
00002	21/12/2021	I	00018 00018		29,405.00	0.00		
			DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2021					
00003	20/12/2021	I	00016 00016		29,390.00	0.00		
			DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2021					
00004	20/12/2021	I	00016 00016		20,500.00	0.00		
			DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2021					
00022	20/12/2021	E	00053 00571			12,815.96		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:008D0048 Y 08D0038					
00007	20/12/2021	E	00054 00572			10,950.40		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00572 09D00035 Y 12D00037 MATERIAL DE LIMPIEZA					
00007	20/12/2021	E	00055 00576			14,007.31		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:000573 12D00038 FAC:A45839 Y 46215 CONSUMO GASOLINA					
00004	20/12/2021	E	00056 00574			2,088.00		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:000574 12D00039 CAMARA DOMO 2.8MM VISION NOCTURNA 20 MTRS MANTTO DVR DIF CENTRAL					
00004	20/12/2021	E	00057 00575			6,138.72		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499					
00004	20/12/2021	E	00058 00576			4,060.00		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00576 12D00041 FAC:215 SERV MANTTO ALBERCA URIS					
00004	20/12/2021	E	00059 00577			38,082.33		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00577 12D00042 FAC:A1372 MAYERIAL MEDICO P/CLINICAS DIF					
00004	20/12/2021	E	00060 00578			556.80		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00578 12D00043 FAC:2484 TIMBRES P/USO TESORERIA					
00007	20/12/2021	E	00061 00579			5,837.60		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00579 12D0044 FAC:BFA99280 GAS LP P/USO CLINIVAS DIF					
00002	20/12/2021	I	00017 00017		35,005.00	0.00		
			DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2021					
00004	20/12/2021	E	00064 00582			161,843.20		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00582 12D00048 FAC:781 COBERTOR, SABANA Y ALMOHADAS P/CAMAS HOSPITALARIAS					
00007	20/12/2021	E	00065 00583			183,836.00		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00583 12D00049 FAC:52 SANITIZACION INMUEBLES					
00004	20/12/2021	E	00066 00584			202,536.00		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF: 00584 12D00050 FAC:780 MANTTO CAMAS DIFERENTES CLINICAS DIF					
00022	20/12/2021	C	00021 02994			5,000.00		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 CH:002994 DIFERENTES GASTOS DIF					
00008	20/12/2021	C	00022 02995			18,000.00		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499					
00050	20/12/2021	C	00023 02996			86,000.00		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 CH:002996 DIFERENTES GASTOSA DIF					
00008	20/12/2021	C	00024 02997			5,046.00		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499					
00008	20/12/2021	C	00025 02998			1,522.00		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499					
00007	17/12/2021	E	00044 00562			233,392.00		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00562 12D00030 FAC:574E Y 778 PAPELERIA Y SERV DIGITALIZACION EXP/DIF AREAS					
00007	17/12/2021	E	00045 00563			205,877.96		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00563 12D00031 FAC:51 MATERIAL LIMPIEZA P/USO DIF					
00004	17/12/2021	E	00046 00563			4,935.36		
			BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00563 12D00032 FAC:3387 SERVICIO CHECADOR DIF					



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005 17/12/2021 E 00047 00565	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00565 12D0033 FAC:AAA162 COCINA, ESTUFA Y COMEDOR P/CLINICAS DIF		0.00	21,744.20		
00006 17/12/2021 E 00047 00565	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00565 12D0033 FAC:AAA162 COCINA, ESTUFA Y COMEDOR P/CLINICAS DIF		0.00	21,744.20		
00007 17/12/2021 E 00047 00565	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00565 12D00033 FAC:AAA19E CAMAPANA EXTRACTORA		0.00	3,816.40		
00002 17/12/2021 I 00015 00015	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2021		14,173.00	0.00		
00003 17/12/2021 I 00015 00015	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2021		9,935.00	0.00		
00004 17/12/2021 I 00015 00015	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2021		23,142.00	0.00		
00007 17/12/2021 E 00050 00568	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00568 12D0043 (ADEFA) 07D0035 A1271 FAC: A1251 MATERIAL MEDICO		0.00	45,373.66		
00004 17/12/2021 E 00051 00568	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:000568 FAC:AAA12B PAPERERIA P/USO DIF		0.00	90,480.00		
00004 17/12/2021 E 00052 00570	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:000570 12D00049 (ADEFA) FAC:2244 DESINFECTANTE Y SUMINISTRO ASPERSOR		0.00	16,936.00		
00005 17/12/2021 E 00041 00041	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:559 12D00102 FAC:A01 MATERIAL DENTAL		0.00	17,558.00		
00004 17/12/2021 E 00049 00559	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		0.00	27,388.00		
00002 16/12/2021 I 00014 00014	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021		12,585.00	0.00		
00003 16/12/2021 I 00014 00014	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021		26,785.00	0.00		
00004 16/12/2021 I 00014 00014	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021		1,657.00	0.00		
00004 16/12/2021 E 00039 00557	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:557 12D0100 FAC:2173 IMPRESORA TERMICA P/CLINICA MIRADOR		0.00	2,900.00		
00004 16/12/2021 E 00040 00558	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 FAC:291 SERVICIO INSTAL FARMACIA CLINICA INSURGENTES		0.00	1,990.00		
00004 15/12/2021 E 00031 00487	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00487 12D0002 FAC:48 SERV ALIMENTOS P/POSADAS INSEM		0.00	117,392.00		
00004 15/12/2021 E 00032 00550	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:000550 12D00023 FAC:396 C/150 COBERTORES P/ ADULTOS MAYORES		0.00	111,708.00		
00004 15/12/2021 E 00036 00554	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00554 12D00026 FAC:397 SERV BANQUETE P/CELEBRACION 12 DICIEMBRE 2021		0.00	75,400.00		
00004 15/12/2021 E 00037 00555	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00555 12D00027 FAC:771 SERVICIO TAMALES, PONCHE Y AGUINALDOS P/POSADA MIRADOR		0.00	127,600.00		
00004 15/12/2021 E 00042 00560	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00560 12D00028 FAC:398 MATERIAL MEDICO P/ODONTOLOGIA		0.00	107,414.84		
00004 15/12/2021 E 00043 00561	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00561 12D00029 FAC:AAA103 MATERIAL MEDICO P/CLINICAS DIF		0.00	99,425.92		
00004 15/12/2021 E 00038 00556	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 TRANSF:00556 FAC:73372127 DESAYUNOS ESCOLARES CORRESP JUNIO 2021		0.00	19,895.00		
00002 15/12/2021 I 00013 00013	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021		26,295.00	0.00		
00022 15/12/2021 C 00020 02993	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499 CH:002993 SULCES P/AGUINALDOS		0.00	71,900.00		
00004 15/12/2021 E 00035 00552	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		0.00	98,600.00		
00004 15/12/2021 E 00033 00551	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719499		0.00	223,416.00		
00002 14/12/2021 I 00012 00012	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2021		30,010.00	0.00		
00003 13/12/2021 I 00010 00010	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2021		8,364.00	0.00		
00004 13/12/2021 I 00010 00010	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2021		10,975.00	0.00		
00005 13/12/2021 I 00010 00010	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2021		9,951.00	0.00		
00006 13/12/2021 I 00010 00010	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2021		24,225.00	0.00		
00002 13/12/2021 I 00011 00011	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2021		31,400.00	0.00		
00004 10/12/2021 E 00025 00025	FERNANDO ANGELES AGUEROS		0.00	63,419.52		
00004 10/12/2021 E 00026 00026	ALIN ENCISO SALDAÑA		0.00	87,000.00		
00004 10/12/2021 E 00027 00027	HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO		0.00	96,016.68		
00002 10/12/2021 I 00009 00009	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2021		10,683.00	0.00		
00003 10/12/2021 I 00009 00009	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2021		12,155.00	0.00		
00004 10/12/2021 I 00009 00009	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2021		5,511.00	0.00		
00004 09/12/2021 E 00019 00019	LABORATORIOS VUCHEM, S.A. DE C.V.		0.00	4,013.60		
00006 09/12/2021 E 00018 00000	GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V.		0.00	22,239.40		
00002 09/12/2021 E 00017 00017	GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V.		0.00	37,669.20		
00005 09/12/2021 E 00020 00020	BERENICE CRUZ JIMENEZ		0.00	6,264.00		
00004 09/12/2021 E 00021 00021	TRANSFER GAS, S.A. DE C.V.		0.00	9,304.58		
00004 09/12/2021 E 00022 00022	GRUPO INTEL.MARQUESA, S.A. DE C.V.		0.00	3,538.00		
00004 09/12/2021 E 00023 00000	GAS URBAN, S.A. DE C.V.		0.00	2,999.22		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)		Concepto (a)		Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
00004	09/12/2021	E	00016 00016		0.00	7,377.50		
00005	09/12/2021	E	00016 00016		0.00	7,377.50		
00002	09/12/2021	I	00008 00008		17,993.00	0.00		
00003	09/12/2021	I	00008 00008		15,720.00	0.00		
00043	09/12/2021	C	00011 02990		0.00	20,000.00		
00007	09/12/2021	C	00012 02991		0.00	5,220.00		
00008	09/12/2021	C	00013 02992		0.00	3,600.00		
00004	08/12/2021	E	00013 00013		0.00	116,000.00		
00004	08/12/2021	E	00014 00014		0.00	16,000.00		
00002	08/12/2021	I	00007 00007		26,755.00	0.00		
00001	08/12/2021	D	00062 00062		100,000.00	0.00		
00011	08/12/2021	D	00062 00062		331,000.00	0.00		
00014	08/12/2021	D	00062 00062		0.00	36,207.71		
00036	08/12/2021	C	00004 02989		0.00	85,000.00		
00022	08/12/2021	D	00062 00062		0.00	25,000.00		
00023	08/12/2021	D	00062 00062		0.96	0.00		
00025	08/12/2021	D	00062 00062		6,000.00	0.00		
00029	08/12/2021	D	00062 00062		13,289.34	0.00		
00004	07/12/2021	E	00012 00012		0.00	4,000.00		
00002	07/12/2021	I	00006 00006		50,885.00	0.00		
00003	06/12/2021	I	00004 00004		19,510.00	0.00		
00004	06/12/2021	I	00004 00004		765.00	0.00		
00005	06/12/2021	I	00004 00004		200.00	0.00		
00006	06/12/2021	I	00004 00004		10,280.00	0.00		
00007	06/12/2021	I	00004 00004		6,110.00	0.00		
00002	06/12/2021	I	00005 00005		34,695.00	0.00		
00002	03/12/2021	I	00003 00003		145.00	0.00		
00003	03/12/2021	I	00003 00003		14,315.00	0.00		
00004	03/12/2021	I	00003 00003		9,620.00	0.00		
00004	03/12/2021	E	00005 00005		0.00	44,615.92		
00004	03/12/2021	E	00006 00006		0.00	72,500.00		
00007	03/12/2021	E	00007 00007		0.00	109,968.06		
00004	03/12/2021	E	00008 00008		0.00	72,771.44		
00004	03/12/2021	E	00009 00009		0.00	23,374.68		
00006	03/12/2021	E	00010 00010		0.00	49,503.00		
00036	03/12/2021	C	00003 02988		0.00	70,000.00		
00007	03/12/2021	C	00002 02987		0.00	70,000.00		
00002	02/12/2021	I	00002 00002		16,090.00	0.00		
00003	02/12/2021	I	00002 00002		13,110.00	0.00		
00004	02/12/2021	E	00004 00522		0.00	85,000.00		
00005	02/12/2021	E	00004 00522		0.00	43,000.00		
00043	02/12/2021	C	00001 02986		0.00	10,000.00		
00004	02/12/2021	E	00024 00542		0.00	880.00		
00004	02/12/2021	E	00029 00547		0.00	50,000.00		
00022	02/12/2021	E	00028 00546		0.00	477,439.30		
00002	01/12/2021	I	00001 00001		28,099.00	0.00		
00006	01/12/2021	E	00001 00001		0.00	275,000.00		
00007	01/12/2021	E	00001 00001		0.00	224,709.10		
00007	01/12/2021	E	00003 00003		0.00	59,105.43		
00004	01/12/2021	E	00002 00002		0.00	7,580.60		
00008	01/12/2021	E	00003 00003		0.00	59,105.43		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		7,482,441.60	10,230,188.36		
1112 00000001 0000000000000000017	BBVA BANCOMER CUENTA 719731	62,764.70	214,264.31	277,029.01	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2021 I 00027 00027	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731		0.02	0.00		
00008 30/12/2021 C 00045 00557	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731 CH:00557 GRATIFICACION FIN DE AÑO		0.00	3,000.00		
00001 30/12/2021 I 00025 00025	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731		2,428.00	0.00		
00008 29/12/2021 C 00038 00548	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731 CH:00548 GRATIFICACION FIN DE AÑO		0.00	5,000.00		
00008 29/12/2021 C 00037 00549	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731 CH:00549 GRATIFICACION FIN DE AÑO		0.00	5,000.00		
00008 29/12/2021 C 00038 00550	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731 CH:00550 GRATIFICACION FIN AÑO		0.00	5,000.00		
00008 29/12/2021 C 00039 00551	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731 CH:00551 GRATIFICACION FIN DE AÑO		0.00	5,000.00		
00008 29/12/2021 C 00040 00552	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731 CH:00552 GRATIFICACION FIN DE AÑO		0.00	5,000.00		
00008 29/12/2021 C 00041 00553	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731		0.00	5,000.00		
00001 29/12/2021 C 00042 00554	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731 CHEQUE:00554 CANCELADO		0.00	0.00		
00008 29/12/2021 C 00043 00555	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731 CH:00555 GRATIFICACION FIN DE AÑO		0.00	3,000.00		
00008 29/12/2021 C 00044 00556	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731 CH:00556 F¿GRATIFICACION FIN DE AÑO		0.00	3,000.00		
00008 29/12/2021 C 00050 00559	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731 CH:00559 GRATIFICACION FIN DE AÑO		0.00	5,000.00		
00037 29/12/2021 C 00051 00558	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731		0.00	25,000.00		
00001 29/12/2021 I 00024 00024	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731		2,371.00	0.00		
00004 28/12/2021 E 00104 00622	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731 TRANSF:00622 12D0088 FAC:1582 MEDICAMENTO P/ FARMACIAS DIF		0.00	33,103.62		
00009 28/12/2021 E 00103 00622	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731		0.00	36,773.30		
00001 28/12/2021 I 00023 00023	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731		4,082.00	0.00		
00011 27/12/2021 E 00102 00622	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731		0.00	39,351.04		
00001 27/12/2021 I 00022 00022	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731		4,120.00	0.00		
00001 24/12/2021 I 00021 00021	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731		4,268.00	0.00		
00002 24/12/2021 I 00021 00021	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731		5,153.08	0.00		
00003 24/12/2021 I 00021 00021	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731		3,744.00	0.00		
00001 23/12/2021 I 00020 00020	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731		5,232.00	0.00		
00001 22/12/2021 I 00019 00019	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731		4,409.00	0.00		
00001 21/12/2021 I 00018 00018	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2021		4,487.00	0.00		
00001 20/12/2021 I 00016 00016	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2021		5,421.00	0.00		
00002 20/12/2021 I 00016 00016	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2021		5,364.00	0.00		
00001 20/12/2021 I 00017 00017	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2021		4,484.00	0.00		
00001 17/12/2021 I 00015 00015	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2021		4,194.00	0.00		
00001 16/12/2021 I 00014 00014	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021		7,159.00	0.00		
00001 15/12/2021 I 00013 00013	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2021		4,058.50	0.00		
00001 14/12/2021 I 00012 00012	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2021		4,540.00	0.00		
00001 14/12/2021 C 00031 00547	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731 CHEQUE:00547 CANCELADO		0.00	0.00		
00004 13/12/2021 E 00030 00030	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731		0.00	40,600.00		
00001 13/12/2021 I 00010 00010	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2021.		5,948.00	0.00		
00002 13/12/2021 I 00010 00010	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2021.		6,255.00	0.00		
00001 13/12/2021 I 00011 00011	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2021		6,234.00	0.00		
00001 12/12/2021 C 00005 00541	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		
00001 12/12/2021 C 00006 00542	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731 CHEQUE:00542 CANCELADO		0.00	0.00		
00001 12/12/2021 C 00007 00543	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731 CHEQUE:00543 CANCELADO		0.00	0.00		
00001 10/12/2021 I 00009 00009	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2021		5,212.00	0.00		
00001 09/12/2021 I 00008 00008	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2021		6,983.00	0.00		
00001 08/12/2021 I 00007 00007	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2021		5,680.00	0.00		
00013 08/12/2021 D 00062 00062	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731		36,207.71	0.00		
00015 08/12/2021 C 00008 00544	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731 CH:00544 PRODUCTOS P/FARMACIAS DIF		0.00	5,000.00		
00001 08/12/2021 C 00009 00545	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731 CHEQUE:00545 CANCELADO		0.00	0.00		
00001 08/12/2021 C 00010 00546	CHEQUE:00546 CANCELADO		0.00	0.00		
00021 08/12/2021 D 00062 00062	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 719731		25,000.00	0.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)				Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00030	08/12/2021	D	00062	00062		0.00	13,289.34		
00001	07/12/2021	I	00006	00006		11,866.00	0.00		
00001	06/12/2021	I	00004	00004		3,381.00	0.00		
00002	06/12/2021	I	00004	00004		7,617.00	0.00		
00001	06/12/2021	I	00005	00005		6,440.00	0.00		
00001	03/12/2021	I	00003	00003		3,679.00	0.00		
00010	03/12/2021	E	00011	00011		0.00	39,911.71		
00001	02/12/2021	I	00002	00002		3,176.00	0.00		
00001	01/12/2021	I	00001	00001		5,081.00	0.00		
				TOTAL:		214,264.31	277,029.01		
1112	000000001	000000000000000018		BBVA BANCOMER CUENTA 115960738	100,000.00	0.96	100,000.96		0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	I	00027	00027	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 115960738	0.96	0.00		
00002	08/12/2021	D	00062	00062	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 115960738	0.00	100,000.00		
00024	08/12/2021	D	00062	00062	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 115960738	0.00	0.96		
				TOTAL:		0.96	100,000.96		
1112	000000001	000000000000000019		BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762	183,346.88	2,688,451.10	2,871,797.98		0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00024	31/12/2021	D	00119	00119	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762	0.00	168.00		
00025	31/12/2021	D	00119	00119	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762	0.00	1,050.00		
00005	31/12/2021	I	00027	00027	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762	2.50	0.00		
00001	31/12/2021	D	00111	00111	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762	168.00	0.00		
00002	31/12/2021	D	00111	00111	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762	1,050.00	0.00		
00003	31/12/2021	D	00111	00111	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762	167.96	0.00		
00004	31/12/2021	D	00111	00111	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762	1,049.72	0.00		
00005	31/12/2021	D	00111	00111	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762	0.05	0.00		
00006	31/12/2021	D	00111	00111	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762	0.27	0.00		
00033	31/12/2021	D	00119	00119	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762	0.00	167.96		
00034	31/12/2021	D	00119	00119	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762	0.00	1,049.72		
00035	31/12/2021	D	00119	00119	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762	0.00	0.05		
00036	31/12/2021	D	00119	00119	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762	0.00	0.27		
00002	28/12/2021	C	00034	00114	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762	0.00	5,899.99		
00002	23/12/2021	C	00027	00110	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762	0.00	849,759.00		
00008	23/12/2021	C	00028	00111	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762 CH:000111 PAGO Y APOYO DE FIN DE AÑO A PERSONAL FARMACIAS	0.00	41,109.68		
00002	23/12/2021	C	00032	00112	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762 CH:00112 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	1,369.87		
00030	23/12/2021	C	00033	00113	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762 CH:00113 FINIQUITO #7851 SECRETARIA TESORERIA EVA CAMPA	0.00	3,265.00		
00002	14/12/2021	C	00019	00109	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762 CH:00109 PENSION ALIMENTICIA 1ERA QNA DIC.2021 (LUCIA CRUZ)	0.00	4,905.92		
00002	14/12/2021	C	00018	00119	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762	0.00	1,740,755.00		
00001	13/12/2021	C	00015	00105	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762 CHEQUE:000105 CANCELADO	0.00	0.00		
00001	13/12/2021	C	00016	00106	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762 CHEQUE:00106 CANCELADO	0.00	0.00		
00001	13/12/2021	C	00017	00107	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00		
00008	13/12/2021	C	00014	00104	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762	0.00	35,000.00		
00002	09/12/2021	E	00015	00015	GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	95,340.00		
00003	08/12/2021	D	00062	00062	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762	4,905.92	0.00		
00005	08/12/2021	D	00062	00062	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762	35,000.00	0.00		
00007	08/12/2021	D	00062	00062	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762	1,740,755.00	0.00		
00010	08/12/2021	D	00062	00062	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762	0.00	88,009.38		
00015	08/12/2021	D	00062	00062	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762	1,217.68	0.00		
00017	08/12/2021	D	00062	00062	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762	3,265.00	0.00		
00019	08/12/2021	D	00062	00062	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762	10,000.00	0.00		
00028	08/12/2021	D	00062	00062	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762	0.00	3,948.14		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00033	08/12/2021	D	00062	00062			1.00	0.00	
00031	08/12/2021	D	00062	00062			890,868.00	0.00	
							2,688,451.10	2,871,797.98	
				TOTAL:			832.03	337.68	
1123				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	10,721.46				11,215.81
1123	000000001	0000000000000000001	0001	CREDITO AL SALARIO	10,721.46				30/11/2021
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00287	23/12/2021	D	00070	00070	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo CREDITO AL SALARIO		429.80	0.00	
00029	23/12/2021	C	00033	00113	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo CREDITO AL SALARIO CH:00113 FINIQUITO #7851 SECRETARIA TESORERIA EVA CAMPA		397.23	0.00	
00003	17/12/2021	E	00048	00566	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo CREDITO AL SALARIO		0.00	292.20	
00004	17/12/2021	E	00048	00566	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo CREDITO AL SALARIO		0.00	45.48	
00287	15/12/2021	D	00051	00051	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo CREDITO AL SALARIO		5.00	0.00	
				TOTAL:		832.03		337.68	
1129				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00			452,118.22	-452,118.22
1129	000000001	0000000000000000001	0001	Notas de Credito	0.00			452,118.22	-452,118.22
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00094	22/12/2021	D	00001	00001	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo Notas de Credito		0.00	452,118.22	
				TOTAL:				452,118.22	
1131				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	349,859.82			349,859.50	0.32
1131	000000001	0000000000000000046	0001	JORGE SANCHEZ MARTINEZ	0.32			0.00	0.32
1131	000000001	0000000000000000049	0001	RICARDO LOPEZ SANCHEZ	349,859.50			349,859.50	0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00015	23/12/2021	D	00072	00072	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P RICARDO LOPEZ SANCHEZ		0.00	349,859.50	
				TOTAL:				349,859.50	
1241				Mobiliario y Equipo de Administración	2,386,116.70	664,899.00		0.00	3,051,015.70
1241	000000004	0000000000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2003 - 2006	7,028.91	0.00		0.00	7,028.91
1241	000000004	0000000000000000003	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2009 - 2012	239,315.79	0.00		0.00	239,315.79
1241	000000004	0000000000000000004	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2013 - 2015	116,884.77	0.00		0.00	116,884.77
1241	000000004	0000000000000000005	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2016-2018	365,132.91	0.00		0.00	365,132.91
1241	000000004	0000000000000000006	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2019.-2021	107,034.36	37,096.80		0.00	144,131.16
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	22/12/2021	D	00068	00068	Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2019.-2021 FAC:23599 COMPOUTADORA TODO EN UNO		18,548.40	0.00	
00002	22/12/2021	D	00068	00068	Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2019.-2021 FAC:23599 COMPOUTADORA TODO EN UNO		18,548.40	0.00	
				TOTAL:		37,096.80		0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2003 - 2006	89,274.32	0.00		0.00	89,274.32
1241	000000006	0000000000000000003	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2009 - 2012	446,450.04	0.00		0.00	446,450.04
1241	000000006	0000000000000000004	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2013 - 2015	67,159.33	0.00		0.00	67,159.33
1241	000000006	0000000000000000005	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2016-2018	763,507.33	0.00		0.00	763,507.33
1241	000000006	0000000000000000006	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2019-2021	184,328.94	627,802.20		0.00	812,131.14
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	23/12/2021	D	00074	00074	Mobiliario y Equipo de Administración MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2019-2021 FAC:23645 TELEVISION MCA SAMSUNG 43"		14,500.00	0.00	
00002	23/12/2021	D	00074	00074	Mobiliario y Equipo de Administración MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2019-2021 FAC:23645 TELEVISION MCA SAMSUNG 43"		14,500.00	0.00	
00062	22/12/2021	D	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2019-2021		6,847.48	0.00	
00059	22/12/2021	D	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2019-2021		6,847.48	0.00	



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00013	22/12/2021	D	00001 00001		12,313.40	0.00		
00014	22/12/2021	D	00001 00001		12,313.40	0.00		
00015	22/12/2021	D	00001 00001		12,313.40	0.00		
00016	22/12/2021	D	00001 00001		12,313.40	0.00		
00017	22/12/2021	D	00001 00001		12,313.40	0.00		
00018	22/12/2021	D	00001 00001		12,313.40	0.00		
00001	08/12/2021	D	00018 00018		30,160.00	0.00		
			TOTAL:		627,802.20	0.00		
1242			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,006.57	0.00	0.00	50,006.57	
1242	000000001	0000000000000000001	0001	50,006.57	0.00	0.00	50,006.57	30/06/2021
1243			Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,632,397.58	1,616,853.64	0.00	15,249,251.22	
1243	000000002	0000000000000000002	0001	778.23	0.00	0.00	778.23	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000003	0001	2,574,281.34	0.00	0.00	2,574,281.34	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000004	0001	610,213.88	0.00	0.00	610,213.88	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000005	0001	5,318,882.23	0.00	0.00	5,318,882.23	30/06/2021
1243	000000002	0000000000000000006	0001	5,128,241.90	1,616,853.64	0.00	6,745,095.54	31/08/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE		HABER	
00008	23/12/2021	D	00072	00072	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2019-2021	295,000.00	0.00	
00001	22/12/2021	D	00063	00063	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2019-2021 FACT:B250	174,000.00	0.00	
00002	22/12/2021	D	00063	00063	INCUBADORA TRASLADO DRAGUER	527,272.20	0.00	
00003	22/12/2021	D	00063	00063	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2019-2021 FAC:B250	52,200.00	0.00	
00004	22/12/2021	D	00063	00063	CARRO CAMILLA HILLROOM	52,200.00	0.00	
00005	22/12/2021	D	00063	00063	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2019-2021 FAC:B250	52,200.00	0.00	
00006	22/12/2021	D	00063	00063	CARRO CAMILLA HILLROOM	52,200.00	0.00	
00007	22/12/2021	D	00063	00063	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2019-2021 FAC:B250	139,200.00	0.00	
00001	03/12/2021	D	00008	00008	ELECTROCAUTERIO COMED	10,440.00	0.00	
00002	03/12/2021	D	00008	00008	FAC. AA4353, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2019-2021	10,440.00	0.00	
00003	03/12/2021	D	00008	00008	FAC. AA4353, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2019-2021	10,440.00	0.00	
00028	02/12/2021	D	00099	00099	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2019-2021 FAC:B249	22,532.76	0.00	
00029	02/12/2021	D	00099	00099	CARRO ROJO EMERGENCIA	22,532.76	0.00	
00030	02/12/2021	D	00099	00099	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2019-2021 FAC:B249	22,532.76	0.00	
00031	02/12/2021	D	00099	00099	CARRO ROJO EMERGENCIA	22,532.76	0.00	
00044	02/12/2021	D	00099	00099	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2019-2021 FAC:B249	7,157.20	0.00	
00045	02/12/2021	D	00099	00099	BASCUA BAME C/ESTADIMETRO	7,157.20	0.00	
00046	02/12/2021	D	00099	00099	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2019-2021 FAC:B249	7,157.20	0.00	
00047	02/12/2021	D	00099	00099	BASCUA BAME C/ESTADIMETRO	7,157.20	0.00	
00036	02/12/2021	D	00099	00099	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2019-2021	12,574.40	0.00	
00037	02/12/2021	D	00099	00099	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2019-2021	12,574.40	0.00	
00038	02/12/2021	D	00099	00099	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2019-2021	12,574.40	0.00	
00039	02/12/2021	D	00099	00099	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2019-2021	12,574.40	0.00	
00057	02/12/2021	D	00099	00099	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2019-2021	12,992.00	0.00	



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00058 02/12/2021 D 00099 00099	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2019-2021		12,992.00	0.00		
00059 02/12/2021 D 00099 00099	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2019-2021		12,992.00	0.00		
00060 02/12/2021 D 00099 00099	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2019-2021		12,992.00	0.00		
00016 02/12/2021 D 00099 00099	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2019-2021		6,612.00	0.00		
00017 02/12/2021 D 00099 00099	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2019-2021		6,612.00	0.00		
00018 02/12/2021 D 00099 00099	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2019-2021		6,612.00	0.00		
	TOTAL:		1,616,853.64	0.00		
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	4,201,970.16	0.00	0.00	4,201,970.16	
1244 000000002 000000000000000001 0001	EQUIPO DE TRANSPORTE2009 - 2012	1,147,100.00	0.00	0.00	1,147,100.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0001	EQUIPO DE TRANSPORTE 20013 - 2015	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0001	EQUIPO DE TRANSPORTE 2016-2018	546,300.00	0.00	0.00	546,300.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000004 0001	EQUIPO DE TRANSPORTE 2019-2021	2,348,570.16	0.00	0.00	2,348,570.16	31/08/2021
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	623,918.92	43,488.40	0.00	667,407.32	
1246 000000004 000000000000000005 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2016-2018	615,919.92	0.00	0.00	615,919.92	30/06/2021
1246 000000004 000000000000000006 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2019-2021	7,999.00	43,488.40	0.00	51,487.40	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 17/12/2021 D 00033 00033	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2019-2021 FAC:AAA162 COCINA MOD.POLONIA 230 MTS		22,040.00	0.00		
00002 17/12/2021 D 00033 00033	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2019-2021		10,428.40	0.00		
00002 17/12/2021 D 00033 00033	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2019-2021		11,020.00	0.00		
	TOTAL:		43,488.40	0.00		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,953,492.08	0.00	196,428.15	2,149,920.23	
1263 000000001 000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,953,492.08	0.00	196,428.15	2,149,920.23	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00080 00080	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	3,969.54		
00002 31/12/2021 D 00080 00080	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	24,386.65		
00003 31/12/2021 D 00080 00080	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	416.72		
00004 31/12/2021 D 00080 00080	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	127,077.09		
00005 31/12/2021 D 00080 00080	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	35,016.42		
00006 31/12/2021 D 00080 00080	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	5,561.73		
	TOTAL:		0.00	196,428.15		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	570,941.40	6,551,310.94	6,591,557.56	611,188.02	
2111 000000001 000000000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	570,941.40	6,551,310.94	6,591,557.56	611,188.02	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00261 31/12/2021 D 00117 00117	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	1,653,300.25		
00170 31/12/2021 D 00118 00118	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	977,460.37		
00171 31/12/2021 D 00118 00118	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	0.00		
00001 28/12/2021 C 00034 00114	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,899.99	0.00		
00289 23/12/2021 D 00070 00070	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	949,559.51		
00001 23/12/2021 C 00027 00110	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		849,759.00	0.00		
00001 22/12/2021 E 00084 00602	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		851,604.66	0.00		
00005 22/12/2021 E 00084 00602	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,008.02	0.00		
00007 22/12/2021 E 00084 00602	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,817.14	0.00		
00009 22/12/2021 E 00084 00602	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,992.16	0.00		
00011 22/12/2021 E 00084 00602	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,942.00	0.00		
00013 22/12/2021 E 00084 00602	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,868.73	0.00		
00015 22/12/2021 E 00084 00602	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,135.01	0.00		
00017 22/12/2021 E 00084 00602	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,932.17	0.00		
00019 22/12/2021 E 00084 00602	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,878.97	0.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00021	22/12/2021	E	00084 00602		8,792.53	0.00		
00023	22/12/2021	E	00084 00602		5,179.93	0.00		
00025	22/12/2021	E	00084 00602		5,179.93	0.00		
00027	22/12/2021	E	00084 00602		6,483.35	0.00		
00029	22/12/2021	E	00084 00602		7,824.07	0.00		
00031	22/12/2021	E	00084 00602		6,973.73	0.00		
00033	22/12/2021	E	00084 00602		6,047.12	0.00		
00001	15/12/2021	E	00034 00552		2,735,783.92	0.00		
00003	15/12/2021	E	00034 00552		11,681.71	0.00		
00005	15/12/2021	E	00034 00552		17,111.25	0.00		
00007	15/12/2021	E	00034 00552		15,909.25	0.00		
00009	15/12/2021	E	00034 00552		11,972.47	0.00		
00011	15/12/2021	E	00034 00552		12,060.73	0.00		
00013	15/12/2021	E	00034 00552		20,992.17	0.00		
00015	15/12/2021	E	00034 00552		15,280.65	0.00		
00017	15/12/2021	E	00034 00552		26,171.48	0.00		
00019	15/12/2021	E	00034 00552		33,882.36	0.00		
00021	15/12/2021	E	00034 00552		7,842.63	0.00		
00023	15/12/2021	E	00034 00552		7,842.63	0.00		
00025	15/12/2021	E	00034 00552		12,037.71	0.00		
00027	15/12/2021	E	00034 00552		11,625.06	0.00		
00029	15/12/2021	E	00034 00552		24,964.01	0.00		
00031	15/12/2021	E	00034 00552		27,887.80	0.00		
00033	15/12/2021	E	00034 00567		18,190.60	0.00		
00289	15/12/2021	D	00051 00051		0.00	3,011,237.43		
00001	14/12/2021	C	00018 00108		1,740,755.00	0.00		
			TOTAL:		6,551,310.94	6,591,557.56		
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	437,285.64	9,548,167.01	9,558,175.98	447,294.61	
2112	000000001	00000000000000000002	0001		0.00	0.00	40,247.30	31/12/2021
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		
00006	31/12/2021	D	00115	00115	00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDAM, S.A. DE C.V.	0.00	1,767.52
00007	31/12/2021	D	00115	00115	00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDAM, S.A. DE C.V.	0.00	883.76
00008	31/12/2021	D	00115	00115	00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDAM, S.A. DE C.V.	0.00	1,767.52
00009	31/12/2021	D	00115	00115	00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDAM, S.A. DE C.V.	0.00	1,767.52
00010	31/12/2021	D	00115	00115	00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDAM, S.A. DE C.V.	0.00	1,767.52
00011	31/12/2021	D	00115	00115	00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDAM, S.A. DE C.V.	0.00	883.76
00012	31/12/2021	D	00115	00115	00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDAM, S.A. DE C.V.	0.00	883.76
00013	31/12/2021	D	00115	00115	00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDAM, S.A. DE C.V.	0.00	883.76
00014	31/12/2021	D	00115	00115	00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDAM, S.A. DE C.V.	0.00	2,004.16
00015	31/12/2021	D	00115	00115	00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDAM, S.A. DE C.V.	0.00	1,548.44
00016	31/12/2021	D	00115	00115	00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDAM, S.A. DE C.V.	0.00	1,108.22
00017	31/12/2021	D	00115	00115	00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDAM, S.A. DE C.V.	0.00	1,633.70
00018	31/12/2021	D	00115	00115	00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDAM, S.A. DE C.V.	0.00	1,253.68
00019	31/12/2021	D	00115	00115	00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDAM, S.A. DE C.V.	0.00	883.76
00020	31/12/2021	D	00115	00115	00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDAM, S.A. DE C.V.	0.00	1,767.52



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00021	31/12/2021	D	00115 00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDAM, S.A. DE C.V.		0.00	883.76		
00022	31/12/2021	D	00115 00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDAM, S.A. DE C.V.		0.00	1,767.52		
00023	31/12/2021	D	00115 00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDAM, S.A. DE C.V.		0.00	1,767.52		
00024	31/12/2021	D	00115 00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDAM, S.A. DE C.V.		0.00	1,767.52		
00025	31/12/2021	D	00115 00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDAM, S.A. DE C.V.		0.00	1,767.52		
00026	31/12/2021	D	00115 00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDAM, S.A. DE C.V.		0.00	3,535.03		
00027	31/12/2021	D	00115 00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDAM, S.A. DE C.V.		0.00	2,651.27		
00028	31/12/2021	D	00115 00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDAM, S.A. DE C.V.		0.00	1,767.52		
00029	31/12/2021	D	00115 00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDAM, S.A. DE C.V.		0.00	883.76		
00030	31/12/2021	D	00115 00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDAM, S.A. DE C.V.		0.00	883.76		
00031	31/12/2021	D	00115 00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDAM, S.A. DE C.V.		0.00	883.76		
00032	31/12/2021	D	00115 00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDAM, S.A. DE C.V.		0.00	883.76		
TOTAL:						0.00	40,247.30		
2112	000000001	00000000000000000007	0001	GAS URBAN, S.A. DE C.V.	0.05	13,938.34	13,941.34	3.05	04/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00006	29/12/2021	D	00091 00091	00091	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS URBAN, S.A. DE C.V. FAC: BFA92277 CONSUMO DE GAS LP PARA CLINICAS DIF.		0.00	3,020.00	
00007	29/12/2021	D	00091 00091	00091	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS URBAN, S.A. DE C.V. BFA99278 CONSUMO DE GAS LP PARA CLINICAS DIF.		0.00	507.36	
00008	29/12/2021	D	00091 00091	00091	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS URBAN, S.A. DE C.V. FAC: BFA99279 CONSUMO DE GAS LP PARA CLINICAS DIF.		0.00	602.54	
00009	29/12/2021	D	00091 00091	00091	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS URBAN, S.A. DE C.V. FAC: BFA100784 CONSUMO DE GAS LP PARA CLINICAS DIF.		0.00	971.62	
00001	29/12/2021	E	00107 00625	00625	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS URBAN, S.A. DE C.V. TRANSF: 625 12D00091 FAC: BFA99277, BFA99278, BFA99279 Y BFA100784 CONSUMO DE GAS LP PARA CLINICAS DIF.	3,020.00		0.00	
00002	29/12/2021	E	00107 00625	00625	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS URBAN, S.A. DE C.V. TRANSF: 625 12D00091 FAC: BFA99277, BFA99278, BFA99279 Y BFA100784 CONSUMO DE GAS LP PARA CLINICAS DIF.	507.36		0.00	
00003	29/12/2021	E	00107 00625	00625	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS URBAN, S.A. DE C.V. TRANSF: 625 12D00091 FAC: BFA99277, BFA99278, BFA99279 Y BFA100784 CONSUMO DE GAS LP PARA CLINICAS DIF.	602.54		0.00	
00004	29/12/2021	E	00107 00625	00625	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS URBAN, S.A. DE C.V. TRANSF: 625 12D00091 FAC: BFA99277, BFA99278, BFA99279 Y BFA100784 CONSUMO DE GAS LP PARA CLINICAS DIF.	971.62		0.00	
00006	20/12/2021	D	00044 00044	00044	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS URBAN, S.A. DE C.V. FAC: BFA99280 GAS LP P/CLINICAS DIF		0.00	2,564.00	
00012	20/12/2021	D	00044 00044	00044	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS URBAN, S.A. DE C.V. FAC: BFA99281 GAS LP P/USO DIF		0.00	3,276.60	
00001	20/12/2021	E	00061 00579	00579	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS URBAN, S.A. DE C.V. TRANSF: 00579 12D00044 FAC: BFA99280 GAS LP P/USO CLINIVAS DIF	2,564.00		0.00	
00004	20/12/2021	E	00061 00579	00579	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS URBAN, S.A. DE C.V. TRANSF: 00579 12D00044 FAC: BFA99281 GAS LP P/CLINICAS DIF	3,273.60		0.00	
00006	09/12/2021	D	00014 00014	00014	FAC. BFA 99282, Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS URBAN, S.A. DE C.V.		0.00	2,999.22	
00001	09/12/2021	E	00023 00023	00023	FAC. BFA 99282, Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS URBAN, S.A. DE C.V.	2,999.22		0.00	
TOTAL:						13,938.34		13,941.34	
2112	000000001	00000000000000000019	0001	JORGE SANCHEZ MARTINEZ	18,285.14	179,011.60	166,195.64	5,469.18	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00108 00108	00108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ		0.00	29,003.48	
00001	31/12/2021	E	00115 00633	00633	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ	29,003.48		0.00	
00006	30/12/2021	D	00098 00098	00098	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ FAC: 23672 PAPELERIA P/USO DIF		0.00	34,800.00	
00001	30/12/2021	E	00114 00632	00632	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ TRANSF: 00632 12D00098 FAC: 23672 PAPELERIA P/USO DIF	34,800.00		0.00	
00007	23/12/2021	D	00074 00074	00074	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ FAC: 23645 C/2 TELEVISIONES MARCA: SAMSUNG 43" CON SOPORTE PARA PARED MODELO UN43AU700FX2X SERIE: 0BV53CVR00284K, 0BV53CVR00283D.		0.00	29,000.00	
00001	23/12/2021	E	00089 00607	00607	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ TRANSF: 00607 12D00074 FAC: 23645 C/2 TELEVISIONES MARCA: SAMSUNG 43" CON SOPORTE PARA PARED MODELO UN43AU700FX2X SERIE: 0BV53CVR00284K, 0BV53	29,000.00		0.00	
00006	23/12/2021	D	00075 00075	00075	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ FAC: 22846, RENTA COPIADORA RICOH MOD: MP-400		0.00	3,770.00	
00012	23/12/2021	D	00075 00075	00075	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ FAC: 22935 PAPELERIA P/USO DIF		0.00	1,698.24	
00018	23/12/2021	D	00075 00075	00075	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ FAC: 23175 RENTAS COPIADORA MARCA RICOH MOD: MP-400		0.00	3,770.00	
00024	23/12/2021	D	00075 00075	00075	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ FAC: 23252 PAPELERIA P/USO DIF		0.00	2,521.84	
00030	23/12/2021	D	00075 00075	00075	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ FAC: 23500 RENTA COPIADORA MCA: MP-4000		0.00	3,770.00	



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00036	23/12/2021	D	00075 00075	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ FAC:23480 MOUSE Y TECLADO PARA USO DIF		0.00	426.88		
00042	23/12/2021	D	00075 00075	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ FAC:23596 PAPELERIA PARA USO DIF		0.00	1,438.40		
00048	23/12/2021	D	00075 00075	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ FAC:23576 CARTUCHO TONER P/USO DIF		0.00	18,900.00		
00001	23/12/2021	E	00091 00609	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ TRANSF:00609 12D00075 RENTA COPIADORA		3,770.00	0.00		
00004	23/12/2021	E	00091 00609	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ TRANSF:00609 12D00075 FAC:22935 PAPELERIA P/DIF		1,698.24	0.00		
00007	23/12/2021	E	00091 00609	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ TRANSF:00609 12D00075 FAC:23175 RENTA COPIADORA		3,770.00	0.00		
00010	23/12/2021	E	00091 00609	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ TRANSF:00609 12D00075 FAC:23252 PAPELERIA P/USO DIF		2,521.84	0.00		
00013	23/12/2021	E	00091 00609	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ TRANSF:00609 12D00075 RENTA COPIADORA		3,770.00	0.00		
00016	23/12/2021	E	00091 00609	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ TRANSF:00609 12D00075 FAC:23460 MOUSE Y TECLADO P/USO DIF		426.88	0.00		
00019	23/12/2021	E	00091 00609	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ TRANSF:23596 PAPELERIA P/USO DIF		1,438.40	0.00		
00022	23/12/2021	E	00091 00609	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ TRANSF:00609 12D00075 FAC:23576 CARTUCHO TONER P/USO DIF		18,900.00	0.00		
00007	22/12/2021	D	00066 00066	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ FAC:23599 COMPUTADORA TODO EN UNO		0.00	37,096.80		
00001	22/12/2021	E	00080 00598	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ TRANSF:00598 12D0068 FAC:23599 C2 COMPUTADORAS TODO EN UNO		37,096.80	0.00		
00001	20/12/2021	E	00053 00571	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ TRANSF:00571 08D00048 RENTA COPIADORA		3,770.00	0.00		
00004	20/12/2021	E	00053 00571	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ TRANSF:00571 08D00048 PAPELERIA PARA USO DIF		1,266.72	0.00		
00007	20/12/2021	E	00053 00571	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ TRANSF:00571 FAC:22363 08D0048 SUSTITUCION BATERIAS NO BREAK		1,330.00	0.00		
00010	20/12/2021	E	00053 00571	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ TRANSF: 00571 08D0048 FAC:22392 PAPELERIA P/USO CLINICAS		1,621.00	0.00		
00013	20/12/2021	E	00053 00571	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ TRANSF:00571 08D0048 CARTUCHOS DE TONER PARA USO CLINICAS DIF		839.00	0.00		
00016	20/12/2021	E	00053 00571	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ TRANSF:00571 09D0038 RENTA FAC:22517 COPIADORA		3,770.00	0.00		
00019	20/12/2021	E	00053 00571	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ TRANSF:00571 09D0038 PAPELERIA P/USO DIF		219.24	0.00		
				TOTAL:		179,011.60	166,195.64		
2112	000000001	000000000000000029	0001	LABORATORIOS VICHEM, S.A. DE C.V.	9,489.20	27,193.30	17,704.50	0.40	30/11/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	23/12/2021	D	00076 00076	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LABORATORIOS VICHEM, S.A. DE C.V. FAC:I2425 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	5,684.00		
00012	23/12/2021	D	00076 00076	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LABORATORIOS VICHEM, S.A. DE C.V. FAC:I2412 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	5,475.20		
00018	23/12/2021	D	00076 00076	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LABORATORIOS VICHEM, S.A. DE C.V. FAC:I2413 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,070.10		
00001	23/12/2021	E	00092 00610	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LABORATORIOS VICHEM, S.A. DE C.V. TRANSF:00610 12D0076 FAC:I2425 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL DIF.		5,684.00	0.00		
00004	23/12/2021	E	00092 00610	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LABORATORIOS VICHEM, S.A. DE C.V. TRANSF:00610 12D0076 FAC:I2412 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL DIF.		5,475.20	0.00		
00007	23/12/2021	E	00092 00610	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LABORATORIOS VICHEM, S.A. DE C.V. TRANSF:00610 12D0076 FAC:I2413 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL DIF.		1,070.10	0.00		
00006	20/12/2021	D	00037 00037	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LABORATORIOS VICHEM, S.A. DE C.V. FAC:I2392 MATERIAL DE LIMPIEZA P/USO DIF		0.00	5,475.20		
00001	20/12/2021	E	00054 00572	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LABORATORIOS VICHEM, S.A. DE C.V. TRANSF:00572 08D0035 FAC:I2380 MATERIAL DE LIMPIEZA		5,475.20	0.00		
00004	20/12/2021	E	00054 00572	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LABORATORIOS VICHEM, S.A. DE C.V. TRANSF:00572 12D00037 FAC:I2392 MATERIAL DE LIMPIEZA		5,475.20	0.00		
00001	09/12/2021	E	00019 00019	FAC. I1374, Proveedores por Pagar a Corto Plazo LABORATORIOS VICHEM, S.A. DE C.V.		4,013.60	0.00		
				TOTAL:		27,193.30	17,704.50		
2112	000000001	000000000000000036	0001	ICS MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	15,660.00	1,558,662.54	1,543,002.54	0.00	
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	E	00108 00624	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ICS MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		15,660.00	0.00		
00004	31/12/2021	E	00108 00113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ICS MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		16,291.04	0.00		
00006	29/12/2021	D	00113 00113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ICS MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	16,291.04		
00012	22/12/2021	D	00063 00063	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ICS MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. FAC:B250 INCUBADORA ,MAQ ANESTECIA C/4 CARRO CAMILLA Y ELECTROCAUTERIO		0.00	1,049,272.20		
00001	22/12/2021	E	00077 00595	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ICS MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. TRANSF:595 12D00063 FAC:250 INCUBADORA TRASLADO DRAGER, MAQUINA ANESTECIA , CARRO CAMILLA Y ELECTROCAUTERIO		1,049,272.20	0.00		
00065	02/12/2021	D	00099 00000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ICS MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	477,439.30		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	02/12/2021	E	00028	00546	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ICS MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		477,439.30	0.00		
					TOTAL:		1,558,662.54	1,543,002.54		
2112	000000001	000000000000000069	0001		JERONIMO JUAN ORTA NAVA	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00090	00090	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JERONIMO JUAN ORTA NAVA FAC:1098 ELABORACION 62 PERSIANAS		0.00	128,000.00		
00001	02/12/2021	E	00004	00522	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JERONIMO JUAN ORTA NAVA TRANSF:522 12D00090 FAC:1098 SERVICIO DE ELABORACION Y COLOCACION DE 62 PERSIANAS		128,000.00	0.00		
					TOTAL:		128,000.00	128,000.00		
2112	000000001	000000000000000084	0001		GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V.	284,017.67	413,851.77	159,880.97	30,046.87	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	29/12/2021	D	00092	00092	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V. FAC:A1376 Y A1377 MATERIAL MEDICO PARA LAS DIFERENTES CLINICAS DEL DIF.		0.00	6,455.40		
00007	29/12/2021	D	00092	00092	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V. FAC:A1376 Y A1377 MATERIAL MEDICO PARA LAS DIFERENTES CLINICAS DEL DIF.		0.00	3,713.80		
00001	29/12/2021	E	00108	00626	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V. TRANSF:00626 12D00098 FAC:A1376 Y A1377 MATERIAL MEDICO PARA LAS DIFERENTES CLINICAS DEL DIF.		6,455.40	0.00		
00002	29/12/2021	E	00108	00626	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V. TRANSF:00626 12D00098 FAC:A1376 Y A1377 MATERIAL MEDICO PARA LAS DIFERENTES CLINICAS DEL DIF.		3,713.80	0.00		
00001	29/12/2021	E	00109	00627	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V. TRANSF:00627 07D00035 FAC:A1290 MATERIAL MEDICO PARA LAS DIFERENTES CLINICAS DEL DIF.		30,597.52	0.00		
00001	29/12/2021	E	00110	00628	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V. TRANSF:00628 07D00035 FAC:A1291, A1297, A1298, A1299, MATERIAL MEDICO PARA LAS DIFERENTES CLINICAS DEL DIF.		31,402.36	0.00		
00002	29/12/2021	E	00110	00628	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V. TRANSF:00628 07D00035 FAC:A1291, A1297, A1298, A1299, MATERIAL MEDICO PARA LAS DIFERENTES CLINICAS DEL DIF.		27,770.24	0.00		
00003	29/12/2021	E	00110	00628	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V. TRANSF:00628 07D00035 FAC:A1291, A1297, A1298, A1299, MATERIAL MEDICO PARA LAS DIFERENTES CLINICAS DEL DIF.		40,932.24	0.00		
00004	29/12/2021	E	00110	00628	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V. TRANSF:00628 07D00035 FAC:A1291, A1297, A1298, A1299, MATERIAL MEDICO PARA LAS DIFERENTES CLINICAS DEL DIF.		30,236.04	0.00		
00006	29/12/2021	D	00094	00094	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V. FAC:A1303 MATERIAL MEDICO PARA CLINICAS DIF.		0.00	10,916.58		
00001	29/12/2021	E	00113	00631	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V. TRANSF:631 12D00094 FAC:A1303 MATERIAL MEDICO P/CLINICAS		10,916.58	0.00		
00001	23/12/2021	E	00090	00608	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V.		47,658.74	0.00		
00006	23/12/2021	D	00079	00079	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V. FAC:A1374 MATERIAL MEDICO P/CLINICAS DIF		0.00	36,338.37		
00007	23/12/2021	D	00079	00079	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V. FAC: A1375 MATERIAL MEDICO P/CLINICAS DIF		0.00	35,996.37		
00001	23/12/2021	E	00095	00613	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V.		36,338.37	0.00		
00002	23/12/2021	E	00095	00613	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V.		35,996.37	0.00		
00006	20/12/2021	D	00040	00040	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V. FAC:A1371 C/21 EQUIPOS DE BLOQUEOS DURAL III		0.00	6,138.72		
00001	20/12/2021	E	00057	00575	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V.		6,138.72	0.00		
00006	20/12/2021	D	00042	00042	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V. FAC:A1372 MATERIAL MEDICO P/CLINICAS DIF		0.00	38,082.33		
00001	20/12/2021	E	00059	00577	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V. TRANSF:00577 12D00042 FAC:A1372 MATERIAL MEDICO P/CLINICAS DIF		38,082.33	0.00		
00001	17/12/2021	E	00050	00568	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V. TRANSF:00568 12D00043 ADEFA FAC: A1251 MATERIAL MEDICO		13,688.00	0.00		
00004	17/12/2021	E	00050	00568	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V. TRANSF:00568 07D00035 A1271 FAC: A1251 MATERIAL MEDICO		31,685.66	0.00		
00001	09/12/2021	E	00018	00000	FAC. A1369, Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V.		22,239.40	0.00		
00011	09/12/2021	D	00012	00012	FAC. A1369, Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V.		0.00	22,239.40		
					TOTAL:		413,851.77	159,880.97		
2112	000000001	000000000000000093	0001		JONATHAN GARCIA AGUILAR	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	16/12/2021	E	00039	00557	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JONATHAN GARCIA AGUILAR TRANSF:557 12D0100 FAC:2173 IMPRESORA TERMICA P/CLINICA MIRADOR		2,900.00	0.00		
00006	02/12/2021	D	00100	00100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JONATHAN GARCIA AGUILAR FAC:2173 IMPRESORA P/CLINICA DIF		0.00	2,900.00		
					TOTAL:		2,900.00	2,900.00		
2112	000000001	000000000000000099	0001		COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V.	1,744.00	185,347.38	185,347.38	1,744.00	19/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 28/12/2021 D 00085 00085	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. FAC:1480 MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF.		0.00	8,875.30		
00007 28/12/2021 D 00085 00085	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. FAC:1481 MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF.		0.00	6,161.09		
00008 28/12/2021 D 00085 00085	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. FAC:1482 MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF.		0.00	8,734.38		
00009 28/12/2021 D 00085 00085	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. FAC:1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1490, 1513 MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF FAC:1483 MEDICAMENTO PARA FA		0.00	5,364.20		
00010 28/12/2021 D 00085 00085	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. FAC:1483 MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF.		0.00	5,942.72		
00011 28/12/2021 D 00085 00085	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. FAC:1484 MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF.		0.00	1,033.20		
00012 28/12/2021 D 00085 00085	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. FAC:1485 MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF.		0.00	765.60		
00013 28/12/2021 D 00085 00085	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. FAC:1490 MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF.		0.00	2,474.55		
00006 28/12/2021 D 00086 00086	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. FAC:1547 MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF.		0.00	7,239.91		
00007 28/12/2021 D 00086 00086	FAC:1542 MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF.		0.00	675.76		
00008 28/12/2021 D 00086 00086	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. FAC:1546 MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF.		0.00	9,611.79		
00009 28/12/2021 D 00086 00086	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. FAC:1543 MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF.		0.00	8,181.12		
00010 28/12/2021 D 00086 00086	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. FAC:1544 MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF.		0.00	6,048.37		
00011 28/12/2021 D 00086 00086	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. FAC:1545 MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF.		0.00	5,016.35		
00001 28/12/2021 E 00103 00621	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V.		7,239.91	0.00		
00002 28/12/2021 E 00103 00621	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V.		675.76	0.00		
00003 28/12/2021 E 00103 00621	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V.		9,611.79	0.00		
00004 28/12/2021 E 00103 00621	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V.		8,181.12	0.00		
00005 28/12/2021 E 00103 00621	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V.		6,048.37	0.00		
00006 28/12/2021 E 00103 00621	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V.		5,016.35	0.00		
00006 28/12/2021 D 00088 00088	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. FAC:1582 MEDICAMENTO P/FARMACIAS DIF		0.00	33,103.62		
00001 28/12/2021 E 00104 00622	FAC:1582 MEDICAMENTO P/ FARMACIAS DIF		33,103.62	0.00		
00001 27/12/2021 E 00102 00620	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. TRANSF:00620 12D00085		8,875.30	0.00		
00002 27/12/2021 E 00102 00620	FAC:1480 MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF.		6,161.09	0.00		
00003 27/12/2021 E 00102 00620	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. TRANSF:00620 12D00085		8,734.38	0.00		
00004 27/12/2021 E 00102 00620	FAC:1481 MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF.		5,364.20	0.00		
00005 27/12/2021 E 00102 00620	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. TRANSF:00620 12D00085		5,942.72	0.00		
00006 27/12/2021 E 00102 00620	FAC:1483 MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF.		1,033.20	0.00		
00007 27/12/2021 E 00102 00620	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. TRANSF:00620 12D00085		765.60	0.00		
00008 27/12/2021 E 00102 00620	FAC:1484 MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF.		2,474.55	0.00		
00006 22/12/2021 D 00067 00067	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. FAC:A1431 MEDICAMENTO P/FARMACIAS DIF		0.00	11,874.49		
00007 22/12/2021 D 00067 00067	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. FAC:A1428 MEDICAMENTO P/FARMACIAS DIF		0.00	7,007.50		
00008 22/12/2021 D 00067 00067	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. FAC:A1427 MEDICAMENTO P/FARMACIAS DIF		0.00	5,293.58		
00009 22/12/2021 D 00067 00067	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. FAC:A1426 MEDICAMENTO P/FARMACIAS DIF		0.00	6,858.11		
00010 22/12/2021 D 00067 00067	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. FAC:A1425 MEDICAMENTO P/FARMACIAS DIF		0.00	5,174.03		
00001 22/12/2021 E 00082 00600	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. TRANSF:600 12D0067		11,874.49	0.00		
00002 22/12/2021 E 00082 00600	FAC:C1431 MEDICAMENTOS P/FARMACIAS		7,007.50	0.00		
00003 22/12/2021 E 00082 00600	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. TRANSF:600 12D0067		5,293.58	0.00		
00003 22/12/2021 E 00082 00600	FAC:C1428 MEDICAMENTOS P/FARMACIAS					
00003 22/12/2021 E 00082 00600	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. TRANSF:600 12D0067					
00003 22/12/2021 E 00082 00600	FAC:C1427 MEDICAMENTOS P/FARMACIAS					



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	22/12/2021	E	00082 00600		6,858.11	0.00		
			Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. TRANSF:600 12D0067 FAC:C1426 MEDICAMENTOS P/FARMACIAS					
00005	22/12/2021	E	00082 00600		5,174.03	0.00		
			Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. TRANSF:600 12D0067 FAC:C1426 MEDICAMENTOS P/FARMACIAS					
00006	03/12/2021	D	00009 00009		0.00	2,927.40		
			FAC. A 35342, Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V.					
00007	03/12/2021	D	00009 00009		0.00	146.00		
			FAC. C 1354, Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V.					
00008	03/12/2021	D	00009 00009		0.00	4,776.46		
			FAC. C 1355, Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V.					
00009	03/12/2021	D	00009 00009		0.00	7,348.44		
			FAC. C 1356, Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V.					
00010	03/12/2021	D	00009 00009		0.00	8,009.77		
			FAC. C 1357, Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V.					
00011	03/12/2021	D	00009 00009		0.00	4,049.64		
			FAC. C 1358, Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V.					
00012	03/12/2021	D	00009 00009		0.00	12,654.00		
			FAC. C 1359, Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V.					
00001	03/12/2021	E	00011 00011		2,927.40	0.00		
			FAC. C 35342, Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V.					
00002	03/12/2021	E	00011 00011		146.00	0.00		
			FAC. C 1354, Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V.					
00003	03/12/2021	E	00011 00011		4,776.46	0.00		
			FAC. C 1355, Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V.					
00004	03/12/2021	E	00011 00011		7,348.44	0.00		
			FAC. C 1356, Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V.					
00005	03/12/2021	E	00011 00011		8,009.77	0.00		
			FAC. C 1357, Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V.					
00006	03/12/2021	E	00011 00011		4,049.64	0.00		
			FAC. C 1358, Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V.					
00007	03/12/2021	E	00011 00011		12,654.00	0.00		
			FAC. C 1359, Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V.					
			TOTAL:		185,347.38	185,347.38		
2112	000000001	00000000000000104	0001	3,538.00	5,626.00	4,488.01	2,400.01	23/11/2021
			GRUPO INTEL MARQUESA, S.A. DE C.V.					
			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00116 00116		0.00	2,400.01		
			Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO INTEL MARQUESA, S.A. DE C.V.					
00006	20/12/2021	D	00039 00039		0.00	2,088.00		
			Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO INTEL MARQUESA, S.A. DE C.V. FACT:C198 CAMARA DOMO Y SERV MANTTO DVR DIF CENTRAL					
00001	20/12/2021	E	00056 00574		2,088.00	0.00		
			Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO INTEL MARQUESA, S.A. DE C.V. TRANSF:000574 12D0039 CAMARA DOMO 2.8MM VISION NOCTURNA 20 MTROS MANTTO DVR DIF CENTRAL					
00001	09/12/2021	E	00022 00022		3,538.00	0.00		
			FAC. C 189, Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO INTEL MARQUESA, S.A. DE C.V.					
			TOTAL:		5,626.00	4,488.01		
2112	000000001	00000000000000105	0001	9,870.00	0.00	0.00	9,870.00	31/12/2015
			GABRIEL IBARRA ANAYA					
2112	000000001	00000000000000106	0001	0.00	24,427.28	24,427.28	0.00	
			BERENICE CRUZ JIMENEZ		DEBE	HABER		
			CONCEPTO					
00006	31/12/2021	D	00104 00104		0.00	12,574.40		
			Proveedores por Pagar a Corto Plazo BERENICE CRUZ JIMENEZ					
00006	29/12/2021	D	00093 00093		0.00	5,510.00		
			Proveedores por Pagar a Corto Plazo BERENICE CRUZ JIMENEZ FAC:76F4 Y A8C8 IMPRESION DE RECETARIOS Y DER LETREROS PARA CLINICAS DIF.					
00007	29/12/2021	D	00093 00093		0.00	78.88		
			Proveedores por Pagar a Corto Plazo BERENICE CRUZ JIMENEZ FAC:76F4 Y A8C8 IMPRESION DE RECETARIOS Y DER LETREROS PARA CLINICAS DIF.					
00001	29/12/2021	E	00112 00630		5,510.00	0.00		
			Proveedores por Pagar a Corto Plazo BERENICE CRUZ JIMENEZ TRANSF:00630 12D00093 FAC:76F4 Y A8C8 IMPRESION DE RECETARIOS Y DE LETREROS PARA CLINICAS DIF.					
00002	29/12/2021	E	00112 00630		78.88	0.00		
			Proveedores por Pagar a Corto Plazo BERENICE CRUZ JIMENEZ TRANSF:597 12D00104 FAC:A1019 IMPREIOSN DE RECETARIO Y LETREROS.					
00001	22/12/2021	E	00079 00597		12,574.40	0.00		
			Proveedores por Pagar a Corto Plazo BERENICE CRUZ JIMENEZ					
00006	09/12/2021	D	00013 00013		0.00	2,088.00		
			FAC. A 908, Proveedores por Pagar a Corto Plazo BERENICE CRUZ JIMENEZ					
00007	09/12/2021	D	00013 00013		0.00	4,176.00		
			FAC. A 972, Proveedores por Pagar a Corto Plazo BERENICE CRUZ JIMENEZ					
00001	09/12/2021	E	00020 00020		2,088.00	0.00		
			FAC. 908, Proveedores por Pagar a Corto Plazo BERENICE CRUZ JIMENEZ					
00002	09/12/2021	E	00020 00020		4,176.00	0.00		
			FAC. 972, Proveedores por Pagar a Corto Plazo BERENICE CRUZ JIMENEZ					
			TOTAL:		24,427.28	24,427.28		
2112	000000001	00000000000000108	0001	0.00	29,551.00	105,719.80	76,168.80	31/12/2021
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO		DEBE	HABER		
			CONCEPTO					
00006	31/12/2021	D	00110 00110		0.00	22,528.80		
			Proveedores por Pagar a Corto Plazo SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO					
00007	31/12/2021	D	00110 00110		0.00	21,456.00		
			Proveedores por Pagar a Corto Plazo SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO					
00008	31/12/2021	D	00110 00110		0.00	18,237.60		
			Proveedores por Pagar a Corto Plazo SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO					
00009	31/12/2021	D	00110 00110		0.00	13,946.40		
			Proveedores por Pagar a Corto Plazo SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO					



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	23/12/2021	D	00105	00105		0.00	2,146.00		
00001	23/12/2021	E	00085	00603		2,146.00	0.00		
00006	23/12/2021	D	00106	00106		0.00	7,510.00		
00001	23/12/2021	E	00086	00604		7,510.00	0.00		
00006	15/12/2021	D	00034	00034		0.00	19,895.00		
00001	15/12/2021	E	00038	00556		19,895.00	0.00		
TOTAL:						29,551.00	105,719.80		
2112	000000001	0000000000000000113	0001	ELIEZER REYES ZUÑIGA	0.00	36,783.60	36,783.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	23/12/2021	D	00107	00107		0.00	14,448.00		
00001	23/12/2021	E	00087	00604		14,448.00	0.00		
00006	10/12/2021	D	00020	00020		0.00	14,755.00		
00001	09/12/2021	E	00016	00016		14,755.00	0.00		
00006	01/12/2021	D	00019	00019		0.00	7,580.60		
00001	01/12/2021	E	00002	00002		7,580.60	0.00		
TOTAL:						36,783.60	36,783.60		
2112	000000001	0000000000000000118	0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	13,928.00	0.00	184,624.00	198,552.00	10/08/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00114	00114		0.00	184,624.00		
TOTAL:						0.00	184,624.00		
2112	000000001	0000000000000000125	0001	RICARDO LOPEZ SANCHEZ	0.00	110,000.00	143,500.00	33,500.00	22/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	22/12/2021	D	00068	00068		0.00	93,500.00		
00001	22/12/2021	E	00083	00601		60,000.00	0.00		
00006	02/12/2021	D	00069	00069		0.00	50,000.00		
00001	02/12/2021	E	00029	00547		50,000.00	0.00		
TOTAL:						110,000.00	143,500.00		
2112	000000001	0000000000000000126	0001	MARIA OLGA TOVAR GARCIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	07/12/2021	D	00011	00011		0.00	4,000.00		
00001	07/12/2021	E	00012	00012		4,000.00	0.00		
TOTAL:						4,000.00	4,000.00		
2112	000000001	0000000000000000131	0001	CRIEL ERICK LARIOS ORTEGA	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	20/12/2021	D	00041	00041		0.00	4,060.00		
00001	20/12/2021	E	00058	00576		4,060.00	0.00		
TOTAL:						4,060.00	4,060.00		
2112	000000001	0000000000000000132	0001	CEPROCS SA DE CV	0.00	24,445.47	24,445.47	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	22/12/2021	D	00064	00064		0.00	24,445.47		
00001	22/12/2021	E	00078	00596		24,445.47	0.00		
TOTAL:						24,445.47	24,445.47		
2112	000000001	0000000000000000135	0001	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	7,433.00	7,368.00	7,368.00	7,433.00	23/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00006	23/12/2021	D	00078	00078			0.00	7,368.00		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL DIF						
00001	23/12/2021	E	00094	00612			7,368.00	0.00		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV TRANSF:00612 12D00078 SERVICIO TELEFONIA NOV2021						
				TOTAL:			7,368.00	7,368.00		
2112	000000001	000000000000000139	0001	CASIMIRO APARACIO APARACIO	0.00					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001	23/12/2021	E	00081	00613	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASIMIRO APARACIO APARACIO TRANSF:00613 12D00080 FAC:A117 MUEBLE VITRINA 900X90X50 CM P/CLINICA INSURGENTES			0.00		
00006	08/12/2021	D	00018	00018	FAC. A117, Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASIMIRO APARACIO APARACIO			0.00	30,160.00	
00001	08/12/2021	E	00014	00014	FAC. A117, Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASIMIRO APARACIO APARACIO			0.00	0.00	
				TOTAL:			30,160.00	30,160.00		
2112	000000001	000000000000000147	0001	LAMBRE COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA S.A DE C.V	32,000.00				32,000.00	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00093	22/12/2021	D	00001	00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.			0.00	499,709.10	
00001	01/12/2021	E	00001	00001	FAC. FD11884, Proveedores por Pagar a Corto Plazo WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.			0.00	499,709.10	
				TOTAL:			499,709.10	499,709.10		
2112	000000001	000000000000000153	0001	ASEOINDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00006	03/12/2021	D	00007	00007	FAC. AM77049, Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASEOINDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.			0.00	23,374.68	
00001	03/12/2021	E	00009	00009	FAC. AM 77049, Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASEOINDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.			0.00	23,374.68	
				TOTAL:			23,374.68	23,374.68		
2112	000000001	000000000000000154	0001	DARYL GIOJVANA CRUZ GOMEZ	0.00					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00006	20/12/2021	D	00043	00043	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DARYL GIOJVANA CRUZ GOMEZ FAC:D2484 TIMBRES P/USO TESORERIA			0.00	556.80	
00001	20/12/2021	E	00060	00578	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DARYL GIOJVANA CRUZ GOMEZ TRANSF:00578 12D00043 FAC:2484 TIMBRES P/USO TESORERIA			0.00	556.80	
				TOTAL:			556.80	556.80		
2112	000000001	000000000000000156	0001	SEÑALIZACION Y CONTENEDORES SA DE CV	0.00					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00013	03/12/2021	D	00008	00008	FAC. AA4353, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SEÑALIZACION Y CONTENEDORES SA DE CV			0.00	49,503.00	
00001	03/12/2021	E	00010	00010	FAC. AA4353, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SEÑALIZACION Y CONTENEDORES SA DE CV			0.00	49,503.00	
				TOTAL:			49,503.00	49,503.00		
2112	000000001	000000000000000160	0001	ACER LAMINA SA DE CV	0.00					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00011	02/12/2021	D	00002	00002	FAC. A3130, Proveedores por Pagar a Corto Plazo ACER LAMINA SA DE CV			0.00	47,284.34	
00012	02/12/2021	D	00002	00002	FAC. A3131, Proveedores por Pagar a Corto Plazo ACER LAMINA SA DE CV			0.00	70,926.52	
00001	01/12/2021	E	00003	00003	FAC. A 3130, Proveedores por Pagar a Corto Plazo ACER LAMINA SA DE CV			47,284.34	0.00	
00002	01/12/2021	E	00003	00003	FAC. A 3131, Proveedores por Pagar a Corto Plazo ACER LAMINA SA DE CV			70,926.52	0.00	
				TOTAL:			118,210.86	118,210.86		
2112	000000001	000000000000000178	0001	HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO	0.00					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00006	23/12/2021	D	00087	00087	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO FAC:791 OBSEQUIOS PARA PERSONAL DEL DIF CENTRAL, CLINICAS Y ESTANCIAS,			0.00	304,343.40	
00007	23/12/2021	D	00087	00087	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO FAC:790 OBSEQUIOS PARA PERSONAL DEL DIF CENTRAL, CLINICAS Y ESTANCIAS,			0.00	348,000.00	
00001	23/12/2021	E	00096	00614	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO TRANSF:00614 12D00078 FAC:791 OBSEQUIOS PARA PERSONAL DEL DIF CENTRAL, CLINICAS Y ESTANCIAS.			304,343.40	0.00	
00002	23/12/2021	E	00096	00614	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO TRANSF:00614 12D00078 FAC:790 OBSEQUIOS PARA PERSONAL DEL DIF CENTRAL, CLINICAS Y ESTANCIAS.			348,000.00	0.00	
00006	22/12/2021	D	00056	00056	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO FAC:787 BANQUETE P/1000 PERSONAS MARIACHI, COHETES P/INAGURACION CLINICA			0.00	187,688.00	



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	22/12/2021	E	00071	00589	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO TRANSF:00589 12D00056 FAC:787 BANQUETE P/1000 PERSONAS, MARIACHI, FLORES Y COHETES		187,688.00	0.00		
00006	22/12/2021	D	00057	00057	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO FAC:788 MATERIAL MEDICO P/ CLINICAS DIF		0.00	128,674.16		
00001	22/12/2021	E	00072	00590	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO TRANSF:00590 12D00057 FAC:788 MATERIAL MEDICO P/CLINICAS DIF		128,674.16	0.00		
00006	22/12/2021	D	00058	00058	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO FAC:789 SERVICIO REPARACION PERSIANAS INSTALACIONES		0.00	97,440.00		
00001	22/12/2021	E	00073	00591	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO TRANSF:00591 12D00058 FAC:789 SERV. REPARACION PERSIANAS INSTALACIONES DIF		97,440.00	0.00		
00006	20/12/2021	D	00048	00048	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO FAC:781 COBERTOR, SABANAS Y ALMOHADAS P/CAMA HOSPITALARIA		0.00	161,843.20		
00001	20/12/2021	E	00064	00582	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO TRANSF:00582 12D00048 FAC:781 COBERTOR, SABANA Y ALMOHADAS P/CAMAS HOSPITALARIAS		161,843.20	0.00		
00006	20/12/2021	D	00050	00050	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO FAC:780 MANTTO CAMAS CLINICAS DIF		0.00	202,536.00		
00001	20/12/2021	E	00066	00584	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO TRANSF: 00584 12D00050 FAC:780 MANTTO CAMAS DIFERENTES CLINICAS DIF		202,536.00	0.00		
00006	17/12/2021	D	00030	00030	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO FAC:574E PAPELERIA P/AUSO DIF		0.00	97,672.00		
00012	17/12/2021	D	00030	00030	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO FAC:574E SERV DIGITALIZACION EXP DIFER AREAS		0.00	135,720.00		
00001	17/12/2021	E	00044	00562	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO TRANSF:00562 12D00030 FAC:574E PAPELERIA P/DIF		97,672.00	0.00		
00004	17/12/2021	E	00044	00562	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO TRANSF:00562 12D00030 FAC:574E SERV DIGITALIZACION EXP/DIF AREAS		135,720.00	0.00		
00006	15/12/2021	D	00024	00024	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO FAC:772 C/300 COBERTORES PROVIDENCIA SERENITY P/ENTREGA ADULTOS MAYORES		0.00	223,416.00		
00001	15/12/2021	E	00033	00551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO TRANSF:00551 12D00024 FAC:772 C/300 COBERTOR P/ADULTOS MAYORES		223,416.00	0.00		
00006	15/12/2021	D	00027	00027	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO FAC:771 SERVICIO TAMALES, PONCHE Y AGUINALDOS P/MIRADOR		0.00	127,600.00		
00001	15/12/2021	E	00037	00555	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO TRANSF:00555 12D00027 FAC:771 SERVICIO TAMALES, PONCHE Y AGUINALDOS P/POSADA MIRADOR		127,600.00	0.00		
00006	10/12/2021	D	00017	00017	FAC. 766, Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO		0.00	96,016.68		
00001	10/12/2021	E	00027	00027	FAC. 766, Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO		96,016.68	0.00		
00006	03/12/2021	D	00005	00005	FAC. 755, Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO		0.00	75,168.00		
00001	03/12/2021	E	00007	00007	FAC. 756, Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO		75,168.00	0.00		
00012	03/12/2021	D	00005	00007	FAC. 757, Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO		0.00	34,800.06		
00004	03/12/2021	E	00007	00007	FAC. 757, Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO		34,800.06	0.00		
TOTAL:							2,220,917.50	2,220,917.50		
2112	000000001	000000000000000192	0001		MITZY FERNANDA VEGA VARGAS	16,936.00	16,936.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	17/12/2021	E	00052	00570	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MITZY FERNANDA VEGA VARGAS TRANSF:000570 12D00049 (ADEFAI) FAC:2244 DESINFECTANTE Y SUMINISTRO ASPERSOR		16,936.00	0.00		
TOTAL:							16,936.00	0.00		
2112	000000001	000000000000000201	0001		JUAN ALVAREZ ARRIAGA	0.00	978,935.60	978,935.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	23/12/2021	E	00097	00615	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ALVAREZ ARRIAGA TRANSF:00615 12D00081 FAC:410 MATERIAL MEDICO PARA LAS DIFERENTES CLINICAS DEL DIF.		71,920.00	0.00		
00002	23/12/2021	E	00097	00615	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ALVAREZ ARRIAGA TRANSF:00615 12D00081 FAC:408 MATERIAL MEDICO PARA LAS DIFERENTES CLINICAS DEL DIF.		77,720.00	0.00		
00003	23/12/2021	E	00097	00615	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ALVAREZ ARRIAGA TRANSF:00615 12D00081 FAC:408 MATERIAL MEDICO PARA LAS DIFERENTES CLINICAS DEL DIF.		93,960.00	0.00		
00006	23/12/2021	D	00081	00081	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ALVAREZ ARRIAGA FAC:410 MATERIAL MEDICO P/CLINICAS		0.00	71,920.00		
00007	23/12/2021	D	00081	00081	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ALVAREZ ARRIAGA FAC:409 MATERIAL MEDICO P/CLINICAS		0.00	77,720.00		
00008	23/12/2021	D	00081	00081	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ALVAREZ ARRIAGA FAC:408 MATERIAL MEDICO P/CLINICAS		0.00	93,960.00		
00006	22/12/2021	D	00053	00053	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ALVAREZ ARRIAGA FAC:406 MANTTO ARCO TECHO PATIO DIF CENTRAL		0.00	67,280.00		
00001	22/12/2021	E	00068	00586	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ALVAREZ ARRIAGA TRANSF:00586 12D00053 FAC:406 MANTTO ARCO PATIO Y REJA DIF CENTRAL		67,280.00	0.00		
00006	22/12/2021	D	00054	00054	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ALVAREZ ARRIAGA FAC:405 C/PAQUETES CIRUGIAS Y EQUIPO VENOCCLISIS		0.00	76,107.60		
00001	22/12/2021	E	00069	00587	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ALVAREZ ARRIAGA TRANSF: 00587 12D00054 FAC:405 C/PAQUETES CIRUGIA MAYOR Y EQUIPO DE VENOCCLISIS		76,107.60	0.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	22/12/2021	D	00055	00055		0.00	47,591.32		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ALVAREZ ARRIAGA FAC:407 GEL, JABON, LIMPIADOR Y DETERGENTE P/CLINICAS DIF					
00001	22/12/2021	E	00070	00588		47,591.32	0.00		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ALVAREZ ARRIAGA TRANSF:00588 12D00055 FAC:407 GEL, JABON, LIMPIADOR, Y DETERGENTE ANTIBACTERIAL PAISO DIF					
00001	21/12/2021	E	00063	00581		72,005.84	0.00		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ALVAREZ ARRIAGA TRANSF:00581 12C00046 FAC:399 PINTURA Y TINNER P/CLINICAS DIF					
00004	21/12/2021	E	00063	00581		64,728.00	0.00		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ALVAREZ ARRIAGA TRANSF:00581 12C00046 FAC:400 TAPETE SANITIZANTE Y MASCARA PROTECCION					
00006	20/12/2021	D	00046	00046		0.00	72,005.84		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ALVAREZ ARRIAGA FAC:399 PINTURA, TINNER PAISO CLINICAS					
00012	20/12/2021	D	00046	00046		0.00	64,728.00		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ALVAREZ ARRIAGA FAC:400 TAPETE SANITIZANTE Y MASCARA PROTECCION					
00006	15/12/2021	D	00023	00023		0.00	111,708.00		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ALVAREZ ARRIAGA FAC:396 C/150 COBERTOR P/ ADULTOS MAYORES					
00001	15/12/2021	E	00032	00550		111,708.00	0.00		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ALVAREZ ARRIAGA TRANSF:00550 12D00023 FAC:396 C/150 COBERTORES P/ ADULTOS MAYORES					
00006	15/12/2021	D	00026	00026		0.00	75,400.00		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ALVAREZ ARRIAGA FAC:397 SERVICIO BANQUETE PIDIA 12 DICIEMBRE 2021					
00001	15/12/2021	E	00036	00554		75,400.00	0.00		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ALVAREZ ARRIAGA TRANSF:00554 12D00026 FAC:397 SERV BANQUETE P/CELEBRACION 12 DICIEMBRE 2021					
00006	15/12/2021	D	00028	00028		0.00	107,414.84		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ALVAREZ ARRIAGA FAC:398 MATERIAL MEDICO PIAREA ODONTOLOGIA					
00001	15/12/2021	E	00042	00560		107,414.84	0.00		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ALVAREZ ARRIAGA TRANSF:00560 12D00028 FAC:398 MATERIAL MEDICO P/ODONTOLOGIA					
00006	13/12/2021	D	00021	00021		0.00	40,600.00		
				FAC. 394, Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ALVAREZ ARRIAGA					
00001	13/12/2021	E	00030	00030		40,600.00	0.00		
				FAC. 548, Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ALVAREZ ARRIAGA					
00006	03/12/2021	D	00004	00004		0.00	72,500.00		
				FAC. 353, Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ALVAREZ ARRIAGA					
00001	03/12/2021	E	00006	00006		72,500.00	0.00		
				FAC. 353, Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ALVAREZ ARRIAGA					
				TOTAL:		978,935.60	978,935.60		
2112	000000001	0000000000000000212	0001		0.00	45,826.00	45,826.00	0.00	
				MARIA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ					
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00006	17/12/2021	D	00102	00102		0.00	17,558.00		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ FAC:F01 MATERIAL DENTAL					
00002	17/12/2021	E	00041	00559		17,558.00	0.00		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ TRANSF:559 12D00102 FAC:A01 MATERIAL DENTAL					
00001	17/12/2021	E	00049	00559		27,388.00	0.00		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ TRANSF:00559 12D00103 FAC:E100 MATERIAL DENTAL					
00006	02/12/2021	D	00065	00065		0.00	880.00		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ					
00001	02/12/2021	E	00024	00542		880.00	0.00		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ TRANSF:00542 12D00065 FAC:F02 MATERIAL DENTAL					
00007	02/12/2021	D	00065	00065		0.00	0.00		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ					
00006	02/12/2021	D	00103	00103		0.00	27,388.00		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ FAC:E100 MATERIAL DENTAL					
				TOTAL:		45,826.00	45,826.00		
2112	000000001	0000000000000000220	0001		9,304.58	71,134.95	61,830.37	0.00	
				TRANSFER GAS, S.A. DE C.V.		DEBE	HABER		
				CONCEPTO					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00006	29/12/2021	D	00095	00095		0.00	5,641.39		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. 48429 Y 48579 CONSUMO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DEL DIF.					
00007	29/12/2021	D	00095	00095		0.00	4,804.71		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. 48429 Y 48579 CONSUMO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DEL DIF.					
00001	29/12/2021	E	00111	00629		5,641.39	0.00		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. TRANSF:00629 12D00095 FAC: 48429 Y 48579 CONSUMO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DEL DIF.					
00002	29/12/2021	E	00111	00629		4,804.71	0.00		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. TRANSF:00629 12D00095 FAC: 48429 Y 48579 CONSUMO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DEL DIF.					
00006	23/12/2021	D	00077	00077		0.00	7,578.01		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FAC:A46580, CONSUMO DE GASOLINA					
00012	23/12/2021	D	00077	00077		0.00	7,211.06		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FAC:A46888 CONSUMO DE GASOLINA					
00018	23/12/2021	D	00077	00077		0.00	6,714.30		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FAC: A47576 CONSUMO DE GASOLINA					
00024	23/12/2021	D	00077	00077		0.00	8,688.89		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FAC:A48429 CONSUMO DE GASOLINA					
00001	23/12/2021	E	00093	00611		7,578.01	0.00		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSFER GAS, S.A. DE C.V.					
00004	23/12/2021	E	00093	00611		7,211.06	0.00		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSFER GAS, S.A. DE C.V.					
00007	23/12/2021	E	00093	00611		6,714.30	0.00		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSFER GAS, S.A. DE C.V.					
00010	23/12/2021	E	00093	00611		8,688.89	0.00		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSFER GAS, S.A. DE C.V.					
00013	23/12/2021	E	00093	00611		7,184.70	0.00		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSFER GAS, S.A. DE C.V.					
00030	23/12/2021	D	00077	00614		0.00	7,184.70		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FAC:A18153 CONSUMO DE GASOLINA.					



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	20/12/2021	D	00038	00038		0.00	6,167.00		
00012	20/12/2021	D	00038	00038		0.00	7,840.31		
00001	20/12/2021	E	00055	00576		6,167.00	0.00		
00004	20/12/2021	E	00055	00576		7,840.31	0.00		
00001	09/12/2021	E	00021	00021		9,304.58	0.00		
TOTAL:						71,134.95	61,830.37		
2112	000000001	00000000000000223	0001	FERNANDO ANGELES AGUEROS	0.00	1,089,270.16	1,089,270.16	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00006	27/12/2021	D	00082	00082	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS FAC:AAA1A8 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (AMBOS TURNOS)	0.00	75,400.00		
00007	27/12/2021	D	00082	00082	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS FAC:AAA1A8 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (AMBOS TURNOS)	0.00	81,200.00		
00008	27/12/2021	D	00082	00082	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS FAC:AAA12A SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (AMBOS TURNOS)	0.00	98,600.00		
00009	27/12/2021	D	00082	00082	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS FAC:AAA1D3 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (AMBOS TURNOS)	0.00	150,800.00		
00001	27/12/2021	E	00098	00816	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS TRANSF: 616 12D0082 FAC:AAAAD8 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (AMBOS TURNOS)	150,800.00	0.00		
00002	27/12/2021	E	00098	00816	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS TRANSF:616 12D0082 FAC:AAA11A8 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (AMBOS TURNOS)	75,400.00	0.00		
00003	27/12/2021	E	00098	00616	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS TRANSF:616 12D0082 AA12AC SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (AMBOS TURNOS)	81,200.00	0.00		
00004	27/12/2021	E	00098	00616	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS TRANSF:616 12D0082 FAC:AAA10D SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (AMBOS TURNOS)	98,600.00	0.00		
00006	27/12/2021	D	00084	00084	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS FAC:AAA14B SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA (AMBOS TURNOS)	0.00	99,760.00		
00001	27/12/2021	E	00100	00618	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS TRANSF:00518 12D00084 FAC:AAA14B SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA (AMBOS TURNOS)	99,760.00	0.00		
00006	22/12/2021	D	00052	00052	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS FAC:AAA12D INVITACIONES Y TRIPTICOS P/DIFUNDIR INAGURACION CLINICA INSURGENTES	0.00	41,760.00		
00012	22/12/2021	D	00052	00052	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS FAC:AAA13A PAPELERIA P/USO CLINICAS DIF	0.00	17,968.40		
00001	22/12/2021	E	00067	00585	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS TRANSF:00585 12D00052 FAC:AAA12D INVITACIONES Y TRIPTICO PINAGURA CLINICA INSURGENTES	41,760.00	0.00		
00004	22/12/2021	E	00067	00585	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS TRANSF:00585 12D00052 FAC:AAA13A PAPELERIA P/USO CLINICAS DIF	17,968.40	0.00		
00006	21/12/2021	D	00045	00045	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS FAC:AAA125 GOOGLES PROTECCION QUIRURGICAS	0.00	62,906.80		
00012	21/12/2021	D	00045	00045	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS TRANSF:00580 12D00045 FAC:AAA125 GOOGLES P/PROTECCION	62,906.80	0.00		
00001	21/12/2021	E	00062	00580	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS TRANSF:00580 12D00045 FAC:AAA1C7 OVELORES Y BOTAS QUIRURGICAS P/PERSONAL	64,333.60	0.00		
00004	21/12/2021	E	00062	00580	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS TRANSF:00580 12D00045 FAC:AAA12B PAPELERIA P/USO CLINICAS DIF	0.00	90,480.00		
00006	17/12/2021	D	00036	00036	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS TRANSF:000568 FAC:AAA12B PAPELERIA P/USO DIF	90,480.00	0.00		
00001	17/12/2021	E	00051	00588	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS TRANSF:000568 FAC:AAA137 SERVICIO DE SANITIZACION MEDIANTE NEBULIZACION A CLINICA MIRADOR	0.00	98,600.00		
00006	15/12/2021	D	00025	00025	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS TRANSF:00552 12D00025 FAC:AAA137 SERVICIO SANITIZACION CLINICA MIRADOR	98,600.00	0.00		
00001	15/12/2021	E	00035	00552	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS FAC:AAA103 MATERIAL MEDICO P/CLINICAS DIF	0.00	99,425.92		
00006	15/12/2021	D	00029	00029	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS TRANSF:00561 12D00029 FAC:AAA103 MATERIAL MEDICO P/CLINICAS DIF	99,425.92	0.00		
00001	15/12/2021	E	00043	00501	FAC. AAA13CE3, Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS	0.00	63,419.52		
00006	10/12/2021	D	00015	00015	FAC. AAA13CE3, Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS	63,419.52	0.00		
00001	10/12/2021	E	00025	00025	FAC. AAA13AF1, Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS	0.00	44,615.92		
00006	03/12/2021	D	00003	00003	FAC. AAA13AF1, Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS	44,615.92	0.00		
00001	03/12/2021	E	00005	00005	FAC. AAA13AF1, Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS	1,089,270.16	1,089,270.16		
TOTAL:						1,089,270.16	1,089,270.16		
2112	000000001	00000000000000225	0001	RICARDO LUNA SANCHEZ	15,080.00	5,220.00	0.00	9,860.00	08/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	09/12/2021	C	00012	02991	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO LUNA SANCHEZ CH:002991 07D00044 FAC:AAATBB ACONDIONAR 2 REFLECTORESLED		2,320.00	0.00		
00004	09/12/2021	C	00012	02991	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO LUNA SANCHEZ CH:002991 07D00044 FAC:AA1B4 ARREGLAR COMPRESOR ODONTOLGIA		2,900.00	0.00		
					TOTAL:		5,220.00	0.00		
2112	000000001	000000000000000227	0001		JUAN CARLOS LOPEZ AGUIRRE	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00096	00096	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN CARLOS LOPEZ AGUIRRE FAC:AD21 CARGA Y CAMBIO DE CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL		0.00	5,568.00		
00006	29/12/2021	D	00097	00097	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN CARLOS LOPEZ AGUIRRE FAC:1D94 CARGA OXIGENO MEDICINAL 9.5 Y PORTATIL		0.00	3,480.00		
00001	29/12/2021	C	00035	03002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN CARLOS LOPEZ AGUIRRE CH:003002 12D00097 FAC :1D94 CARGA DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 Y PORTATIL		3,480.00	0.00		
00001	28/12/2021	C	00029	03000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN CARLOS LOPEZ AGUIRRE CH:003000 12D00096 FAC:8D21 CARGA OXIGENO Y CAMBIO CILINDRO		5,568.00	0.00		
					TOTAL:		9,048.00	9,048.00		
2112	000000001	000000000000000229	0001		ALIN ENCISO SALDAÑA	0.00	1,520,807.92	1,520,807.92	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	29/12/2021	D	00089	00089	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIN ENCISO SALDANA FAC:63 SERVICIO SANITIZACION MEDIANTE NEBULIZACION P/CLINICAS DIF		0.00	87,000.00		
00012	29/12/2021	D	00089	00089	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIN ENCISO SALDAÑA FAC:64 GOOGLES Y MASCARA DE PROTECCION KN 95		0.00	52,200.00		
00001	29/12/2021	E	00105	00623	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIN ENCISO SALDAÑA TRANSF:00623 12D089 FAC:63 SANITIZACION P/CLINICAS DIF		87,000.00	0.00		
00004	29/12/2021	E	00105	00623	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIN ENCISO SALDANA TRANSF:00623 12D0089 FAC:64 GOOGLES Y MASCARA DE PROTECCION		52,200.00	0.00		
00006	27/12/2021	D	00083	00083	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIN ENCISO SALDANA FAC:62 MATERIAL MEDICO PARA LAS DIFERENTES CLINICAS DIF,		0.00	157,760.00		
00007	27/12/2021	D	00083	00083	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIN ENCISO SALDANA FAC:61 MATERIAL MEDICO PARA LAS DIFERENTES CLINICAS DIF,		0.00	98,020.00		
00008	27/12/2021	D	00083	00083	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIN ENCISO SALDANA FAC:60 MATERIAL MEDICO PARA LAS DIFERENTES CLINICAS DIF,		0.00	92,220.00		
00001	27/12/2021	E	00099	00617	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIN ENCISO SALDANA TRANSF:000617 12D00083 FAC:62 MATERIAL MEDICO PARA LAS DIFERENTES CLINICAS DIF,		157,760.00	0.00		
00002	27/12/2021	E	00099	00617	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIN ENCISO SALDANA TRANSF:000617 12D00083 FAC:61 MATERIAL MEDICO PARA LAS DIFERENTES CLINICAS DIF,		98,020.00	0.00		
00003	27/12/2021	E	00099	00617	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIN ENCISO SALDANA TRANSF:000617 12D00083 FAC:60 MATERIAL MEDICO PARA LAS DIFERENTES CLINICAS DIF,		92,220.00	0.00		
00006	22/12/2021	D	00059	00059	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIN ENCISO SALDAÑA FAC:57 LAVADO Y DESINFECCION CISTERNAS CLINICAS DIF		0.00	96,016.68		
00001	22/12/2021	E	00074	00592	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIN ENCISO SALDAÑA		96,016.68	0.00		
00006	22/12/2021	D	00060	00060	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIN ENCISO SALDAÑA		0.00	77,475.24		
00001	22/12/2021	E	00075	00593	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIN ENCISO SALDANA TRANSF:00593 12D00060 FAC:58 PAPELERIA P/USO CLINICAS DIF		77,475.24	0.00		
00006	22/12/2021	D	00061	00061	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIN ENCISO SALDAÑA		0.00	77,238.60		
00001	22/12/2021	E	00076	00594	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIN ENCISO SALDANA TRANSF:00594 12D0061 FAC:59 MATERIAL LIMPIEZA P/USO CLINICAS DIF		77,238.60	0.00		
00006	20/12/2021	D	00049	00049	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIN ENCISO SALDAÑA FAC:51 TONNER Y AIRE COMPRIMIDO P/USO DIF		0.00	77,116.00		
00012	20/12/2021	D	00049	00049	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIN ENCISO SALDAÑA FAC:52 SANITIZACION INMUEBLES DIF		0.00	106,720.00		
00001	20/12/2021	E	00065	00583	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIN ENCISO SALDANA TRANSF:00583 12D00049 FAC:51 TONER HP LASERJET, LIMPIADOR PANTALLAS		77,116.00	0.00		
00004	20/12/2021	E	00065	00583	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIN ENCISO SALDAÑA TRANSF:00583 12D00049 FAC:52 SANITIZACION INMUEBLES		106,720.00	0.00		
00006	17/12/2021	D	00031	00031	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIN ENCISO SALDAÑA FAC:49 TAMALES Y PONCHE PARA POSADA 17 DICIEMBRE		0.00	133,400.00		
00012	17/12/2021	D	00031	00031	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIN ENCISO SALDAÑA FAC:50 MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIF		0.00	72,477.96		
00001	17/12/2021	E	00045	00563	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIN ENCISO SALDANA TRANSF:00563 12D0031 FAC:49 SERVICIO TAMALES Y PONCHE P/POSADA		133,400.00	0.00		
00004	17/12/2021	E	00045	00563	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIN ENCISO SALDANA TRANSF:00563 12D00031 FAC:51 MATERIAL LIMPIEZA P/USO DIF		72,477.96	0.00		
00006	15/12/2021	D	00022	00022	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIN ENCISO SALDAÑA FAC:48 SERVICIO ALIMENTOS P/POSADAS DE CLUBS INSEM		0.00	117,392.00		
00001	15/12/2021	E	00031	00487	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIN ENCISO SALDANA TRANSF:00487 12D0002 FAC:48 SERV ALIMENTOS P/POSADAS INSEM		117,392.00	0.00		
00006	10/12/2021	D	00016	00016	FAC. 46, Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIN ENCISO SALDAÑA		0.00	87,000.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00001	10/12/2021	E	00026	00026		87,000.00	0.00			
00006	08/12/2021	D	00010	00010		0.00	116,000.00			
00001	08/12/2021	E	00013	00013		116,000.00	0.00			
00006	03/12/2021	D	00006	00006		0.00	72,771.44			
00001	03/12/2021	E	00008	00008		72,771.44	0.00			
				TOTAL:		1,520,807.92	1,520,807.92			
2112	000000001	0000000000000000231	0001	ISMAEL GARCIA PAREDES	0.00	4,935.36	4,935.36	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER			
00006	31/12/2021	D	00032	00032		0.00	4,935.36			
00001	17/12/2021	E	00046	00563		4,935.36	0.00			
				TOTAL:		4,935.36	4,935.36			
2112	000000001	0000000000000000232	0001	RAUL EDUARDO CARDENAS PRADO	0.00	47,304.80	47,304.80	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER			
00008	17/12/2021	D	00033	00033		0.00	43,488.40			
00002	17/12/2021	E	00047	00565		3,816.40	0.00			
00001	17/12/2021	E	00047	00565		43,488.40	0.00			
00014	17/12/2021	D	00033	00033		0.00	3,816.40			
				TOTAL:		47,304.80	47,304.80			
2112	000000001	0000000000000000233	0001	COMERCIO Y SERVICIOS LESTRALERY SA DE CV	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER			
00001	23/12/2021	E	00088	00603		30,160.00	0.00			
00006	20/12/2021	D	00073	00073		0.00	30,160.00			
				TOTAL:		30,160.00	30,160.00			
2112	000000001	0000000000000000234	0001	JUDITH VALDEZ ROMERO	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER			
00006	16/12/2021	D	00101	00101		0.00	1,990.00			
				TOTAL:		0.00	1,990.00			
00001	16/12/2021	E	00040	00558		1,990.00	0.00			
				TOTAL:		1,990.00	1,990.00			
2112	000000001	0000000000000000235	0001	JUANA BANDA MURILLO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER			
00006	31/12/2021	D	00109	00109		0.00	29,000.00			
00001	31/12/2021	E	00116	00634		29,000.00	0.00			
				TOTAL:		29,000.00	29,000.00			
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,276,524.69	346,546.83	635,123.14	3,565,101.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	11,730.82	11,730.82	23/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER			
00286	23/12/2021	D	00070	00070		0.00	5,865.41			
00286	15/12/2021	D	00051	00051		0.00	5,865.41			
				TOTAL:		0.00	11,730.82			
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	45,926.58	125,365.33	79,438.75	28/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER			
00001	28/12/2021	E	00101	00619		45,926.58	0.00			
00283	23/12/2021	D	00070	00070		0.00	51,063.47			
00285	23/12/2021	D	00070	00070		0.00	11,407.72			



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00283	15/12/2021	D	00051	00051			0.00	51,407.47		
				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO						
00285	15/12/2021	D	00051	00051			0.00	11,486.87		
				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO						
				TOTAL:		45,926.58	125,365.33			
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	0.00	0.00	0.00	77,693.00	77,693.00	23/12/2021
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00282	23/12/2021	D	00070	00070	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	38,716.08		
00282	15/12/2021	D	00051	00051	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	38,976.92		
				TOTAL:		0.00	77,693.00			
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	1,791,205.43	199,004.46	317,394.30	1,909,595.27	30/11/2021	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00260	31/12/2021	D	00117	00117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	43,314.00		
00169	31/12/2021	D	00118	00118	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	41,541.00		
00036	29/12/2021	C	00051	00558	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,059.86		
00281	23/12/2021	D	00070	00070	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	87,880.15		
00001	17/12/2021	E	00048	00566	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		95,897.18	0.00		
00002	17/12/2021	E	00048	00566	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		103,107.28	0.00		
00281	15/12/2021	D	00051	00051	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	143,599.29		
				TOTAL:		199,004.46	317,394.30			
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	0.00	6,275.79	6,275.79	0.00		
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00288	23/12/2021	D	00070	00070	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,369.87		
00001	23/12/2021	C	00032	00112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA CH:00112 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		1,369.87	0.00		
00288	15/12/2021	D	00051	00051	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,905.92		
00001	14/12/2021	C	00019	00109	CH:00109 PENSION ALIMENTICIA 1ERA QNA DIC.2021 (LUCIA CRUZ)		4,905.92	0.00		
				TOTAL:		6,275.79	6,275.79			
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	1,481,755.51	95,340.00	95,340.00	1,481,755.51	12/11/2021	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001	09/12/2021	E	00015	00015	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		95,340.00	0.00		
00078	09/12/2021	D	00035	00035	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	95,340.00		
				TOTAL:		95,340.00	95,340.00			
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	254.00	0.00	0.00	254.00	31/12/2015	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0001	3,309.75	0.00	1,323.90	4,633.65	30/11/2021	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00284	23/12/2021	D	00070	00070	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MAYRA FONSECA RAMOS		0.00	661.95		
00284	15/12/2021	D	00051	00051	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MAYRA FONSECA RAMOS		0.00	661.95		
				TOTAL:		0.00	1,323.90			
3111					Aportaciones	956,975.16	0.00	0.00	956,975.16	
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Patrimonio	956,975.16	0.00	0.00	956,975.16	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	16,292,246.29	37,669.20	200,000.00	16,454,577.09	
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,333,465.73	0.00	0.00	-2,333,465.73	
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	1,072,725.72	0.00	0.00	1,072,725.72	
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	2,033,067.85	0.00	0.00	2,033,067.85	
3221	000000004				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2008	951.48	0.00	0.00	951.48	
3221	000000005				RESULTADO DE EJERCICIO 2009	760,498.13	0.00	0.00	760,498.13	
3221	000000006				RESULTADO DE EJERCICIOS	3,381,837.78	0.00	0.00	3,381,837.78	
3221	000000007				RESULTADO DE EJERCICIO 2010	-273,102.65	0.00	0.00	-273,102.65	
3221	000000008				RESULTADO DE EJERCICIO 2011	1,943,283.00	0.00	0.00	1,943,283.00	



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

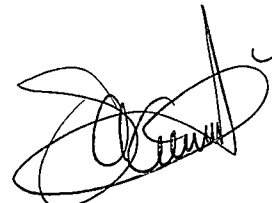
Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
3221 00000009	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	-3,128,199.09	0.00	0.00	-3,128,199.09	31/12/2015
3221 00000010	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	-168,712.57	0.00	0.00	-168,712.57	31/12/2015
3221 00000011	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	3,483,573.65	0.00	0.00	3,483,573.65	31/12/2015
3221 00000012	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	-6,103,568.51	0.00	0.00	-6,103,568.51	31/12/2015
3221 00000013	RESULTADO DE EJERCICIO 2016	-410,987.72	0.00	0.00	-410,987.72	31/12/2015
3221 00000014	RESULTADO DE EJERCICIO 2016	249,850.35	0.00	0.00	249,850.35	31/12/2015
3221 00000015	RESULTADO DE EJERCICIO 2017	2,978,386.68	0.00	0.00	2,978,386.68	31/12/2015
3221 00000016	RESULTADO DE EJERCICIO 2018	-597,017.16	0.00	0.00	-597,017.16	31/12/2015
3221 00000017	RESULTADO DE EJERCICIO 2019	-646,366.28	0.00	0.00	-646,366.28	31/12/2015
3221 00000018	RESULTADO DE EJERCICIO 2020	14,049,491.36	37,669.20	200,000.00	14,211,822.16	19/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 23/12/2021 D 00071 00000	RESULTADO DE EJERCICIO 2020		0.00	200,000.00		
00001 09/12/2021 E 00017 00017	RESULTADO DE EJERCICIO 2020, FAC. A1247 GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V.		37,669.20	0.00		
	TOTAL:		37,669.20	200,000.00		

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
 LIC. NORMA PÉREZ LÓPEZ



 TESORERA
 C.P. ARELI SAUCEDO VERA
