



"2022, Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

Tlalnepantla de Baz, México; 17 de marzo de 2022
Oficio Núm. SMDIF/DAyF/374/2022

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2021

H. "LXI" Legislatura del Estado de México
Presente

At'n: Dra. Miroslava Carrillo Martínez
Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

En cumplimiento a los artículos 61 fracción XXXIII, 129 primero, penúltimo y último párrafos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 35, 94 fracción I y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 352 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1, 4 fracción II, 8 fracciones III, XIV y XXXVI, 32 párrafos primero y tercero, 35 fracciones XII y XIII, 46, 48 párrafos primero y tercero, y 49 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 52 y 53 fracciones III, VI y VII, así como el párrafo veintidós de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 46 fracción I incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y fracción II, incisos a) y b), 48, 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y; numeral 3 inciso d) de la Adición al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de octubre de dos mil tatorce; así como en los Lineamientos para la Integración y Entrega de la Cuenta Pública Municipal 2021; se remite a esta H. LXI Legislatura, la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2021, a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalnepantla de Baz, México; la cual se integra como sigue:

(Describir todos los documentos impresos y los archivos que se integran en los Discos)

A. INFORMACIÓN IMPRESA:

- a) Oficio de Presentación de la Cuenta Pública Municipal.
- b) Estado de Situación Financiera Comparativo.
- c) Estado de Actividades Comparativo.
- d) Estado Analítico de Ingresos.
- e) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

B. Información en medio de almacenamiento electrónico, que consta de 2 Discos (original y copia) que contienen:

Módulo 1. Información Contable y Financiera:

1. Estado de Situación Financiera Comparativo.
2. Estado de Actividades Comparativo.
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
4. Estado Analítico del Activo.
5. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
6. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
7. Estado de Flujos de Efectivo.
8. Notas a los Estados Financieros.
 - 8.1 Notas de Desglose.
 - 8.2 Notas de Memoria (cuentas de orden).
 - 8.3 Notas de Gestión Administrativa.
9. Estados de Situación Financiera Comparativo Detallado LDF.
10. Balance Presupuestario LDF.
11. Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF.
12. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado-LDF.
13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).

H. PODER LEGISLATIVO
OSFEM
OFICIALÍA DE PARTES

ANEXOS:
22 MAR 22 15:07
2 discos copia

4127/22





“2022, Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México”

Módulo 2. Información Presupuestaria y Patrimonial:

1. Estado Analítico de Ingresos.
2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
3. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado.
4. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto).
5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
7. Inventario de Bienes Muebles.
8. Inventario de Bienes Inmuebles.
9. Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles.
10. Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles.
11. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles.
12. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles.

Módulo 3. Información Programática:

1. Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto correspondiente al cuarto trimestre del 2021 (PbRM 08c)
2. Actas del Órgano Máximo de Gobierno en las que se autorizan las modificaciones al Presupuesto Aprobado del ejercicio 2021.
3. Dictamen de Reconducción y Actualización Programática Presupuestal para Resultados.

Módulo 4. Información Complementaria:

1. Anexo al Estado de Situación Financiera del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
2. Balanza de Comprobación Detallada del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
3. Auxiliares de las Cuentas Contables y Presupuestales (2000, 4200, 5400 y 9000).
4. Diario General de Pólizas del ejercicio 2021.
5. Cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).
 - 5.1 Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental del ejercicio completo sin omitir ningún mes de las cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).
6. Pago de Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2021.
 - 6.1 Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir ningún mes de las Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2021.
7. Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal.
8. Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP).
9. Actas firmadas del Órgano de Gobierno con la justificación y autorización de la afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2021.
10. Reporte de la Deuda con ISSEMYM, CFE, CONAGUA y CAEM.
11. Conciliación de saldos con ISSEMYM, CFE, CONAGUA y CAEM.
12. Conciliación de saldos de financiamiento a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores con las instituciones financieras.
13. Aviso de Dictamen sobre la Determinación y el pago del impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2021 (*presentar antes del 01 de agosto de 2022*).
14. Dictamen y acuse de presentación del Dictamen sobre la determinación y el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2021 (*presentar antes del 01 de septiembre de 2022*).



"2022, Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

Atentamente



C.P. ROBERTO SÁNCHEZ CASTILLO

**Director de Administración y Finanzas del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalnepantla de
Baz, Estado de México**



C. ALINA ALEJANDRA LUNA GÓMEZ

**Directora General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Tlalnepantla de Baz, Estado de México**

En mi carácter de Director de Administración y Finanzas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, remito al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México la cuenta pública del Sistema Municipal DIF de Tlalnepantla de Baz, en términos del artículo 48 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.

En mi carácter de Directora General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, remito al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México la cuenta pública del Sistema Municipal DIF de Tlalnepantla de Baz, en términos del artículo 48 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.

Con fundamento en el artículo 15 fracciones VI, VII y VIII de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia", **CERTIFICO** que la información que se adjunta en medio impreso y óptico, coincide en todas y cada una de sus partes con las originales que obran en los archivos de este Organismo Descentralizado, para los efectos legales conducentes.

Con fundamento en el artículo 14 fracciones VIII, IX y XI de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia", **CERTIFICO** que la información que se adjunta en medio impreso y óptico, coincide en todas y cada una de sus partes con las originales que obran en los archivos de este Organismo Descentralizado, para los efectos legales conducentes.

NOTAS:

- Para efectos de la certificación de la información correspondiente al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, la podrá realizar el servidor público que cuente con atribuciones para tal efecto dentro su reglamentación interna; en caso contrario, tendrá que ser, el Secretario de Ayuntamiento de ese Municipio o bien por Notario Público.
- Los documentos impresos que se deberán presentar en **original** son: Estado de Situación Financiera Comparativo; Estado de Actividades Comparativo; Estado Analítico de Ingresos, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Oficio de Presentación de la Cuenta Pública Municipal.

CUENTA PÚBLICA

2021

MÓDULO 1



Estado de Situación Financiera Comparativo

(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)		Cuenta (2)	VARIACIÓN (5)		Cuenta (2)	Año (4)	
	2021	2020		2021	2020		Año (4)	2021
1000	Activo		2000	Activo		2000		
1100	Activo Circulante		2100	Activo Circulante		2100		
1110	Efectivo y Equivalentes		2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2110	3,421,158.46	3,801,408.31
1111	Efectivo		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2111	3,429,088.94	17,408.50
1112	Bancos/tesorería		2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2112	3.00	19,919.81
1113	Bancos Dependencias y Otros		2113	Contratistas por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo		2113	2,066.52	3,770,089.20
1114	Inventarios Temporales (Hasta 3 meses)		2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		2114	0.00	-3,766,022.69
1115	Fondos con Afectación Específica		2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2115	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		2116	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes		2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2117	0.00	266,157.76
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2118	Devoluciones de Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		2118	753,567.19	-156,263.87
1121	Inventarios Financieros de Corto Plazo		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2119	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo		2120	0.00	0.00
1123	Derechos Diversos por cobrar a Corto Plazo		2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		2121	753,567.10	909,830.97
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		2122	Documentos con Contratos por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo		2122	0.00	0.00
1125	Derechos por Anticipos de la Tercera a Corto Plazo		2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		2129	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo		2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		2130	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		2131	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa		2132	0.00	0.00
1131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		2133	0.00	0.00
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		2140	Títulos y Valores a Corto Plazo		2140	0.00	0.00
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo		2141	0.00	0.00
1134	Anticipos a Contratistas por Otras Públicas a Corto Plazo		2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo		2142	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		2150	0.00	0.00
1140	Inventarios		2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		2151	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Ventas		2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		2152	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas		2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		2159	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		2160	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materias y Suministros para Producción		2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		2161	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito		2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		2162	0.00	0.00
1150	Almacenes		2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo		2163	0.00	0.00
1151	Almacén de Materias y Suministros de Consumo		2164	Fondos de Precomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		2164	0.00	0.00
1160	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes		2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		2165	0.00	0.00

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)		Cuenta (2)	VARIACIÓN (5)		Cuenta (2)	Año (4)	
	2021	2020		2021	2020		Año (4)	2021
	Activo		2000	Activo		2000		
	Activo Circulante		2100	Activo Circulante		2100		
	Efectivo y Equivalentes		2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2110	1,200,519.11	2,379,316.69
	Efectivo		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2111	47,062.16	10,368.52
	Bancos/tesorería		2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2112	1,49	850,778.27
	Bancos Dependencias y Otros		2113	Contratistas por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo		2113	0.00	0.00
	Inventarios Temporales (Hasta 3 meses)		2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		2114	0.00	0.00
	Fondos con Afectación Específica		2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2115	0.00	0.00
	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		2116	0.00	0.00
	Otros Efectivos y Equivalentes		2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2117	266,157.76	1,901,889.88
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2118	Devoluciones de Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		2118	0.00	0.00
	Inventarios Financieros de Corto Plazo		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2119	1,317,840.56	865,297.70
	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo		2120	0.00	0.00
	Derechos Diversos por cobrar a Corto Plazo		2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		2121	0.00	0.00
	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		2122	Documentos con Contratos por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo		2122	0.00	0.00
	Derechos por Anticipos de la Tercera a Corto Plazo		2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		2129	0.00	0.00
	Prestamos Otorgados a Corto Plazo		2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		2130	0.00	0.00
	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		2131	0.00	0.00
	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa		2132	0.00	0.00
	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		2133	0.00	0.00
	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		2140	Títulos y Valores a Corto Plazo		2140	0.00	0.00
	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo		2141	0.00	0.00
	Anticipos a Contratistas por Otras Públicas a Corto Plazo		2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo		2142	0.00	0.00
	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		2150	0.00	0.00
	Inventarios		2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		2151	0.00	0.00
	Inventario de Mercancías para Ventas		2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		2152	0.00	0.00
	Inventario de Mercancías Terminadas		2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		2159	0.00	0.00
	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		2160	0.00	0.00
	Inventario de Materias Primas, Materias y Suministros para Producción		2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		2161	0.00	0.00
	Bienes en Tránsito		2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		2162	0.00	0.00
	Almacenes		2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo		2163	0.00	0.00
	Almacén de Materias y Suministros de Consumo		2164	Fondos de Precomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		2164	0.00	0.00
	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes		2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		2165	0.00	0.00

1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Factor Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2175	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguaramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2190	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Tercecos	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Castigar	0.00	0.00	0.00
		4,184,725.86	4,271,239.28	-86,513.72	2192	Reservación por Participar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	2200	Pasivo no Circulante	0.00	0.00	0.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Otras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a Factor Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2232	Documentos con Contratistas por Otras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2233	Préstamos por Recibir a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Factor Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,648,290.00	9,648,290.00	0.00	2235	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habituables	9,648,290.00	9,648,290.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	7,548,890.66	8,002,788.51	-453,897.85	2243	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	13,263,299.00	13,263,299.00	0.00	2244	Intereses Cobrados por Adelantos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,936,704.38	3,116,468.16	-279,763.78	2245	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Muebles, Otros Equipos y Herramientas	2,936,704.38	3,116,468.16	-279,763.78	2246	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colocaciones, Otras de Arta y Objeto Valiosos	36,270.00	36,270.00	0.00	2247	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2248	Fondos para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2249	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2250	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2251	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	2252	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	2253	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1255	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1260	Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	2257	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1261	Mobiliario y Equipo de Administración y Recreación	7,531,687.05	8,388,842.66	-857,255.61	2258	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1262	Mobiliario y Equipo de Educación y Recreación	408,627.65	463,900.30	-55,272.65	2259	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1263	Bienes Muebles	33,271,568.53	-1,646,188.79	2250	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1264	Bienes Muebles	33,271,568.53	-1,646,188.79	2250	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1265	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2260	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1266	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2261	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1267	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2262	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1268	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2263	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1269	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2264	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1270	Bienes Muebles	33,271,568.53	-1,646,188.79	2250	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1271	Mobiliario y Equipo de Administración y Recreación	7,531,687.05	8,388,842.66	-857,255.61	2265	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1272	Mobiliario y Equipo de Educación y Recreación	408,627.65	463,900.30	-55,272.65	2266	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1273	Bienes Muebles	33,271,568.53	-1,646,188.79	2250	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1274	Bienes Muebles	33,271,568.53	-1,646,188.79	2250	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1275	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2267	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1276	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2268	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1277	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2269	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1278	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2270	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2271	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1280	Bienes Muebles	33,271,568.53	-1,646,188.79	2250	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1281	Mobiliario y Equipo de Administración y Recreación	7,531,687.05	8,388,842.66	-857,255.61	2272	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1282	Mobiliario y Equipo de Educación y Recreación	408,627.65	463,900.30	-55,272.65	2273	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1283	Bienes Muebles	33,271,568.53	-1,646,188.79	2250	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1284	Bienes Muebles	33,271,568.53	-1,646,188.79	2250	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1285	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2274	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1286	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2275	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1287	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2276	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1288	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2277	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1289	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2278	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1290	Bienes Muebles	33,271,568.53	-1,646,188.79	2250	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1291	Mobiliario y Equipo de Administración y Recreación	7,531,687.05	8,388,842.66	-857,255.61	2279	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1292	Mobiliario y Equipo de Educación y Recreación	408,627.65	463,900.30	-55,272.65	2280	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes Muebles	33,271,568.53	-1,646,188.79	2250	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1294	Bienes Muebles	33,271,568.53	-1,646,188.79	2250	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1295	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2281	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1296	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2282	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1297	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2283	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1298	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2284	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1299	Bienes Muebles	33,271,568.53	-1,646,188.79	2250	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1300	Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	2285	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1301	Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	2286	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1302	Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	2287	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1303	Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	2288	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1304	Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	2289	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1305	Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	2290	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1306	Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	2291	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1307	Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	2292	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1308	Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	2293	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1309	Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	2294	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1310	Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	2295	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1311	Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	2296	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1312	Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	2297	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1313	Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	2298	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1314	Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	2299	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1315	Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	2300	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1316	Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	2301	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1317	Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	2302	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1318	Activo no Circulante	0.							



1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,115,317.81	-16,897,385.87	-1,217,932.14	3110	Aportaciones	21,197,981.54	21,197,981.54	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-578,807.40	-385,931.64	-192,865.76	3111	Aportaciones	21,197,981.54	21,197,981.54	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-17,536,420.41	-16,511,454.03	-1,024,966.38	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,944,575.84	7,156,426.11	-2,211,844.27
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-298,564.80	-976,444.73	677,879.93
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-298,564.80	-976,444.73	677,879.93
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,243,140.64	8,132,884.84	-2,889,724.20
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,243,140.64	8,132,884.84	-2,889,724.20
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3240	Reservas	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	23,158,350.93	26,022,472.86	-2,864,121.93	3300	Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
					3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						Total Hacienda Pública/Patrimonio	26,142,557.38	28,354,461.65	-2,211,844.27
	TOTAL ACTIVO	27,343,076.49	30,733,712.14	-3,390,635.65		Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	27,343,076.49	30,733,712.14	-3,390,635.65

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

CUENTAS DE ORDEN

7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	61,027.22
7731	FIANZAS CONTRATADAS	30,513.61
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	30,513.61
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	179,924,809.45
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	13,719,238.67
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-3,863,408.86
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	170,068,979.64
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	179,924,809.45
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	170,737,286.53
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,393,831.68
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	1,380,703.81
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,412,987.43
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14,518,341.24
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	13,762,208.37
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	318,523.65
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	437,609.22
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,653.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,653.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,067,842.86
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,067,842.86
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	164,336,972.35



8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

155,905,582.30
6,075,308.03
1,380,703.81
975,376.21

DIRECTORA GENERAL
C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C. P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO



**Cuenta Pública 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	2021 (5)	2020 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	12,047,149.06	10,596,478.02	1,450,671.04	12.04
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,047,149.06	10,596,478.02	1,450,671.04	12.04
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	149,514,400.00	153,410,124.00	-3,895,724.00	-2.61
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	3,849,400.00	3,660,124.00	189,276.00	4.92
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	145,665,000.00	149,750,000.00	-4,085,000.00	-2.80
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,644,021.72	3,527,811.63	1,116,210.09	24.04
4310	Ingresos Financieros	495,670.83	735,777.05	-240,106.22	-48.44
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,148,350.89	2,792,034.58	1,356,316.31	32.70
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	166,205,570.78	167,534,413.65	-1,328,842.87	-0.80
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156,973,425.16	162,090,797.36	-5,117,372.20	-3.26
	SERVICIOS PERSONALES	128,187,604.86	129,475,564.71	-1,287,959.85	-1.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,068,840.44	14,141,555.29	-4,072,714.85	-40.45
	SERVICIOS GENERALES	18,716,979.86	18,473,677.36	243,302.50	1.30
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	6,075,308.03	2,741,260.63	3,334,047.40	54.88
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ayudas Sociales	6,075,308.03	2,741,260.63	3,334,047.40	54.88
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	2021 (5)	2020 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,199,305.99	3,584,972.63	-385,666.64	-12.05
	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	3,199,305.99	3,584,972.63	-385,666.64	-12.05
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	256,096.40	93,827.76	162,268.64	63.36
	Bienes Muebles e Intangibles	256,096.40	93,827.76	162,268.64	63.36
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	166,504,135.58	168,510,858.38	-2,006,722.80	-1.21
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-298,564.80	-976,444.73	677,879.93	-227.05

Nota 1 No se incluyen : Utilidades de Intereses, por regla de presentación se revelan como Ingresos financieros

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

DIRECTORA GENERAL
C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO





Cuenta Pública 2021
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

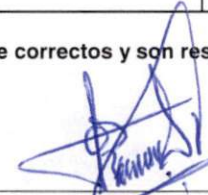
Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020 (9)	21,197,981.54				21,197,981.54
Aportaciones	21,197,981.54				21,197,981.54
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020 (10)		8,132,864.84	-976,444.73		7,156,420.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-976,444.73		-976,444.73
Resultados de Ejercicios Anteriores		8,132,864.84			8,132,864.84
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020 (11)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020 (12)	21,197,981.54	8,132,864.84	-976,444.73	0.00	28,354,401.65
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021 (13)	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021 (14)		-2,889,724.20	677,879.93		-2,211,844.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-298,564.80		-298,564.80
Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,889,724.20	976,444.73		-1,913,279.47
Revalúos			0.00		0.00

Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021 (15)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021 (16)	21,197,981.54	5,243,140.64	-298,564.80	0.00	26,142,557.38

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



DIRECTORA GENERAL
C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Activo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	4,711,239.28	548,818,500.94	549,345,014.66	4,184,725.56	-526,513.72
Efectivo y Equivalentes	3,801,408.31	545,406,890.87	545,777,140.72	3,431,158.46	-370,249.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	909,830.97	3,411,610.07	3,567,873.94	753,567.10	-156,263.87
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	26,022,472.86	17,145,626.94	20,009,748.87	23,158,350.93	-2,864,121.93
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,648,290.00	0.00	0.00	9,648,290.00	0.00
Bienes Muebles	33,271,568.53	-1,646,189.79	0.00	31,625,378.74	-1,646,189.79
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,897,385.67	18,791,816.73	20,009,748.87	-18,115,317.81	-1,217,932.14
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo	30,733,712.14	565,964,127.88	569,354,763.53	27,343,076.49	-3,390,635.65

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


DIRECTORA GENERAL
C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ




DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO





Cuenta Pública 2021
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:			-	-
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo (8)			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:			-	-
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo (9)			-	-
Otros Pasivos: (10)			2,379,310.49	1,200,519.11
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			2,379,310.49	1,200,519.11

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

DIRECTORA GENERAL
C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO





Cuenta Pública 2021
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 (Cifras en Pesos)
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	Activo		
1100	Activo Circulante	526,513.72	0.00
1110	Efectivo y Equivalentes	370,249.85	0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	156,263.87	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00
1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	2,864,121.93	0.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	1,646,189.79	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,217,932.14	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2000	Pasivo		
2100	Pasivo Circulante	0.00	1,178,791.38
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,178,791.38
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)**

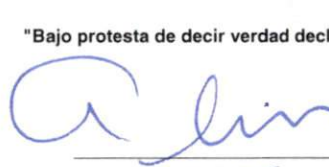
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

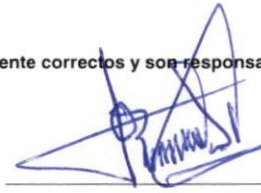
Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-1,328,842.87	-10,545,933.34
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,450,671.04	-11,842,110.32
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	189,276.00	14,669.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-4,085,000.00	1,250,000.00
Otros Orígenes de Operación	1,116,210.09	31,507.98
Aplicación	-2,006,722.80	-9,579,749.69
Servicios Personales	-1,287,959.85	1,321,988.11
Materiales y Suministros	-4,072,714.85	-1,580,799.56
Servicios Generales	243,302.50	-8,411,293.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3,334,047.40	-1,497,531.85
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-223,398.00	587,886.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	677,879.93	-966,183.65
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	3,020,385.80	3,584,972.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,646,189.79	
Otros Orígenes de Inversión	1,374,196.01	3,584,972.63
Aplicación		3,139,319.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		2,968,770.48
Otras Aplicaciones de Inversión		170,548.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,020,385.80	445,653.29

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	887,483.60	2,753.73
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	887,483.60	2,753.73
Aplicación	4,955,999.18	2,596,820.44
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,955,999.18	2,596,820.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,068,515.58	-2,594,066.71
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-370,249.85	-3,114,597.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,801,408.31	6,916,005.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,431,158.46	3,801,408.31

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



DIRECTORA GENERAL
C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes: Está representado principalmente por depósitos bancarios e inversiones en instrumentos de alta liquidez a plazo menor a tres meses y se registran a su valor nominal más los intereses devengados, mismos que se reconocen en los resultados del período en que se devengan. Los valores así determinados no exceden a su valor de mercado. Al 31 de diciembre de 2021 y al cierre del ejercicio fiscal 2020; A la fecha de elaboración de estos estados financieros, no se tienen valores en moneda extranjera ni instrumentos derivados o de cobertura.

Concepto	Saldos	Saldos	Variación	
	31/12/2020	31/12/2021	Importe	%
Efectivo y equivalente de efectivo	11,408.50	3,429,088.94	3,417,680.44	29,957.32
Bancos/tesorería	19,910.61	3.00	19,907.61	99.98
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	3,770,089.20	2,066.52	3,768,022.68	99.95
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	3,801,408.31	3,431,158.46	370,249.85	9.74

Como se puede observar el SMDIF cuenta con un incremento en los ingresos con respecto al cierre del ejercicio inmediato anterior, lo anterior se deriva a la reapertura de los servicios y a cambio de semaforización.

Derechos a Recibir, Efectivo o Equivalentes y, Bienes o Servicios a Recibir: Al 31 de diciembre de 2021 el saldo de esta cuenta asciende a \$ 753,567.10, mismos que se integran de la siguiente forma:

Vencimiento	Saldos	Saldos	Variación	
	31/12/2020	31/12/2021	Importe	%
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo mayor a 3 años	449,375.45	449,375.45	-	-
Deudores Diversos a Corto Plazo menores a 365 Días	350,932.59	304,191.65	46,740.94	13.32
Subsidio al Empleo	109,522.93	-	109,522.93	100.00
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	909,830.97	753,567.10	156,263.87	17.18

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: Sin información que revelar

Inversiones Financieras: Sin información que revelar, toda vez que no se cuenta con inversiones financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:

Los Bienes Muebles, Inmuebles, Intangibles, se expresan como sigue: Las adquisiciones realizadas se expresan a costo histórico, con respecto a la Depreciación de registro se inicia al cierre del ejercicio fiscal 2015 con base a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios Estado de México; así mismo en la DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA de JUNTA de GOBIERNO se somete en la orden del día la autorización para reclasificar 438 bienes de bajo costo y 270 bienes no inventariables, mismos que se encontraban registrados en las cuentas patrimoniales, por otra parte se actualiza la depreciación de 221 bienes muebles patrimoniales del SMDIF.

Bienes Muebles.

Concepto	Inversión Acumulada	Inversión Acumulada	VAR. INV 2020 vs 2021	Depreciación Acumulada	Depreciación Acumulada	VAR. DEP 'N 2020 vs 2021
	31/12/2020	31/12/2021		31/12/2020	31/12/2021	
Mobiliario y Equipo de Administración	8,388,842.56	7,531,587.05	- 857,255.51	4,809,878.65	3,938,982.71	- 870,895.94
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	463,900.30	408,627.65	- 55,272.65	173,696.35	199,023.08	25,326.73
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,002,788.51	7,548,890.66	- 453,897.85	3,973,631.61	4,553,167.47	579,535.86
Vehículos y Equipo de Transporte	13,263,299.00	13,263,299.00	-	5,553,314.57	7,023,522.91	1,470,208.34
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,116,468.16	2,836,704.38	- 279,763.78	2,000,932.85	1,821,724.24	- 179,208.61
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	36,270.00	36,270.00	-	-	-	-
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	33,271,568.53	31,625,378.74	- 1,646,189.79	16,511,454.03	17,536,420.41	1,024,966.38

A) Notas de Desglose

Bienes Inmuebles.

Concepto	Tasa de Depreciación	Inversión Acumulada	Inversión Acumulada	Depreciación Acumulada	Depreciación Acumulada
		31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021
Edificios no Habitacionales	2%	9,648,290.00	9,648,290.00	385,931.64	578,897.40
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo		9,648,290.00	9,648,290.00	385,931.64	578,897.40

Estimaciones y Deterioros: Sin información que revelar

Otros Activos: Sin información que revelar

Pasivo:

Los pasivos y las provisiones se reconocen cuando: existe una obligación presente (legal o asumida) como resultado de un evento pasado; es probable que se requiera la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación, y la obligación pueda ser estimada razonablemente.

Pasivos Circulantes: La desagregación de las cuentas y documentos por pagar en el corto y largo plazo se presentan como sigue:

Concepto	SalDOS		Variación	
	31/12/2020	31/12/2021	Importe	%
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,358.32	47,062.16	36,703.84	354.34
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	- 850,778.27	1.49	850,779.76	- 100.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,901,889.88	268,157.76	- 1,633,732.12	- 85.90
Otras Provisiones a Corto Plazo	1,317,840.56	885,297.70	- 432,542.86	- 32.82
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	2,379,310.49	1,200,519.11	- 1,178,791.38	- 49.54

Con base a la importancia de los saldos, el pasivo por servicios personales comprende el (354.34%) de la variación entre los ejercicios 2020 y 2021, en la cual se aloja nomina pendiente de pagos a trabajadores por diversos motivos (Devolución de transferencias); con respecto a la cuenta de proveedores a corto plazo el pasivo comprende el (100)% del total del pasivo y comprende compromisos con proveedores por la cantidad de \$1.49 con respecto a 2020 se integra el saldo y se somete a junta para depuración importe que fue aprobado y se realiza la depuración; así mismo, las cuentas de Retenciones y Contribuciones por pagar y Otras Provisiones a Corto Plazo comprenden compromisos por pagar al mes, el cual representa convenios pendientes de pago y se encuentran en pasivo para su entrega afectando el Impuestos por concepto de ISR y acreedores diversos. Con respecto al ISR este debara ser enterado en el periodo que se cobre el cheque correspondiente.

Pasivos Contingentes: Los pasivos y las provisiones se reconocen cuando: existe una obligación presente (legal o asumida) como resultado de un evento pasado; es probable que se requiera la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación, y la obligación pueda ser estimada razonablemente. Al 31 de diciembre de 2021, existen demandas laborales o de otra naturaleza que se encuentran en proceso de sentencia, mismas que serán registradas una vez que se emita el laudo correspondiente, motivo por el cual no se cuenta con una reserva para cubrir demandas laborales, ni primas de antigüedad.

Patrimonio: La utilidad (pérdida) integral la componen únicamente la utilidad (pérdida) del periodo del 1 de enero al 31 diciembre de 2021, la cual se refleja en el patrimonio y no constituye aportaciones o reducciones de patrimonio.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: Se componen del subsidio y de recursos propios obtenidos al 31 de diciembre de 2021, se observa un incremento del 12.04 % con respecto al ejercicio inmediato anterior, los cuales se generan por la venta de bienes y prestación de servicios.

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas: Al 31 de diciembre de 2021 se recibieron por concepto de Transferencias por Subsidios otorgados por el H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, observando un decremento del (2.61) %, derivado a que en el ejercicio fiscal 2020 el ayuntamiento otorgo recursos para la creacion de los centros denominados CAT (Centro de Autismo).

Otros Ingresos y Beneficios: Se tuvo un incremento de 24.04%, el cual se integra por otros ingresos y beneficios varios.

Concepto	Saldos Acumulado al	Saldos del Periodo	Acumulado	
	31/12/2020	31/12/2021	VAR	%
Ingresos de Gestión	10,596,478.02	12,047,149.06	1,450,671.04	12.04%
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones	153,410,124.00	149,514,400.00	- 3,895,724.00	- 2.61%
Otros Ingresos y Beneficios	3,527,811.63	4,644,021.72	1,116,210.09	24.04%
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	167,534,413.65	166,205,570.78	- 1,328,842.87	- 0.80%

Gastos y Otras Pérdidas: Al 31 de diciembre de 2021 el total de gastos y otras pérdidas se conforman por los Gastos de Funcionamiento mismos que registran una disminución de (3.26)% con respecto al año fiscal inmediato anterior, el cual se derivó de las

A) Notas de Desglose

restricciones por la contingencia sanitaria SARsCOV2, las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas tuvieron un incremento de (54.88%) derivado a que se destinaron recursos para el otorgamiento de apoyos a la población y a las donaciones de diversas empresas comprometidas en el bienestar de los mas vulnerables, Otros Gastos y Perdidas tuvo un decremento de (12.05)% derivado de la aplicación al acuerso de la junta de gobierno del mes de octubre 2021, y Inversiones Públicas no Capitalizables tuvo un incremento de 63.36% derivado de la ejecución del proyecto denominado CAT Teleton en el DIF.

Concepto	Saldos Acumulado al	Saldos del Periodo	Acumulado	
	31/12/2020	31/12/2021	VAR	%
Gastos de funcionamiento	162,090,797.36	156,973,425.16	- 5,117,372.20	-3.26%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,741,260.63	6,075,308.03	3,334,047.40	54.88%
Otros gastos y Perdidas extraordinarias *	3,584,972.63	3,199,305.99	- 385,666.64	-12.05%
Inversión Pública	93,827.76	256,096.40	162,268.64	63.36%
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	168,510,858.38	166,504,135.58	- 2,006,722.80	-1.21%

* **Depreciación:** El cálculo de la depreciación se efectúa de acuerdo al porcentaje del tipo de bien, tomando en cuenta el valor factura, mes y año de adquisición calculando el porcentaje de manera mensual; efectuando los registros contables durante el ejercicio fiscal.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: La utilidad (pérdida) integral la componen únicamente la utilidad (pérdida) del período, la cual se refleja en el patrimonio y no constituye aportaciones ó reducciones de patrimonio. Al cierre de noviembre de 2021 son expresados en pesos históricos.

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo: En el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, la Entidad no registró incrementos.

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

El saldo en Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al cierre de diciembre 2021, ascendió a \$ 3,431,408.31

El saldo en Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al cierre del ejercicio 2020, ascendió a \$ 3,801,408.31

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: No se presentan diferencias en las conciliaciones.

Estado de origen y aplicación de Recursos Federales y estatales: Al 31 de agosto de 2021 el SMDIF recibe la segunda ministración de Recursos Federales proveniente del Instituto Nacional de Desarrollo Social para el refugio para mujeres, hijas e hijos que viven en violencia extrema 2021 por un importe de \$1,809,760.00, sumando la primera ministración otorgada en el mes de marzo por un importe de \$ 2,039,640.00, INDESOL otorga la totalidad de los Recursos Federales mencionados en el convenio por un importe de \$ 3,849,400.00.

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


 DIRECTORA GENERAL
 C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ




 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 C.P ROBERTO SANCHEZ CASTILLO





SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ
Notas a los Estados Financieros
Cuenta Pública 2021

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores: No se cuentan con valores en custodia de instrumentos

Emisión de obligaciones: Sin información que revelar

Avales y Garantías: Sin información que revelar

Juicios: No se cuenta con cuenta de orden para el registro de pasivos laborales, toda vez que las afectaciones se reconocen cuando existe una obligación presente (legal o asumida) como resultado de un evento pasado.

Contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares: No aplica

Bienes en concesión y en comodato: Con base en lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, que señala que se deberán contratar fianzas a favor de los servidores públicos, se mantiene un saldo en las cuentas de orden respectivas.

Notas Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: En estas cuentas se registran los avances presupuestarios de ingresos; observándose que al 31 de diciembre de 2021 los saldos de las cuentas de orden presupuestarios de ingresos, se integran como se detalla a continuación, presentando un avance presupuestal de 95.0% con respecto a la Ley de Ingresos estimada:

8110	Ley de Ingresos Estimada	\$ 179,924,809.45
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 13,719,238.67
8150	Ley de Ingresos Recaudada	\$ 170,068,979.64

Cuentas de Egresos: En estas cuentas se registran los avances presupuestarios de egresos, teniendo que al 31 de diciembre de 2021 los saldos de las mismas se integran como se detalla a continuación, identificándose un avance del 95.93% en la ejecución del presupuesto.

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado Modificado	\$ 179,924,809.45
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 14,518,341.24
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 1,653.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 1,067,842.86
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 164,336,972.35

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


DIRECTORA GENERAL
C. ALINA ALEJANDRA LUNA GÓMEZ




DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO



C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalnepantla de Baz es un Organismo Público Descentralizado de Asistencia Social, de carácter Municipal con patrimonio propio y autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa; creado por Decreto número diez, por el cual la Legislatura del Estado de México creó la LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL DENOMINADOS "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA".

Autorización e Historia

Con fecha 11 de julio de 1985 se publica el Decreto número 10 de la H. XLIX Legislatura del Estado de México en donde se crea la LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL DE CARÁCTER MUNICIPAL; los cuales dentro de sus principales objetivos serán la asistencia social y beneficio colectivo, asegurándose la atención permanente a la población marginada, brindando servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los programas básicos del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de México, conforme a las normas establecidas a nivel Nacional y Estatal; Promoviendo los mínimos de bienestar social y el desarrollo de la comunidad, para crear mejores condiciones de vida a los habitantes del Municipio; Fomentar la educación escolar y extra-escolar e impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez; Coordinar las actividades que en materia de asistencia social realicen otras instituciones públicas de asistencia social, en beneficio de menores en el estado de abandono y discapacidad con bajos recursos; Prestar servicios jurídicos y de orientación social a menores, selectos, discapacitados carentes de recursos económicos, así como a la familia para su integración y bienestar; Procurar permanentemente la adecuación de los objetivos y programas del Sistema Municipal y los que lleve a cabo el DIF Estatal, a través de Acuerdos, Convenios o cualquier figura jurídica, encaminados a la obtención del bienestar social.

Organización y Objeto Social

El objeto del Sistema Municipal DIF Tlalnepantla de Baz es la Asistencia social y el Beneficio Colectivo, según lo establece el Art 3 de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de Carácter Municipal; el Art. 11 de la mencionada Ley establece que su organización estará integrada por la Junta de Gobierno, la Presidencia, la Dirección y cuyas atribuciones y obligaciones se encuentran detalladas en los Art 13 y 14.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros se preparan tomando como base los postulados básicos de contabilidad gubernamental aplicables a las entidades de la Administración Pública para el registro y control de su presupuesto; así como con las Normas de Información Financiera emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Consejo de Armonización Contable y demás disposiciones legales aplicables.

Tipo de Moneda: Las cifras de los Estados Financieros y notas se refieren a pesos mexicanos y los estados financieros básicos se presentan en pesos.

Efectivo en Caja, Bancos y Valores de Realización Inmediata: Corresponde a los recursos en fondo fijo, bancos e inversiones en valores, destinados a cubrir las obligaciones de pago provenientes del ejercicio del presupuesto de RECURSOS PROPIOS, ESTATALES Y FEDERALES. Los intereses generados por las cuentas productivas son registrados como otros recursos financieros.

Cuentas por Cobrar: Este grupo de cuentas representa las cantidades de dinero entregadas a servidores públicos o terceros, para cumplir con actividades de programas específicos, que deberán ser comprobados o reintegrados conforme a la normatividad que al efecto emitan la Secretaría de Finanzas, la Tesorería Municipal y el área competente de los poderes Legislativo y Judicial, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Inventarios: Son todos los bienes muebles e inmuebles y mercancías disponibles para su venta, la existencia se valúa a costo de adquisición o realización, durante el ejercicio de 2021 se llevó a cabo la conciliación físico-contable en base a los Lineamientos para el Registro y Control de Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las entidades fiscalizables municipales del Estado de México.

Inmuebles, Mobiliario y Equipo: De acuerdo con prácticas de contabilidad gubernamental, las inversiones permanentes en terrenos, edificios, mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, bienes informáticos, de transporte y de otros activos fijos se registran originalmente a su costo de adquisición, transferencia o donación, según corresponda. La depreciación se calculará conforme al método de línea recta a partir del mes siguiente al de su adquisición, de conformidad con las tasas establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (vigente).

Obligaciones Laborales: De conformidad con el Decreto 44 en donde se publica el Estatuto jurídico de los Trabajadores al servicio del estado de los municipios y de los organismos coordinados y descentralizados de carácter estatal y su legislación reglamentaria, en principio no reconocerán pasivos por obligaciones laborales al retiro de sus trabajadores; no deberán registrarse provisiones para contingencias por las eventuales indemnizaciones y compensaciones que tenga que pagar a su personal incluso a favor de terceros, en caso de despidos injustificados así resueltos por los tribunales, estas deberán reconocerse en el ejercicio en que se paguen, debido a que es en ese momento cuando se afecta el presupuesto de egresos del ejercicio, efectuando las adecuaciones presupuestarias correspondientes.

C) Notas de Gestión Administrativa

Afectaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores: Las correcciones a los ingresos y gastos de ejercicios anteriores por partidas conocidas en fecha posterior a la emisión de estados financieros, se registrarán en la cuenta de RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES previa autorización de la Junta de Gobierno la cual queda establecida mediante acta en sesión ordinaria de JUNTA DE GOBIERNO.

Aportaciones del Gobierno Municipal: Corresponde a los apoyos que otorga el Gobierno Municipal para la operación e inversión, los subsidios para inversión en activos fijos (capítulos 5000 y 9000) se registran en el patrimonio y el gasto de operación (capítulo 1000, 2000, 3000 y 4000) se representa en el estado de ingresos y egresos.

Regimen Fiscal: Derivado de la estructura jurídica y actividad que desarrolla, no es causante del impuesto sobre la renta de las personas morales, del Impuesto al Valor Agregado respecto de los servicios que proporciona a la población que atiende, las únicas obligaciones fiscales que tiene es el entero del IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE SALARIOS, IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RETENCIONES DE HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS, así como el pago del IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO cuya tasa para 2013 fue de 2.5% con base en el artículo 56 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y para 2014 la tasa se incremento al artículo 56 del Código Financiero del Estado de México y Municipios 3.0% debiendo ser ya un pago real.

Políticas de Contabilidad Significativas

Durante el ejercicio 2021 se inicio un proceso de integración de saldos a efecto de identificar saldos con antigüedad superior a 60 días y estar en posibilidades de recabar documentación suficiente para justificar su cancelación y sean presentados a la Junta de Gobierno respectiva.

Reporte Analítico del Activo

"Sin información que revelar."

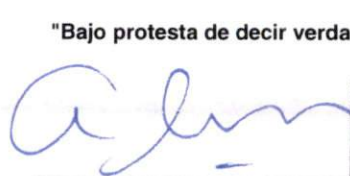
Proceso de Mejora

Se implementan estrategias y metodologías para la verificación de información que proporcionan otras áreas.

Eventos Posteriores

"Sin información que revelar."

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



DIRECTORA GENERAL
C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,431,158.46	3,801,408.31	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,200,519.11	2,379,310.49
a1) Efectivo	3,429,088.94	11,408.50	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	47,062.16	10,358.32
a2) Bancos/Tesorería	3.00	19,910.61	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.49	-850,778.27
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,066.52	3,770,089.20	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	268,157.76	1,901,889.88
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	753,567.10	909,830.97	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	885,297.70	1,317,840.56
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	753,567.10	909,830.97	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00

f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	4,184,725.56	4,711,239.28	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,200,519.11	2,379,310.49
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,648,290.00	9,648,290.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	31,625,378.74	33,271,568.53	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,115,317.81	-16,897,385.67	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,200,519.11	2,379,310.49
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	23,158,350.93	26,022,472.86			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	27,343,076.49	30,733,712.14	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	21,197,981.54	21,197,981.54
			a. Aportaciones	21,197,981.54	21,197,981.54
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	4,944,575.84	7,156,420.11
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-298,564.80	-976,444.73
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	5,243,140.64	8,132,864.84
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	26,142,557.38	28,354,401.65
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	27,343,076.49	30,733,712.14


 DIRECTORA GENERAL
 C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ



 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO





Cuenta Pública 2021
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado (d)	Recaudado/ Pagado (d)
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	167,411,963.00	166,205,570.78	166,205,570.78
A1. Ingresos de Libre Disposición	167,411,963.00	162,356,170.78	162,356,170.78
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	3,849,400.00	3,849,400.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	171,275,371.00	165,406,468.21	164,336,972.35
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	171,275,371.00	161,643,707.05	160,580,214.19
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	3,762,761.16	3,756,758.16
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	3,863,408.00	0.00	3,863,408.86
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	3,863,408.00	0.00	3,863,408.86
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	799,102.57	5,732,007.29
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	799,102.57	5,732,007.29
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-3,863,408.00	799,102.57	1,868,598.43
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-3,863,408.00	799,102.57	1,868,598.43
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	167,411,963.00	162,356,170.78	162,356,170.78
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	171,275,371.00	161,643,707.05	160,580,214.19
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	3,863,408.00	0.00	3,863,408.86
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	712,463.73	5,639,365.45
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	712,463.73	5,639,365.45

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	3,849,400.00	3,849,400.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	3,762,761.16	3,756,758.16
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	86,638.84	92,641.84
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	86,638.84	92,641.84

DIRECTORA GENERAL
 C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 C. P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO





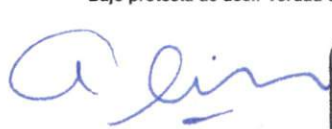
Cuenta Pública 2021
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)


SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	650,000.00	0.00	650,000.00	495,670.83	495,670.83	154,329.17
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	21,746,963.00	0.00	21,746,963.00	12,047,149.06	12,047,149.06	9,699,813.94
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	145,015,000.00	651,687.56	145,666,687.56	145,665,000.00	145,665,000.00	1,687.56
k1) Otros Convenios y Subsidios	145,015,000.00	651,687.56	145,666,687.56	145,665,000.00	145,665,000.00	1,687.56
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	3,863,408.00	4,148,350.89	8,011,758.89	4,148,350.89	8,011,759.75	3,863,408.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	3,863,408.00	4,148,350.89	8,011,758.89	4,148,350.89	8,011,759.75	3,863,408.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	171,275,371.00	4,800,038.45	176,075,409.45	162,356,170.78	166,219,579.64	13,719,238.67
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						

Transferencias Federales Etiquetadas							
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	3,849,400.00	3,849,400.00	3,849,400.00	3,849,400.00	3,849,400.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	3,849,400.00	3,849,400.00	3,849,400.00	3,849,400.00	3,849,400.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	171,275,371.00	8,649,438.45	179,924,809.45	166,205,570.78	170,068,979.64	13,719,238.67	
Datos Informativos							
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


 DIRECTORA GENERAL
 C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ




 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO





Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 (b)

(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	171,275,371.00	4,800,038.45	176,075,409.45	161,643,707.05	160,580,214.19	14,431,702.40
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	133,057,318.65	644,564.56	133,701,883.21	128,187,604.86	127,119,762.00	5,514,278.35
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	99,432,449.76	-3,986,185.37	95,446,264.39	92,958,091.64	92,958,091.64	2,488,172.75
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,337,511.93	121,993.80	12,459,505.73	10,659,636.03	10,659,636.03	1,799,869.70
a4) Seguridad Social	20,887,356.96	280,974.70	21,168,331.66	19,942,095.76	19,942,095.76	1,226,235.90
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	400,000.00	4,227,781.43	4,627,781.43	4,627,781.43	3,559,938.57	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	11,590,076.62	1,358,884.36	12,948,960.98	9,262,651.09	9,267,001.09	3,686,309.89
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,782,553.62	-689,240.65	1,093,312.97	821,785.47	821,785.47	271,527.50
b2) Alimentos y Utensilios	4,302,000.00	460,190.16	4,762,190.16	2,872,841.79	2,877,191.79	1,889,348.37
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,958,853.00	-110,000.00	1,848,853.00	1,310,825.89	1,310,825.89	538,027.11
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	431,000.00	250,909.58	681,909.58	629,343.36	629,343.36	52,566.22
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,359,000.00	1,384,122.86	2,743,122.86	2,242,205.85	2,242,205.85	500,917.01
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,030,955.93	1,030,955.93	269,044.07
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	59,000.00	0.00	59,000.00	16,000.00	16,000.00	43,000.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	397,670.00	62,902.41	460,572.41	338,692.80	338,692.80	121,879.61
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	21,567,760.26	-1,215,717.92	20,352,042.34	15,877,049.53	15,877,049.53	4,474,992.81
c1) Servicios Básicos	2,595,000.00	-367,177.96	2,227,822.04	1,735,548.90	1,735,548.90	492,273.14
c2) Servicios de Arrendamiento	20,000.00	0.00	20,000.00	17,400.00	17,400.00	2,600.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,501,532.38	-143,760.00	3,357,772.38	2,832,955.29	2,832,955.29	524,817.09
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	843,500.00	0.00	843,500.00	506,465.84	506,465.84	337,034.16
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,980,280.00	886,725.71	2,867,005.71	2,374,531.77	2,374,531.77	492,473.94
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	610,000.00	-6,998.00	603,002.00	435,699.76	435,699.76	167,302.24
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	770,000.00	634,160.00	1,404,160.00	1,125,657.51	1,125,657.51	278,502.49
c9) Otros Servicios Generales	11,247,447.88	-2,218,667.67	9,028,780.21	6,848,790.46	6,848,790.46	2,179,989.75
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,945,132.00	3,448,699.68	6,393,831.68	6,075,308.03	6,075,308.03	318,523.65
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	2,945,132.00	3,448,699.68	6,393,831.68	6,075,308.03	6,075,308.03	318,523.65
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	734,379.66	563,607.77	1,297,987.43	860,389.73	860,389.73	437,597.70

e1) Mobiliario y Equipo de Administración	687,025.66	483,664.73	1,170,690.39	739,594.29	739,594.29	431,096.10
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	47,354.00	21,595.04	68,949.04	62,447.44	62,447.44	6,501.60
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	16,588.00	16,588.00	16,588.00	16,588.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	1,380,703.81	0.00	1,380,703.81	1,380,703.81	1,380,703.81	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,380,703.81	0.00	1,380,703.81	1,380,703.81	1,380,703.81	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	3,849,400.00	3,849,400.00	3,762,761.16	3,756,758.16	86,638.84
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	863,843.00	863,843.00	807,842.35	801,839.35	56,000.65
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	85,500.00	85,500.00	68,028.10	68,028.10	17,471.90
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	487,780.00	487,780.00	489,568.10	483,565.10	-1,788.10
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	8,000.00	8,000.00	7,999.36	7,999.36	0.64
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	66,489.40	66,489.40	43,367.25	43,367.25	23,122.15
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	31,000.00	31,000.00	25,949.52	25,949.52	5,050.48
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	119,073.60	119,073.60	113,915.14	113,915.14	5,158.46
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	66,000.00	66,000.00	59,014.88	59,014.88	6,985.12

i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	171,275,371.00	8,649,438.45	179,924,809.45	165,406,468.21	164,336,972.35	14,518,341.24

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



DIRECTORA GENERAL
C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ




DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO





Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	133,057,318.65	644,564.56	133,701,883.21	128,187,604.86	0.00	5,514,278.35
A Personal Administrativo y de Servicio Público	133,057,318.65	0.00	133,701,883.21	128,187,604.86	0.00	5,514,278.35
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	133,057,318.65	644,564.56	133,701,883.21	128,187,604.86	0.00	5,514,278.35

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


 DIRECTORA GENERAL
 C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ




 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO



CUENTA PÚBLICA

2021

MÓDULO 2



Cuenta Pública 2021
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
		Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
	Subtotal (12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,863,408.00	4,148,350.89	8,011,758.89	-3,863,408.86	8,011,759.75	100.00	0.86
8110 4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4392 001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4392 001 001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4392 001 001 001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4393 001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4393 001 001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4393 001 001 001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Electivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4394 001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4394 001 001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4394 001 001 001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4395 001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4395 001 001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4395 001 001 001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4396 001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4396 001 001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4396 001 001 001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4397 001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4397 001 001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4397 001 001 001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,863,408.00	4,148,350.89	8,011,758.89	-3,863,408.86	8,011,759.75	100.00	0.86
8110 4399 001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,863,408.00	4,148,350.89	8,011,758.89	-3,863,408.86	8,011,759.75	100.00	0.86
8110 4399 001 001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,863,408.00	4,148,350.89	8,011,758.89	-3,863,408.86	8,011,759.75	100.00	0.86
8110 4399 001 001 001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 001 001 002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 001 001 003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 001 001 004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 001 001 005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 001 001 006	Ingresos Derivados de Ejercicio Anteriores no aplicados	3,863,408.00	0.00	3,863,408.00	-3,863,408.86	3,863,408.86	100.00	0.86
8110 4399 001 001 007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	284,707.75	284,707.75	0.00	284,707.75	100.00	0.00
8110 4399 001 001 008	Otros Ingresos Varios	0.00	3,863,643.14	3,863,643.14	0.00	3,863,643.14	100.00	0.00
	Subtotal (12)	3,863,408.00	4,148,350.89	8,011,758.89	-3,863,408.86	8,011,759.75	100.00	0.86
	TOTAL INGRESOS:	171,275,371.00	8,649,438.45	179,924,809.45	-3,863,408.86	170,068,979.64	94.52	-9,555,829.01

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

DIRECTORA GENERAL
C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C. P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO





Estado Analítico del Ejercicio del Gasto (Capítulo y Concepto)
Clasificación por Objeto del Gasto (Cifras en Pesos)

Cuenta Pública 2021

Cuenta	Concepto	Egresos					Subejercicio		
		(5) Aprobado	Reducciones/ Ampliaciones (6)	(7) Modificado	(8) Comprometido	Devengado		(9) Ejercicio	(10) Pago
3981	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre la renta	2,982,373.80	101,700.43	3,084,074.23	0.00	0.00	3,084,074.23	3,084,074.23	0.00
3983	Otros servicios generales	6,618,098.75	426,226.33	7,044,325.08	0.00	0.00	7,044,325.08	7,044,325.08	0.00
3984	Cuentas y suscripciones	1,012,381.54	66,001.54	1,078,383.08	0.00	0.00	1,078,383.08	1,078,383.08	0.00
3985	Cartas de servicios mínimos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3986	Estados y análisis cíclicos	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
3987	Impugnaciones y actividades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3988	Diferencia por variación en tipo de cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3989	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3997	Proyectos para prestación de servicios	5,170,271.21	514,330.67	5,684,601.88	0.00	0.00	5,684,601.88	5,684,601.88	0.00
SUBTOTAL	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,867,760.28	1,654,829.88	23,522,590.16	0.00	0.00	23,522,590.16	23,522,590.16	0.00
4000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,846,132.00	3,448,699.88	6,294,831.88	0.00	0.00	6,294,831.88	6,294,831.88	0.00
4100	Asignaciones presupuestales al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110	Asignaciones presupuestales al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Asignaciones presupuestales al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Asignaciones presupuestales al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Asignaciones presupuestales a órganos autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades parastatales no empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	Transferencias internas otorgadas a entidades parastatales empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Transferencias internas otorgadas a instituciones públicas empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4180	Transferencias internas otorgadas a instituciones públicas empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Transferencias internas otorgadas a instituciones públicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos no empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	Transferencias otorgadas a organismos no empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias otorgadas para entidades parastatales empresariales y no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	Transferencias otorgadas para instituciones parastatales públicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230	Transferencias otorgadas para instituciones parastatales públicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240	Transferencias otorgadas a entidades federales y municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4241	Municipios, comunidades y poblaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4242	Comunidades indígenas y poblaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250	Transferencias a instituciones federales y municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4251	Transferencias a federaciones de entidades federales y municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	Subsidios a la distribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	Subsidios a la inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Subsidios a la inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350	Subsidios para cubrir diferentes tasas de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4360	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4370	Subvenciones al consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4371	Subvenciones a entidades federales y municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4380	Subsidios a entidades federales y municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	Otros subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	Subsidios por materia fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	Otros subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		2,982,373.80	1,654,829.88	4,637,203.68	0.00	0.00	4,637,203.68	4,637,203.68	0.00

Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUESTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)	
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)		
9161	Amortización de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9170	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9171	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9180	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9181	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9220	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9221	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9230	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9231	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9240	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9241	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9250	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9251	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9260	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9261	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9270	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9271	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9280	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9281	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9310	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9311	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9320	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9321	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9410	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9411	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9420	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9421	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9510	Costos por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9511	Gastos por coberturas en tasas de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9512	Gastos por otras coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9610	Apoyos a Intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9611	Apoyos a Intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9620	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9621	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,380,703.81	0.00	1,380,703.81	0.00	0.00	0.00	1,380,703.81	1,380,703.81	0.00
9910	ADEFAS	1,380,703.81	0.00	1,380,703.81	0.00	0.00	0.00	1,380,703.81	1,380,703.81	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	1,380,703.81	0.00	1,380,703.81	0.00	0.00	0.00	1,380,703.81	1,380,703.81	0.00
9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		1,380,703.81	0.00	1,380,703.81	0.00	0.00	0.00	1,380,703.81	1,380,703.81	0.00
TOTAL PARTIDAS:		171,275,371.00	8,649,438.45	179,924,809.45	1,653.00	1,067,842.86	165,408,468.21	164,336,972.35	14,618,941.24	

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Alina Alejandra Luna Gomez
 DIRECTORA GENERAL
 C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ



Roberto Sanchez Castillo
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS
 C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO





Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
1000	SERVICIOS PERSONALES		128,187,604.86			128,187,604.86
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		92,958,091.64			92,958,091.64
1110	Dieta		0.00			0.00
1111	Dieta		0.00			0.00
1120	Haberes		0.00			0.00
1121	Haberes		0.00			0.00
1130	Sueldos base al personal permanente		92,958,091.64			92,958,091.64
1131	Sueldo base		92,958,091.64			92,958,091.64
1132	Otro sueldo magistero		0.00			0.00
1133	Hora clase		0.00			0.00
1134	Carrera magisterial		0.00			0.00
1135	Carrera docente		0.00			0.00
1140	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero		0.00			0.00
1141	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero		0.00			0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00			0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios		0.00			0.00
1211	Honorarios asimilables al salario		0.00			0.00
1220	Sueldos base al personal eventual		0.00			0.00
1221	Sueldo por interinato		0.00			0.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00			0.00
1223	Becas para médicos residentes		0.00			0.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social		0.00			0.00
1231	Compensación por servicio social		0.00			0.00
1240	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones e		0.00			0.00
1241	Compensación a representante		0.00			0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		10,659,636.03			10,659,636.03
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados		0.00			0.00
1311	Prima por año de servicio		0.00			0.00
1312	Prima de antigüedad		0.00			0.00
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio		0.00			0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		10,422,214.03			10,422,214.03
1321	Prima vacacional		1,183,507.43			1,183,507.43
1322	Aguinaldo		9,223,513.94			9,223,513.94
1323	Aguinaldo de eventuales		0.00			0.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00			0.00
1325	Prima dominical		15,192.66			15,192.66
1330	Horas Extraordinarias		0.00			0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00			0.00
1340	Compensaciones		237,422.00			237,422.00
1341	Compensación		237,422.00			237,422.00
1342	Compensación por servicios especiales		0.00			0.00
1343	Compensación por riesgo profesional		0.00			0.00
1344	Compensación por retabulación		0.00			0.00
1345	Gratificación		0.00			0.00
1346	Gratificación por convenio		0.00			0.00
1347	Gratificación por productividad		0.00			0.00
1348	Labores docentes		0.00			0.00
1349	Estudios superiores		0.00			0.00
1350	Sobrehaberes		0.00			0.00
1351	Sobrehaberes		0.00			0.00
1360	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico e		0.00			0.00
1361	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico e		0.00			0.00

Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
1370	Honorarios especiales		0.00			0.00
1371	Honorarios especiales		0.00			0.00
1380	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodi		0.00			0.00
1381	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodi		0.00			0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL		19,942,095.76			19,942,095.76
1410	Aportaciones de seguridad social		19,942,095.76			19,942,095.76
1411	Aportaciones al ISSSTE		0.00			0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud		9,404,045.57			9,404,045.57
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,960,111.91			6,960,111.91
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,407,916.68			1,407,916.68
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		816,332.73			816,332.73
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,353,688.87			1,353,688.87
1417	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez		0.00			0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda		0.00			0.00
1421	FOVISSSTE		0.00			0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro		0.00			0.00
1431	SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)		0.00			0.00
1440	Aportaciones para seguros		0.00			0.00
1441	Seguros y fianzas		0.00			0.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		4,627,781.43			4,627,781.43
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		0.00			0.00
1511	Cuotas para fondo de retiro		0.00			0.00
1512	Seguro de separación individualizado		0.00			0.00
1520	Indemnizaciones		4,627,781.43			4,627,781.43
1521	Indemnización por accidentes de trabajo		0.00			0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,627,781.43			4,627,781.43
1530	Prestaciones y haberes de retiro		0.00			0.00
1531	Prima por jubilación		0.00			0.00
1540	Prestaciones contractuales		0.00			0.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00			0.00
1542	Días cívicos y económicos		0.00			0.00
1543	Gastos relacionados al magisterio		0.00			0.00
1544	Día del maestro y del servidor público		0.00			0.00
1545	Estudios de postgrado		0.00			0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio		0.00			0.00
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados		0.00			0.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		0.00			0.00
1551	Becas institucionales		0.00			0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas		0.00			0.00
1591	Elaboración de tesis		0.00			0.00
1592	Seguro de vida		0.00			0.00
1593	Váticos		0.00			0.00
1594	Diferencial por escuelas		0.00			0.00
1595	Despensa		0.00			0.00
1600	PREVISIONES		0.00			0.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00			0.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00			0.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00			0.00
1710	Estímulos		0.00			0.00
1711	Reconocimiento a servidores públicos		0.00			0.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia		0.00			0.00
1720	Recompensas		0.00			0.00
1721	Recompensas		0.00			0.00



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
SUBTOTAL			128,187,604.86			128,187,604.86
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		10,070,493.44			10,070,493.44
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE		889,813.57			889,813.57
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		476,261.78			476,261.78
2111	Materiales y útiles de oficina		476,261.78			476,261.78
2112	Enseres de oficina		0.00			0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00			0.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00			0.00
2122	Material de foto, cine y grabación		0.00			0.00
2130	Material estadístico y geográfico		0.00			0.00
2131	Material estadístico y geográfico		0.00			0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c		42,743.00			42,743.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		42,743.00			42,743.00
2150	Material impreso e información digital		0.00			0.00
2151	Material de información		0.00			0.00
2160	Material de limpieza		306,200.64			306,200.64
2161	Material y enseres de limpieza		306,200.64			306,200.64
2170	Materiales y útiles de enseñanza		64,608.15			64,608.15
2171	Material didáctico		64,608.15			64,608.15
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		0.00			0.00
2181	Material para identificación y registro		0.00			0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		3,362,409.89			3,362,409.89
2210	Productos alimenticios para personas		3,347,936.13			3,347,936.13
2211	Productos alimenticios para personas		3,347,936.13			3,347,936.13
2220	Productos alimenticios para animales		0.00			0.00
2221	Equipamiento y enseres para animales		0.00			0.00
2222	Productos alimenticios para animales		0.00			0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación		14,473.76			14,473.76
2231	Utensilios para el servicio de alimentación		14,473.76			14,473.76
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		1,310,825.89			1,310,825.89
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como mater		52,365.94			52,365.94
2311	Materias primas y materiales de producción		52,365.94			52,365.94
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima		0.00			0.00
2321	Materias primas textiles		0.00			0.00
2330	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima		0.00			0.00
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima		0.00			0.00
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos c		0.00			0.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos c		0.00			0.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater		173,791.20			173,791.20
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater		173,791.20			173,791.20
2360	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como m		0.00			0.00
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como m		0.00			0.00
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima		0.00			0.00
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima		0.00			0.00
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización		1,084,668.75			1,084,668.75
2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público		1,084,668.75			1,084,668.75
2390	Otros productos adquiridos como materia prima		0.00			0.00



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
2391	Otros productos adquiridos como materia prima		0.00			0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		637,342.72			637,342.72
2410	Productos minerales no metálicos		0.00			0.00
2411	Productos minerales no metálicos		0.00			0.00
2420	Cemento y productos de concreto		0.00			0.00
2421	Cemento y productos de concreto		0.00			0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso		0.00			0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso		0.00			0.00
2440	Madera y productos de madera		0.00			0.00
2441	Madera y productos de madera		0.00			0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio		0.00			0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio		0.00			0.00
2460	Material eléctrico y electrónico		246,433.15			246,433.15
2461	Material eléctrico y electrónico		246,433.15			246,433.15
2470	Artículos metálicos para la construcción		0.00			0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción		0.00			0.00
2480	Materiales complementarios		251.01			251.01
2481	Materiales complementarios		0.00			0.00
2482	Material de señalización		251.01			251.01
2483	Árboles y plantas de ornato		0.00			0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		390,658.56			390,658.56
2491	Materiales de construcción		390,658.56			*390,658.56
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00			0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		2,285,573.10			2,285,573.10
2510	Productos químicos básicos		0.00			0.00
2511	Sustancias químicas		0.00			0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		0.00			0.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00			0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos		38,850.25			38,850.25
2531	Medicinas y productos farmacéuticos		38,850.25			38,850.25
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		2,246,722.85			2,246,722.85
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		2,246,722.85			2,246,722.85
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		0.00			0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		0.00			0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00			0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00			0.00
2590	Otros productos químicos		0.00			0.00
2591	Otros productos químicos		0.00			0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,056,905.45			1,056,905.45
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,056,905.45			1,056,905.45
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,056,905.45			1,056,905.45
2620	Carbón y sus derivados		0.00			0.00
2621	Carbón y sus derivados		0.00			0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		129,915.14			129,915.14
2710	Vestuario y uniformes		82,855.74			82,855.74
2711	Vestuario y uniformes		82,855.74			82,855.74
2720	Prendas de seguridad y protección personal		16,000.00			16,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal		16,000.00			16,000.00
2730	Artículos deportivos		0.00			0.00
2731	Artículos deportivos		0.00			0.00
2740	Productos textiles		13,848.02			13,848.02
2741	Productos textiles		13,848.02			13,848.02
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		17,211.38			17,211.38



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
2751	Biancos y otros productos textiles		17,211.38			17,211.38
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0.00			0.00
2810	Sustancias y Materiales Explosivos.		0.00			0.00
2811	Sustancias y Materiales Explosivos.		0.00			0.00
2820	Materiales de Seguridad Pública.		0.00			0.00
2821	Material de Seguridad Pública		0.00			0.00
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional		0.00			0.00
2831	Prendas de protección		0.00			0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		397,707.68			397,707.68
2910	Herramientas menores		6,314.48			6,314.48
2911	Refacciones, accesorios y herramientas		6,314.48			6,314.48
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00			0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00			0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració		0.00			0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració		0.00			0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de I		0.00			0.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00			0.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la		0.00			0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la		0.00			0.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		149,860.03			149,860.03
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		149,860.03			149,860.03
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad		0.00			0.00
2971	Artículos para la extinción de incendios		0.00			0.00
2972	Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa		0.00			0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		1,282.96			1,282.96
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		1,282.96			1,282.96
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		240,250.21			240,250.21
2991	Medidores de agua		0.00			0.00
2992	Otros enseres		240,250.21			240,250.21
SUBTOTAL			10,070,493.44			10,070,493.44
3000	SERVICIOS GENERALES		18,716,979.86			18,716,979.86
3100	SERVICIOS BASICOS		1,786,363.01			1,786,363.01
3110	Energía eléctrica		1,002,148.35			1,002,148.35
3111	Servicio de energía eléctrica		1,002,148.35			1,002,148.35
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00			0.00
3120	Gas		202,319.41			202,319.41
3121	Gas		202,319.41			202,319.41
3130	Agua		0.00			0.00
3131	Servicio de agua		0.00			0.00
3132	Servicio de cloración de agua		0.00			0.00
3140	Telefonía tradicional		580,095.25			580,095.25
3141	Servicio de telefonía convencional		580,095.25			580,095.25
3150	Telefonía celular		1,800.00			1,800.00
3151	Servicio de telefonía celular		1,800.00			1,800.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites		0.00			0.00
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		0.00			0.00
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		0.00			0.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información		0.00			0.00
3171	Servicios de acceso a internet		0.00			0.00
3180	Servicios postales y telegráficos		0.00			0.00
3181	Servicio postal y telegráfico		0.00			0.00

Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
3190	Servicios integrales y otros servicios		0.00			0.00
3191	Servicios de telecomunicación especializados		0.00			0.00
3192	Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas		0.00			0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		17,400.00			17,400.00
3210	Arrendamiento de terrenos		0.00			0.00
3211	Arrendamiento de terrenos		0.00			0.00
3220	Arrendamiento de edificios		0.00			0.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales		0.00			0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y re		0.00			0.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00			0.00
3240	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio		0.00			0.00
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio		0.00			0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte		17,400.00			17,400.00
3251	Arrendamiento de vehículos		17,400.00			17,400.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		0.00			0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00			0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles		0.00			0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles		0.00			0.00
3280	Arrendamiento financiero		0.00			0.00
3281	Arrendamiento financiero		0.00			0.00
3290	Otros arrendamientos		0.00			0.00
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos qui		0.00			0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		2,852,954.74			2,852,954.74
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		1,237,023.65			1,237,023.65
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		1,237,023.65			1,237,023.65
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		0.00			0.00
3321	Servicios estadísticos y geográficos		0.00			0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología		207,525.02			207,525.02
3331	Servicios informáticos		207,525.02			207,525.02
3340	Servicios de capacitación		544,999.45			544,999.45
3341	Capacitación		544,999.45			544,999.45
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo		0.00			0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo		0.00			0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		863,406.62			863,406.62
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		838,794.90			838,794.90
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi		0.00			0.00
3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales		24,611.72			24,611.72
3370	Servicios de protección y seguridad		0.00			0.00
3371	Servicios de protección y seguridad		0.00			0.00
3380	Servicios de vigilancia		0.00			0.00
3381	Servicios de vigilancia		0.00			0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		0.00			0.00
3391	Servicios profesionales		0.00			0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		506,465.84			506,465.84
3410	Servicios financieros y bancarios		35,494.33			35,494.33
3411	Servicios bancarios y financieros		35,494.33			35,494.33
3420	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar		0.00			0.00
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar		0.00			0.00
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores		0.00			0.00
3431	Gastos inherentes a la recaudación		0.00			0.00

Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00			0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00			0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales		470,971.51			470,971.51
3451	Seguros y fianzas		470,971.51			470,971.51
3460	Almacenaje, envase y embalaje		0.00			0.00
3461	Almacenaje, embalaje y envase		0.00			0.00
3470	Fletes y maniobras		0.00			0.00
3471	Fletes y maniobras		0.00			0.00
3480	Comisiones por ventas		0.00			0.00
3481	Comisiones por ventas		0.00			0.00
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales		0.00			0.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales		0.00			0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2,463,439.90			2,463,439.90
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		1,561,094.29			1,561,094.29
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		1,561,094.29			1,561,094.29
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00			0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración		0.00			0.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00			0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología		2,552.00			2,552.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		2,552.00			2,552.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión		0.00			0.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico		65,888.00			65,888.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio		65,888.00			65,888.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		616,417.02			616,417.02
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		616,417.02			616,417.02
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad		0.00			0.00
3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa		0.00			0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		13,356.80			13,356.80
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		13,356.80			13,356.80
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos		96,813.37			96,813.37
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		96,813.37			96,813.37
3590	Servicios de jardinería y fumigación		107,318.42			107,318.42
3591	Servicios de fumigación		107,318.42			107,318.42
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		435,699.76			435,699.76
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa		435,699.76			435,699.76
3611	Gastos de publicidad y propaganda		199,642.74			199,642.74
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		236,057.02			236,057.02
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales		0.00			0.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial		0.00			0.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto		0.00			0.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto		0.00			0.00
3640	Servicios de revelado de fotografías		0.00			0.00
3641	Servicios de fotografía		0.00			0.00
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video		0.00			0.00
3651	Servicios de cine y grabación		0.00			0.00
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet		0.00			0.00
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet		0.00			0.00



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
3690	Otros servicios de información		0.00			0.00
3691	Otros servicios de información		0.00			0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		17,610.08			17,610.08
3710	Pasajes aéreos		0.00			0.00
3711	Transportación aérea		0.00			0.00
3720	Pasajes terrestres		4,437.00			4,437.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre		4,437.00			4,437.00
3730	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00			0.00
3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00			0.00
3740	Autotransporte		0.00			0.00
3741	Autotransporte		0.00			0.00
3750	Viáticos en el país		13,173.08			13,173.08
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		13,173.08			13,173.08
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional		0.00			0.00
3753	Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional		0.00			0.00
3760	Viáticos en el extranjero		0.00			0.00
3761	Gastos de alimentación en el extranjero		0.00			0.00
3762	Gastos de hospedaje en el extranjero		0.00			0.00
3763	Gastos por arrendamiento de vehículos en el extranjero		0.00			0.00
3770	Gastos de instalación y traslado de menaje		0.00			0.00
3771	Gastos de instalación y traslado de menaje		0.00			0.00
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos		0.00			0.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos		0.00			0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00			0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00			0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES		1,137,380.62			1,137,380.62
3810	Gastos de ceremonial		0.00			0.00
3811	Gastos de ceremonial		0.00			0.00
3820	Gastos de orden social y cultural		1,137,380.62			1,137,380.62
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00			0.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales		1,137,380.62			1,137,380.62
3830	Congresos y convenciones		0.00			0.00
3831	Congresos y convenciones		0.00			0.00
3840	Exposiciones		0.00			0.00
3841	Exposiciones y ferias		0.00			0.00
3850	Gastos de representación		0.00			0.00
3851	Gastos de representación		0.00			0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		9,499,665.91			9,499,665.91
3910	Servicios funerarios y de cementerios		0.00			0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios		0.00			0.00
3920	Impuestos y derechos		71,613.50			71,613.50
3921	Impuestos y derechos de exportación		0.00			0.00
3922	Otros impuestos y derechos		71,613.50			71,613.50
3930	Impuestos y derechos de importación		0.00			0.00
3931	Impuestos y derechos de importación		0.00			0.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente		0.00			0.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00			0.00
3942	Gastos derivados del resguardo de personas vinc.		0.00			0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00			0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00			0.00
3960	Otros gastos por responsabilidades		0.00			0.00
3961	Otros gastos por responsabilidades		0.00			0.00
3970	Utilidades		0.00			0.00
3971	Utilidades		0.00			0.00



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		4,098,719.61			4,098,719.61
3981	Impuesto sobre nóminas		0.00			0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,084,674.23			3,084,674.23
3983	Impuesto sobre la renta		1,014,045.38			1,014,045.38
3990	Otros servicios generales		5,329,332.80			5,329,332.80
3991	Cuotas y suscripciones		0.00			0.00
3992	Gastos de servicios menores		572,984.72			572,984.72
3993	Estudios y análisis clínicos		123,531.88			123,531.88
3994	Inscripciones y arbitrajes		0.00			0.00
3995	Diferencia por variación en el tipo de cambio		0.00			0.00
3996	Subcontratación de servicios con terceros		0.00			0.00
3997	Proyectos para prestación de servicios		4,632,816.20			4,632,816.20
SUBTOTAL			18,716,979.86			18,716,979.86
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		6,075,308.03			6,075,308.03
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		0.00			0.00
4110	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo		0.00			0.00
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo		0.00			0.00
4120	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo		0.00			0.00
4121	Liberación de recursos al Poder Legislativo		0.00			0.00
4130	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial		0.00			0.00
4131	Liberación de recursos al Poder Judicial		0.00			0.00
4140	Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos		0.00			0.00
4141	Liberación de Recursos a entes autónomos		0.00			0.00
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresari		0.00			0.00
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresari		0.00			0.00
4160	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales		0.00			0.00
4161	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales		0.00			0.00
4170	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales		0.00			0.00
4171	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales		0.00			0.00
4180	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas		0.00			0.00
4181	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas		0.00			0.00
4190	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros		0.00			0.00
4191	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros		0.00			0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		0.00			0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresa		0.00			0.00
4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresa		0.00			0.00
4220	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y n		0.00			0.00
4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y n		0.00			0.00
4230	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas fina		0.00			0.00
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas fina		0.00			0.00
4240	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios		0.00			0.00
4241	Municipios, comunidades y poblaciones		0.00			0.00
4242	Donativos a municipios		0.00			0.00
4250	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios		0.00			0.00
4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios		0.00			0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00			0.00
4310	Subsidios a la producción		0.00			0.00



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
4311	Subsidios a la producción		0.00			0.00
4320	Subsidios a la distribución		0.00			0.00
4321	Subsidios a la distribución		0.00			0.00
4330	Subsidios a la inversión		0.00			0.00
4331	Subsidios a la inversión		0.00			0.00
4340	Subsidios a la prestación de servicios públicos		0.00			0.00
4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos		0.00			0.00
4350	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés		0.00			0.00
4351	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés		0.00			0.00
4360	Subsidios a la vivienda		0.00			0.00
4361	Subsidios a la vivienda		0.00			0.00
4370	Subvenciones al consumo		0.00			0.00
4371	Subvenciones al consumo		0.00			0.00
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios		0.00			0.00
4381	Subsidios a entidades federativas y municipios		0.00			0.00
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales		0.00			0.00
4383	Subsidios y apoyos		0.00			0.00
4390	Otros subsidios		0.00			0.00
4391	Subsidios por carga fiscal		0.00			0.00
4392	Devolución de ingresos indebidos		0.00			0.00
4393	Subsidios para capacitación y becas		0.00			0.00
4394	Otros subsidios		0.00			0.00
4400	AYUDAS SOCIALES		6,075,308.03			6,075,308.03
4410	Ayudas sociales a personas		6,075,308.03			6,075,308.03
4411	Cooperaciones y ayudas		4,488,806.21			4,488,806.21
4412	Despensas		1,586,501.82			1,586,501.82
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		0.00			0.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas		0.00			0.00
4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		0.00			0.00
4416	Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales		0.00			0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		0.00			0.00
4421	Becas		0.00			0.00
4422	Capacitación		0.00			0.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		0.00			0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		0.00			0.00
4431	Instituciones educativas		0.00			0.00
4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil		0.00			0.00
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas		0.00			0.00
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas		0.00			0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		0.00			0.00
4451	Instituciones de beneficencia		0.00			0.00
4452	Instituciones sociales no lucrativas		0.00			0.00
4460	Ayudas sociales a cooperativas		0.00			0.00
4461	Ayudas sociales a cooperativas		0.00			0.00
4470	Ayudas sociales a entidades de interés público		0.00			0.00
4471	Ayudas sociales a entidades de interés público		0.00			0.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros		0.00			0.00
4481	Reparación de daños a terceros		0.00			0.00
4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de		0.00			0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00			0.00
4510	Pensiones		0.00			0.00
4511	Pago de pensiones		0.00			0.00
4520	Jubilaciones		0.00			0.00
4521	Jubilaciones		0.00			0.00

Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
4590	Otras pensiones y jubilaciones		0.00			0.00
4591	Prestaciones económicas distintas de pensiones		0.00			0.00
4592	Otras pensiones y jubilaciones		0.00			0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS		0.00			0.00
4610	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo		0.00			0.00
4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo		0.00			0.00
4620	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo		0.00			0.00
4621	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo		0.00			0.00
4630	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial		0.00			0.00
4631	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial		0.00			0.00
4640	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no emp		0.00			0.00
4641	Transferencias a organismos auxiliares		0.00			0.00
4650	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empres		0.00			0.00
4651	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empres		0.00			0.00
4660	Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras		0.00			0.00
4661	Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras		0.00			0.00
4690	Otras transferencias a fideicomisos		0.00			0.00
4691	Otras transferencias a fideicomisos		0.00			0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00			0.00
4710	Transferencias por obligación de ley		0.00			0.00
4711	Transferencias por obligación de ley		0.00			0.00
4800	DONATIVOS		0.00			0.00
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro		0.00			0.00
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro		0.00			0.00
4820	Donativos a entidades federativas		0.00			0.00
4821	Donativos a entidades federativas		0.00			0.00
4822	Donativos a municipios		0.00			0.00
4830	Donativos a fideicomisos privados		0.00			0.00
4831	Donativos a fideicomisos privados		0.00			0.00
4840	Donativos a fideicomisos estatales		0.00			0.00
4841	Donativos a fideicomisos públicos		0.00			0.00
4850	Donativo internacionales		0.00			0.00
4851	Donativos internacionales		0.00			0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00			0.00
4910	Transferencias para gobiernos extranjeros		0.00			0.00
4911	Transferencias para gobiernos extranjeros		0.00			0.00
4920	Transferencias para organismos internacionales		0.00			0.00
4921	Transferencias para organismos internacionales		0.00			0.00
4930	Transferencias para el sector privado externo		0.00			0.00
4931	Transferencias para el sector privado externo		0.00			0.00
SUBTOTAL			6,075,308.03			6,075,308.03
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		975,378.21			975,378.21
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		854,582.77			854,582.77
5110	Muebles de oficina y estantería		377,524.32			377,524.32
5111	Muebles y anseres		377,524.32			377,524.32
5112	Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles		0.00			0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería		54,059.20			54,059.20
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería		54,059.20			54,059.20
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos		0.00			0.00
5131	Instrumental de música		0.00			0.00
5132	Artículos de biblioteca		0.00			0.00
5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales		0.00			0.00
5140	Objetos de valor		0.00			0.00



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
5141	Objetos de valor		0.00			0.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información		348,007.57			348,007.57
5151	Bienes informáticos		348,007.57			348,007.57
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración		74,991.68			74,991.68
5191	Otros bienes muebles		0.00			0.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		74,991.68			74,991.68
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		62,447.44			62,447.44
5210	Equipos y aparatos audiovisuales		24,081.60			24,081.60
5211	Equipos y aparatos audiovisuales		24,081.60			24,081.60
5220	Aparatos deportivos		0.00			0.00
5221	Equipo deportivo		0.00			0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video		12,354.00			12,354.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación		12,354.00			12,354.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		26,011.84			26,011.84
5291	Otro equipo educacional y recreativo		26,011.84			26,011.84
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		41,760.00			41,760.00
5310	Equipo medico y de laboratorio		41,760.00			41,760.00
5311	Equipo medico y de laboratorio		41,760.00			41,760.00
5320	Instrumental medico y de laboratorio		0.00			0.00
5321	Instrumental medico y de laboratorio		0.00			0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00			0.00
5410	Vehiculos y equipo terrestre		0.00			0.00
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre		0.00			0.00
5412	Vehiculos y equipo auxiliar de transporte		0.00			0.00
5420	Carrocerias y remolques		0.00			0.00
5421	Carrocerias y remolques		0.00			0.00
5430	Equipo aeroespacial		0.00			0.00
5431	Equipo de transportación aérea		0.00			0.00
5440	Equipo ferroviario		0.00			0.00
5441	Equipo ferroviario		0.00			0.00
5450	Embarcaciones		0.00			0.00
5451	Equipo acuático y lacustre		0.00			0.00
5490	Otros equipos de transporte		0.00			0.00
5491	Otros equipos de transporte		0.00			0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00			0.00
5510	Equipo de defensa y seguridad		0.00			0.00
5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública		0.00			0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		16,588.00			16,588.00
5610	Maquinaria y equipo agropecuario		0.00			0.00
5611	Maquinaria y equipo agropecuario		0.00			0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial		0.00			0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial		0.00			0.00
5622	Maquinaria y equipo de producción		0.00			0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción		0.00			0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción		0.00			0.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria		0.00			0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria		0.00			0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación		0.00			0.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		0.00			0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		0.00			0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		0.00			0.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta		16,588.00			16,588.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo		16,588.00			16,588.00



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
5690	Otros equipos		0.00			0.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión		0.00			0.00
5692	Maquinaria y equipo diverso		0.00			0.00
5693	Maquinaria y equipo para alumbrado público		0.00			0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00			0.00
5710	Bovinos		0.00			0.00
5711	Bovinos		0.00			0.00
5720	Porcinos		0.00			0.00
5721	Porcinos		0.00			0.00
5730	Aves		0.00			0.00
5731	Aves		0.00			0.00
5740	Ovinos y caprinos		0.00			0.00
5741	Ovinos y caprinos		0.00			0.00
5750	Peces y acuicultura		0.00			0.00
5751	Peces y acuicultura		0.00			0.00
5760	Equinos		0.00			0.00
5761	Equinos		0.00			0.00
5770	Especies menores y de zoológico		0.00			0.00
5771	Especies menores y de zoológico		0.00			0.00
5780	Arboles y plantas		0.00			0.00
5781	Arboles y plantas		0.00			0.00
5790	Otros activos biológicos		0.00			0.00
5791	Otros activos biológicos		0.00			0.00
5800	BIENES INMUEBLES		0.00			0.00
5810	Terrenos		0.00			0.00
5811	Terrenos		0.00			0.00
5820	Viviendas		0.00			0.00
5821	Viviendas		0.00			0.00
5830	Edificios no residenciales		0.00			0.00
5831	Edificios y locales		0.00			0.00
5890	Otros bienes inmuebles		0.00			0.00
5891	Otros bienes inmuebles		0.00			0.00
5892	Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes inmuebles		0.00			0.00
5893	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura product		0.00			0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES		0.00			0.00
5910	Software		0.00			0.00
5911	Software		0.00			0.00
5920	Patentes		0.00			0.00
5921	Patentes		0.00			0.00
5930	Marcas		0.00			0.00
5931	Marcas		0.00			0.00
5940	Derechos		0.00			0.00
5941	Derechos		0.00			0.00
5950	Concesiones		0.00			0.00
5951	Concesiones		0.00			0.00
5960	Franquicias		0.00			0.00
5961	Franquicias		0.00			0.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales		0.00			0.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales		0.00			0.00
5980	Licencias industriales, comerciales y otras		0.00			0.00
5981	Licencias industriales, comerciales y otras		0.00			0.00
5990	Otros activos intangibles		0.00			0.00
5991	Otros activos intangibles		0.00			0.00
SUBTOTAL			975,378.21			975,378.21



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
6000	INVERSION PUBLICA		0.00			0.00
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		0.00			0.00
6110	Edificación habitacional		0.00			0.00
6111	Edificación habitacional		0.00			0.00
6120	Edificación no habitacional		0.00			0.00
6121	Convenios y aportaciones		0.00			0.00
6122	Obra estatal o municipal		0.00			0.00
6123	Supervisión y control de la obra pública		0.00			0.00
6124	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios		0.00			0.00
6125	Ejecución de obras por administración		0.00			0.00
6126	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación		0.00			0.00
6127	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)		0.00			0.00
6128	Apoyos a obras de bienestar social		0.00			0.00
6129	Estudios de preinversión		0.00			0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, ele		0.00			0.00
6131	Convenios y aportaciones		0.00			0.00
6132	Obra estatal o municipal		0.00			0.00
6133	Supervisión y control de la obra pública		0.00			0.00
6134	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios		0.00			0.00
6135	Ejecución de obras por administración		0.00			0.00
6136	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación		0.00			0.00
6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)		0.00			0.00
6138	Estudios de preinversión		0.00			0.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00			0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00			0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00			0.00
6150	Construcción de vías de comunicación		0.00			0.00
6151	Convenios y aportaciones		0.00			0.00
6152	Obra estatal o municipal		0.00			0.00
6153	Supervisión y control de la obra pública		0.00			0.00
6154	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios		0.00			0.00
6155	Ejecución de obras por administración		0.00			0.00
6156	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación		0.00			0.00
6157	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)		0.00			0.00
6158	Estudios de preinversión		0.00			0.00
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00			0.00
6160	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada		0.00			0.00
6161	Convenios y aportaciones		0.00			0.00
6162	Obra estatal o municipal		0.00			0.00
6163	Supervisión y control de la obra pública		0.00			0.00
6164	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios		0.00			0.00
6165	Ejecución de obras por administración		0.00			0.00
6166	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación		0.00			0.00
6167	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)		0.00			0.00
6168	Estudios de preinversión		0.00			0.00
6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones		0.00			0.00
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones		0.00			0.00
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados		0.00			0.00
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados		0.00			0.00
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS		0.00			0.00
6210	Edificación habitacional		0.00			0.00
6211	Edificación habitacional		0.00			0.00
6220	Edificación no habitacional		0.00			0.00



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
6221	Edificación no habitacional		0.00			0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, ele		0.00			0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, ele		0.00			0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00			0.00
6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00			0.00
6250	Construcción de vías de comunicación		0.00			0.00
6251	Construcción de vías de comunicación		0.00			0.00
6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada		0.00			0.00
6261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada		0.00			0.00
6270	Instalaciones y equipamiento en construcciones		0.00			0.00
6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones		0.00			0.00
6290	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados		0.00			0.00
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados		0.00			0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO		0.00			0.00
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos		0.00			0.00
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos		0.00			0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores		0.00			0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores		0.00			0.00
SUBTOTAL			0.00			0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0.00			0.00
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00			0.00
7110	Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector soci		0.00			0.00
7111	Créditos directos para actividades productivas		0.00			0.00
7112	Créditos a servidores públicos		0.00			0.00
7120	Créditos otorgados por entidades federativas a municipios para el foment		0.00			0.00
7121	Fideicomisos para financiamiento de obras		0.00			0.00
7122	Fideicomisos para financiamiento agropecuario		0.00			0.00
7123	Fideicomisos para financiamiento industrial, artesanal y turístico		0.00			0.00
7124	Fideicomisos para financiamiento de vivienda		0.00			0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		0.00			0.00
7210	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empr		0.00			0.00
7211	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empr		0.00			0.00
7220	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresa		0.00			0.00
7221	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresa		0.00			0.00
7230	Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales pub		0.00			0.00
7231	Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales pub		0.00			0.00
7240	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de		0.00			0.00
7241	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de		0.00			0.00
7250	Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con		0.00			0.00
7251	Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con		0.00			0.00
7260	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de		0.00			0.00
7261	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de		0.00			0.00
7270	Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de		0.00			0.00
7271	Adquisición de acciones del sector público con fines de gestión de la i		0.00			0.00



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
7280	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de		0.00			0.00
7281	Adquisición de acciones de capital en el sector privado con fines de ges		0.00			0.00
7290	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de		0.00			0.00
7291	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de		0.00			0.00
7300	COMPRA DE TITULOS Y VALORES		0.00			0.00
7310	Bonos		0.00			0.00
7311	Adquisición de bonos		0.00			0.00
7320	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política econo		0.00			0.00
7321	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política econo		0.00			0.00
7330	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liq		0.00			0.00
7331	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liq		0.00			0.00
7340	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica		0.00			0.00
7341	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica		0.00			0.00
7350	Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez		0.00			0.00
7351	Adquisición de obligaciones		0.00			0.00
7390	Otros valores		0.00			0.00
7391	Fideicomisos para adquisición de títulos de crédito		0.00			0.00
7392	Reserva técnica		0.00			0.00
7393	Adquisición de otros valores		0.00			0.00
7400	CONCESION DE PRESTAMOS		0.00			0.00
7410	Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no f		0.00			0.00
7411	Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no f		0.00			0.00
7420	Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales no financ		0.00			0.00
7421	Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales no financ		0.00			0.00
7430	Concesión de préstamos a instituciones paraestatales publicas financiera		0.00			0.00
7431	Concesión de préstamos a instituciones paraestatales publicas financiera		0.00			0.00
7440	Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de		0.00			0.00
7441	Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de		0.00			0.00
7450	Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica		0.00			0.00
7451	Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica		0.00			0.00
7460	Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica		0.00			0.00
7461	Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica		0.00			0.00
7470	Concesión de préstamos al sector publico con fines de gestión de liquide		0.00			0.00
7471	Concesión de préstamos al sector publico con fines de gestión de liquide		0.00			0.00
7480	Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquide		0.00			0.00
7481	Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquide		0.00			0.00
7490	Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquide		0.00			0.00
7491	Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquide		0.00			0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS		0.00			0.00
7510	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo		0.00			0.00
7511	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo		0.00			0.00
7520	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo		0.00			0.00
7521	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo		0.00			0.00
7530	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial		0.00			0.00



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
7531	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial		0.00			0.00
7540	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros		0.00			0.00
7541	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros		0.00			0.00
7550	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros		0.00			0.00
7551	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros		0.00			0.00
7560	Inversiones en fideicomisos públicos financieros		0.00			0.00
7561	Inversiones en fideicomisos públicos financieros		0.00			0.00
7570	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas		0.00			0.00
7571	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas		0.00			0.00
7580	Inversiones en fideicomisos de municipios		0.00			0.00
7581	Inversiones en fideicomisos de municipios		0.00			0.00
7590	Otras Inversiones en Fideicomisos		0.00			0.00
7591	Otras Inversiones en Fideicomisos		0.00			0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		0.00			0.00
7610	Depósitos a largo plazo en moneda nacional		0.00			0.00
7611	Depósitos a largo plazo en moneda nacional		0.00			0.00
7620	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera		0.00			0.00
7621	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera		0.00			0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00			0.00
7910	Contingencias por fenómenos naturales		0.00			0.00
7911	Contingencias por fenómenos naturales		0.00			0.00
7920	Contingencias socioeconómicas		0.00			0.00
7921	Contingencias socioeconómicas		0.00			0.00
7990	Otras erogaciones especiales		0.00			0.00
7991	Otras erogaciones especiales		0.00			0.00
SUBTOTAL			0.00			0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00			0.00
8100	PARTICIPACIONES		0.00			0.00
8110	Fondo general de participaciones		0.00			0.00
8111	Fondo general de participaciones		0.00			0.00
8120	Fondo de fomento municipal		0.00			0.00
8121	Fondo de fomento municipal		0.00			0.00
8130	Participaciones de las entidades federativas a los municipios		0.00			0.00
8131	Participaciones a municipios en los ingresos federales		0.00			0.00
8132	Participaciones a municipios en los ingresos estatales		0.00			0.00
8140	Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas		0.00			0.00
8141	Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas		0.00			0.00
8150	Otros conceptos participables de la federación a municipios		0.00			0.00
8151	Otros conceptos participables de la federación a municipios		0.00			0.00
8160	Convenios de colaboración administrativa		0.00			0.00
8161	Convenios de colaboración administrativa		0.00			0.00
8300	APORTACIONES		0.00			0.00
8310	Aportaciones de la federación a las entidades federativas		0.00			0.00
8311	Aportaciones de la federación a las entidades federativas		0.00			0.00
8320	Aportaciones de la federación a municipios		0.00			0.00
8321	Aportaciones de la federación a municipios		0.00			0.00
8330	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios		0.00			0.00
8331	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para la Infraestruct		0.00			0.00
8332	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimie		0.00			0.00
8340	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección soci		0.00			0.00
8341	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección soci		0.00			0.00



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
8350	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades fe		0.00			0.00
8351	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades fe		0.00			0.00
8500	CONVENIOS		0.00			0.00
8510	Convenios de reasignación		0.00			0.00
8511	Convenios de reasignación		0.00			0.00
8520	Convenios de descentralización		0.00			0.00
8521	Convenios de descentralización		0.00			0.00
8530	Otros Convenios		0.00			0.00
8531	Otros Convenios		0.00			0.00
SUBTOTAL			0.00			0.00
9000	DEUDA PUBLICA		1,380,703.81			1,380,703.81
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		0.00			0.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito		0.00			0.00
9111	Amortización de capital		0.00			0.00
9112	Actualización de la deuda		0.00			0.00
9120	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores		0.00			0.00
9121	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores		0.00			0.00
9130	Amortización de arrendamientos financieros nacionales		0.00			0.00
9131	Amortización de arrendamientos financieros nacionales		0.00			0.00
9140	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito		0.00			0.00
9141	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito		0.00			0.00
9150	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales		0.00			0.00
9151	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales		0.00			0.00
9160	Amortización de la deuda bilateral		0.00			0.00
9161	Amortización de la deuda bilateral		0.00			0.00
9170	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores		0.00			0.00
9171	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores		0.00			0.00
9180	Amortización de arrendamientos financieros internacionales		0.00			0.00
9181	Amortización de arrendamientos financieros internacionales		0.00			0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00			0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito		0.00			0.00
9211	Intereses de la deuda		0.00			0.00
9220	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores		0.00			0.00
9221	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores		0.00			0.00
9230	Intereses por arrendamientos financieros nacionales		0.00			0.00
9231	Intereses por arrendamientos financieros nacionales		0.00			0.00
9240	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito		0.00			0.00
9241	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito		0.00			0.00
9250	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales		0.00			0.00
9251	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales		0.00			0.00
9260	Intereses de la deuda bilateral		0.00			0.00
9261	Intereses de la deuda bilateral		0.00			0.00
9270	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior		0.00			0.00
9271	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior		0.00			0.00
9280	Intereses por arrendamientos financieros internacionales		0.00			0.00
9281	Intereses por arrendamientos financieros internacionales		0.00			0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00			0.00
9310	Comisiones de la deuda pública interna		0.00			0.00
9311	Comisiones de la deuda pública		0.00			0.00
9320	Comisiones de la deuda pública externa		0.00			0.00
9321	Comisiones de la deuda pública externa		0.00			0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		0.00			0.00



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
9410	Gastos de la deuda publica interna		0.00			0.00
9411	Gastos de la deuda publica		0.00			0.00
9420	Gastos de la deuda publica externa		0.00			0.00
9421	Gastos de la deuda publica externa		0.00			0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS		0.00			0.00
9510	Costos por coberturas		0.00			0.00
9511	Gastos por coberturas en tasas de interés		0.00			0.00
9512	Gastos por otras coberturas		0.00			0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS		0.00			0.00
9610	Apoyos a intermediarios financieros		0.00			0.00
9611	Apoyos a intermediarios financieros		0.00			0.00
9620	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional		0.00			0.00
9621	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional		0.00			0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		1,380,703.81			1,380,703.81
9910	ADEFAS		1,380,703.81			1,380,703.81
9911	Por el ejercicio inmediato anterior		1,380,703.81			1,380,703.81
9912	Por ejercicios anteriores		0.00			0.00
SUBTOTAL			1,380,703.81			1,380,703.81
	TOTAL PARTIDAS:		165,406,468.21			165,406,468.21

Nota 1: El subsidio por parte del municipio no se registra como egreso ejercido en éste, debido a que los organismos descentralizados registran sus operaciones ordinarias en el capítulo de gasto correspondiente de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto.


 DIRECTORA GENERAL
 C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ




 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto (3)	Egresos							Subejercicio (11)
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	
Gasto Corriente (12)	169,160,287.53	7,970,830.68	177,131,118.21	1,653.00	1,067,842.86	163,050,386.19	161,980,890.33	14,080,732.02
Gasto de Capital (13)	734,379.66	678,607.77	1,412,987.43	0.00	0.00	975,378.21	975,378.21	437,609.22
Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos (14)	1,380,703.81	0.00	1,380,703.81	0.00	0.00	1,380,703.81	1,380,703.81	0.00
Pensiones y Jubilaciones (15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones (16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto (17)	171,275,371.00	8,649,438.45	179,924,809.45	1,653.00	1,067,842.86	165,406,468.21	164,336,972.35	14,518,341.24

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


DIRECTORA GENERAL
C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ




DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO





Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DEPENDENCIA (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
A00 PRESIDENCIA	11,796,071.21	3,863,643.14	15,658,714.35	0.00	0.00	14,732,306.19	14,732,306.19	926,408.16
B00 DIRECCIÓN GENERAL	24,534,645.59	2,506,145.93	27,039,791.52	6,003.00	0.00	24,221,541.73	24,215,538.73	2,818,249.79
C00 TESORERIA	10,796,023.18	-86,766.00	10,709,257.18	0.00	0.00	10,128,942.10	10,128,942.10	580,315.08
D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN	32,455,627.63	3,884,745.82	36,340,373.45	-4,350.00	1,067,842.86	32,739,397.73	31,675,904.87	3,800,975.72
E00 AREA DE OPERACIÓN	18,594,546.51	-158,983.00	18,435,563.51	0.00	0.00	17,359,204.44	17,359,204.44	1,076,359.07
F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL	69,310,885.51	-1,358,347.44	67,952,538.07	0.00	0.00	62,579,719.59	62,579,719.59	5,372,818.48
G00 CONTRALORIA INTERNA	3,788,571.37	0.00	3,788,571.37	0.00	0.00	3,645,356.43	3,645,356.43	143,214.94
TOTAL:	171,275,371.00	8,649,438.45	179,924,809.45	1,653.00	1,067,842.86	165,406,468.21	164,336,972.35	14,518,341.24

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

Alina
DIRECTORA GENERAL
C. ALINA ALEJANDRA LUNA-GOMEZ



Roberto
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO





Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Finalidad y Función (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01 Gobierno	69,855,714.41	3,066,877.89	72,922,592.30	-4,350.00	1,067,842.86	66,870,763.30	65,807,270.44	6,051,829.00
01 Legislación								
02 Justicia	6,415,023.19	-70,498.09	6,344,525.10	0.00	0.00	5,756,018.31	5,756,018.31	588,506.79
03 Coordinación de la política de gobierno	12,747,379.40	-660,603.84	12,086,775.56	0.00	0.00	11,318,242.95	11,318,242.95	768,532.61
04 Relaciones exteriores								
05 Asuntos financieros y hacendarios	42,732,065.98	3,830,969.82	46,563,035.80	-4,350.00	1,067,842.86	43,322,147.47	42,258,654.61	3,240,886.33
06 Seguridad nacional								
07 Asuntos de orden público y seguridad interior								
08 Otros servicios generales	7,961,245.84	-32,990.00	7,928,255.84	0.00	0.00	6,474,354.57	6,474,354.57	1,453,901.27
02 Desarrollo social	101,419,656.59	5,582,560.56	107,002,217.15	6,003.00	0.00	98,535,704.91	98,529,701.91	8,466,512.24
01 Protección ambiental								
02 Vivienda y servicios a la comunidad	6,472,037.33	3,863,643.14	10,335,680.47	0.00	0.00	10,206,200.63	10,206,200.63	129,479.84
03 Salud	17,391,046.66	-863,296.33	16,527,750.33	0.00	0.00	14,522,351.78	14,522,351.78	2,005,398.55
04 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	8,453,802.00	-97,798.00	8,356,004.00	0.00	0.00	7,949,017.83	7,949,017.83	406,986.17
05 Educación	1,898,536.20	0.00	1,898,536.20	0.00	0.00	1,832,000.39	1,832,000.39	66,535.81
06 Protección social	67,204,234.40	2,680,011.75	69,884,246.15	6,003.00	0.00	64,026,134.28	64,020,131.28	5,858,111.87
07 Otros asuntos sociales								
03 Desarrollo económico								
01 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general								
02 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza								
03 Combustibles y energía								
04 Minería, manufacturas y construcción								
05 Transporte								
06 Comunicaciones								
07 Turismo								
08 Ciencia, tecnología e innovación								
09 Otrs industrias y otros asuntos económicos								
04 Otras no clasificadas en funciones anteriores								
01 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda								
02 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno								
03 Saneamiento del sistema financiero								
04 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores								
Total: (12)	171,275,371.00	8,649,438.45	179,924,809.45	1,653.00	1,067,842.86	165,406,468.21	164,336,972.35	14,518,341.24

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

DIRECTORA GENERAL
 C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO





1.- MUNICIPIO: TLAINEPANTLA DE BAZ
2.- NUMERO: 092

3.-



4.- FECHA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5 NUM. PROG.	6 CUENTA	7 SUBCUENTA A	8 NOMBRE DE LA CUENTA	9 NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	10 NOMBRE DEL MUEBLE	11 MARCA	12 MODELO	13 NUMERO DE SERIE	14 FACTURA		15 POLIZAS		16 FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	17 AREA RESPONSABLE	18 DEPRECIACION ANUAL		19 COMENTARIOS		
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	FECHA			TIPO	TIPO		TIPO	TEMPO DE VIDA UTIL
506	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	FLORES MARTINEZ KARI	CUNA DE MADERA				255E	2014-11-21	VISION Y F	D	241	2015-11-30	EI 'ANGELA PERA	33.33	3%	\$ 16.68	\$ 1,401.36
507	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	FLORES MARTINEZ KARI	CARREOLAS				255E	2014-11-21	VISION Y F	D	241	2015-11-30	EI 'ANGELA PERA	33.33	3%	\$ 14.33	\$ 1,203.86
508	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	FLORES MARTINEZ KARI	CARREOLAS				255E	2014-11-21	VISION Y F	D	241	2015-11-30	EI 'ANGELA PERA	33.33	3%	\$ 14.33	\$ 1,203.86
509	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	FLORES MARTINEZ KARI	CARREOLAS				255E	2014-11-21	VISION Y F	D	241	2015-11-30	EI 'ANGELA PERA	33.33	3%	\$ 14.33	\$ 1,203.86
510	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	FLORES MARTINEZ KARI	CARREOLAS				255E	2014-11-21	VISION Y F	D	241	2015-11-30	EI 'ANGELA PERA	33.33	3%	\$ 14.33	\$ 1,203.86
511	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	FLORES MARTINEZ KARI	CARREOLAS				255E	2014-11-21	VISION Y F	D	241	2015-11-30	EI 'ANGELA PERA	33.33	3%	\$ 14.33	\$ 1,203.86
512	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	FLORES MARTINEZ KARI	CARREOLAS				240E	2014-11-06	VISION Y F	D	241	2015-11-30	EI 'ANGELA PERA	33.33	3%	\$ 20.31	\$ 1,705.67
513	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	FLORES MARTINEZ KARI	PANTALLA 42"	PHILLIPS			240E	2014-11-06	VISION Y F	D	241	2015-11-30	EI 'ANGELA PERA	33.33	3%	\$ 32.27	\$ 2,711.06
514	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	FLORES MARTINEZ KARI	PANTALLA 42"	PHILLIPS			240E	2014-11-06	VISION Y F	D	241	2015-11-30	EI 'ANGELA PERA	33.33	3%	\$ 32.27	\$ 2,711.06
515	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	FLORES MARTINEZ KARI	PANTALLA 42"	PHILLIPS			240E	2014-11-06	VISION Y F	D	241	2015-11-30	EI 'ANGELA PERA	33.33	3%	\$ 32.27	\$ 2,711.06
516	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ZULIAGA CAMACHO KARI	CIRCUITO CERRADO DE	SAMSUNG	S19B150N		DONACION	2015-09-30	DONACION	D	232	2015-11-30	RECEPCION	33.33	3%	\$ 14.50	\$ 1,218.00
517	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCAMPO OCAMPO GUAJ	LITERA TRIPE INDIVIDUAL				123	2016-10-06	FIGUEROA	CXP	C 136	2016-11-17	CEDEM	33.33	3%	\$ 15.00	\$ 1,260.00
518	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCAMPO OCAMPO GUAJ	LITERA TRIPE INDIVIDUAL				123	2016-10-06	FIGUEROA	CXP	C 136	2016-11-17	CEDEM	33.33	3%	\$ 15.00	\$ 1,260.00
519	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCAMPO OCAMPO GUAJ	LITERA TRIPE INDIVIDUAL				123	2016-10-06	FIGUEROA	CXP	C 136	2016-11-17	CEDEM	33.33	3%	\$ 15.00	\$ 1,260.00
520	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCAMPO OCAMPO GUAJ	LITERA TRIPE INDIVIDUAL				123	2016-10-06	FIGUEROA	CXP	C 136	2016-11-17	CEDEM	33.33	3%	\$ 15.00	\$ 1,260.00
521	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCAMPO OCAMPO GUAJ	LITERA TRIPE INDIVIDUAL				123	2016-10-06	FIGUEROA	CXP	C 136	2016-11-17	CEDEM	33.33	3%	\$ 15.00	\$ 1,260.00
522	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCAMPO OCAMPO GUAJ	LITERA TRIPE INDIVIDUAL				123	2016-10-06	FIGUEROA	CXP	C 136	2016-11-17	CEDEM	33.33	3%	\$ 15.00	\$ 1,260.00
523	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCAMPO OCAMPO GUAJ	LITERA TRIPE INDIVIDUAL				123	2016-10-06	FIGUEROA	CXP	C 136	2016-11-17	CEDEM	33.33	3%	\$ 15.00	\$ 1,260.00
524	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCAMPO OCAMPO GUAJ	LITERA TRIPE INDIVIDUAL				123	2016-10-06	FIGUEROA	CXP	C 136	2016-11-17	CEDEM	33.33	3%	\$ 15.00	\$ 1,260.00
525	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCAMPO OCAMPO GUAJ	LITERA TRIPE INDIVIDUAL				123	2016-10-06	FIGUEROA	CXP	C 136	2016-11-17	CEDEM	33.33	3%	\$ 15.00	\$ 1,260.00
526	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MORA SANCHEZ MONICA	MESA DE KANAWA EN M				395E	2015-10-05	VISION Y F	D	186	2016-11-30	REHABILITACION	33.33	3%	\$ 80.88	\$ 6,793.85
527	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	DE LA ROSA ANA AYSHIA	JEUGO DE CONSULTA TORIC				395E	2015-10-05	VISION Y F	D	186	2016-11-30	REHABILITACION	33.33	3%	\$ 33.83	\$ 2,850.12
528	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TORRES LEYVA ANA CECI	CALENTADOR DE AMBIEN				D 636	2016-11-28	FUNDACION	D	151	2016-12-30	MAM	33.33	3%	\$ 165.75	\$ 13,923.00
529	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MELENDEZ LEYVA SARA ELI	CALENTADOR DE 300 LT	CALOR EX			D 636	2016-11-28	FUNDACION	D	151	2016-12-30	MAM	33.33	3%	\$ 165.75	\$ 13,923.00
530	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MELENDEZ LEYVA SARA ELI	CALENTADOR DE 300 LT	CALOR EX			A165	2017-11-16	ART INTEL	CXP	C274	2017-12-22	PSICOPEDAGOGIC	33.33	3%	\$ 51.63	\$ 4,278.18
531	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO ELECTIVO	SALA DE 2 PZAS (1 SILLON				274	2017-12-07	ELSA ANG	CXP	C334	2017-12-19	DIRECCION DE PR	33.33	3%	\$ 15.95	\$ 765.60
532	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO ELECTIVO	ESCRITORIO ELECTIVO				274	2017-12-07	ELSA ANG	CXP	C334	2017-12-19	DIRECCION DE PR	33.33	3%	\$ 15.95	\$ 765.60
533	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO DE 3 REPISAS D	LIBRERO DE 3 REPISAS D				274	2017-12-07	ELSA ANG	CXP	C334	2017-12-19	DIRECCION DE PR	33.33	3%	\$ 15.95	\$ 765.60
534	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO DE 3 REPISAS D	LIBRERO DE 3 REPISAS D				274	2017-12-07	ELSA ANG	CXP	C334	2017-12-19	DIRECCION DE PR	33.33	3%	\$ 15.95	\$ 765.60
535	1242	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO DE 3 REPISAS D	LIBRERO DE 3 REPISAS D				274	2017-12-07	ELSA ANG	CXP	C334	2017-12-19	DIRECCION DE PR	33.33	3%	\$ 15.95	\$ 765.60
536	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO DE 3 REPISAS D	LIBRERO DE 3 REPISAS D				274	2017-12-07	ELSA ANG	CXP	C334	2017-12-19	DIRECCION DE PR	33.33	3%	\$ 15.95	\$ 765.60
537	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO DE 3 REPISAS D	LIBRERO DE 3 REPISAS D				274	2017-12-07	ELSA ANG	CXP	C334	2017-12-19	DIRECCION DE PR	33.33	3%	\$ 15.95	\$ 765.60
538	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO DE 3 REPISAS D	LIBRERO DE 3 REPISAS D				274	2017-12-07	ELSA ANG	CXP	C334	2017-12-19	DIRECCION DE PR	33.33	3%	\$ 15.95	\$ 765.60
539	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO DE 3 REPISAS D	LIBRERO DE 3 REPISAS D				274	2017-12-07	ELSA ANG	CXP	C334	2017-12-19	DIRECCION DE PR	33.33	3%	\$ 15.95	\$ 765.60
540	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO DE 3 REPISAS D	LIBRERO DE 3 REPISAS D				274	2017-12-07	ELSA ANG	CXP	C334	2017-12-19	DIRECCION DE PR	33.33	3%	\$ 15.95	\$ 765.60
541	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO DE 3 REPISAS D	LIBRERO DE 3 REPISAS D				274	2017-12-07	ELSA ANG	CXP	C334	2017-12-19	DIRECCION DE PR	33.33	3%	\$ 15.95	\$ 765.60
542	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO DE 3 REPISAS D	LIBRERO DE 3 REPISAS D				274	2017-12-07	ELSA ANG	CXP	C334	2017-12-19	DIRECCION DE PR	33.33	3%	\$ 15.95	\$ 765.60
543	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO DE 3 REPISAS D	LIBRERO DE 3 REPISAS D				274	2017-12-07	ELSA ANG	CXP	C334	2017-12-19	DIRECCION DE PR	33.33	3%	\$ 15.95	\$ 765.60
544	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO DE 3 REPISAS D	LIBRERO DE 3 REPISAS D				274	2017-12-07	ELSA ANG	CXP	C334	2017-12-19	DIRECCION DE PR	33.33	3%	\$ 15.95	\$ 765.60
545	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO DE 3 REPISAS D	LIBRERO DE 3 REPISAS D				274	2017-12-07	ELSA ANG	CXP	C334	2017-12-19	DIRECCION DE PR	33.33	3%	\$ 15.95	\$ 765.60
546	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO DE 3 REPISAS D	LIBRERO DE 3 REPISAS D				274	2017-12-07	ELSA ANG	CXP	C334	2017-12-19	DIRECCION DE PR	33.33	3%	\$ 15.95	\$ 765.60
547	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO DE 3 REPISAS D	LIBRERO DE 3 REPISAS D				274	2017-12-07	ELSA ANG	CXP	C334	2017-12-19	DIRECCION DE PR	33.33	3%	\$ 15.95	\$ 765.60
548	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO DE 3 REPISAS D	LIBRERO DE 3 REPISAS D				274	2017-12-07	ELSA ANG	CXP	C334	2017-12-19	DIRECCION DE PR	33.33	3%	\$ 15.95	\$ 765.60
549	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO DE 3 REPISAS D	LIBRERO DE 3 REPISAS D				274	2017-12-07	ELSA ANG	CXP	C334	2017-12-19	DIRECCION DE PR	33.33	3%	\$ 15.95	\$ 765.60
550	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO DE 3 REPISAS D	LIBRERO DE 3 REPISAS D				274	2017-12-07	ELSA ANG	CXP	C334	2017-12-19	DIRECCION DE PR	33.33	3%	\$ 15.95	\$ 765.60
551	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO DE 3 REPISAS D	LIBRERO DE 3 REPISAS D				274	2017-12-07	ELSA ANG	CXP	C334	2017-12-19	DIRECCION DE PR	33.33	3%	\$ 15.95	\$ 765.60
552	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO DE 3 REPISAS D	LIBRERO DE 3 REPISAS D				274	2017-12-07	ELSA ANG	CXP	C334	2017-12-19	DIRECCION DE PR	33.33	3%	\$ 15.95	\$ 765.60
553	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO DE 3 REPISAS D	LIBRERO DE 3 REPISAS D				274	2017-12-07	ELSA ANG	CXP	C334	2017-12-19	DIRECCION DE PR	33.33	3%	\$ 15.95	\$ 765.60
554	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO DE 3 REPISAS D	LIBRERO DE 3 REPISAS D				274	2017-12-07	ELSA ANG	CXP	C334	2017-12-19	DIRECCION DE PR	33.33	3%	\$ 15.95	\$ 765.60
555	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO DE 3 REPISAS D	LIBRERO DE 3 REPISAS D				274	2017-12-07	ELSA ANG	CXP	C334	2017-12-19	DIRECCION DE PR	33.33	3%	\$ 15.95	\$ 765.60
556	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO DE 3 REPISAS D	LIBRERO DE 3 REPISAS D				274	2017-12-07	ELSA ANG	CXP	C334	2017-12-19	DIRECCION DE PR	33.33	3%	\$ 15.95	\$ 765.60
557	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO DE 3 REPISAS D	LIBRERO DE 3 REPISAS D				274	2017-12-07	ELSA ANG	CXP	C334	2017-12-19	DIRECCION DE PR	33.33	3%	\$ 15.95	\$ 765.60
558	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO DE 3 REPISAS D	LIBRERO DE 3 REPISAS D				274	2017-12-07	ELSA ANG	CXP	C334	2017-12-19	DIRECCION DE PR	33.33	3%	\$ 15.95	\$ 765.60
559	1																		



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15		16	17	18			19					
									FACTURA			POLIZAS				DEPRECIACIÓN								
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS	
392	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 C00 013959	ESPARZA SANCHEZ ALF	BOCINA CHICA	JBL	EVENT		6391-AB-10	2005-01-19	SAMS CLL	\$ 8,750.02	CXP	N/A	N/A	31/01/2005	SERVICIOS GENE	33.33	3%	\$ 21.88	\$ 1,837.50		
393	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 C00 013960	ESPARZA SANCHEZ ALF	BOCINA CHICA	JBL	EVENT		6391-AB-10	2005-01-19	SAMS CLL	\$ 8,750.01	CXP	N/A	N/A	31/01/2005	SERVICIOS GENE	33.33	3%	\$ 21.88	\$ 1,837.50		
394	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 H00 014069	CHAVEZ ORTIZ SILVIA	FREGADERO ACERO INOX				0029-0028	2005-06-04	INGENIER	\$ 19,665.00	CXP	N/A	N/A	31/07/2005	CASA ADULTO MA	33.33	3%	\$ 49.16	\$ 4,129.65		
395	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 C00 014552	RODRIGUEZ SABANILLA	CAMARA DIGITAL	CANON	POWERSHOT A	2626205743	766	2006-12-20	GRUPO EI	\$ 5,817.07	CXP	17070-670	2006-12-22	31/12/2006	INVENTARIOS	33.33	3%	\$ 14.54	\$ 1,221.58		
396	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 C00 014553	RODRIGUEZ SABANILLA	CAMARA DIGITAL	CANON	POWERSHOT A	2626205739	766	2006-12-20	GRUPO EI	\$ 5,817.07	CXP	17070-670	2006-12-22	31/12/2006	INVENTARIOS	33.33	3%	\$ 14.54	\$ 1,221.58		
397	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 C00 014576	CANO GONZALEZ FRAN	NOBREAK	TRIPPLITE	SMART 2200 VA	9530ADOSM	782	2006-12-28	GRUPO EI	\$ 16,963.52	CXP	17070-673	2006-12-22	31/12/2006	JEFATURA SISTEN	33.33	3%	\$ 42.41	\$ 3,562.34		
398	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 C00 014577	CANO GONZALEZ FRAN	NOBREAK	TRIPPLITE	SMART 2200 VA	9530ADOSM	782	2006-12-28	GRUPO EI	\$ 16,963.52	CXP	17070-673	2006-12-22	31/12/2006	JEFATURA SISTEN	33.33	3%	\$ 42.41	\$ 3,562.34		
399	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 A00 015016	SANCHEZ ARREDONDO	COPIADORA	RICOH	AFICIO 850	3B89040002	2005	2007-05-02	DUPLICER	\$ 46,000.00	CXP	66-05-07	2007-05-11	31/05/2007	UNIDAD DE ASIST	33.33	3%	\$ 115.00	\$ 9,660.00		
400	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 A00 015042	GARCIA VARGAS JESUS	CAMARA DIGITAL	NIKON	D70S CUERPO		H152350	2007-05-30	CAMARA F	\$ 12,989.25	CXP	75	2007-06-17	30/06/2007	COMUNICACION S	33.33	3%	\$ 32.47	\$ 2,727.74		
401	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 B00 015201	CRUZ CRUZ ELSA MARG	VITRINA /CRISTAL CURV	TORREY	TEM-150		L07-1359	554	2007-12-01	ABCOR M	\$ 15,398.50	CXP	1-2-173	2007-02-03	31/12/2007	TALLER PANADER	33.33	3%	\$ 38.50	\$ 3,233.69	
402	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 F00 017317	SERVIN BARRIGA GUAD	ALACENA METALICA /4 PT						HABITAT	\$ 13,972.50	CXP	89	2009-07-28	2009-08-31	31/08/2009	MAHATMA GANDH	33.33	3%	\$ 34.93	\$ 2,934.23	
403	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 D00 017991	MEJIA ALVAREZ AZUCEN	TELEVISION 29"	SAMSUNG	CL29K40PQ2XX	B1B03CCLR9			HABITAT	\$ 10,925.00	CXP	89	2009-08-31	31/08/2009	SUBSISTEMA ANG	33.33	3%	\$ 27.31	\$ 2,294.25		
404	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 D00 018152	VALADEZ SANCHEZ ROS	CIRCUITO CERRADO /TV	SAMSUNG	SMC-152FN	B9603VAF20			HABITAT	\$ 17,600.75	CXP	89	2009-08-31	31/08/2009	SUBSISTEMA ANG	33.33	3%	\$ 44.00	\$ 3,696.16		
405	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 D00 018154	MEJIA ALVAREZ AZUCEN	PANTALLA DE 3.65 X 2.75	SHARP	XFLAT	S/N			HABITAT	\$ 29,311.20	CXP	89	2009-08-31	31/08/2009	SUBSISTEMA ANG	33.33	3%	\$ 73.28	\$ 6,155.35		
406	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 D00 018185	MEJIA ALVAREZ AZUCEN	TELEVISION 29"	SONY	WEGA	4043019			HABITAT	\$ 9,775.00	CXP	89	2009-08-31	31/08/2009	SUBSISTEMA ANG	33.33	3%	\$ 24.44	\$ 2,052.75		
407	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 E00 018186	MEJIA ALVAREZ AZUCEN	COPIADORA LASER	BROTHER	MFC8460N	06508B6J117			HABITAT	\$ 8,625.00	CXP	89	2009-08-31	31/08/2009	SUBSISTEMA ANG	33.33	3%	\$ 21.56	\$ 1,811.25		
408	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 D00 016207	MEJIA ALVAREZ AZUCEN	LIBRO DELITO CONTRA E						HABITAT	\$ 76,181.54	CXP	89	2009-08-31	31/08/2009	SUBSISTEMA ANG	33.33	3%	\$ 190.45	\$ 15,998.12		
409	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 D00 018209	MEJIA ALVAREZ AZUCEN	LIBRO DERECHO ADMINIS						HABITAT	\$ 63,925.00	CXP	89	2009-08-31	31/08/2009	SUBSISTEMA ANG	33.33	3%	\$ 159.81	\$ 13,424.25		
410	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 F00 018210	OCAMPO OCAMPO GUAI	LIBRO DERECHO ADMINIS						HABITAT	\$ 63,925.00	CXP	89	2009-08-31	31/08/2009	SUBSISTEMA ANG	33.33	3%	\$ 159.81	\$ 13,424.25		
411	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 D00 018219	MEJIA ALVAREZ AZUCEN	DERECHO MERCANTIL						HABITAT	\$ 28,780.01	CXP	89	2009-08-31	31/08/2009	SUBSISTEMA ANG	33.33	3%	\$ 71.90	\$ 6,039.60		
412	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 D00 018233	MEJIA ALVAREZ AZUCEN	GARANTIAS Y PROCESO						HABITAT	\$ 158,950.00	CXP	89	2009-08-31	31/08/2009	SUBSISTEMA ANG	33.33	3%	\$ 397.37	\$ 33,379.50		
413	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 D00 018295	OCAMPO OCAMPO GUAI	TELEVISION PANTALLA P	SAMSUNG	HDT READY	S/N			HABITAT	\$ 34,129.70	CXP	89	2009-08-31	31/08/2009	SUBSISTEMA ANG	33.33	3%	\$ 85.32	\$ 7,167.24		
414	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 D00 018297	OCAMPO OCAMPO GUAI	TARJIA ACERO INOXIDABL						HABITAT	\$ 26,381.00	CXP	89	2009-08-31	31/08/2009	SUBSISTEMA ANG	33.33	3%	\$ 65.95	\$ 5,540.01		
415	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 D00 018392	OCAMPO OCAMPO GUAI	FREGADERO ACERO INOX	SAN-SON					HABITAT	\$ 21,990.30	CXP	89	2009-08-31	31/08/2009	SUBSISTEMA ANG	33.33	3%	\$ 54.96	\$ 4,617.96		
416	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 D00 018393	OCAMPO OCAMPO GUAI	LITERA INDIVIDUAL /TUBL						HABITAT	\$ 6,348.00	CXP	89	2009-08-31	31/08/2009	SUBSISTEMA ANG	33.33	3%	\$ 15.87	\$ 1,333.08		
417	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 D00 018394	OCAMPO OCAMPO GUAI	LITERA INDIVIDUAL /TUBL						HABITAT	\$ 6,348.00	CXP	89	2009-08-31	31/08/2009	SUBSISTEMA ANG	33.33	3%	\$ 15.87	\$ 1,333.08		
418	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 D00 018395	OCAMPO OCAMPO GUAI	LITERA INDIVIDUAL /TUBL						HABITAT	\$ 6,348.00	CXP	89	2009-08-31	31/08/2009	SUBSISTEMA ANG	33.33	3%	\$ 15.87	\$ 1,333.08		
419	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 D00 018396	OCAMPO OCAMPO GUAI	LITERA INDIVIDUAL /TUBL						HABITAT	\$ 6,348.00	CXP	89	2009-08-31	31/08/2009	SUBSISTEMA ANG	33.33	3%	\$ 15.87	\$ 1,333.08		
420	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 D00 018397	OCAMPO OCAMPO GUAI	LITERA INDIVIDUAL /TUBL						HABITAT	\$ 6,348.00	CXP	89	2009-08-31	31/08/2009	SUBSISTEMA ANG	33.33	3%	\$ 15.87	\$ 1,333.08		
421	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 D00 018398	OCAMPO OCAMPO GUAI	LITERA INDIVIDUAL /TUBL						HABITAT	\$ 6,348.00	CXP	89	2009-08-31	31/08/2009	SUBSISTEMA ANG	33.33	3%	\$ 15.87	\$ 1,333.08		
422	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 D00 018399	OCAMPO OCAMPO GUAI	LITERA INDIVIDUAL /TUBL						HABITAT	\$ 6,348.00	CXP	89	2009-08-31	31/08/2009	SUBSISTEMA ANG	33.33	3%	\$ 15.87	\$ 1,333.08		
423	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 D00 018400	OCAMPO OCAMPO GUAI	LITERA INDIVIDUAL /TUBL						HABITAT	\$ 6,348.00	CXP	89	2009-08-31	31/08/2009	SUBSISTEMA ANG	33.33	3%	\$ 15.87	\$ 1,333.08		
424	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 B00 021678	CARAPIO CHAVEZ ROSA	PANTALLA /PLASMA /42"						BACH-5080	\$ 7,999.00	CXP	86	2010-11-03	30/11/2010	PROGRAMA METR	33.33	3%	\$ 20.00	\$ 1,679.79		
425	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 B00 021679	SALGADO CORONA ISRA	PANTALLA /PLASMA						BACH-5080	\$ 7,999.00	CXP	86	2010-11-03	30/11/2010	PROGRAMA METR	33.33	3%	\$ 20.00	\$ 1,679.79		
426	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 D00 021695	OCAMPO OCAMPO GUAI	KIT DE SEGURIDAD MONI						CABU15913	\$ 15,343.98	CXP	60	2010-10-14	30/11/2010	SUBSISTEMA ANG	33.33	3%	\$ 38.36	\$ 3,222.24		
427	1249	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 A00 021815	GARCIA VARGAS JESUS	CAMARA DIGITAL 12.9 ME	NIKON	D90		3502278	251	2011-03-18	MARIA AU	\$ 30,413.40	CXP	131	2011-09-01	30/04/2011	COMUNICACION S	33.33	3%	\$ 76.03	\$ 6,386.81	
428	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 C00 021818	GALVAN LOPEZ MARIA E	SALA SICILIA						OLJO 35445	\$ 5,899.01	CXP	93	2011-02-08	28/02/2011	PODER DE DIOS R	33.33	3%	\$ 14.75	\$ 1,238.79		
429	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 B00 022125	LEDEZMA VALDEPEÑA P	ESCRITORIO /METALICO /						327385	\$ 5,730.40	CXP	118	2011-08-01	30/09/2011	CENTRO PSICOPE	33.33	3%	\$ 14.33	\$ 1,203.38		
430	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 B00 022126	SOLIS FERNANDEZ VANI	ESCRITORIO /METALICO /						327385	\$ 5,730.40	CXP	118	2011-08-01	30/09/2011	DIRECCION PREVY	33.33	3%	\$ 14.33	\$ 1,203.38		
431	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 E00 022171	GARNICA MONTOYA ANG	ESCRITORIO METALICO /						327385	\$ 5,730.40	CXP	118	2011-08-01	30/09/2011	PODER DE DIOS F	33.33	3%	\$ 14.33	\$ 1,203.38		
432	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 H00 022186	TORRES ESCOBEDO PAI	GUILLOTINA DE MADERA						16	\$ 6,020.40	CXP	110	2011-12-10	30/11/2011	IMAM_UNIDE	33.33	3%	\$ 15.05	\$ 1,264.28		
433	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 H00 022187	TORRES ESCOBEDO PAI	ESCRITORIO MODULAR /E						A 351	\$ 16,937.74	CXP	270	2011-12-10	31/12/2011	IMAM_UNIDE	33.33	3%	\$ 42.34	\$ 3,556.93		
434	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 D00 022560	OCAMPO OCAMPO GUAI	SALA MEDIANA /2 PIEZAS						239	\$ 11,948.00	CXP	66	2012-07-20	31/07/2012	CEDEIM	33.33	3%	\$ 29.87	\$ 2,509.08		
435	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 F00 022573	VALADEZ SANCHEZ ROI	DVR 8 CANALES /1 SALIDA						1	\$ 14,152.00	CXP	71	2012-08-08	31/08/2012	CEDEIM SALUD M	33.33	3%	\$ 35.38	\$ 2,971.92		
436	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 H00 022578	ESTRADA GARCIA BLANI	REFRIGERADOR /15 PIES	MABE					12	\$ 11,600.00	CXP	168	2012-08-08	31/08/2012	CASA DEL ADULTO	33.33	3%	\$ 29.00	\$ 2,436.00		
437	1241	6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA 3 092 A00 022591	PEREZ MEDINA MARGAR	BASCULA DE PISO	SECA	869				F1508	\$ 11,368.00	CXP	107	2012-10-19	31/10/2012	NUTRICIONAL	33.33	3%	\$ 28.42	\$ 2,387.28		
438	1249	6																						



1.- MUNICIPIO TALNEPANTLA DE BAZ
2.- NUMERO 992

3.-

4.- FECHA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

Table with 19 columns: 5 (ID), 6 (Cuenta), 7 (Subcuenta), 8 (Nombre de la cuenta), 9 (Numero de inventario), 10 (Nombre del responsable), 11 (Nombre del bien), 12 (Marca), 13 (Modelo), 14 (Numero de serie), 15 (Fecha), 16 (Profesion), 17 (Costo), 18 (Tipo), 19 (Polizas), 20 (Fecha), 21 (Fecha de movimiento), 22 (Fecha alta), 23 (Area responsable), 24 (Tiempo de vida util), 25 (Depreciacion anual), 26 (Acumulada), 27 (Comentarios)

1.- MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ
2.- NUMERO 092



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCAS	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA		TIPO	POLIZAS	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	DEPRECIACIÓN		COMENTARIOS	
										NÚMERO	FECHA						COSTO	%		ANUAL
164	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 F00 022770	MURCILO LOPEZ MORAN	COMPUTADORA LENOVO	LENOVO	C240	15S7310865C	2013-09-18	JCM DISTI	CXP	15	2013-12-05	CEPAMVF	5	20%	\$ 7,145.60	\$ 7,145.60	
165	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 H00 022771	LAUIS ALONSO VIVIANO	COMPUTADORA LENOVO	LENOVO	C240	15S7310865C	2013-09-18	JCM DISTI	CXP	15	2013-12-05	JEFATURA METR	5	20%	\$ 7,145.60	\$ 7,145.60	
166	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 H00 022772	LUISA ROMERO ROJAS	COMPUTADORA LENOVO	LENOVO	C240	15S7310865C	2013-09-18	JCM DISTI	CXP	16	2013-12-05	IMAM	5	20%	\$ 7,145.60	\$ 7,145.60	
167	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 A00 022773	ANDREA MARREE GAMEZ	COMPUTADORA LENOVO	LENOVO	C240	15S7310865C	2013-09-18	JCM DISTI	CXP	16	2013-12-05	NUTRICIONAL	5	20%	\$ 7,145.60	\$ 7,145.60	
168	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 C00 022774	SALDO MANCILLA MALDO	COMPUTADORA LENOVO	LENOVO	C240	15S7310865C	2013-09-18	JCM DISTI	CXP	16	2013-12-05	JEFATURA SISTEN	5	20%	\$ 7,145.60	\$ 7,145.60	
169	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 B00 022775	RAFAEL CHACON VILLAG	COMPUTADORA LENOVO	LENOVO	C240	15S7310865C	2013-09-18	JCM DISTI	CXP	16	2013-12-05	DIRECCION GENE	5	20%	\$ 7,145.60	\$ 7,145.60	
170	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 F00 022776	MARINA ADRIANA GUTIE	COMPUTADORA LENOVO	LENOVO	C240	15S7310865C	2013-09-18	JCM DISTI	CXP	16	2013-12-05	CEPAMVF	5	20%	\$ 7,145.60	\$ 7,145.60	
171	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 B00 022777	OMAR AVILES GUTIERRE	COMPUTADORA LENOVO	LENOVO	C240	15S7310865C	2013-09-18	JCM DISTI	CXP	17	2013-12-05	DIRECCION DE PR	5	20%	\$ 7,145.60	\$ 7,145.60	
172	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 G00 022778	GERARDO CID DEL PRAI	COMPUTADORA LENOVO	LENOVO	C240	15S7310865C	2013-09-18	JCM DISTI	CXP	17	2013-12-05	JEFATURA DE AJU	5	20%	\$ 7,145.60	\$ 7,145.60	
173	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 H00 022779	ELIZABETH CASTILLO	COMPUTADORA LENOVO	LENOVO	C240	15S7310865C	2013-09-18	JCM DISTI	CXP	17	2013-12-05	SAMEM	5	20%	\$ 7,145.60	\$ 7,145.60	
174	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 F00 022780	KARINA TANJERO DIAZ	COMPUTADORA LENOVO	LENOVO	C240	15S7310865C	2013-09-18	JCM DISTI	CXP	17	2013-12-05	TRABAJO SOCIAL	5	20%	\$ 7,145.60	\$ 7,145.60	
175	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 F00 022781	RAMON ALVARADO PERI	COMPUTADORA LENOVO	LENOVO	C240	15S7310865C	2013-09-18	JCM DISTI	CXP	16	2013-12-05	DIRECCION JURID	5	20%	\$ 7,145.60	\$ 7,145.60	
176	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 F00 022782	ARMANDO SANCHEZ ZU	COMPUTADORA LENOVO	LENOVO	C240	15S7310865C	2013-09-18	JCM DISTI	CXP	18	2013-12-05	DIRECCION JURID	5	20%	\$ 7,145.60	\$ 7,145.60	
177	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 C00 022783	ALDO MANCILLA MALDO	SCANNER	KODAK	12400	48194388	2013-09-18	JCM DISTI	CXP	21	2013-12-05	DIRECCION FINAN	5	20%	\$ 18,396.44	\$ 18,396.44	
178	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 B00 022784	JOSE MARIO PAREDES	COMPUTADOR DESUPTO	GATEWAY ALL IN ONE	1080	2013-12-10	JCM DISTI	CXP	241	2013-12-27	PROGRAMA METR	5	20%	\$ 7,999.00	\$ 7,999.00		
179	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 B00 022785	JOSE MARIO PAREDES	COMPUTADOR DESUPTO	GATEWAY ALL IN ONE	1080	2013-12-10	JCM DISTI	CXP	241	2013-12-27	PROGRAMA METR	5	20%	\$ 7,999.00	\$ 7,999.00		
180	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 B00 022786	JOSE MARIO PAREDES	COMPUTADOR DESUPTO	GATEWAY ALL IN ONE	1080	2013-12-10	JCM DISTI	CXP	241	2013-12-27	PROGRAMA METR	5	20%	\$ 7,999.00	\$ 7,999.00		
181	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 B00 022787	JOSE MARIO PAREDES	PROYECTOR EPSON	POEPIEPSON	POWERLITE	4CE440027BD	2013-12-10	JCM DISTI	CXP	241	2013-12-27	PROGRAMA METR	5	20%	\$ 9,129.01	\$ 9,129.01	
182	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 F00 022826	JORGE MULLHA ALVAREZ	COMPUTADORA DE ESCR HP	205 G1	4CE40027BD	503	2014-05-26	ANA LUISI	CXP	96	2014-07-18	CONTRALORIA INTE	5	20%	\$ 7,650.00	\$ 7,650.00	
183	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 C00 022827	ROBO	COMPUTADORA DE ESCR HP	205 G1	4CE40027BD	503	2014-05-26	ANA LUISI	CXP	96	2014-07-18	CONTRALORIA INTE	5	20%	\$ 7,650.00	\$ 7,650.00	
184	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 C00 022828	ALDO SARIÑAN BLANCA	SWITCH MANAGED-48X CISCO	SF500-48	---	2014-07-25	MARIA GIL	\$ 9,280.00	CXP	126	2014-07-25	JEFATURA SISTEN	5	20%	\$ 9,280.00	\$ 9,280.00	
185	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 C00 022829	ALDO SARIÑAN BLANCA	SWITCH MANAGED-48X CISCO	SF500-48	---	2014-07-25	MARIA GIL	\$ 9,280.00	CXP	126	2014-07-25	JEFATURA SISTEN	5	20%	\$ 9,280.00	\$ 9,280.00	
186	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 C00 022830	ALDO SARIÑAN BLANCA	SWITCH MANAGED-48X CISCO	SF500-48	---	2014-07-25	MARIA GIL	\$ 9,280.00	CXP	126	2014-07-25	JEFATURA SISTEN	5	20%	\$ 9,280.00	\$ 9,280.00	
187	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 C00 022831	ALDO SARIÑAN BLANCA	SWITCH MANAGED-24X CISCO	SF500-24	---	2014-07-25	MARIA GIL	\$ 7,888.00	CXP	126	2014-07-25	JEFATURA SISTEN	5	20%	\$ 7,888.00	\$ 7,888.00	
188	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 C00 022832	ALDO SARIÑAN BLANCA	COMPUTADORA PORTATIL DELL	16R TOUCH	B15Z02T1	271	2014-08-18	MAC SOLL	CXP	73	2014-08-26	JEFATURA SISTEN	5	20%	\$ 16,176.72	\$ 16,176.72	
189	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 D00 022833	NOHEMI GARRIDO RODR	COMPUTADORA PORTATIL DELL	16R TOUCH	6HP950Z1	271	2014-08-18	MAC SOLL	CXP	73	2014-08-26	JEFATURA SISTEN	5	20%	\$ 16,176.72	\$ 16,176.72	
190	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 D00 022834	MA DE LOURDES CAMAG	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	ASPIRE/AZ-6624	24110062230	270	2014-08-29	MAC SOLL	CXP	163	2014-07-25	LABORATORIO	5	20%	\$ 7,354.40	\$ 7,354.40	
191	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 C00 022840	ANA MARIA SANCHEZ CA	COMPUTADORA AIO LENOVO	C240	---	2014-08-29	MAC SOLL	\$ 7,548.12	CXP	164	2014-08-18	SUBSISTEMA CRIS	5	20%	\$ 7,548.12	\$ 7,548.12	
192	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 C00 022841	PALLINA ESTRELLA DIAZ	COMPUTADORA AIO LENOVO	C240	---	2014-08-29	MAC SOLL	\$ 7,548.12	CXP	164	2014-08-18	SUBSISTEMA ELT	5	20%	\$ 7,548.12	\$ 7,548.12	
193	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 C00 022842	MIGUEL ANGEL ESPINZA	COMPUTADORA AIO LENOVO	C240	---	2014-08-29	MAC SOLL	\$ 7,548.12	CXP	164	2014-08-18	DIRECCION DE SLT	5	20%	\$ 7,548.12	\$ 7,548.12	
194	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 D00 022807	LAURA CALZADA GASPA	COMPUTADOR HP NOTEE HP	N2830	---	2014-11-28	ANA LUISI	\$ 6,882.00	CXP	86	2014-12-19	CEDEM SUBSISTE	5	20%	\$ 6,882.00	\$ 6,882.00	
195	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 D00 022808	LAURA CALZADA GASPA	COMPUTADOR HP NOTEE HP	N2830	---	2014-11-28	ANA LUISI	\$ 6,882.00	CXP	86	2014-12-19	CEDEM SUBSISTE	5	20%	\$ 6,882.00	\$ 6,882.00	
196	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 D00 022809	LAURA CALZADA GASPA	COMPUTADOR HP NOTEE HP	N2830	---	2014-11-28	ANA LUISI	\$ 6,882.00	CXP	86	2014-12-19	CEDEM SUBSISTE	5	20%	\$ 6,882.00	\$ 6,882.00	
197	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 D00 022910	CECILIA LARA ESPINZA	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	205 G1	4CE42102TJ	1292	2014-11-28	ANA LUISI	\$ 6,882.00	CXP	86	2014-12-19	CEDEM SUBSISTE	5	20%	\$ 6,882.00	\$ 6,882.00
198	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 D00 022911	CUALTEMOC AMARO N	LAPOTOP NOTEBOOK ACE/AEACER	N2830	NMKG03G00	967	2014-11-28	DISTRIBUI	CXP	148	2014-12-31	CONSTRUYENDO	5	20%	\$ 6,948.40	\$ 6,948.40	
199	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 B00 022912	BRENDA NAVELI TRULLI	COMPUTADORA HACER FACER	S18+	---	2014-12-15	DISTRIBUI	\$ 6,948.40	CXP	148	2014-12-31	CONSTRUYENDO	5	20%	\$ 6,948.40	\$ 6,948.40	
200	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 B00 022913	BRENDA NAVELI TRULLI	COMPUTADORA HACER FACER	S18+	---	2014-12-15	DISTRIBUI	\$ 6,948.40	CXP	148	2014-12-31	CONSTRUYENDO	5	20%	\$ 6,948.40	\$ 6,948.40	
201	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 B00 022914	BRENDA NAVELI TRULLI	COMPUTADORA HACER FACER	S18+	---	2014-12-15	DISTRIBUI	\$ 6,948.40	CXP	148	2014-12-31	CONSTRUYENDO	5	20%	\$ 6,948.40	\$ 6,948.40	
202	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 B00 022915	BRENDA NAVELI TRULLI	COMPUTADORA HACER FACER	S18	---	2014-12-15	DISTRIBUI	\$ 6,948.40	CXP	148	2014-12-31	CONSTRUYENDO	5	20%	\$ 6,948.40	\$ 6,948.40	
203	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 D00 022916	BODEGA PATRIMONIO	VIDEOPROYECTOR 3000 EPSON	POWERLITE 518	---	2014-11-28	ANA LUISI	\$ 6,264.00	CXP	148	2014-12-31	CONSTRUYENDO	5	20%	\$ 6,264.00	\$ 6,264.00	
204	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 A00 022917	CECILIA LARA ESPINZA	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	205 G1	4CE42102TJ	967	2014-11-28	ANA LUISI	\$ 6,880.00	CXP	177	2014-12-31	NUTRICIONAL	5	20%	\$ 6,880.00	\$ 6,880.00
205	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 A00 022918	CUALTEMOC AMARO N	LAPOTOP NOTEBOOK ACE/AEACER	N2830	NMKG03G00	967	2014-11-28	ANA LUISI	\$ 6,880.00	CXP	180	2014-12-31	GRAS Y EVENTOS	5	20%	\$ 6,880.00	\$ 6,880.00
206	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 A00 022919	RAFAEL VELAZQUEZ SA	PROYECTOR 3000 LUMEN EPSON	S18+	---	2014-09-29	ANA LUISI	\$ 6,580.00	CXP	431	2014-12-31	MAM UNIDE	5	20%	\$ 6,580.00	\$ 6,580.00	
207	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 H00 022920	RAFAEL VELAZQUEZ SA	PROYECTOR 3000 LUMEN EPSON	S18+	---	2014-09-29	ANA LUISI	\$ 6,580.00	CXP	431	2014-12-31	MAM UNIDE	5	20%	\$ 6,580.00	\$ 6,580.00	
208	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 A00 022988	JOSE RODRIGO CEPEDA	COMPUTADORA HP PROC HP	AIO 205 G1	4CE44802K4	602	2015-09-07	NAC SOLL	\$ 8,221.50	CXP	153	2015-10-01	DEPTO. NUTRICO	5	20%	\$ 8,221.50	\$ 8,221.50
209	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 A00 023001	CLAUDIA GARCIA BARRIE	PROYECTOR EPSON 3000 EPSON	S18	---	2015-09-22	ANA LUISI	\$ 7,100.00	CXP	158	2015-10-29	CECAN	5	20%	\$ 7,100.00	\$ 7,100.00	
210	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 D00 023012	ANDRES DE JESUS DIAZ	COMPUTADORA PAVILLIC HP	20B 004LA	3KR2391MTX	D000216	2015-09-06	DONACIO	\$ 10,999.00	DIA	D273	2015-10-31	CONTRALORIA INTE	5	20%	\$	



1.- MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ
2.- NUMERO: 092

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

3.-	MUNICIPIO	
	DIF	
	ODAS	
	IMCUPIDE	
	OTROS	

4.- FECHA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15		16	17	18				19		
									NÚM. DE SERIE	FACTURA			PÓLIZAS				FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO		NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1	1241	2-1-1	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	TLA 3 092 D00 022902	LAURA CALZADA GASP	PANTALLA PARA PROYEC	DA LITE	FOLD DELUXE		175	2014-12-09	CLAUDIA	\$ 9,082.80	C	117	2014-12-29	29/12/2014	CEDEIM SUBSISTE	10	0.83%	\$ 75.69	\$ 6,357.96	
2	1241	2-1-1	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	TLA 3 092 D00 022903	LAURA CALZADA GASP	PANTALLA TV PLANA 42"	LG	SMART 3D		175	2014-12-09	CLAUDIA	\$ 11,600.00	C	117	2014-12-29	29/12/2014	CEDEIM SUBSISTE	10	0.83%	\$ 96.67	\$ 8,120.00	
3	1241	2-1-1	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	TLA 3 092 D00 022905	LAURA CALZADA GASP	PROYECTOR 2500 LUMEN	VIEWSONIC	DLP		175	2014-12-09	CLAUDIA	\$ 10,556.00	C	117	2014-12-29	29/12/2014	CEDEIM SUBSISTE	10	0.83%	\$ 87.97	\$ 7,389.20	
4	1241	2-1-1	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	TLA 3 092 D00 022906	LAURA CALZADA GASP	CONSOLA XBOX 4GB CON	MICROSOFT	360		175	2014-12-09	CLAUDIA	\$ 5,829.32	C	117	2014-12-29	29/12/2014	CEDEIM SUBSISTE	10	0.83%	\$ 48.58	\$ 4,080.52	
5	1241	311	EQUIPO CONTRA INCENDIO Y ALARMAS	TLA-3-092-308-023917	LAURA CALZADA GASP	SISTEMA DE ALARMA	HONEYWELL	VISTA 48START	900-01804V1	40	2020-09-03	DISTRIBUI	\$ 39,614.00	C	C104	2020-08-31	14/12/2020	CEDEIM SUBSISTE	10	0.83%	\$ 330.12	\$ 5,281.87	
6	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 C00 010944	BODEGA PATRIMONIO	C.P.U.	HP	VECTRA XE320	MX21730301	21793	2002-05-30	MICRO AL	\$ 11,397.65	CXP	N/A	N/A	31/05/2002	INVENTARIOS	5	20%		\$ 11,397.65	
7	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 C00 012222	HERMINIA NOLASCO GAR	C.P.U.	COMPAQ	E	6X2A-KN8Z-F	23234	2003-01-30	MICRO AL	\$ 14,886.75	CXP	N/A	N/A	28/02/2003	COORDINACION M	5	20%		\$ 14,886.75	
8	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 B00 012820	VANESSA RAMIREZ LARI	C.P.U.	H.P	HP5500	MXD33903YH	286	2003-10-28	NETWORK	\$ 9,983.15	CXP	N/A	N/A	30/11/2003	ATENCION INTGRA	5	20%		\$ 9,983.15	
9	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 H00 012828	LUCERO DE LA CRUZ GAR	C.P.U.	H.P		SIN	286	2003-10-28	NETWORK	\$ 9,983.15	CXP	N/A	N/A	30/11/2003	COORD ATENCION	5	20%		\$ 9,983.15	
10	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 H00 012832	MATILDE RESILLAS CARI	C.P.U.	H.P	PENTIUM IV	MXD339041X	286	2003-10-28	NETWORK	\$ 9,983.15	CXP	N/A	N/A	30/11/2003	CASA ADULTO MA	5	20%		\$ 9,983.15	
11	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 D00 012836	BODEGA PATRIMONIO	CPU/MONITOR	HP	PENTIM IV	MXD3390358	286	2003-10-28	NETWORK	\$ 9,983.15	CXP	N/A	N/A	30/11/2003	SUBSISTEMA CRIS	5	20%		\$ 9,983.15	
12	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 E00 013557	MA DE LOURDES CAMAC	C.P.U.	HP	EVO D220 CELE	DV686AAABM	616	2004-05-28	NETWORK	\$ 9,343.75	CXP	N/A	N/A	30/06/2004	SANTA MONICA LA	5	20%		\$ 9,343.75	
13	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 F00 014498	MAURICIO LOPEZ MORAN	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO	MXX609096J	1907	2006-09-29	COMERCU	\$ 12,190.00	CXP	01-10-08	2006-10-18	31/10/2006	DIRECCION JURID	5	20%		\$ 12,190.00	
14	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 F00 014502	CARLOTA ORTEZ CAMAC	C.P.U.	COMPAQ		MXX629096D	1907	2006-09-29	COMERCU	\$ 12,190.00	CXP	01-10-08	2006-10-18	31/10/2006	DIRECCION JURID	5	20%		\$ 12,190.00	
15	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 F00 014506	MAURICIO LOPEZ MORAN	C.P.U.	COMPAQ		MXX8300818	1907	2006-09-29	COMERCU	\$ 12,190.00	CXP	01-10-08	2006-10-18	31/10/2006	DIRECCION JURID	5	20%		\$ 12,190.00	
16	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 C00 014551	ALDO SARIÑAN BLANCA	IMPRESORA ZEBRA	ZEBRA	P430I	P43000212	762	2006-12-20	GRUPO EI	\$ 52,025.44	CXP	17070-668	2006-12-22	31/12/2006	JEFATURA SISTEN	5	20%		\$ 52,025.44	
17	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 C00 014554	ALDO SARIÑAN BLANCA	C.P.U.	HP	PENTIUM 4	MXL63203N6	766	2006-12-20	GRUPO EI	\$ 16,190.18	CXP	17070-670	2006-12-22	31/12/2006	JEFATURA SISTEN	5	20%		\$ 16,190.18	
18	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 C00 014555	CINTHYA CECILIA ARRI	C.P.U.	HP	PENTIUM 4	MXL63203GF	766	2006-12-20	GRUPO EI	\$ 16,190.18	CXP	17070-670	2006-12-22	31/12/2006	INVENTARIOS	5	20%		\$ 16,190.18	
19	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 A00 014557	BODEGA PATRIMONIO	LAPTOP	HP	NX6320 CORE D	CNU6371BHK	711	2006-12-27	GRUPO EI	\$ 30,889.00	CXP	17070-672	2006-12-22	31/12/2006	COMUNICACION S	5	20%		\$ 30,889.00	
20	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 C00 014563	BODEGA PATRIMONIO	LAPTOP	HP	CORE DUO 512	CND82309Q1	781	2006-12-27	GRUPO EI	\$ 15,560.80	CXP	17070-672	2006-12-22	31/12/2006	INVENTARIOS	5	20%		\$ 15,560.80	
21	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 A00 014591	BELI OROZCO MÉNDEZ	C.P.U.	COMPAQ	PENTIUM IV	MXX6500GDA	2066	2007-01-22	COMERCU	\$ 18,860.00	CXP	1-2-144	2007-02-03	28/02/2007	COMUNICACION S	5	20%		\$ 18,860.00	
22	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 A00 014592	BODEGA PATRIMONIO	C.P.U.	COMPAQ	SR2020LA	MXX6500G72	2066	2007-01-22	COMERCU	\$ 18,860.00	CXP	1-2-144	2007-02-03	28/02/2007	SECRETARIA PAR	5	20%		\$ 18,860.00	
23	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 C00 014594	GILBERTO ALONSO VEG	C.P.U.	COMPAQ		MXX6500D0S	2073	2007-01-24	COMERCU	\$ 18,630.00	CXP	1-2-158	2007-02-03	28/02/2007	INVENTARIOS	5	20%		\$ 18,630.00	
24	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 C00 015112	ARELY IRMA HERNANDE	C.P.U.	DELL	OPTIPLEX320	308CPD1	9989	2007-09-19	EMERSYS	\$ 12,067.18	CXP	93	2007-10-19	30/09/2007	INVENTARIOS	5	20%		\$ 12,067.18	
25	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 D00 015116	BODEGA PATRIMONIO	C.P.U.	DELL	OPTIPLEX320	J77CPD1	9989	2007-09-19	EMERSYS	\$ 12,067.18	CXP	93	2007-10-19	30/09/2007	SUBSISTEMA AMP	5	20%		\$ 12,067.18	
26	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 C00 015120	LAURA FERNANDA BARR	C.P.U.	DELL	OPTIPLEX320	5Z7CPD1	9989	2007-09-19	EMERSYS	\$ 12,067.18	CXP	93	2007-10-19	30/09/2007	RECURSOS HUMA	5	20%		\$ 12,067.18	
27	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 C00 015124	MIGUEL ANGEL MEJIA DE	C.P.U.	DELL	OPTIPLEX320	H77CPD1	9989	2007-09-19	EMERSYS	\$ 12,067.18	CXP	93	2007-10-19	30/09/2007	SERVICIOS GENE	5	20%		\$ 12,067.18	
28	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 A00 015128	BODEGA PATRIMONIO	C.P.U.	DELL	OPTIPLEX320	DY7CPD1	9989	2007-09-19	EMERSYS	\$ 12,067.18	CXP	93	2007-10-19	30/09/2007	SECRETARIA TEC	5	20%		\$ 12,067.18	
29	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 A00 015132	BODEGA PATRIMONIO	C.P.U.	DELL	OPTIPLEX320	B08CPD1	9989	2007-09-19	EMERSYS	\$ 12,067.18	CXP	93	2007-09-19	30/09/2007	SECRETARIA TEC	5	20%		\$ 12,067.18	
30	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 F00 015136	ANGELICA RESENDIZ CA	C.P.U.	DELL	OPTIPLEX320	9Y7CPD1	9989	2007-09-19	EMERSYS	\$ 12,067.18	CXP	93	2007-09-19	30/09/2007	SANTA MONICA TI	5	20%		\$ 12,067.18	
31	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 B00 015140	ELISA MARIA MATIAS LO	C.P.U.	DELL	OPTIPLEX320	708CPD1	9989	2007-09-19	EMERSYS	\$ 12,067.18	CXP	93	2007-09-19	30/09/2007	PROGRAMA METR	5	20%		\$ 12,067.18	
32	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 B00 015144	BRENDIA NAYELI TRUJIL	C.P.U.	DELL	OPTIPLEX320	F27CPD1	9989	2007-09-19	EMERSYS	\$ 12,067.18	CXP	93	2007-09-19	30/09/2007	METRUM SANTA N	5	20%		\$ 12,067.18	
33	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 C00 015148	JUANA ALEJANDRA MARI	C.P.U.	DELL	OPTIPLEX320	F08CPD1	9989	2007-09-19	EMERSYS	\$ 12,067.18	CXP	93	2007-09-19	30/09/2007	RECURSOS FINAN	5	20%		\$ 12,067.18	
34	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 C00 015152	LAURA FERNANDA BARR	C.P.U.	DELL	OPTIPLEX320	8Z7CPD1	9989	2007-09-19	EMERSYS	\$ 12,067.18	CXP	93	2007-09-19	30/09/2007	RECURSOS HUMA	5	20%		\$ 12,067.18	
35	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 A00 015156	ANDREA MAIREE GAMEZ	C.P.U.	DELL	OPTIPLEX320	2Z7CPD1	9989	2007-09-19	EMERSYS	\$ 12,067.18	CXP	93	2007-09-19	30/09/2007	NUTRICIONAL	5	20%		\$ 12,067.18	
36	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 H00 015160	GUILHERMINA MORALES	C.P.U.	DELL	OPTIPLEX320	3Y7CPD1	9989	2007-09-19	EMERSYS	\$ 12,067.18	CXP	93	2007-09-19	30/09/2007	COORD ATENCION	5	20%		\$ 12,067.18	
37	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 H00 015164	PAOLA YADIRA TORRES	C.P.U.	DELL	OPTIPLEX320	8Z7CPD1	9989	2007-09-19	EMERSYS	\$ 12,067.18	CXP	93	2007-09-19	30/09/2007	CASA ADULTO MA	5	20%		\$ 12,067.18	
38	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 D00 015168	DANIEL ALEJANDRO DOF	C.P.U.	DELL	OPTIPLEX320	6Y7CPD1	9989	2007-09-19	EMERSYS	\$ 12,067.18	CXP	93	2007-09-19	30/09/2007	SUBSISTEMA AMP	5	20%		\$ 12,067.18	
39	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 A00 016722	BODEGA PATRIMONIO	C.P.U.	HP	A8400LA	MXX82004NV	446	2008-09-25	TECNICA	\$ 16,200.05	CXP	40	2008-10-22	31/10/2008	GIRAS, EVENTOS	5	20%		\$ 16,200.05	
40	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 C00 016753	LAURA FERNANDA BARR	IMPRESORA	HP	ND	CN1D80387	129	2008-11-04	GRUPO AI	\$ 8,490.82	CXP	72	2008-12-16	31/12/2008	RECURSOS HUMA	5	20%		\$ 8,490.82	
41	1241	4-1-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TLA 3 092 C00 016766	LUIS GAUDENCIO ROMER	C.P.U.	GENERICO		CX3167RA00	54	2009-04-06	ENLACES	\$ 16,100.00	CXP	183	2009-05-30	30/06/2009	RECURSOS FINAN	5	20%		\$ 16,100.00	</



1.- MUNICIPIO Tlalnepantla de Baz
2.- NUMERO: 082

3.-

MUNICIPIO	_____
DIAS	_____
COAS	_____
INCLUIR	_____
OTROS	_____

4.- FECHA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5 NUM. PROG.	6 CUENTA	7 SUBCUENT A	8 NOMBRE DE LA CUENTA	9 NOMBRE DEL RESGUARDARIO	10 NOMBRE DEL MUEBLE	11 MARCA	12 MODELO	13 NUMERO DE SERIE	14 FACTURA			15 PÓLIZAS		16 FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	17 AREA RESPONSABLE	18 DEPRECIACION		19 COMENTARIOS	
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	TIPO	NUMERO			FECHA	%		ANUAL
905	1246	2-1-1	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	MARIO RIVERA ROSAS	JUEGO DE PATIN				195	2014-10-16	JCM DIST	CXP	156	2014-11-29	SERVICIOS GENE	10	0.83%	\$ 47.73	\$ 4,009.67
906	1246	2-1-1	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	MARIO RIVERA ROSAS	JUEGO DE PATIN				195	2014-10-16	JCM DIST	CXP	156	2014-11-28	SERVICIOS GENE	10	0.83%	\$ 47.73	\$ 4,009.67
907	1246	2-1-1	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	MIGUEL ANGEL MEJIA D	JUEGO DE PATIN				CB5A	2019-08-19	RODOLFO	C	C129	2019-10-18	AREA DE ADMIN	10	0.83%	\$ 260.00	\$ 7,540.00
908	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CRUZ CRUZ ELISA MARGO HORNO A GAS	BETA 712 C				98	2007-11-28	MAQUINIA	CXP	150	2007-07-01	TALLER PANADER	10	0.83%	\$ 362.25	\$ 30,429.00
909	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	PEREZ MEDINA MARGARITIN	HIDRAULICO 02 TOR				0376	2007-10-22	GABRIELA	CXP	96	2007-10-01	BODEGA NUTRICH	10	0.83%	\$ 88.93	\$ 7,470.40
910	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CRUZ CRUZ ELISA MARGO HORNO A GAS	BETA 712 C				0376	2007-10-22	GABRIELA	CXP	96	2007-10-01	BODEGA NUTRICH	10	0.83%	\$ 88.93	\$ 7,470.40
911	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CRUZ CRUZ ELISA MARGO HORNO A GAS	BETA 712 C				A1588	2007-11-28	PORTICO	CXP	17030-500	2006-12-22	TALLER PANADER	10	0.83%	\$ 102.44	\$ 8,804.98
912	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CRUZ CRUZ ELISA MARGO HORNO A GAS	BETA 712 C				4478	2007-12-03	BATIDORA	CXP	156	2014-11-28	TALLER PANADER	10	0.83%	\$ 76.67	\$ 6,440.00
913	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ALCANTAR MEJIA ROSA	JAVA CABELLO /BILION				N.087	2008-10-01	EKELENCH	CXP	23	2008-10-22	SUBSISTEMA CRIS	10	0.83%	\$ 53.62	\$ 4,503.98
914	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	MENIETA MARTINEZ JUI	CARPA ESTRUCTURAL 6				1758	2010-05-21	VENTA AL	CXP	137	2010-08-17	AREA DE ADMIN	10	0.83%	\$ 140.94	\$ 11,838.98
915	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	MENIETA MARTINEZ JUI	CARPA ESTRUCTURAL 7				1756	2010-05-21	VENTA AL	CXP	137	2010-08-17	AREA DE ADMIN	10	0.83%	\$ 140.94	\$ 11,838.98
916	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	HERNANDEZ ZARATE JUI	CORPUM /ACRILICO				1103	2010-08-06	HUMBERT	CXP	78	2010-08-17	AREA DE ADMIN	10	0.83%	\$ 69.71	\$ 7,535.36
917	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	SAENZ SANCHEZ ALF	AMAZADORA PROFESION COX MIKE	B-20			127	2012-10-25	ING. ROSA	CXP	172	2012-12-12	AREA DE ASISTEN	10	0.83%	\$ 212.67	\$ 17,864.00
918	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	SAENZ SANCHEZ ALF	HIDROLAVADORA DE 2000	KARCHER	G 286		133323	2013-03-22	CARLOS J	CXP	35	2013-07-04	SERVICIOS GENE	10	0.83%	\$ 93.47	\$ 7,851.23
919	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TORRES LEON ANA CEC	MESA JARDIN C6 SILLAS	HAMPTON			1049	2013-12-03	JCM DIST	CXP	410	2013-12-31	AREA DE DESARR	10	0.83%	\$ 67.66	\$ 5,683.19
920	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TORRES LEON ANA CEC	MESA JARDIN C6 SILLAS	HAMPTON			1049	2013-12-03	JCM DIST	CXP	410	2013-12-31	AREA DE DESARR	10	0.83%	\$ 67.66	\$ 5,683.19
921	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TORRES LEON ANA CEC	MESA JARDIN C6 SILLAS	HAMPTON			1049	2013-12-03	JCM DIST	CXP	410	2013-12-31	AREA DE DESARR	10	0.83%	\$ 67.66	\$ 5,683.19
922	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TORRES LEON ANA CEC	MESA JARDIN C6 SILLAS	HAMPTON			1049	2013-12-03	JCM DIST	CXP	410	2013-12-31	AREA DE DESARR	10	0.83%	\$ 67.66	\$ 5,683.19
923	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TORRES LEON ANA CEC	MESA JARDIN C6 SILLAS	HAMPTON			1049	2013-12-03	JCM DIST	CXP	410	2013-12-31	AREA DE DESARR	10	0.83%	\$ 67.66	\$ 5,683.19
924	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TORRES LEON ANA CEC	MESA JARDIN C6 SILLAS	HAMPTON			1049	2013-12-03	JCM DIST	CXP	410	2013-12-31	AREA DE DESARR	10	0.83%	\$ 67.66	\$ 5,683.19
925	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	RODRIGUEZ MARISCAL E	ESTUFON INDUSTRIAL AL	MASTER	EG-2T		F3802	2014-09-03	TELLO GC	CXP	172	2014-09-30	AREA DE SERVICI	10	0.83%	\$ 82.17	\$ 6,902.00
926	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	GOMEZ GUZMAN KARLI E	ESTUFON INDUSTRIAL AL	MASTER	EG-2T		F3802	2014-09-03	TELLO GC	CXP	172	2014-09-30	AREA DE SERVICI	10	0.83%	\$ 82.17	\$ 6,902.00
927	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ROQUE BARBA BEATRIZ	ESTUFON INDUSTRIAL AL	MASTER	EG-2T		F3802	2014-09-03	TELLO GC	CXP	172	2014-09-30	AREA DE ADMIN	10	0.83%	\$ 82.17	\$ 6,902.00
928	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ROQUE BARBA BEATRIZ	ESTUFON INDUSTRIAL AL	MASTER	EG-2T		F3802	2014-09-03	TELLO GC	CXP	172	2014-09-30	AREA DE ADMIN	10	0.83%	\$ 82.17	\$ 6,902.00
929	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	DIAZ VAZQUEZ BLANCA	ESTUFON INDUSTRIAL AL	MASTER	EG-2T		F3802	2014-09-03	TELLO GC	CXP	172	2014-09-30	AREA DE SERVICI	10	0.83%	\$ 82.17	\$ 6,902.00
930	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LAGUSTILLA CABRERA DE	ESTUFON INDUSTRIAL AL	CORAT	EG-2T		F3802	2014-09-03	TELLO GC	CXP	172	2014-09-30	AREA DE SERVICI	10	0.83%	\$ 82.17	\$ 6,902.00
931	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	GUILLEN VALENCIA MEL	ESTUFON INDUSTRIAL AL	MASTER	EG-2T		F3802	2014-09-03	TELLO GC	CXP	172	2014-09-30	AREA DE SERVICI	10	0.83%	\$ 82.17	\$ 6,902.00
932	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	GUILLEN VALENCIA MEL	ESTUFON INDUSTRIAL AL	MASTER	EG-2T		F3802	2014-09-03	TELLO GC	CXP	172	2014-09-30	AREA DE SERVICI	10	0.83%	\$ 82.17	\$ 6,902.00
933	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	GUILLEN VALENCIA MEL	ESTUFON INDUSTRIAL AL	MASTER	EG-2T		F3802	2014-09-03	TELLO GC	CXP	172	2014-09-30	AREA DE SERVICI	10	0.83%	\$ 82.17	\$ 6,902.00
934	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ELIZALDE GONZALEZ M	ESTUFON INDUSTRIAL AL	MASTER	EG-2T		F3802	2014-09-03	TELLO GC	CXP	172	2014-09-30	AREA DE SERVICI	10	0.83%	\$ 82.17	\$ 6,902.00
935	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ELIZALDE GONZALEZ M	ESTUFON INDUSTRIAL AL	MASTER	EG-2T		F3802	2014-09-03	TELLO GC	CXP	172	2014-09-30	AREA DE SERVICI	10	0.83%	\$ 82.17	\$ 6,902.00
936	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CALVA MARTINEZ MARISTE	ESTUFON INDUSTRIAL AL	MASTER	EG-2T		F3802	2014-09-03	TELLO GC	CXP	172	2014-09-30	AREA DE SERVICI	10	0.83%	\$ 82.17	\$ 6,902.00
937	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CALVA MARTINEZ MARISTE	ESTUFON INDUSTRIAL AL	MASTER	EG-2T		F3802	2014-09-03	TELLO GC	CXP	172	2014-09-30	AREA DE SERVICI	10	0.83%	\$ 82.17	\$ 6,902.00
938	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCAMPO OCAÑO GUAJ	AVADORA INDUSTRIAL	WHIRLPOOL			225	2014-11-19	DISTRIBU	CXP	124	2014-12-29	AREA DE ORIENT	10	0.83%	\$ 106.96	\$ 13,999.69
939	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CRUZ CRUZ ELISA MARGO	HORNO DE GAS 6 CHARO				267 20	2015-10-31	MAQUINIA	CXP	C1	2015-10-31	PANADERIA METR	10	0.83%	\$ 241.67	\$ 20,300.00
940	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCAMPO OCAÑO GUAJ	MAQUINA PARA COSER C				A0296	2015-09-30	DISTRIBU	CXP	C140	2015-10-01	CEDEIM ANGELIC	10	0.83%	\$ 113.03	\$ 9,494.72
941	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	GUILLEN VALENCIA MEL	REFRIGERADOR LG	LG			13MRK072	2015-07-06	DONACION	CXP	D273	2015-10-31	EI SAN RAFAEL	10	0.83%	\$ 82.08	\$ 6,895.00
942	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	GUERRERO ALMAZAN A	REFRIGERADOR LG	LG			06MRSSOR6	2015-07-06	DONACION	CXP	D273	2015-10-31	EI SAN RAFAEL	10	0.83%	\$ 82.08	\$ 6,895.00
943	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	DE LA PAZ GONZALEZ R	REFRIGERADOR LG	LG			255E	2014-11-21	VISION Y E	D	241	2015-11-30	EI ANGELE PER	10	0.83%	\$ 88.45	\$ 4,069.72
944	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	DIAZ CHALICO MARIA DE	REFRIGERADOR LG	LG			255E	2014-11-21	VISION Y E	D	241	2015-11-30	EI ANGELE PER	10	0.83%	\$ 88.45	\$ 4,069.72
945	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	FLORES MARTINEZ KARI MESA DE TRABAJO ACER					255E	2014-11-21	VISION Y E	D	241	2015-11-30	EI ANGELE PER	10	0.83%	\$ 88.45	\$ 4,069.72
946	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	FLORES MARTINEZ KARI MESA DE TRABAJO ACER					255E	2014-11-21	VISION Y E	D	241	2015-11-30	EI ANGELE PER	10	0.83%	\$ 88.45	\$ 4,069.72
947	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	FLORES MARTINEZ KARI MESA DE TRABAJO ACER					254E	2014-11-19	VISION Y E	D	241	2015-11-30	EI ANGELE PER	10	0.83%	\$ 88.45	\$ 4,069.72
948	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	FLORES MARTINEZ KARI MESA DE TRABAJO ACER					255E	2014-11-21	VISION Y E	D	241	2015-11-30	EI ANGELE PER	10	0.83%	\$ 88.45	\$ 4,069.72
949	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	FLORES MARTINEZ KARI MESA DE TRABAJO ACER					255E	2014-11-21	VISION Y E	D	241	2015-11-30	EI ANGELE PER	10	0.83%	\$ 88.45	\$ 4,069.72
950	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	FLORES MARTINEZ KARI MESA DE TRABAJO ACER					255E	2014-11-21	VISION Y E	D	241	2015-11-30	EI ANGELE PER	10	0.83%	\$ 88.45	\$ 4,069.72
951	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	FLORES MARTINEZ KARI MESA DE TRABAJO ACER					255E	2014-11-21	VISION Y E	D	241	2015-11-30	EI ANGELE PER	10	0.83%	\$ 88.45	\$ 4,069.72
952	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	FLORES MARTINEZ KARI MESA DE TRABAJO ACER					254E	2014-11-19	VISION Y E	D	241	2015-11-30	EI ANGELE PER	10	0.83%	\$ 88.45	\$ 4,069.72
953	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	FLORES MARTINEZ KARI MESA DE TRABAJO ACER					1025	2015-12-16	ALTA TEC	CXP	74	2015-12-17	METRUM	10	0.83%	\$ 59.87	\$ 5,029.15
954	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ELIZARRARAS MONROY	LEGO MINDSTORMS ROBI	LEGO	MINDSTORMS EV		1025	2015-12-16	ALTA TEC	CXP	74	2015-12-17	METRUM	10	0.83%	\$ 59.87	\$ 5,029.15
955	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ELIZARRARAS MONROY	LEGO MINDSTORMS ROBI	LEGO	MINDSTORMS EV		1025	2015-12-16	ALTA TEC	CXP	74	2015-12-17	METRUM	10	0.83%	\$ 59.87	\$ 5,029.15
956	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ELIZARRARAS MONROY	LEGO MINDSTORMS ROBI	LEGO	MINDSTORMS EV		1025	2015-12-16	ALTA TEC	CXP	74	2015-12-17	METRUM	10	0.83%	\$ 59.87	\$ 5,029.15
957	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ELIZARRARAS MONROY	LEGO MINDSTORMS ROBI	LEGO	MINDSTORMS EV		1025	2015-12-16	ALTA TEC	CXP	74	2015-12-17	METRUM	10	0.83%	\$ 59.87	\$ 5,029.15
958	1246	4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ELIZARRARAS MONROY	LEGO MINDSTORMS ROBI	LEGO	MINDSTORMS EV		1025	2015-12-16	ALTA TEC	CXP	74	2015-12-17	METRUM	10	0.83%	\$ 59.87	\$ 5,029.15
959	1246	2-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	MENIETA MARTINEZ JUI	CARPA DE 6 X 8 MTS				6	2016-03-29	GRUPO 14	CXP	C149	2016-06-29	SERVICIOS GENE	10	0.83%	\$ 1,015.00	\$ 66,980.00
960	1246	2-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	MENIETA MARTINEZ JUI	CARPA DE 6 X 8 MTS				6	2016-03-29	GRUPO 14	CXP	C149	2016-06-29	SERVICIOS GENE	10	0.83%	\$ 1,015.00	\$ 66,980.00
961	1246	2-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	MENIETA MARTINEZ JUI	CARPA DE 6 X 8 MTS				6	2016-03-29	GRUPO 14	CXP	C149	2016-06-29	SERVICIOS GENE	10	0.83%	\$ 1,015.00	\$ 66,980.00



Cuenta Pública 2021
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles

1.- MUNICIPIO : TLALNEPANTLA DE BAZ
 2.- NÚMERO: 092

3.-

AYUNTAMIENTO	<input type="checkbox"/>
DIF	<input checked="" type="checkbox"/>
ODAS	<input type="checkbox"/>
IMCUFIDE	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

4.- DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Inmueble (8)	Descripción del Bien Inmueble (9)			Núm. de Escritura (10)	Modo de Adquisición (11)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (14)	Comentarios (15)
				Ubicación	Núm. de Registro Público de la Propiedad	Clave Catastral			Altas 2021 (12)	Bajas 2021 (13)		
SIN MOVIMIENTOS												
									Total (16)			

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


 C.P. Roberto Sánchez Castillo
 Dirección de Administración y Finanzas


 Lic. Rafael Peralta Zayas Titular
 del Órgano Interno de Control





Cuenta Pública 2021
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

1.- MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ
2.- NUMERO: 092

3.- AYUNTAMIENTO
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

4.- : ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Características				Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)		Altas 2021 (14)	Bajas 2021 (15)		
TLA-3-092-309-023275	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	VENTILADOR DE PISO	AEROSPEED	AC-100	-----	B	255E	-----	\$ 2,391.98	15/10/2021	ESTE BIEN PASA A
TLA-3-092-313-023283	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	LEGO MINDSTROMS ROBOT	LEGO	MINDSTORMS EV	-----	B	1025	-----	\$ 2,816.32	15/10/2021	ESTE BIEN PASA A
TLA-3-092-313-023284	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	LEGO MINDSTROMS ROBOT	LEGO	MINDSTORMS EV	-----	B	1025	-----	\$ 2,816.32	15/10/2021	ESTE BIEN PASA A
TLA-3-092-313-023285	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	PARALLAX BOE-BOT ROBOT	PARALLAX	BOE-BOT	-----	B	1025	-----	\$ 2,816.32	15/10/2021	ESTE BIEN PASA A
TLA-3-092-313-023286	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	PARALLAX BOE-BOT ROBOT	PARALLAX	BOE-BOT	-----	B	1025	-----	\$ 2,816.32	15/10/2021	ESTE BIEN PASA A
TLA-3-092-313-018156	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	TRIPLE ON STAGE	ON STAGE	-----	S/N	B	HABITAT	-----	\$ 5,175.00	15/10/2021	ESTE BIEN PASA A
TLA-3-092-E00-018157	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	PEDESTAL DE PISO CON BC	ON STAGE	-----	-----	B	HABITAT	-----	\$ 4,927.75	15/10/2021	ESTE BIEN PASA A
TLA-3-092-309-023090	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	MICROFONO INHALAMBRICO	STEREN	MIC-280	-----	B	233E	-----	\$ 2,865.13	15/10/2021	ESTE BIEN PASA A
TLA-3-092-309-023091	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	MICROFONO INHALAMBRICO	STEREN	MIC-280	-----	B	233E	-----	\$ 2,865.13	15/10/2021	ESTE BIEN PASA A
TLA-3-092-309-023092	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	MICROFONO INHALAMBRICO	STEREN	MIC-280	-----	B	233E	-----	\$ 2,865.13	15/10/2021	ESTE BIEN PASA A
TLA-3-092-309-023316	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	BAFLE AMPLIFICADOR BL TH	KAISER	MSA-6515B	-----	B	D555	-----	\$ 5,000.00	15/10/2021	ESTE BIEN PASA A
TLA-3-092-309-023317	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	BAFLE AMPLIFICADOR BL TH	KAISER	MSA-6515BT	-----	B	D555	-----	\$ 5,000.00	15/10/2021	ESTE BIEN PASA A
TLA-3-092-E00-022762	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	EQUIPO DE PERIFONEO INC	RADSON	TRU1540T	-----	B	102	-----	\$ 2,488.20	15/10/2021	ESTE BIEN PASA A
TLA-3-092-307-023985	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD	ALL IN ONE	DELL	CORE I7	GX06G92	B	A-29	\$ 34,742.00	-----	14/12/2021	-----
TLA-3-092-D00-023667	1246	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVE	DESBROZADORA	-----	1.4 HP	-----	B	EABF8E476EAD	\$ 7,888.00	-----	14/12/2021	-----
Total (18)									\$ 17,200.70	\$ 2,365,421.60		

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

C.P. Roberto Sánchez Castillo
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. Rafael Peralta Zayas
Titular del Órgano Interno de Control





**Cuenta Pública 2021
Depreciación
(Pesos)**

Municipio: (1) TLALNEPANTLA DE BAZ

2.- Al 31 de diciembre de 2021 (2)

Nombre de la Cuenta (3)	Importe (4)	% Depreciación (5)	Depreciación Anual (6)	Depreciación Acumulada (7)
ACTIVO				
Bienes Inmuebles				
Edificios no Habitacionales	\$ 9,648,290.00	2%	\$ 16,080.48	\$ 578,897.40
Bienes Muebles				
Mobiliario y Equipo de Administración				
Artículos y Equipo de Biblioteca	\$ 37,068.12	10%	\$ 308.90	\$ 25,947.68
Equipo Contra Incendios y Alarmas	\$ 39,614.00	10%	\$ 330.12	\$ 5,281.87
Equipo de Computo y Accesorios	\$ 4,264,518.36	20%	\$ 31,755.13	\$ 3,312,733.15
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$ 2,527,811.91	3%	\$ 6,319.53	\$ 472,032.46
Otros Equipos Electricos y Electronicos de Oficina	\$ 662,574.76	3%	\$ 1,656.44	\$ 60,028.62
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo				
Artículos y Equipo de Biblioteca	\$ 23,999.24	10%	\$ 199.99	\$ 16,799.47
Equipo de Cómputo y Accesorios	\$ 77,742.87	10%	\$ 985.07	\$ 69,402.07
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 306,885.53	10%	\$ 2,557.38	\$ 110,441.52
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				
Mobiliario y Equipo de Clínica y Hospitales	\$ 7,548,890.66	10%	\$ 62,907.42	\$ 4,553,328.25
Vehículos y Equipo de Transporte				
Vehiculos	\$ 13,263,299.00	10%	\$ 110,527.49	\$ 7,023,522.92
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				
Maquinaria y Accesorios	\$ 1,363,740.05	10%	\$ 11,364.50	\$ 937,798.04
Maquinaria y Equipos Diversos	\$ 1,371,985.60	10%	\$ 11,367.48	\$ 813,241.20
Equipo de Radio y Comunicación	\$ 100,978.73	10%	\$ 841.49	\$ 70,685.11

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

- Nota:
- * La cuenta 1241 3-1-1 presenta variación en el saldo contable y en el saldo de depreciación acumulada por un monto de \$.01, solicitando a la Junta de Gobierno ajustar el saldo contable.
 - * La cuenta 1241 4-1-1 presenta variación en el saldo contable y en el saldo de depreciación acumulada por un monto de \$1,416.23, solicitando a la Junta de Gobierno ajustar el saldo contable.
 - * La cuenta 1241 6-1-1 presenta variación en el saldo contable y en el saldo de depreciación acumulada por un monto de \$61,54270 , solicitando a la Junta de Gobierno ajustar el saldo contable.
 - * La cuenta 1242 2-1-1 presenta variación en el saldo contable y en el saldo de depreciación acumulada por un monto de \$0.01 , solicitando a la Junta de Gobierno ajustar el saldo contable.
 - * La cuenta 1242 4-1-1 presenta variación en el saldo contable y en el saldo de depreciación acumulada por un monto de \$0.01 , solicitando a la Junta de Gobierno ajustar el saldo contable.
 - * La cuenta 1242 6-1-1 presenta variación en el saldo contable y en el saldo de depreciación acumulada por un monto de \$2,380.02 , solicitando a la Junta de Gobierno ajustar el saldo contable.
 - * La cuenta 1243 2-1-1 presenta variación en el saldo contable y en el saldo de depreciación acumulada por un monto de \$160.78 , solicitando a la Junta de Gobierno ajustar el saldo contable.
 - * La cuenta 1244 2-1-1 presenta variación en el saldo contable y en el saldo de depreciación acumulada por un monto de \$.01 , solicitando a la Junta de Gobierno ajustar el saldo contable.
 - * La cuenta 1246 2-1-1 presenta variación en el saldo contable y en el saldo de depreciación acumulada por un monto de \$.01 , solicitando a la Junta de Gobierno ajustar el saldo contable.
 - * La cuenta 1246 4-1-1 presenta variación en el saldo contable y en el saldo de depreciación acumulada por un monto de \$.13 , solicitando a la Junta de

C.P. Roberto Sánchez Castillo
Dirección de Administración y Finanzas





Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 2-1-1

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241-2-1-1	TLA 3 092 D00 0229	PANTALLA PARA PR	\$ 9,082.80	C	29/12/2014	\$ 9,082.80	\$ -	\$ -	I
1241-2-1-1	TLA 3 092 D00 0229	PANTALLA TV PLAN	\$ 11,600.00	C	29/12/2014	\$ 11,600.00	\$ -	\$ -	I
1241-2-1-1	TLA 3 092 D00 0229	PROYECTOR 2500	\$ 10,556.00	C	29/12/2014	\$ 10,556.00	\$ -	\$ -	I
1241-2-1-1	TLA 3 092 D00 0229	CONSOLA XBOX 4G	\$ 5,829.32	C	29/12/2014	\$ 5,829.32	\$ -	\$ -	I
		TOTALES	\$ 37,068.12			\$ 37,068.12	\$ -	\$ -	

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

ERICK IVAN VARGAS UGALDE
 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO



C.P. ROBERTO SÁNCHEZ CASTILLO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes;

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su ad
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1241 3-1-1

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

EQUIPO CONTRA INCENDIO Y ALARMA

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN O (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
1241-3-1-1	TLA-3-092-308-0239	SISTEMA DE ALARMA	\$ 39,614.00	C104	31/08/2020	\$ 39,614.00	\$ -	\$ -	I
		TOTALES	\$ 39,614.00			\$ 39,614.00	\$ -	\$ -	

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

ERICK IVAN VARGAS UGALDE
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO



C.P. ROBERTO SÁNCHEZ CASTILLO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su ad
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1242-2-1-1

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA	COSTO			(12)
1242-2-1-1	TLA-3-092-308-0230	JUEGO INFANTIL M	\$ 10,833.24	71	05/11/2015	\$ 10,833.24	\$ -	\$ -	I
1242-2-1-1	TLA-3-092-308-0230	JUEGO INFANTIL M	\$ 13,166.00	71	05/11/2015	\$ 13,166.00	\$ -	\$ -	I
TOTALES			\$ 23,999.24			\$ 23,999.24	\$ -	\$ -	

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

ERICK IVAN VARGAS UGALDE
 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO



C.P. ROBERTO SÁNCHEZ CASTILLO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes;

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su ad
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1242-4-1-1

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA	COSTO			(12)
1242-4-1-1	TLA 3 092 F00 0231	COMPUTADORA HF	\$ 9,319.44	241	30/11/2015	\$ 9,319.44	\$ -	\$ -	I
1242-4-1-1	TLA-3-092-302-0236	CAMARA REFLEX D	\$ 18,619.99	C324	19/12/2017	\$ 18,619.99	\$ -	\$ -	I
1242-4-1-1	TLA-3-092-307-0234	MULTIFUNCIONAL E	\$ 20,880.00	C 38	07/02/2017	\$ 20,880.00	\$ -	\$ -	I
1242-4-1-1	TLA 3 092 F00 0231	COMPUTADORA HF	\$ 9,319.44	241	30/11/2015	\$ 9,319.44	\$ -	\$ -	I
1242-4-1-1	TLA-3-092-A00-0235	PROYECTOR EPSC	\$ 19,604.00	C328	19/12/2017	\$ 19,604.00	\$ -	\$ -	I
1242-4-1-1	TLA-3-092-A00-0235	PANTALLA DE VIDE	\$ -	A143	31/10/2017	\$ -	\$ 4,292.00	\$ -	IX
TOTALES			\$ 77,742.87			\$ 77,742.87	\$ 4,292.00	\$ -	

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

ERICK IVAN MARGAS UGALDE
 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO



C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes;

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su ad)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1242-6-1-1

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	(14)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1242-6-1-1	TLA-3-092-313-0235	TVL FATAL VISION	\$ 17,000.00	C132	19/10/2017	\$ 17,000.00	\$ -	\$ -	I
1242-6-1-1	TLA-3-092-A00-0236	PANTALLA SMART	\$ 46,400.00	C326	19/12/2017	\$ 46,400.00	\$ -	\$ -	I
1242-6-1-1	TLA-3-092-A00-0236	PANTALLA SMART	\$ 46,400.00	C326	19/12/2017	\$ 46,400.00	\$ -	\$ -	I
1242-6-1-1	TLA-3-092-A00-0236	MICROFONO INALA	\$ 9,976.00	C365	01/12/2017	\$ 9,976.00	\$ -	\$ -	I
1242-6-1-1	TLA-3-092-A00-0236	MICROFONO INALA	\$ 9,976.00	C365	01/12/2017	\$ 9,976.00	\$ -	\$ -	I
1242-6-1-1	TLA-3-92-A00-0236	BAFLE	\$ 17,388.38	C362	01/12/2017	\$ 17,388.38	\$ -	\$ -	I
1242-6-1-1	TLA-3-092-A00-0236	MICROFONO INALA	\$ 9,976.00	C365	01/12/2017	\$ 9,976.00	\$ -	\$ -	I
1242-6-1-1	TLA-3-092-A00-0236	BAFLE	\$ 17,388.41	C362	01/12/2017	\$ 17,388.41	\$ -	\$ -	I
1242-6-1-1	TLA-3-092-A00-0236	BAFLE	\$ 17,388.41	C362	01/12/2017	\$ 17,388.41	\$ -	\$ -	I
1242-6-1-1	TLA-3-092-A00-0236	BAFLE	\$ 17,388.41	C362	01/12/2017	\$ 17,388.41	\$ -	\$ -	I
1242-6-1-1	TLA-3-092-A00-0236	BAFLE	\$ 17,388.41	C362	01/12/2017	\$ 17,388.41	\$ -	\$ -	I
1242-6-1-1	TLA-3-092-A00-0236	CABEZA DE LUCES	\$ 7,284.80	C333	01/12/2017	\$ 7,284.80	\$ -	\$ -	I
1242-6-1-1	TLA-3-092-A00-0236	CABEZA DE LUCES	\$ 7,284.80	C333	01/12/2017	\$ 7,284.80	\$ -	\$ -	I
1242-6-1-1	TLA-3-092-A00-0236	CABEZA DE LUCES	\$ 7,284.80	C333	01/12/2017	\$ 7,284.80	\$ -	\$ -	I
1242-6-1-1	TLA-3-092-A00-0236	PANTALLA SMART	\$ 7,888.00	C353	19/12/2017	\$ 7,888.00	\$ -	\$ -	I
1242-6-1-1	TLA-3-092-314-0236	PROYECTOR	\$ 6,136.58	C 1	01/06/2018	\$ 6,136.58	\$ -	\$ -	I
1242-6-1-1	TLA-3-092-314-0237	PROYECTOR	\$ 6,136.58	C 1	01/06/2018	\$ 6,136.58	\$ -	\$ -	I
1242-6-1-1	TLA-3-092-A00-0237	VIDEO PROYECTOR	\$ 9,858.84	C 88	20/08/2018	\$ 9,858.84	\$ -	\$ -	I
1242-6-1-1	TLA-3-092-A00-0237	VIDEO PROYECTOR	\$ 9,858.84	C 88	20/08/2018	\$ 9,858.84	\$ -	\$ -	I
1242-6-1-1	TLA-3-092-A00-0237	VIDEO PROYECTOR	\$ 9,858.84	C 88	20/08/2018	\$ 9,858.84	\$ -	\$ -	I
1242-6-1-1	TLA-3-092-F00-0238	CARRITO MOVIBLE	\$ 13,005.92	54	11/10/2021	\$ 13,005.92	\$ -	\$ -	I
1242-6-1-1	TLA-3-092-F00-0238	CARRITO MOVIBLE	\$ 13,005.92	54	11/10/2021	\$ 13,005.92	\$ -	\$ -	I
1242-6-1-1	TLA-3-092-308-0230	BICICLETA FIJA PAR	\$ -	328	01/09/2015	\$ -	\$ 4,999.60	\$ -	IX
1242-6-1-1	TLA-3-092-308-0230	BICICLETA FIJA PAR	\$ -	328	01/09/2015	\$ -	\$ 4,999.60	\$ -	IX
1242-6-1-1	TLA-3-092-308-0230	BICICLETA FIJA PAR	\$ -	328	01/09/2015	\$ -	\$ 4,999.60	\$ -	IX
1242-6-1-1	TLA-3-092-308-0230	BICICLETA FIJA PAR	\$ -	328	01/09/2015	\$ -	\$ 4,999.60	\$ -	IX
1242-6-1-1	TLA-3-092-309-0230	MESA INFANTIL TUI	\$ -	255E	21/11/2014	\$ -	\$ 3,136.35	\$ -	IX
1242-6-1-1	TLA-3-092-309-0230	MESA INFANTIL TUI	\$ -	255E	21/11/2014	\$ -	\$ 3,136.35	\$ -	IX
1242-6-1-1	TLA-3-092-309-0230	MESA INFANTIL TUI	\$ -	255E	21/11/2014	\$ -	\$ 3,136.35	\$ -	IX
1242-6-1-1	TLA-3-092-309-0230	MESA INFANTIL TUI	\$ -	255E	21/11/2014	\$ -	\$ 3,136.35	\$ -	IX
1242-6-1-1	TLA-3-092-309-0230	MESA INFANTIL TUI	\$ -	255E	21/11/2014	\$ -	\$ 3,136.35	\$ -	IX
1242-6-1-1	TLA-3-092-309-0230	MESA INFANTIL TUI	\$ -	255E	21/11/2014	\$ -	\$ 3,136.35	\$ -	IX
1242-6-1-1	TLA-3-092-309-0230	MESA INFANTIL TUI	\$ -	255E	21/11/2014	\$ -	\$ 3,136.35	\$ -	IX
1242-6-1-1	TLA-3-092-309-0230	MESA INFANTIL TUI	\$ -	255E	21/11/2014	\$ -	\$ 3,136.35	\$ -	IX
1242-6-1-1	TLA-3-092-309-0230	MESA INFANTIL TUI	\$ -	255E	21/11/2014	\$ -	\$ 3,136.35	\$ -	IX
1242-6-1-1	TLA-3-092-313-0231	PIZARRON BLANCO	\$ -	255E	19/11/2014	\$ -	\$ 3,074.00	\$ -	IX
1242-6-1-1	TLA-3-092-313-0231	PIZARRON BLANCO	\$ -	255E	19/11/2014	\$ -	\$ 3,074.00	\$ -	IX
1242-6-1-1	TLA-3-092-308-0233	BRINCOLIN	\$ -	139	20/10/2016	\$ -	\$ 4,999.99	\$ -	IX
1242-6-1-1	TLA-3-092-A00-0236	AMPLIFICADOR DE	\$ -	A196	26/12/2017	\$ -	\$ 5,202.60	\$ -	IX
1242-6-1-1	TLA-3-092-A00-0236	RACK SOPORTE DE	\$ -	9686F1F2	26/12/2017	\$ -	\$ 4,640.00	\$ -	IX
1242-6-1-1	TLA-3-092-A00-0236	RACK SOPORTE DE	\$ -	9686F1F2	26/12/2017	\$ -	\$ 4,640.00	\$ -	IX
		TOTALES	\$ 306,885.53			\$ 306,885.53	\$ 76,992.49	\$ -	

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

ERICK IVÁN VARGAS UGALDE
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO



C.P. ROBERTO SÁNCHEZ CASTILLO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Nota:

- Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes;

- Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- Saldos contables no integrados.
- Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su ad)
- Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1243-2-1-1

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICA Y HOSPITALES

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA		COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1243-2-1-1	TLA-3-092-310-0238	CAMA DE MASAJE	\$ -	2B25E1A8-0889	12/09/2019	\$ -	\$ 4,938.70	\$ -	IX
1243-2-1-1	TLA-3-092-310-0238	CAMA DE MASAJE	\$ -	2B25E1A8-0889	12/09/2019	\$ -	\$ 4,938.70	\$ -	IX
1243-2-1-1	TLA-3-092-310-0238	SILLA SHIATSU	\$ -	2B25E1A8-0889	12/09/2019	\$ -	\$ 3,012.98	\$ -	IX
1243-2-1-1	TLA-3-092-310-0238	SILLA SHIATSU	\$ -	2B25E1A8-0889	12/09/2019	\$ -	\$ 3,012.98	\$ -	IX
1243-2-1-1	TLA-3-092-310-0238	SILLA SHIATSU	\$ -	2B25E1A8-0889	12/09/2019	\$ -	\$ 3,012.98	\$ -	IX
TOTALES			\$ 7,548,890.66			\$ 7,548,890.66	\$ 495,607.83	\$ -	

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

ERICK IVAN VARGAS UGALDE
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO



C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su ad)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1246-6-1-1

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246-6-1-1	TLA 3 092 C00 0148	MICROFONO /CABL	\$ 7,745.25	17030-373	27/04/2007	\$ 7,745.25	\$ -	\$ -	I
1246-6-1-1	TLA 3 092 C00 0148	MICROFONO INALA	\$ 8,441.00	17030-373	27/04/2007	\$ 8,441.00	\$ -	\$ -	I
1246-6-1-1	TLA 3 092 C00 0148	BOCINA AUTOAMPI	\$ 13,800.00	17030-373	27/04/2007	\$ 13,800.00	\$ -	\$ -	I
1246-6-1-1	TLA 3 092 C00 0148	BOCINA AUTOAMPI	\$ 13,800.00	17030-373	27/04/2007	\$ 13,800.00	\$ -	\$ -	I
1246-6-1-1	TLA 3 092 D00 0181	EQUIPO P/SONIDO	\$ 13,800.00	89	31/08/2009	\$ 13,800.00	\$ -	\$ -	I
1246-6-1-1	TLA 3 092 C00 0208	MICROFONO INALA	\$ 9,430.00	104	16/12/2009	\$ 9,430.00	\$ -	\$ -	I
1246-6-1-1	TLA 3 092 A00 0218	FLASH AUTO-TTL L	\$ 10,161.60	131	01/09/2011	\$ 10,161.60	\$ -	\$ -	I
1246-6-1-1	TLA 3 092 C00 0227	MICROFOCNO INHA	\$ 7,560.88	21	05/12/2013	\$ 7,560.88	\$ -	\$ -	I
1246-6-1-1	TLA 3 092 A00 0229	MICROFONO DE DI	\$ 16,240.00	394	31/12/2014	\$ 16,240.00	\$ -	\$ -	I
1246-6-1-1	TLA-3-092-313-0181	TRIPIE ON STAGE	\$ -	HABITAT	28/07/2009	\$ -	\$ 5,175.00	\$ -	IX
1246-6-1-1	TLA-3-092-E00-0181	PEDESTAL DE PISC	\$ -	HABITAT	28/07/2009	\$ -	\$ 4,927.75	\$ -	IX
1246-6-1-1	TLA-3-092-E00-0227	EQUIPO DE PERIFC	\$ -	102	25/06/2013	\$ -	\$ 2,488.20	\$ -	IX
1246-6-1-1	TLA-3-092-309-0230	MICROFONO INHAL	\$ -	233E	31/10/2014	\$ -	\$ 2,865.13	\$ -	IX
1246-6-1-1	TLA-3-092-309-0230	MICROFONO INHAL	\$ -	233E	31/10/2014	\$ -	\$ 2,865.13	\$ -	IX
1246-6-1-1	TLA-3-092-309-0230	MICROFONO INHAL	\$ -	233E	31/10/2014	\$ -	\$ 2,865.13	\$ -	IX
1246-6-1-1	TLA-3-092-309-0233	BAFLE AMPLIFICAD	\$ -	D555	16/03/2016	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	IX
1246-6-1-1	TLA-3-092-309-0233	BAFLE AMPLIFICAD	\$ -	D555	16/03/2016	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	IX
TOTALES			\$ 100,978.73			\$ 100,978.73	\$ 31,186.34	\$ -	

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

ERICK IVAN YRARGAS UGALDE
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO



C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes;

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su ad
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLALNEPANTLA DE BAZ

CUENTA: 1247-2-1-1

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS (14)
NÚMERO DE (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN O (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)	SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
1247-2-1-1	TLA-3-092-307-0230	CUADRO NIÑA	\$ 25,000.00	DONACION	30/11/2015	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	I
1247-2-1-1	TLA-3-092-308-0153	CUADRO DE FIBRA	\$ 2,817.50	101	15/08/2007	\$ 2,817.50	\$ -	\$ -	I
1247-2-1-1	TLA-3-092-308-0153	CUADRO DE FIBRA	\$ 2,817.50	101	15/08/2007	\$ 2,817.50	\$ -	\$ -	I
1247-2-1-1	TLA-3-092-308-0153	CUADRO DE FIBRA	\$ 2,817.50	101	15/08/2007	\$ 2,817.50	\$ -	\$ -	I
1247-2-1-1	TLA-3-092-308-0153	CUADRO DE FIBRA	\$ 2,817.50	101	15/08/2007	\$ 2,817.50	\$ -	\$ -	I
TOTALES			\$ 36,270.00			\$ 36,270.00	\$ -	\$ -	

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

ERICK IVAN VARGAS UGALDE
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO



C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes;

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su ad
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



NOMBRE DEL ENTE: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLALNEPANTLA DE BAZ
 NÚMERO DE CUENTA: 1233
 NOMBRE DE LA CUENTA: INMUEBLES

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCLUCIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 01 de enero de 2021	(6)	\$ 9,648,290.00	Saldo al 01 de enero de 2021	(17)	\$ 9,648,290.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Con Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 9,648,290.00	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 9,648,290.00	

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



ERICK IVAN VARGAS UGALDE
 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO



C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



NOMBRE DEL ENTE: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLALNEPANTLA DE BAZ
 NÚMERO DE CUENTA: 1241
 NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 01 de enero de 2021	(6)	\$ 8,388,842.48	Saldo al 01 de enero de 2021	(17)	\$ 8,388,842.56	
(+) ALTAS (7)		\$ 643,652.06	(+) ALTAS (18)		\$ 643,652.06	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ 643,652.06	III. Bienes Muebles Con Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ 643,652.06	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ 1,500,877.50	(-) BAJAS (22)		\$ 1,500,877.50	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ 1,500,877.50	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ 1,500,877.50	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 7,531,617.04	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 7,531,617.12	

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



ERICK IVAN VARGAS UGALDE
 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

C.P. ROBERTO SÁNCHEZ CASTILLO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



NOMBRE DEL ENTE: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLALNEPANTLA DE BAZ
 NÚMERO DE CUENTA: 1241 2-1-1
 NOMBRE DE LA CUENTA: ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 01 de enero de 2021	(6)	\$ 37,068.12	Saldo al 01 de enero de 2021	(17)	\$ 37,068.12	
(+) <u>ALTAS</u> (7)		\$ -	(+) <u>ALTAS</u> (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Con Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) <u>BAJAS</u> (11)		\$ -	(-) <u>BAJAS</u> (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 37,068.12	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 37,068.12	

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



ERICK IVAN VARGAS UGAL DE
 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

[Handwritten signature of Erick Ivan Vargas Ugal de]

C.P. ROBERTO SÁNCHEZ CASTILLO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Handwritten signature of Roberto Sánchez Castillo]





NOMBRE DEL ENTE: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLAXCALA DE BAZ
 NÚMERO DE CUENTA: 1241 3-1-1
 NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO CONTRA INCENDIO Y ALARMAS

FECHA:

31 DE DICIEMBRE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONCEPTO	
IMPORTE		IMPORTE	
		\$ 39,614.00	(6) Saldo al 01 de enero de 2021
	(+) ALTAS		(7)
		\$ -	
	(-) BAJAS		(11)
		\$ -	
		\$ -	(10) Menor que en Contabilidad
		\$ -	(9) Contable-Administrativo
		\$ -	(8) II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad
		\$ -	(8) No Considerados en el inventario
		\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro
		\$ -	(9) Contable-Administrativo
		\$ -	(10) XI. Bienes Registrados en el inventario a un Costo
		\$ -	(10) Menor que en Contabilidad
		\$ -	(11) (-) BAJAS
		\$ -	(12) V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro
		\$ -	(12) Contable-Administrativo
		\$ -	(13) VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el
		\$ -	(13) Inventario No Considerados en Contabilidad
		\$ -	(14) IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e
		\$ -	(14) Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha
		\$ -	(15) X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo
		\$ -	(15) Mayor que en Contabilidad
		\$ -	(16) Saldo Concluido al 31 de diciembre de 2021

CONTABLE		CONCEPTO	
IMPORTE		IMPORTE	
		\$ 39,614.00	(17) Saldo al 01 de enero de 2021
	(+) ALTAS		(18)
		\$ -	
	(-) BAJAS		(22)
		\$ -	
		\$ -	(21) Menor que en inventario
		\$ -	(22) (-) BAJAS
		\$ -	(23) V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro
		\$ -	(23) Contable-Administrativo
		\$ -	(24) VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en
		\$ -	(24) Contabilidad No Considerados en el inventario
		\$ -	(25) VIII. Saldos Contables No Integrados
		\$ -	(25) IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e
		\$ -	(26) Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su
		\$ -	(26) Fecha de Adquisición)
		\$ -	(27) XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo
		\$ -	(27) Mayor que en inventario
		\$ -	(28) Saldo Concluido al 31 de diciembre de 2021

COMENTARIOS
(29)

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

C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ERICK IVAN YAGAS UGALDE
 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO





NOMBRE DEL ENTE: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLALNEPANTLA DE BAZ
 NÚMERO DE CUENTA: 1241 4-1-1
 NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 01 de enero de 2021	(6)	\$ 4,199,458.79	Saldo al 01 de enero de 2021	(17)	\$ 4,199,458.87	SE ENCONTRÓ UNA VARIACIÓN ENTRE EL SALDO CONTABLE Y EL FÍSICO DURANTE EL INICIO DEL EJERCICIO 2021, POR UN MONTO DE \$0.08, MISMO QUE SE SUBSANARÁ UNA VEZ CONCLUIDO EL PRIMER LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DEL EJERCICIO 2022
(+) ALTAS (7)		\$ 348,037.56	(+) ALTAS (18)		\$ 348,037.56	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ 348,037.56	III. Bienes Muebles Con Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ 348,037.56	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ 282,948.06	(-) BAJAS (22)		\$ 282,948.06	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ 282,948.06	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ 282,948.06	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 4,264,548.29	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 4,264,548.37	

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



ERICK IVAN VAZQUEZ UGALDE
 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





NOMBRE DEL ENTE: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLALNEPANTLA DE BAZ

NÚMERO DE CUENTA: 1241 6-1-1

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 01 de enero de 2021	(6)	\$ 3,436,916.05	Saldo al 01 de enero de 2021	(17)	\$ 3,436,916.05	
(+) ALTAS (7)		\$ 184,187.22	(+) ALTAS (18)		\$ 184,187.22	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ 184,187.22	III. Bienes Muebles Con Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ 184,187.22	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ 1,093,291.38	(-) BAJAS (22)		\$ 1,093,291.38	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ 1,093,291.38	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Admisión)	(26)	\$ 1,093,291.38	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 2,527,811.89	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 2,527,811.89	

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



ERICK IVAN VARGAS LUGALDE
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

C.P. ROBERTO SÁNCHEZ CASTILLO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





NOMBRE DEL ENTE: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLALNEPANTLA DE BAZ

NÚMERO DE CUENTA: 1241 6-1-2

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTROICOS DE OFICINA

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 01 de enero de 2021	(6)	\$ 675,785.52	Saldo al 01 de enero de 2021	(17)	\$ 675,785.52	
(+) <u>ALTAS</u> (7)		\$ 111,427.28	(+) <u>ALTAS</u> (18)		\$ 111,427.28	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ 111,427.28	III. Bienes Muebles Con Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ 111,427.28	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) <u>BAJAS</u> (11)		\$ 124,638.06	(-) <u>BAJAS</u> (22)		\$ 124,638.06	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ 124,638.06	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ 124,638.06	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 662,574.74	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 662,574.74	

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



ERICK IVÁN VARGAS LUGALDE
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





NOMBRE DEL ENTE: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLALNEPANTLA DE BAZ
 NÚMERO DE CUENTA: 1242
 NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 01 de enero de 2021	(6)	\$ 463,900.29	Saldo al 01 de enero de 2021	(17)	\$ 463,900.30	SE ENCONTRÓ UNA VARIACIÓN ENTRE EL SALDO CONTABLE Y EL FÍSICO DURANTE EL INICIO DEL EJERCICIO 2021, POR UN MONTO DE \$0.01, MISMO QUE SE SUBSANARA UNA VEZ CONCLUIDO EL PRIMER LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DEL EJERCICIO 2022
(+) ALTAS (7)		\$ 26,011.84	(+) ALTAS (18)		\$ 26,011.84	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ 26,011.84	III. Bienes Muebles Con Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ 26,011.84	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ 81,284.04	(-) BAJAS (22)		\$ 81,284.04	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ 81,284.04	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ 81,284.04	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 408,628.09	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 408,628.10	

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



ERICK IVAN VARGAS UGALDE
 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



NOMBRE DEL ENTE: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLALNEPANTLA DE BAZ

NÚMERO DE CUENTA: 1242 2-1-1

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 01 de enero de 2021	(6)	\$ 23,999.24	Saldo al 01 de enero de 2021	(17)	\$ 23,999.24	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Con Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 23,999.24	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 23,999.24	

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



ERICK IVÁN VARGAS UGAL DE
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

C.P. ROBERTO SÁNCHEZ CASTILLO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





NOMBRE DEL ENTE: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLALNEPANTLA DE BAZ
 NÚMERO DE CUENTA: 1242 4-1-1
 NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 01 de enero de 2021	(6)	\$ 82,034.87	Saldo al 01 de enero de 2021	(17)	\$ 82,034.88	SE ENCONTRÓ UNA VARIACIÓN ENTRE EL SALDO CONTABLE Y EL FÍSICO DURANTE EL INICIO DEL EJERCICIO 2021, POR UN MONTO DE \$0.01, MISMO QUE SE SUBSANARÁ UNA VEZ CONCLUIDO EL PRIMER LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DEL EJERCICIO 2022
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Con Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ 4,292.00	(-) BAJAS (22)		\$ 4,292.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ 4,292.00	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ 4,292.00	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 77,742.87	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 77,742.88	

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



FICK IVAN VARGAS UGAL DE
 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

C.P. ROBERTO SÁNCHEZ CASTILLO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





NOMBRE DEL ENTE: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLALNEPANTLA DE BAZ
 NÚMERO DE CUENTA: 1242 6-1-1
 NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 01 de enero de 2021	(6)	\$ 357,866.18	Saldo al 01 de enero de 2021	(17)	\$ 357,866.18	
(+) ALTAS (7)		\$ 26,011.84	(+) ALTAS (18)		\$ 26,011.84	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ 26,011.84	III. Bienes Muebles Con Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ 26,011.84	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ 76,992.04	(-) BAJAS (22)		\$ 76,992.04	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ 76,992.04	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ 76,992.04	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 306,885.98	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 306,885.98	

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



ERICK IVAN YARGAS UGAL DE
 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

C. ROBERTO SÁNCHEZ CASTILLO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





NOMBRE DEL ENTE: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLALNEPANTLA DE BAZ

NÚMERO DE CUENTA: 1243

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 01 de enero de 2021	(6)	\$ 8,002,788.51	Saldo al 01 de enero de 2021	(17)	\$ 8,002,788.51	
(+) ALTAS (7)		\$ 41,760.00	(+) ALTAS (18)		\$ 41,760.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ 41,760.00	III. Bienes Muebles Con Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ 41,760.00	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ 495,607.83	(-) BAJAS (22)		\$ 495,607.83	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ 495,607.83	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ 495,607.83	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 7,548,940.68	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 7,548,940.68	

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



ERICK IVAN VARGAS UGALDE
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO



C.P. ROBERTO SÁNCHEZ CASTILLO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



NOMBRE DEL ENTE: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLALNEPANTLA DE BAZ
 NÚMERO DE CUENTA: 1243 2-1-1
 NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICA Y HOSPITALES

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 01 de enero de 2021	(6)	\$ 8,002,788.51	Saldo al 01 de enero de 2021	(17)	\$ 8,002,788.51	
(+) ALTAS (7)		\$ 41,760.00	(+) ALTAS (18)		\$ 41,760.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ 41,760.00	III. Bienes Muebles Con Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ 41,760.00	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ 495,607.83	(-) BAJAS (22)		\$ 495,607.83	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ 495,607.83	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ 495,607.83	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 7,548,940.68	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 7,548,940.68	

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



ERICK IVAN VARGAS UGALDE
 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

C.P. ROBERTO SÁNCHEZ CASTILLO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





NOMBRE DEL ENTE: _____ ORGANISMO

NÚMERO DE CUENTA: _____

NOMBRE DE LA CUENTA: _____



FÍSICO	
CONCEPTO	
Saldo al 01 de enero de 2021	(6)
(+) ALTAS (7)	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)
(-) BAJAS (11)	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)

"Bajo protesta de c



ERICK IVAN VA
DEPARTAMENTO



NOMBRE DEL ENTE: _____ ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLALNEPANTLA DE BAZ

NÚMERO DE CUENTA: _____ 1244

NOMBRE DE LA CUENTA: _____ VEHICUOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA: _____ 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 01 de enero de 2021	(6) \$ 13,263,299.00	Saldo al 01 de enero de 2021	(17) \$ 13,263,299.00	
(+) ALTAS (7)	\$ -	(+) ALTAS (18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8) \$ -	III. Bienes Muebles Con Registro Contable-Administrativo	(19) \$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9) \$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20) \$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10) \$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21) \$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12) \$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23) \$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13) \$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24) \$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14) \$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25) \$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15) \$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26) \$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16) \$ 13,263,299.00	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27) \$ -	
		Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28) \$ 13,263,299.00	

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



ERICK IVAN VARGAS LIGAL DE
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





NOMBRE DEL ENTE: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLALNEPANTLA DE BAZ
 NÚMERO DE CUENTA: 1243 2-1-1
 NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICA Y HOSPITALES

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 01 de enero de 2021 (6)	\$ 8,002,788.51	Saldo al 01 de enero de 2021 (17)	\$ 8,002,788.51	
(+) ALTAS (7)	\$ 41,760.00	(+) ALTAS (18)	\$ 41,760.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (8)	\$ 41,760.00	III. Bienes Muebles Con Registro Contable-Administrativo (19)	\$ 41,760.00	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo (9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad (10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario (21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ 495,607.83	(-) BAJAS (22)	\$ 495,607.83	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (14)	\$ 495,607.83	VIII. Saldos Contables No Integrados (25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad (15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición) (26)	\$ 495,607.83	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021 (16)	\$ 7,548,940.68	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario (27)	\$ -	
		Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021 (28)	\$ 7,548,940.68	

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



ERICK IVAN VARGAS UGAL DE
 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

C.P. ROBERTO SÁNCHEZ CASTILLO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





NOMBRE DEL ENTE: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLALNEPANTLA DE BAZ
 NÚMERO DE CUENTA: 1244
 NOMBRE DE LA CUENTA: VEHICUOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 01 de enero de 2021	(6)	\$ 13,263,299.00	Saldo al 01 de enero de 2021	(17)	\$ 13,263,299.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Con Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 13,263,299.00	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 13,263,299.00	

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



ERICK IVAN VARGAS UGALDE
 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

C.P. ROBERTO SÁNCHEZ CASTILLO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





ERICK IVAN VARGAS UGAL DE
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

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

C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



FÍSICO		CONCEPTO	
IMPORTE		IMPORTE	
(6)	\$ 13,263,299.00	(6)	\$ 13,263,299.00
Saldo al 01 de enero de 2021			
(7)	\$ -	(7)	\$ -
(+) ALTAS			
(8)	\$ -	(8)	\$ -
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario			
(9)	\$ -	(9)	\$ -
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo			
(10)	\$ -	(10)	\$ -
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad			
(11)	\$ -	(11)	\$ -
(-) BAJAS			
(12)	\$ -	(12)	\$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo			
(13)	\$ -	(13)	\$ -
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad			
(14)	\$ -	(14)	\$ -
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)			
(15)	\$ -	(15)	\$ -
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad			
(16)	\$ -	(16)	\$ -
Saldo Concluido al 31 de diciembre de 2021			

CONTABLE		CONCEPTO	
IMPORTE		IMPORTE	
(17)	\$ 13,263,299.00	(17)	\$ 13,263,299.00
Saldo al 01 de enero de 2021			
(18)	\$ -	(18)	\$ -
(+) ALTAS			
(19)	\$ -	(19)	\$ -
III. Bienes Muebles Con Registro Contable-Administrativo			
(20)	\$ -	(20)	\$ -
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad			
(21)	\$ -	(21)	\$ -
XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario			
(22)	\$ -	(22)	\$ -
(-) BAJAS			
(23)	\$ -	(23)	\$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo			
(24)	\$ -	(24)	\$ -
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario			
(25)	\$ -	(25)	\$ -
VIII. Saldos Contables No Integrados			
(26)	\$ -	(26)	\$ -
IX. Bienes Muebles con registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)			
(27)	\$ -	(27)	\$ -
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario			
(28)	\$ 13,263,299.00	(28)	\$ 13,263,299.00
Saldo Concluido al 31 de diciembre de 2021			

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DEL ENTE: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLAXCALA DE BAZ
 NÚMERO DE CUENTA: 1244 2-1-1
 NOMBRE DE LA CUENTA:

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021





NOMBRE DEL ENTE: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TIALNEPANTLA DE BAZ

NÚMERO DE CUENTA: 1246

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 01 de enero de 2021	(6)	\$ 3,116,468.16	Saldo al 01 de enero de 2021	(17)	\$ 3,116,468.16	
(+) ALTAS (7)		\$ 7,888.00	(+) ALTAS (18)		\$ 7,888.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ 7,888.00	III. Bienes Muebles Con Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ 7,888.00	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ 287,651.78	(-) BAJAS (22)		\$ 287,651.78	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ 287,651.78	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ 287,651.78	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 2,836,704.38	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 2,836,704.38	

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



ERICK IVAN VARGAS UGALDE
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





NOMBRE DEL ENTE: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLALNEPANTLA DE BAZ

NÚMERO DE CUENTA: 1246 2-1-1

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA Y ACCESORIOS

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 01 de enero de 2021 (6)	\$ 1,498,877.19	Saldo al 01 de enero de 2021 (17)	\$ 1,498,877.19	
(+) ALTAS (7)	\$ -	(+) ALTAS (18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (8)	\$ -	III. Bienes Muebles Con Registro Contable-Administrativo (19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo (9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad (10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario (21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ 135,137.14	(-) BAJAS (22)	\$ 135,137.14	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (14)	\$ 135,137.14	VIII. Saldos Contables No Integrados (25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad (15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición) (26)	\$ 135,137.14	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021 (16)	\$ 1,363,740.05	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario (27)	\$ -	
		Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021 (28)	\$ 1,363,740.05	

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



ERICK IVAN VARGAS UGALDE
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO



C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



NOMBRE DEL ENTE: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLALNEPANTLA DE BAZ
 NÚMERO DE CUENTA: 1246 4-1-1
 NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 01 de enero de 2021	(6)	\$ 1,485,425.90	Saldo al 01 de enero de 2021	(17)	\$ 1,485,425.90	
(+) ALTAS (7)		\$ 7,888.00	(+) ALTAS (18)		\$ 7,888.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ 7,888.00	III. Bienes Muebles Con Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ 7,888.00	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ 121,328.30	(-) BAJAS (22)		\$ 121,328.30	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ 121,328.30	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ 121,328.30	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 1,371,985.60	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 1,371,985.60	

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



ERICK IVAN VARELA LIGALDE
 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

C.P. ROBERTO LANCHEZ CASTILLO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



NOMBRE DEL ENTE: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLALNEPANTLA DE BAZ

NÚMERO DE CUENTA: 1246 6-1-1

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (25)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 01 de enero de 2021	(6)	\$ 132,165.07	Saldo al 01 de enero de 2021	(17)	\$ 132,165.07	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Con Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ 31,186.34	(-) BAJAS (22)		\$ 31,186.34	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ 31,186.34	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Admisión)	(26)	\$ 31,186.34	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 100,978.73	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 100,978.73	

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



ERICK IVAN VARGAS UGALDE
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





NOMBRE DEL ENTE: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLALNEPANTLA DE BAZ
 NÚMERO DE CUENTA: 1247
 NOMBRE DE LA CUENTA: COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 01 de enero de 2021	(6)	\$ 36,270.00	Saldo al 01 de enero de 2021	(17)	\$ 36,270.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Con Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 36,270.00	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 36,270.00	

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



ERICK IVÁN VARGAS LUGAL DE
 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

C.P. ROBERTO SÁNCHEZ CASTILLO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





NOMBRE DEL ENTE: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF, TLALNEPANTLA DE BAZ
 NÚMERO DE CUENTA: 1247 2-1-1
 NOMBRE DE LA CUENTA: BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS Y CULTURALES

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 01 de enero de 2021	(6)	\$ 36,270.00	Saldo al 01 de enero de 2021	(17)	\$ 36,270.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Con Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 36,270.00	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 36,270.00	

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



ERICK IVAN VARGAS LUGAL DE
 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

G.F. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CUENTA PÚBLICA

2021

MÓDULO 3

CUENTA PÚBLICA

2021

MÓDULO 4



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)			Concepto (4)			Saldo Inicial (5)		Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)		Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF.	CONCEPTO	Electivo	CAJA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1111						48,744.94		3,814,742.19		434,398.09		3,429,086.94		30/11/2021
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	-13,554.58		3,814,742.19		378,456.70		3,422,728.91		
					CONCEPTO									
					Electivo CAJA			250.00		0.00				
					Electivo CAJA			250.00		0.00				
					Electivo CAJA			250.00		0.00				
					Electivo CAJA			1,000.00		0.00				
					Electivo CAJA			3,108,827.31		0.00				
					Electivo CAJA			223,295.22		0.00				
					Electivo CAJA			122,295.46		0.00				
					Electivo CAJA			0.00		2,205.00				
					Electivo CAJA			7,609.00		0.00				
					Electivo CAJA			0.00		7,609.00				
					Electivo CAJA			0.00		5,641.00				
					Electivo CAJA			130.00		0.00				
					Electivo CAJA			0.00		98,871.50				
					Electivo CAJA			5,641.00		0.00				
					Electivo CAJA			1,000.00		0.00				
					Electivo CAJA			16,040.70		0.00				
					Electivo CAJA			0.00		16,040.70				
					Electivo CAJA			60,981.00		0.00				
					Electivo CAJA			1,000.00		0.00				
					Electivo CAJA			1,000.00		0.00				
					Electivo CAJA			32,275.50		0.00				
					Electivo CAJA			420.00		0.00				
					Electivo CAJA			945.00		0.00				
					Electivo CAJA			0.00		12,880.50				
					Electivo CAJA			12,880.50		0.00				
					Electivo CAJA			0.00		4,327.50				
					Electivo CAJA			4,327.50		0.00				
					Electivo CAJA			0.00		42,135.00				
					Electivo CAJA			41,885.00		0.00				
					Electivo CAJA			0.00		115,543.00				
					Electivo CAJA			115,543.00		0.00				
					Electivo CAJA			0.00		12,150.00				
					Electivo CAJA			12,150.00		0.00				
					Electivo CAJA			0.00		40,340.50				
					Electivo CAJA			0.00		0.00				
					Electivo CAJA			40,340.50		0.00				
					Electivo CAJA			0.00		4,625.50				
					Electivo CAJA			4,375.50		0.00				
					Electivo CAJA			0.00		16,089.50				
					Electivo CAJA			90.00		0.00				
					TOTAL:			3,814,742.19		378,456.70				
					JULIA MALPICA REYES			786.00		786.00				0.00
					CONCEPTO									
					Electivo JULIA MALPICA REYES			0.00		786.00				
					TOTAL:			0.00		786.00				
1111	000000002	0000000000000000001	0069		LAURA ELIZABETH CASTELLANOS DIAZ			350.76		350.76				30/09/2021
1111	000000002	0000000000000000001	0070		RAUL ESQUIVEL VELASCO			2,247.02		2,247.02				
					CONCEPTO									
					Electivo RAUL ESQUIVEL VELASCO			0.00		2,247.02				
					TOTAL:			0.00		2,247.02				



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015	15/12/2021	D 00293 00293	Efectivo RAUL ESQUIVEL VELASCO			0.00	2,247.02	
			TOTAL:			0.00	2,247.02	
1111	000000002	00000000000000000001 0071	OMAR AVILES GUTIERREZ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	15/12/2021	D 00295 00295	Efectivo OMAR AVILES GUTIERREZ		0.00	5,000.00		
			TOTAL:		0.00	5,000.00		
1111	000000002	00000000000000000001 0076	ALEJANDRO ESQUIVEL AVILA	6,005.75	0.00	0.00	6,005.75	31/12/2015
1111	000000002	00000000000000000001 0077	NALLELY MEDINA DEGOLLADO	3.52	0.00	0.00	3.52	31/12/2015
1111	000000002	00000000000000000001 0081	ARELY IRMA HERNANDEZ PICHARDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	15/12/2021	D 00296 00296	Efectivo ARELY IRMA HERNANDEZ PICHARDO		0.00	5,000.00		
00009	15/12/2021	D 00296 00296	Efectivo ARELY IRMA HERNANDEZ PICHARDO		0.00	5,000.00		
			TOTAL:		0.00	10,000.00		
1111	000000002	00000000000000000001 0082	LAURA CALZADA GASPAR	10,002.36	0.00	10,002.36	0.00	
	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00063	23/12/2021	D 00298 00298	Efectivo LAURA CALZADA GASPAR		0.00	2.36		
00062	23/12/2021	D 00298 00298	Efectivo LAURA CALZADA GASPAR		0.00	10,000.00		
			TOTAL:		0.00	10,002.36		
1111	000000002	00000000000000000001 0084	ANGELICA VILLA CORTES	7,904.01	0.00	7,904.01	0.00	
	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	23/12/2021	D 00299 00299	Efectivo ANGELICA VILLA CORTES		0.00	7,904.01		
			TOTAL:		0.00	7,904.01		
1111	000000002	00000000000000000001 0089	MARIA DEL SOCORRO MADERO MARQUEZ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	23/12/2021	D 00301 00301	Efectivo MARIA DEL SOCORRO MADERO MARQUEZ		0.00	20,000.00		
			TOTAL:		0.00	20,000.00		
1112			Bancos/Tesorería	1,078,869.46	54,803,124.31	55,881,990.77	3.00	
1112	000000001	00000000000000000021	BANORTE CTA. 0412837232	3.00	0.00	0.00	3.00	31/12/2015
1112	000000002	00000000000000000008	BBVA BANCOMER CTA. 0112659719	114,283.71	121,182.35	235,466.06	0.00	
	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	24/12/2021	D 00330 00330	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA. 0112659719		0.00	223,295.22		
00001	20/12/2021	I 00056 00056	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA. 0112659719		21,244.00	0.00		
00006	20/12/2021	D 00331 00331	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA. 0112659719		1.35	0.00		
00001	17/12/2021	I 00055 00055	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA. 0112659719		28,043.50	0.00		
00001	16/12/2021	I 00032 00032	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA. 0112659719		21,520.50	0.00		
00001	15/12/2021	I 00031 00031	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA. 0112659719		6,580.00	0.00		
00001	14/12/2021	I 00030 00030	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA. 0112659719		7,075.00	0.00		
00001	13/12/2021	I 00029 00029	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA. 0112659719		4,010.00	0.00		
00001	10/12/2021	I 00028 00028	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA. 0112659719		12,651.00	0.00		
00002	10/12/2021	E 00073 00073	BBVA BANCOMER CTA. 0112659719 - TR. - 1149		0.00	12,170.84		
00001	09/12/2021	I 00027 00027	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA. 0112659719		2,293.00	0.00		
00001	08/12/2021	I 00026 00026	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA. 0112659719		6,953.00	0.00		
00001	06/12/2021	I 00025 00025	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA. 0112659719		2,989.50	0.00		
00001	03/12/2021	I 00024 00024	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA. 0112659719		6,175.00	0.00		
00001	01/12/2021	I 00023 00023	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA. 0112659719		1,646.50	0.00		
			TOTAL:		121,182.35	235,466.06		
1112	000000002	00000000000000000009	BBVA BANCOMER CTA 0112659522	-28,831.11	40,029,316.37	40,000,485.26	0.00	
	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D 00216 00216	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		284,707.75	0.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

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 31/12/2021 C 00058 00058	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522/CH-2438		0.00	5,268.47		
00004 31/12/2021 C 00059 00059	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522/CH-2439		0.00	9,293.74		
00004 31/12/2021 C 00067 00067	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522/CH-2447		0.00	4,485.93		
00004 31/12/2021 C 00055 00055	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522/CH-2435		0.00	65,000.00		
00001 31/12/2021 D 00321 00321	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		6,590.00	0.00		
00001 31/12/2021 D 00322 00322	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		8,425.41	0.00		
00001 31/12/2021 D 00318 00318	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		4,090.96	0.00		
00002 28/12/2021 D 00329 00329	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		1,293.19	0.00		
00012 28/12/2021 D 00329 00329	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		3,068,428.02	0.00		
00013 28/12/2021 D 00329 00329	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	0.00		
00014 28/12/2021 D 00329 00329	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		1,000.00	0.00		
00002 27/12/2021 E 00202 00202	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 1040		0.00	22,767.32		
00002 27/12/2021 E 00200 00200	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 7036		0.00	24,142.00		
00002 27/12/2021 E 00201 00201	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 4026		0.00	25,200.00		
00002 24/12/2021 E 00197 00197	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 5042		0.00	654.64		
00002 24/12/2021 E 00199 00199	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 9035		0.00	8,623.00		
00002 24/12/2021 E 00198 00198	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 1033		0.00	4,100.00		
00001 24/12/2021 D 00330 00330	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	3,108,827.31		
00002 23/12/2021 I 00057 00057	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		235.00	0.00		
00003 23/12/2021 I 00057 00057	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		130.00	0.00		
00004 23/12/2021 I 00057 00057	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		1,000.00	0.00		
00005 23/12/2021 I 00057 00057	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		510.00	0.00		
00006 23/12/2021 I 00057 00057	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		330.00	0.00		
00001 23/12/2021 D 00304 00304	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		827.00	0.00		
00020 23/12/2021 E 00189 00189	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 7026		0.00	49,110.80		
00004 23/12/2021 E 00184 00184	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	22,620.00		
00010 23/12/2021 E 00190 00190	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 7055		0.00	79,460.00		
00502 23/12/2021 E 00195 00195	BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	1,339,437.32		
00009 23/12/2021 D 00299 00299	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		2,250.00	0.00		
00009 23/12/2021 D 00301 00301	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		6,746.10	0.00		
00002 23/12/2021 D 00302 00302	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		3,529.77	0.00		
00002 23/12/2021 D 00303 00303	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		8,208.43	0.00		
00005 23/12/2021 D 00266 00266	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		2,000.00	0.00		
00006 23/12/2021 D 00266 00266	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		2,000.00	0.00		
00007 23/12/2021 D 00266 00266	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		2,000.00	0.00		
00008 23/12/2021 D 00266 00266	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		2,000.00	0.00		
00102 23/12/2021 E 00194 00194	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	539,174.00		
00002 23/12/2021 D 00326 00326	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		1,100,051.55	0.00		
00004 23/12/2021 E 00203 00203	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	1,300.00		
00004 22/12/2021 E 00183 00183	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	1,282.96		
00004 22/12/2021 E 00182 00182	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	161,195.65		
00004 22/12/2021 E 00188 00188	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	1,898.00		
00004 22/12/2021 E 00187 00187	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	208,800.00		
00004 21/12/2021 E 00181 00181	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	1,895,715.00		
00002 21/12/2021 D 00283 00283	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		3,000,009.92	0.00		
00004 21/12/2021 E 00180 00180	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 3100		0.00	16,646.00		
00008 21/12/2021 E 00180 00180	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 6653		0.00	33,756.00		
00012 21/12/2021 E 00180 00180	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 6654		0.00	12,992.00		
00003 21/12/2021 D 00285 00285	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		7,609.00	0.00		
00008 20/12/2021 E 00155 00155	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 8042		0.00	21,866.00		
00004 20/12/2021 E 00155 00155	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 8020		0.00	20,091.20		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00024	20/12/2021	D 00331 00331	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		2.22	0.00		
00032	17/12/2021	E 00166 00166	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	867.56		
00024	17/12/2021	E 00159 00159	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	4,928.14		
00024	17/12/2021	E 00166 00166	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	1,568.72		
00050	17/12/2021	E 00166 00166	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	30.37		
00016	17/12/2021	E 00159 00159	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	17,400.00		
00036	17/12/2021	E 00166 00166	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	19,998.40		
00007	17/12/2021	E 00072 00072	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR 0510		0.00	16,704.55		
00012	17/12/2021	E 00079 00079	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	2,389.66		
00008	17/12/2021	E 00079 00079	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	2,439.84		
00008	17/12/2021	E 00159 00159	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	7,499.99		
00020	17/12/2021	E 00159 00159	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	9,048.00		
00004	17/12/2021	E 00159 00159	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	3,176.08		
00048	17/12/2021	E 00166 00166	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	12,611.81		
00004	17/12/2021	E 00170 00170	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	371,194.01		
00044	17/12/2021	E 00166 00166	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	10,530.19		
00002	17/12/2021	D 00261 00261	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		12,233.00	0.00		
00002	17/12/2021	i 00042 00042	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		4,785.00	0.00		
00003	17/12/2021	i 00042 00042	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		100.00	0.00		
00004	17/12/2021	i 00042 00042	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		756.00	0.00		
00004	17/12/2021	E 00160 00160	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	34,800.00		
00004	17/12/2021	E 00173 00173	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	4,758.32		
00008	17/12/2021	E 00081 00081	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 0510		0.00	7,531.80		
00012	17/12/2021	E 00159 00159	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	7,500.00		
00002	17/12/2021	D 00262 00262	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		11,853.05	0.00		
00054	17/12/2021	E 00166 00068	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	2,396.15		
00002	17/12/2021	D 00230 00230	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		1,340,043.16	0.00		
00004	17/12/2021	E 00161 00161	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	1,580.00		
00004	17/12/2021	E 00166 00166	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	1,690.78		
00008	17/12/2021	E 00166 00166	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	4,476.45		
00012	17/12/2021	E 00166 00166	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	7,245.82		
00016	17/12/2021	E 00166 00166	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	10,796.53		
00020	17/12/2021	E 00166 00166	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	19,034.79		
00028	17/12/2021	E 00166 00166	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	67,033.53		
00006	17/12/2021	E 00174 00174	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR 5048		0.00	39.00		
00002	17/12/2021	E 00174 00174	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR 5035		0.00	1,569.00		
00010	17/12/2021	E 00174 00174	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR 5061		0.00	3,456.00		
00014	17/12/2021	E 00174 00174	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR 5074		0.00	4,228.00		
00018	17/12/2021	E 00174 00174	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR 5085		0.00	82.00		
00022	17/12/2021	E 00174 00174	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR 5098		0.00	1,814.00		
00026	17/12/2021	E 00174 00174	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR 5111		0.00	177.00		
00030	17/12/2021	E 00174 00174	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR 5124		0.00	177.00		
00034	17/12/2021	E 00174 00174	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR 5137		0.00	7,843.00		
00038	17/12/2021	E 00174 00174	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR 5150		0.00	467.00		
00042	17/12/2021	E 00174 00174	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR 5163		0.00	27,847.00		
00046	17/12/2021	E 00174 00174	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR 5176		0.00	82.00		
00050	17/12/2021	E 00174 00174	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR 5189		0.00	1,014.00		
00054	17/12/2021	E 00174 00174	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR 5202		0.00	1,331.00		
00058	17/12/2021	E 00174 00174	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR 5215		0.00	250.00		
00062	17/12/2021	E 00174 00174	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR 5228		0.00	3,173.00		
00066	17/12/2021	E 00174 00174	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR 5241		0.00	70.00		

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00070	17/12/2021	E	00174	00174	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522 - TR. 5267	0.00	77.00	
00074	17/12/2021	E	00174	00174	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522 - TR. 5280	0.00	101.00	
00078	17/12/2021	E	00174	00174	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522 - TR. 5293	0.00	195.00	
00082	17/12/2021	E	00174	00174	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522 - TR. 5306	0.00	47.00	
00086	17/12/2021	E	00174	00174	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522 - TR. 5619	0.00	737.00	
00090	17/12/2021	E	00174	00174	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522 - TR. 5332	0.00	177.00	
00004	17/12/2021	E	00068	00068	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	0.00	7,756.92	
00004	17/12/2021	E	00079	00079	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	0.00	1,803.66	
00008	17/12/2021	E	00173	00173	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	0.00	4,350.00	
00001	16/12/2021	i	00022	00022	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	180.00	0.00	
00002	16/12/2021	D	00229	00229	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	595,595.18	0.00	
00002	16/12/2021	i	00041	00041	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	675.00	0.00	
00003	16/12/2021	i	00041	00041	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	70.00	0.00	
00004	16/12/2021	i	00041	00041	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	200.00	0.00	
00005	16/12/2021	i	00041	00041	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	50.00	0.00	
00006	16/12/2021	i	00041	00041	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	270.00	0.00	
00007	16/12/2021	i	00041	00041	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	100.00	0.00	
00008	16/12/2021	i	00041	00041	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	250.00	0.00	
00009	16/12/2021	i	00041	00041	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	15,172.50	0.00	
00010	16/12/2021	i	00041	00041	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	4,215.00	0.00	
00011	16/12/2021	i	00041	00041	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	3,608.00	0.00	
00012	16/12/2021	i	00041	00041	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	5,560.00	0.00	
00013	16/12/2021	i	00041	00041	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	3,660.00	0.00	
00014	16/12/2021	i	00041	00041	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	60.00	0.00	
00015	16/12/2021	i	00041	00041	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	12,578.00	0.00	
00016	16/12/2021	i	00041	00041	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	4,065.00	0.00	
00017	16/12/2021	i	00041	00041	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	1,810.00	0.00	
00018	16/12/2021	i	00041	00041	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	9,710.00	0.00	
00019	16/12/2021	i	00041	00041	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	32,062.00	0.00	
00020	16/12/2021	i	00041	00041	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	756.00	0.00	
00021	16/12/2021	i	00041	00041	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	1,000.00	0.00	
00022	16/12/2021	i	00041	00041	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	1,000.00	0.00	
00023	16/12/2021	i	00041	00041	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	1,000.00	0.00	
00024	16/12/2021	i	00041	00041	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	1,000.00	0.00	
00002	16/12/2021	C	00065	00065	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522/CH-2445	0.00	5,000.16	
00002	16/12/2021	C	00066	00066	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522/CH-2446	0.00	1,187.50	
00013	16/12/2021	E	00162	00162	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	0.00	39,958.04	
00002	16/12/2021	D	00327	00327	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	500,022.93	0.00	
00003	16/12/2021	D	00275	00275	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	16,040.70	0.00	
00004	15/12/2021	E	00157	00157	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522 - TR. 7081	0.00	2,904.27	
00035	15/12/2021	E	00179	00179	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522	0.00	2,401.82	
00050	15/12/2021	E	00179	00179	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522	0.00	4,369.29	
00001	15/12/2021	i	00021	00021	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	115.00	0.00	
00058	15/12/2021	E	00179	00179	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522	0.00	7,006.64	
00051	15/12/2021	E	00179	00179	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522	0.00	6,083.74	
00052	15/12/2021	E	00179	00179	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522	0.00	3,409.35	
00053	15/12/2021	E	00179	00179	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522	0.00	5,210.73	
00033	15/12/2021	E	00179	00179	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522	0.00	2,408.31	
00034	15/12/2021	E	00179	00179	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522	0.00	3,087.73	
00002	15/12/2021	D	00228	00228	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522	3,009,570.58	0.00	
00030	15/12/2021	E	00179	00179	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522	0.00	3,194.46	

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00031	15/12/2021	E 00179 00179	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	3,664.83		
00032	15/12/2021	E 00179 00179	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	7,512.47		
00002	15/12/2021	D 00260 00260	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		27,110.00	0.00		
00036	15/12/2021	E 00179 00179	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	2,566.82		
00037	15/12/2021	E 00179 00179	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	5,825.99		
00038	15/12/2021	E 00179 00179	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	3,601.83		
00039	15/12/2021	E 00179 00179	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	4,336.45		
00040	15/12/2021	E 00179 00179	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	5,210.73		
00041	15/12/2021	E 00179 00179	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	2,958.72		
00001	15/12/2021	D 00258 00258	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	2,839,524.00		
00008	15/12/2021	E 00157 00157	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522 - TR. - 7099		0.00	2,904.27		
00014	15/12/2021	E 00062 00062	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522 - TR. - 3156		0.00	17,209.60		
00002	15/12/2021	E 00065 00065	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522 - TR. - 3128		0.00	48,688.68		
00017	15/12/2021	E 00066 00066	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522 - TR. - 3181		0.00	31,842.00		
00014	15/12/2021	E 00069 00069	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522 - TR. - 3107		0.00	77,318.42		
00002	15/12/2021	E 00070 00070	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522 - TR. - 3211		0.00	1,452.96		
00054	15/12/2021	E 00179 00179	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	12,616.47		
00055	15/12/2021	E 00179 00179	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	6,590.91		
00056	15/12/2021	E 00179 00179	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	4,266.37		
00057	15/12/2021	E 00179 00179	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	7,006.64		
00002	15/12/2021	C 00063 00063	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522/CH-2443		0.00	13,158.32		
00046	15/12/2021	E 00179 00179	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	24,145.84		
00047	15/12/2021	E 00179 00179	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	7,727.22		
00048	15/12/2021	E 00179 00179	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	2,262.72		
00049	15/12/2021	E 00179 00179	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	4,266.37		
00042	15/12/2021	E 00179 00179	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	3,139.86		
00043	15/12/2021	E 00179 00179	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	2,766.24		
00044	15/12/2021	E 00179 00179	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	7,006.64		
00045	15/12/2021	E 00179 00179	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	15,413.45		
00002	15/12/2021	C 00064 00064	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522/CH-2444		0.00	3,123.29		
00002	14/12/2021	D 00226 00226	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		100,022.39	0.00		
00002	14/12/2021	D 00227 00227	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		9,300,005.37	0.00		
00001	14/12/2021	D 00257 00257	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	8,693,117.00		
00002	14/12/2021	E 00139 00139	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522 - TR. - 3102		0.00	3,752.40		
00002	14/12/2021	E 00138 00138	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522 - TR. - 2770		0.00	5,533.20		
00002	14/12/2021	E 00137 00137	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522 - TR. - 9022		0.00	2,480.40		
00002	14/12/2021	E 00136 00136	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522 - TR. - 7795		0.00	2,162.40		
00003	14/12/2021	E 00135 00135	BANCOMER CTA. 0112659522 - TR. - 9024		0.00	1,654.40		
00002	14/12/2021	E 00134 00134	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522 - TR. - 9031		0.00	5,151.60		
00002	14/12/2021	E 00133 00133	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522 - TR. - 9028		0.00	5,533.20		
00007	14/12/2021	E 00132 00132	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522 - TR. - 9020		0.00	1,703.70		
00001	14/12/2021	i 00020 00020	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		1,120.00	0.00		
00001	14/12/2021	D 00256 00256	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	30,000.00		
00002	14/12/2021	C 00061 00061	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522/CH-2441		0.00	5,000.16		
00002	14/12/2021	C 00062 00062	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522/CH-2442		0.00	1,187.50		
00030	14/12/2021	E 00156 00156	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	10,257.56		
00031	14/12/2021	E 00156 00156	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	11,835.64		
00032	14/12/2021	E 00156 00156	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	26,301.50		
00033	14/12/2021	E 00156 00156	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	7,890.43		
00034	14/12/2021	E 00156 00156	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	9,534.27		
00035	14/12/2021	E 00156 00156	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	7,232.89		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

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	14/12/2021	E 00156 00156	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	9,369.89		
00037	14/12/2021	E 00156 00156	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	20,186.35		
00038	14/12/2021	E 00156 00156	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	11,835.64		
00039	14/12/2021	E 00156 00156	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	14,465.79		
00040	14/12/2021	E 00156 00156	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	17,753.46		
00041	14/12/2021	E 00156 00156	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	9,205.50		
00042	14/12/2021	E 00156 00156	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	10,257.56		
00043	14/12/2021	E 00156 00156	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	8,547.96		
00044	14/12/2021	E 00156 00156	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	24,854.85		
00045	14/12/2021	E 00156 00156	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	32,264.29		
00046	14/12/2021	E 00156 00156	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	53,128.52		
00047	14/12/2021	E 00156 00156	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	14,793.10		
00048	14/12/2021	E 00156 00156	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	6,733.17		
00049	14/12/2021	E 00156 00156	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	14,209.35		
00050	14/12/2021	E 00156 00156	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	16,938.12		
00051	14/12/2021	E 00156 00156	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	21,205.53		
00052	14/12/2021	E 00156 00156	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	11,178.11		
00053	14/12/2021	E 00156 00156	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	17,753.90		
00054	14/12/2021	E 00156 00156	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	47,424.10		
00055	14/12/2021	E 00156 00156	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	23,211.01		
00056	14/12/2021	E 00156 00156	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	14,209.35		
00057	14/12/2021	E 00156 00156	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	24,855.05		
00058	14/12/2021	E 00156 00156	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	16,683.39		
00016	14/12/2021	D 00214 00214	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - DEVOL. CH -2317		1,252.39	0.00		
00013	14/12/2021	D 00214 00214	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - DEVOL. CH -2316		2,745.21	0.00		
00019	14/12/2021	D 00214 00214	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - DEVOL. CH -2374		1,675.51	0.00		
00020	14/12/2021	D 00214 00214	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - DEVOL. CH -2375		578.00	0.00		
00023	14/12/2021	D 00214 00214	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - DEVOL. CH -2435		65,000.00	0.00		
00026	14/12/2021	D 00214 00214	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - DEVOL. CH -2438		5,268.47	0.00		
00029	14/12/2021	D 00214 00214	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - DEVOL. CH -2439		9,293.74	0.00		
00032	14/12/2021	D 00214 00214	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - DEVOL. CH -2447		4,485.93	0.00		
00004	13/12/2021	C 00060 00060	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522/CH-2440		0.00	1,268.80		
00002	13/12/2021	D 00224 00224	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		3,010,020.44	0.00		
00002	13/12/2021	D 00225 00225	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		153,637.68	0.00		
00001	13/12/2021	D 00250 00250	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	2,825,000.00		
00031	13/12/2021	E 00084 00084	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	3,194.46		
00032	13/12/2021	E 00084 00084	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	3,664.83		
00033	13/12/2021	E 00084 00084	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	7,512.44		
00034	13/12/2021	E 00084 00084	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	2,408.31		
00035	13/12/2021	E 00084 00084	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	3,087.73		
00036	13/12/2021	E 00084 00084	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	2,401.82		
00037	13/12/2021	E 00084 00084	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	2,566.82		
00038	13/12/2021	E 00084 00084	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	5,825.99		
00039	13/12/2021	E 00084 00084	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	3,601.83		
00040	13/12/2021	E 00084 00084	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	4,336.45		
00041	13/12/2021	E 00084 00084	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	5,210.73		
00042	13/12/2021	E 00084 00084	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	2,958.72		
00043	13/12/2021	E 00084 00084	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	3,139.86		
00044	13/12/2021	E 00084 00084	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	2,766.24		
00045	13/12/2021	E 00084 00084	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	7,006.64		
00046	13/12/2021	E 00084 00084	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		0.00	15,413.45		

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00047	13/12/2021	E	00084	00084	BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	24,145.84		
00048	13/12/2021	E	00084	00084	BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	7,727.22		
00049	13/12/2021	E	00084	00084	BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	2,262.72		
00050	13/12/2021	E	00084	00084	BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	4,266.37		
00051	13/12/2021	E	00084	00084	BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	3,674.15		
00052	13/12/2021	E	00084	00084	BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	6,083.74		
00053	13/12/2021	E	00084	00084	BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	3,409.35		
00054	13/12/2021	E	00084	00084	BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	5,210.73		
00055	13/12/2021	E	00084	00084	BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	12,616.47		
00056	13/12/2021	E	00084	00084	BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	12,616.47		
00057	13/12/2021	E	00084	00084	BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	6,590.91		
00058	13/12/2021	E	00084	00084	BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	4,266.37		
00059	13/12/2021	E	00084	00084	BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	7,006.64		
00060	13/12/2021	E	00084	00084	BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	7,006.64		
00004	13/12/2021	E	00165	00165	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	48,595.26		
00056	13/12/2021	E	00063	00063	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 5455		0.00	177,530.02		
00004	13/12/2021	E	00158	00158	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	8,526.00		
00004	13/12/2021	E	00163	00163	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	14,000.02		
00002	10/12/2021	E	00105	00105	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 3910		0.00	275.60		
00002	10/12/2021	E	00106	00106	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 3911		0.00	275.60		
00004	10/12/2021	E	00086	00086	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	6,776.00		
00002	10/12/2021	E	00107	00107	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 4147		0.00	275.60		
00002	10/12/2021	E	00109	00109	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 4138		0.00	275.60		
00003	10/12/2021	E	00110	00110	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 4139		0.00	4,134.40		
00002	10/12/2021	E	00108	00108	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 4137		0.00	1,102.40		
00002	10/12/2021	E	00111	00111	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 3186		0.00	826.80		
00002	10/12/2021	E	00112	00112	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 3931		0.00	551.20		
00002	10/12/2021	E	00113	00113	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 6393		0.00	826.80		
00002	10/12/2021	E	00114	00114	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 4140		0.00	2,756.00		
00003	10/12/2021	E	00115	00115	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 0639		0.00	1,102.30		
00003	10/12/2021	E	00116	00116	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 4142		0.00	1,103.20		
00002	10/12/2021	E	00117	00117	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 7063		0.00	2,480.40		
00004	10/12/2021	E	00103	00103	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	1,653.60		
00004	10/12/2021	E	00123	00123	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	691.20		
00002	10/12/2021	E	00118	00118	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - Dic - ZP		0.00	1,102.40		
00002	10/12/2021	E	00119	00119	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 3186		0.00	826.80		
00002	10/12/2021	E	00120	00120	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 7131		0.00	826.80		
00002	10/12/2021	E	00121	00121	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - Tr - 4144		0.00	1,102.40		
00002	10/12/2021	E	00122	00122	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 4145		0.00	1,102.40		
00004	10/12/2021	E	00124	00124	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	108.00		
00004	10/12/2021	E	00125	00125	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	1,242.00		
00004	10/12/2021	E	00126	00126	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	609.50		
00004	10/12/2021	E	00127	00127	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	2,840.40		
00004	10/12/2021	E	00128	00128	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	1,080.00		
00102	10/12/2021	E	00085	00085	BBVA BANCOMER 0112659522		0.00	234,860.00		
00016	10/12/2021	E	00071	00071	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 2084		0.00	43,653.12		
00028	10/12/2021	E	00074	00074	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 5038		0.00	144,767.27		
00002	10/12/2021	E	00077	00077	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 0246		0.00	65,800.00		
00002	10/12/2021	i	00040	00040	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		422.50	0.00		
00003	10/12/2021	i	00040	00040	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		8,280.00	0.00		
00004	10/12/2021	i	00040	00040	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		4,178.00	0.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	10/12/2021	D 00253 00253	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		161,800.00	0.00		
00002	10/12/2021	D 00252 00252	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		6,943.69	0.00		
00002	10/12/2021	D 00251 00251	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		12,709.47	0.00		
00010	09/12/2021	E 00061 00061	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	77,372.67		
00001	09/12/2021	D 00249 00249	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	33,785.00		
00002	09/12/2021	E 00060 00060	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 1025		0.00	75,800.00		
00004	09/12/2021	C 00056 00056	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522/CH-2436		0.00	1,027.97		
00001	09/12/2021	I 00019 00019	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		600.00	0.00		
00002	09/12/2021	D 00282 00282	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		400,014.25	0.00		
00002	09/12/2021	C 00057 00057	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522/CH-2437		0.00	1,792.00		
00002	09/12/2021	I 00039 00039	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		775.00	0.00		
00003	09/12/2021	I 00039 00039	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		2,247.50	0.00		
00004	09/12/2021	I 00039 00039	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		245.00	0.00		
00005	09/12/2021	I 00039 00039	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		1,020.00	0.00		
00006	09/12/2021	I 00039 00039	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		40.00	0.00		
00002	08/12/2021	I 00038 00038	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		15,126.00	0.00		
00003	08/12/2021	I 00038 00038	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		1,221.00	0.00		
00004	08/12/2021	I 00038 00038	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		4,070.00	0.00		
00005	08/12/2021	I 00038 00038	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		10,085.00	0.00		
00006	08/12/2021	I 00038 00038	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		10,628.00	0.00		
00007	08/12/2021	I 00038 00038	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		755.00	0.00		
00008	08/12/2021	I 00038 00038	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		250.00	0.00		
00002	07/12/2021	I 00037 00037	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		2,981.50	0.00		
00003	07/12/2021	I 00037 00037	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		110,604.00	0.00		
00004	07/12/2021	I 00037 00037	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		507.50	0.00		
00005	07/12/2021	I 00037 00037	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		570.00	0.00		
00006	07/12/2021	I 00037 00037	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		280.00	0.00		
00007	07/12/2021	I 00037 00037	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		600.00	0.00		
00004	06/12/2021	E 00087 00087	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	1,910.93		
00004	06/12/2021	E 00082 00082	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	22,902.48		
00002	06/12/2021	D 00222 00222	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		1,000,022.51	0.00		
00005	06/12/2021	E 00058 00058	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	918,753.00		
00002	06/12/2021	D 00221 00221	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	12,574,829.77		
00002	06/12/2021	I 00036 00036	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		2,634.50	0.00		
00003	06/12/2021	I 00036 00036	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		1,008.00	0.00		
00004	06/12/2021	I 00036 00036	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		1,767.50	0.00		
00005	06/12/2021	I 00036 00036	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		6,000.00	0.00		
00006	06/12/2021	I 00036 00036	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		720.00	0.00		
00007	06/12/2021	I 00036 00036	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		20.00	0.00		
01002	06/12/2021	E 00059 00059	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	973,797.72		
00002	04/12/2021	E 00040 00040	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 3074		0.00	5,787.60		
00002	04/12/2021	E 00041 00041	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 3041		0.00	1,102.40		
00002	04/12/2021	E 00042 00042	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 3038		0.00	1,102.40		
00002	03/12/2021	E 00035 00035	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 0046		0.00	65,800.00		
00002	03/12/2021	E 00030 00030	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 5042		0.00	5,464.76		
00001	03/12/2021	D 00247 00247	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	50,500.00		
00002	03/12/2021	E 00032 00032	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 0064		0.00	934.61		
00002	03/12/2021	E 00022 00022	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 4035		0.00	17,063.49		
00001	03/12/2021	D 00248 00248	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	26,400.00		
00016	03/12/2021	E 00033 00033	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	120,899.10		
00006	03/12/2021	E 00056 00056	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	15,546.11		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	03/12/2021	D 00223 00223	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		299,994.20	0.00		
00001	03/12/2021	i 00018 00018	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		30.00	0.00		
00002	03/12/2021	i 00035 00035	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		12,901.00	0.00		
00003	03/12/2021	i 00035 00035	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		4,989.50	0.00		
00004	03/12/2021	i 00035 00035	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		1,625.00	0.00		
00005	03/12/2021	i 00035 00035	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		17,900.00	0.00		
00006	03/12/2021	i 00035 00035	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		2,805.00	0.00		
00007	03/12/2021	i 00035 00035	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		120.00	0.00		
00004	02/12/2021	E 00024 00024	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	3,136.80		
00005	02/12/2021	E 00024 00024	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	5,228.00		
00001	02/12/2021	i 00017 00017	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		305.00	0.00		
00010	02/12/2021	E 00026 00026	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 4173		0.00	25,301.92		
00004	02/12/2021	E 00025 00025	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	3,445.05		
00002	02/12/2021	E 00027 00027	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 4070		0.00	19,662.00		
00002	02/12/2021	E 00028 00028	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 4052		0.00	4,056.70		
00002	02/12/2021	E 00029 00029	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 4089		0.00	15,921.00		
00002	02/12/2021	i 00034 00034	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		2,025.50	0.00		
00003	02/12/2021	i 00034 00034	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		90.00	0.00		
00004	02/12/2021	i 00034 00034	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		2,000.00	0.00		
00005	02/12/2021	i 00034 00034	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		260.00	0.00		
00006	02/12/2021	i 00034 00034	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		250.00	0.00		
00002	01/12/2021	E 00057 00057	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 7784		0.00	31,900.00		
00002	01/12/2021	E 00020 00020	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 2080		0.00	17,864.00		
00002	01/12/2021	E 00021 00021	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 2098		0.00	6,101.60		
00001	01/12/2021	i 00016 00016	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		370.00	0.00		
00010	01/12/2021	E 00023 00023	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 4191		0.00	11,736.80		
00002	01/12/2021	E 00017 00017	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 2026		0.00	27,898.00		
00004	01/12/2021	E 00014 00014	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	4,579.20		
00004	01/12/2021	E 00015 00015	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	438.84		
00004	01/12/2021	E 00016 00016	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	1,404.00		
00002	01/12/2021	C 00002 00002	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - CH - 2382		0.00	8,592.00		
00004	01/12/2021	C 00001 00001	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522/CH-2381		0.00	1,800.00		
00002	01/12/2021	E 00013 00013	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 3025		0.00	75,800.00		
00002	01/12/2021	E 00018 00018	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 2044		0.00	23,014.40		
00002	01/12/2021	C 00003 00003	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - CH - 2383		0.00	744.00		
00002	01/12/2021	C 00004 00004	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - CH - 2384		0.00	2,707.20		
00002	01/12/2021	E 00019 00019	BBVA BANCOMER CTA 0112659522 - TR - 2062		0.00	4,616.80		
00017	01/12/2021	D 00058 00058	4 - BBVA CTA 0112659522/TR-DEVUELTO		12,500.19	0.00		
00015	01/12/2021	D 00058 00058	3 - BBVA CTA 0112659522/CANC CH-983		2,424.00	0.00		
00002	01/12/2021	i 00033 00033	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		3,984.50	0.00		
00003	01/12/2021	i 00033 00033	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		5,500.00	0.00		
00004	01/12/2021	i 00033 00033	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		830.00	0.00		
00005	01/12/2021	i 00033 00033	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		4,820.00	0.00		
00006	01/12/2021	i 00033 00033	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		955.00	0.00		
00004	01/12/2021	C 00005 00005	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522/CH-2385		0.00	1,738.80		
00001	01/12/2021	i 00014 00014	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		12,084,583.34	0.00		
00025	01/12/2021	D 00058 00058	6b - BBVA BANCOMER CTA 0112659522		2,252.82	0.00		
00023	01/12/2021	D 00058 00058	6a - BBVA BANCOMER CTA 0112659522		10,519.85	0.00		
00208	01/12/2021	E 00177 00177	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659522		0.00	773.51		
			TOTAL:		40,029,316.37	40,000,485.26		
1112 000000002 000000000000000010			BBVA BANCOMER CTA 0112659514	13,084.56	112.11	13,196.67	0.00	

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	I	00015 00015	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659514		112.00	0.00		
00012	20/12/2021	D	00331 00331	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659514		0.11	0.00		
00001	10/12/2021	D	00251 00251	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112659514		0.00	13,196.67		
TOTAL:						112.11	13,196.67		
1112	000000002	0000000000000000012		BBVA BANCOMER CTA. 0112802457	21,473.02	26,400.31	47,873.33	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018	20/12/2021	D	00331 00331	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112802457		0.31	0.00		
00001	10/12/2021	D	00252 00252	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112802457		0.00	6,943.69		
00004	10/12/2021	E	00104 00104	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112802457		0.00	826.80		
00002	04/12/2021	E	00038 00038	BBVA BANCOMER CTA 0112802457 - TR - 3168		0.00	2,204.80		
00002	04/12/2021	E	00039 00039	BBVA BANCOMER CTA 0112802457 - TR - 3130		0.00	1,102.40		
00002	04/12/2021	E	00043 00043	BBVA BANCOMER CTA 0112802457 - TR - 3023		0.00	1,102.40		
00002	04/12/2021	E	00044 00044	BBVA BANCOMER CTA 0112802457 - TR - 3148		0.00	1,102.40		
00002	04/12/2021	E	00045 00045	BBVA BANCOMER CTA 0112802457 - TR - 3258		0.00	2,204.80		
00002	04/12/2021	E	00046 00046	BBVA BANCOMER CTA 0112802457 - TR - 3094		0.00	2,204.80		
00002	04/12/2021	E	00047 00047	BBVA BANCOMER CTA 0112802457 - TR - 3020		0.00	2,204.80		
00002	04/12/2021	E	00048 00048	BBVA BANCOMER CTA 0112802457 - TR - 3204		0.00	10,338.04		
00002	04/12/2021	E	00049 00049	BBVA BANCOMER CTA 0112802457 - TR - 3240		0.00	2,204.80		
00002	04/12/2021	E	00050 00050	BBVA BANCOMER CTA 0112802457 - TR - 3186		0.00	1,102.40		
00002	04/12/2021	E	00051 00051	BBVA BANCOMER CTA 0112802457 - TR - 3222		0.00	3,582.80		
00002	04/12/2021	E	00052 00052	BBVA BANCOMER CTA 0112802457 - TR - 3112		0.00	3,307.20		
00002	04/12/2021	E	00053 00053	BBVA BANCOMER CTA 0112802457 - TR - 3294		0.00	2,204.80		
00002	04/12/2021	E	00054 00054	BBVA BANCOMER CTA 0112802457 - TR - 3276		0.00	3,031.60		
00002	04/12/2021	E	00055 00055	BBVA BANCOMER CTA 0112802457 - TR - 3056		0.00	2,204.80		
00002	03/12/2021	D	00248 00248	BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CTA 0112802457		26,400.00	0.00		
TOTAL:						26,400.31	47,873.33		
1112	000000002	0000000000000000013		BANORTE CTA. 1059237917	5,076.94	14,502,577.67	14,507,654.61	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	28/12/2021	D	00328 00328	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		1,257.00	0.00		
00001	28/12/2021	D	00329 00329	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		0.00	1,293.19		
00010	28/12/2021	D	00329 00329	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		0.00	5.80		
00102	17/12/2021	E	00175 00175	BANORTE CTA. 1059237917		0.00	2,839,523.88		
00104	17/12/2021	E	00176 00176	BANORTE CTA. 1059237917		0.00	8,693,116.76		
00103	17/12/2021	E	00175 00175	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		14,229.97	0.00		
00110	17/12/2021	E	00175 00175	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		0.00	14,229.97		
00105	17/12/2021	E	00176 00175	BANORTE CTA. 1059237917		4,806.32	0.00		
00108	17/12/2021	E	00176 00175	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		0.00	4,806.32		
00002	15/12/2021	D	00258 00258	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		2,839,524.00	0.00		
00002	15/12/2021	D	00259 00259	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		3,952.00	0.00		
00001	15/12/2021	D	00260 00260	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		0.00	27,110.00		
00002	14/12/2021	D	00257 00257	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		8,693,117.00	0.00		
00003	14/12/2021	E	00140 00140	BANORTE CTA. 1059237917 - TR - 9951		0.00	3,498.40		
00002	14/12/2021	D	00256 00256	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		30,000.00	0.00		
00002	14/12/2021	E	00178 00178	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		0.00	5,210.73		
00102	13/12/2021	E	00083 00083	BANORTE CTA. 1059237917		0.00	2,822,222.32		
00002	13/12/2021	D	00250 00250	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		2,825,000.00	0.00		
00106	13/12/2021	E	00083 00083	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		0.00	2,766.24		
00004	10/12/2021	E	00131 00131	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		0.00	1,242.00		
00004	10/12/2021	E	00092 00092	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		0.00	2,756.00		
00004	10/12/2021	E	00090 00090	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		0.00	275.60		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

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	10/12/2021	E	00091	00091	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		0.00	275.60			
00004	10/12/2021	E	00096	00096	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		0.00	1,378.00			
00004	10/12/2021	E	00089	00089	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		0.00	275.60			
00004	10/12/2021	E	00088	00088	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		0.00	275.60			
00004	10/12/2021	E	00093	00093	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		0.00	1,653.60			
00004	10/12/2021	E	00094	00094	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		0.00	4,685.20			
00004	10/12/2021	E	00095	00095	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		0.00	4,134.00			
00004	10/12/2021	E	00097	00097	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		0.00	2,204.80			
00004	10/12/2021	E	00098	00098	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		0.00	1,102.40			
00004	10/12/2021	E	00099	00099	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		0.00	1,653.60			
00004	10/12/2021	E	00100	00100	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		0.00	1,929.20			
00004	10/12/2021	E	00102	00102	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		0.00	4,409.60			
00004	10/12/2021	E	00101	00101	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		0.00	5,236.40			
00006	10/12/2021	E	00129	00129	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		0.00	9,079.20			
00004	10/12/2021	E	00130	00130	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		0.00	864.00			
00002	10/12/2021	D	00255	00255	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		1,406.38	0.00			
00002	10/12/2021	D	00254	00254	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		5,000.00	0.00			
00002	09/12/2021	D	00249	00249	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		33,785.00	0.00			
00037	04/12/2021	E	00037	00037	BANORTE CTA. 1059237917 - TR - 5221		0.00	50,434.80			
00002	03/12/2021	D	00247	00247	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		50,500.00	0.00			
00216	01/12/2021	E	00177	00177	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1059237917		0.00	5.80			
TOTAL:							14,502,577.67	14,507,654.61			
1112	000000002	000000000000000014	BANORTE CTA. 1065889988			903,713.66	180.00	903,893.66	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO							
00007	24/12/2021	E	00191	00191	BANORTE CTA. 1065889988 - TR - 7304		0.00	2,740.14			
00002	24/12/2021	E	00196	00196	BANORTE CTA. 1065889988 - TR - 5821		0.00	53,718.00			
00002	24/12/2021	E	00193	00193	BANORTE CTA. 1065889988 - TR - 5094		0.00	22,844.83			
00002	24/12/2021	E	00192	00192	BANORTE CTA. 1065889988 - TR - 5082		0.00	18,275.86			
00005	24/12/2021	D	00330	00330	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1065889988		0.00	122,235.46			
00004	23/12/2021	E	00185	00185	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1065889988		0.00	4,680.00			
00004	22/12/2021	E	00186	00186	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1065889988		0.00	8,302.40			
00002	17/12/2021	E	00078	00078	BANORTE CTA. 1065889988 - TR - 7039		0.00	1,612.40			
00006	17/12/2021	E	00078	00078	BANORTE CTA. 1065889988 - TR - 6967		0.00	9,968.78			
00001	17/12/2021	D	00261	00261	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1065889988		0.00	12,233.00			
00001	17/12/2021	D	00262	00262	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1065889988		0.00	11,653.05			
00004	17/12/2021	E	00171	00171	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1065889988		0.00	18,275.86			
00004	17/12/2021	E	00172	00172	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1065889988		0.00	1,114.92			
00004	17/12/2021	E	00168	00168	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1065889988		0.00	34,998.36			
00004	17/12/2021	E	00169	00169	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1065889988		0.00	22,844.83			
00004	16/12/2021	E	00164	00164	BBVA BANCOMER BANORTE CTA. 1065889988		0.00	1,320.70			
00002	14/12/2021	E	00154	00154	BANORTE CTA. 1065889988 - TR - 1964		0.00	29,241.38			
00002	14/12/2021	E	00145	00145	BANORTE CTA. 1065889988 - TR - 0965		0.00	18,835.09			
00002	14/12/2021	E	00149	00149	BANORTE CTA. 1065889988 - TR - 0954		0.00	17,179.20			
00002	14/12/2021	E	00150	00150	BANORTE CTA. 1065889988 - TR - 0951		0.00	12,280.46			
00002	14/12/2021	E	00142	00142	BANORTE CTA. 1065889988 - TR - 0973		0.00	20,662.69			
00002	14/12/2021	E	00151	00151	BANORTE CTA. 1065889988 - TR - 0944		0.00	12,280.46			
00002	14/12/2021	E	00147	00147	BANORTE CTA. 1065889988 - TR - 0960		0.00	20,350.80			
00002	14/12/2021	E	00152	00152	BANORTE CTA. 1065889988 - TR - 0917		0.00	9,130.62			
00002	14/12/2021	E	00143	00143	BANORTE CTA. 1065889988 - TR - 0970		0.00	18,603.00			
00002	14/12/2021	E	00141	00141	BANORTE CTA. 1065889988 - TR - 0979		0.00	19,987.39			
00002	14/12/2021	E	00144	00144	BANORTE CTA. 1065889988 - TR - 0968		0.00	20,662.69			



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 14/12/2021 E 00148 00148	BANORTE CTA 1065889988 - TR - 0956		0.00	17,179.20		
00002 14/12/2021 E 00146 00146	BANORTE CTA 1065889988 - TR - 0962		0.00	20,662.69		
00007 10/12/2021 E 00064 00064	BANORTE CTA 1065889988 - TR - 6541		0.00	18,303.29		
00007 10/12/2021 E 00067 00067	BANORTE CTA 1065889988 - TR - 3131		0.00	6,003.00		
00002 10/12/2021 E 00075 00075	BANORTE CTA 1065889988 - TR - 9199		0.00	3,774.00		
00007 10/12/2021 E 00076 00076	BANORTE CTA 1065889988 - TR - 7431		0.00	13,171.71		
00002 10/12/2021 E 00080 00080	BANORTE CTA 1065889988 - TR - 9366		0.00	2,205.84		
00002 06/12/2021 E 00153 00153	BANORTE CTA 1065889988 - TR - 1866		0.00	22,844.82		
00004 06/12/2021 E 00001 00001	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1065889988		0.00	19,987.39		
00006 06/12/2021 E 00058 00058	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1065889988		0.00	27,419.00		
00007 03/12/2021 E 00031 00031	BANORTE CTA 1065889988 - TR - 2588		0.00	2,609.91		
00007 03/12/2021 E 00034 00034	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1065889988		0.00	13,719.59		
00004 03/12/2021 E 00036 00036	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1065889988		0.00	914.00		
00005 03/12/2021 E 00036 00036	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1065889988		0.00	914.00		
00004 01/12/2021 E 00009 00009	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1065889988		0.00	17,179.20		
00004 01/12/2021 E 00004 00004	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1065889988		0.00	20,662.69		
00004 01/12/2021 E 00008 00008	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1065889988		0.00	17,179.20		
00004 01/12/2021 E 00010 00010	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1065889988		0.00	12,280.46		
00004 01/12/2021 E 00007 00007	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1065889988		0.00	20,350.80		
00004 01/12/2021 E 00011 00011	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1065889988		0.00	12,280.46		
00004 01/12/2021 E 00003 00003	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1065889988		0.00	18,603.00		
00004 01/12/2021 E 00005 00005	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1065889988		0.00	18,835.09		
00004 01/12/2021 E 00006 00006	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1065889988		0.00	20,662.69		
00004 01/12/2021 E 00012 00012	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1065889988		0.00	9,130.62		
00004 01/12/2021 E 00002 00002	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1065889988		0.00	20,662.69		
00232 01/12/2021 E 00177 00177	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1065889988		0.00	243.60		
00240 01/12/2021 E 00177 00177	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1065889988		0.00	69.60		
00026 01/12/2021 D 00059 00059	7.- BANORTE CTA 1065889988		180.00	0.00		
00248 01/12/2021 E 00177 00177	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1065889988		0.00	12.75		
	TOTAL:		180.00	903,893.66		
1112 000000002 00000000000000015	BANORTE CTA 1074968915	50,065.68	123,355.50	173,421.18	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/12/2021 D 00328 00328	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1074968915		0.00	1,257.00		
00001 17/12/2021 I 00054 00054	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1074968915		425.00	0.00		
00001 16/12/2021 I 00053 00053	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1074968915		832.00	0.00		
00001 15/12/2021 D 00259 00259	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1074968915		0.00	3,952.00		
00001 14/12/2021 I 00052 00052	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1074968915		1,967.00	0.00		
00001 13/12/2021 I 00051 00051	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1074968915		1,985.00	0.00		
00001 10/12/2021 D 00255 00255	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1074968915		0.00	1,406.38		
00001 10/12/2021 D 00253 00253	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1074968915		0.00	161,800.00		
00001 10/12/2021 D 00254 00254	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1074968915		0.00	5,000.00		
00001 10/12/2021 I 00050 00050	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1074968915		2,363.00	0.00		
00001 09/12/2021 I 00049 00049	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1074968915		2,217.00	0.00		
00001 08/12/2021 I 00048 00048	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1074968915		2,779.00	0.00		
00001 07/12/2021 I 00047 00047	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1074968915		11,899.00	0.00		
00001 06/12/2021 I 00046 00046	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1074968915		37,679.00	0.00		
00001 03/12/2021 I 00045 00045	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1074968915		15,490.00	0.00		
00001 02/12/2021 I 00044 00044	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1074968915		26,371.50	0.00		
00001 01/12/2021 I 00043 00043	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1074968915		19,348.00	0.00		
00224 01/12/2021 E 00177 00177	BBVA BANCOMER BANORTE CTA 1074968915		0.00	5.80		
	TOTAL:		123,355.50	173,421.18		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020	01/12/2021	D	00058 00058	5b.- VIVIANA HERNANDEZ MONTOYA			0.00	7,289.67	
				TOTAL:		0.00	7,289.67		
1123	000000001	00000000000000000000	0175	JUAN JESUS BAUTISTA TELLO	9,214.21	0.00	9,214.21	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021	01/12/2021	D	00058 00058	5c.- JUAN JESUS BAUTISTA TELLO		0.00	9,214.21		
				TOTAL:		0.00	9,214.21		
1123	000000001	00000000000000000000	0176	DENISSE IVONE PAREDES AMARO	49,363.44	0.00	0.00	49,363.44	30/09/2021
1123	000000001	00000000000000000000	0177	BELI ARMANDO OROZCO MENDEZ	7,609.00	0.00	7,609.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	21/12/2021	D	00285 00285	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo BELI ARMANDO OROZCO MENDEZ		0.00	7,609.00		
				TOTAL:		0.00	7,609.00		
1123	000000001	00000000000000000000	0189	LISBETH IVON VALDEZ RODRIGUEZ	31,565.97	0.00	0.00	31,565.97	31/12/2015
1123	000000001	00000000000000000000	0191	MELISSA ALVAREZ SOJO	-56.43	56.43	0.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	28/12/2021	D	00325 00325	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MELISSA ALVAREZ SOJO		56.43	0.00		
				TOTAL:		56.43	0.00		
1123	000000001	00000000000000000000	0192	SAULO MANCILLA MALDONADO	16,040.70	1,000.00	17,040.70	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	28/12/2021	D	00329 00329	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SAULO MANCILLA MALDONADO		0.00	1,000.00		
00003	27/12/2021	E	00200 00200	Deudores Diversos - SAULO MANCILLA MALDONADO		1,000.00	0.00		
00002	16/12/2021	D	00275 00275	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SAULO MANCILLA MALDONADO		0.00	16,040.70		
				TOTAL:		1,000.00	17,040.70		
1123	000000001	00000000000000000000	0193	EDWIN SANCHEZ MARTINEZ	4,285.33	0.00	3,973.00	312.33	16/02/2021
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	28/12/2021	D	00325 00325	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EDWIN SANCHEZ MARTINEZ		0.00	973.00		
00002	23/12/2021	D	00266 00266	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EDWIN SANCHEZ MARTINEZ		0.00	2,000.00		
00002	15/12/2021	D	00273 00273	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EDWIN SANCHEZ MARTINEZ		0.00	1,000.00		
				TOTAL:		0.00	3,973.00		
1123	000000001	00000000000000000000	0194	SALVADOR PABLO HERNANDEZ	4,663.32	0.00	4,636.32	27.00	16/02/2021
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005	31/12/2021	D	00271 00271	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SALVADOR PABLO HERNANDEZ		0.00	250.00		
00006	31/12/2021	D	00271 00271	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SALVADOR PABLO HERNANDEZ		0.00	250.00		
00007	31/12/2021	D	00271 00271	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SALVADOR PABLO HERNANDEZ		0.00	250.00		
00008	31/12/2021	D	00271 00271	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SALVADOR PABLO HERNANDEZ		0.00	1,000.00		
00004	28/12/2021	D	00325 00325	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SALVADOR PABLO HERNANDEZ		0.00	758.94		
00003	23/12/2021	D	00266 00266	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SALVADOR PABLO HERNANDEZ		0.00	2,000.00		
00046	02/12/2021	D	00112 00112	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SALVADOR PABLO HERNANDEZ		0.00	127.38		
				TOTAL:		0.00	4,636.32		
1123	000000001	00000000000000000000	0195	LUIS GAUDENCIO ROMERO LOPEZ	5,685.33	0.00	3,973.00	1,712.33	16/02/2021
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	28/12/2021	D	00325 00325	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo LUIS GAUDENCIO ROMERO LOPEZ		0.00	973.00		
00004	23/12/2021	D	00266 00266	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo LUIS GAUDENCIO ROMERO LOPEZ		0.00	2,000.00		
00002	15/12/2021	D	00274 00274	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo LUIS GAUDENCIO ROMERO LOPEZ		0.00	1,000.00		
				TOTAL:		0.00	3,973.00		
1123	000000001	00000000000000000000	0196	LAURA FERNANDA BARBOSA EGUILUZ	30,138.29	0.00	0.00	30,138.29	30/11/2021



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
1123 000000001 000000000000000005 0200	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	-0.25		0.20	0.00	-0.05	12/04/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00002 28/12/2021 D 00325 00325	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.20	0.00		
	TOTAL:			0.20	0.00		
1123 000000001 000000000000000005 0202	JOSE LUIS PEREZ QUINTANA	0.00		1,792.00	1,792.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00008 21/12/2021 D 00284 00284	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JOSE LUIS PEREZ QUINTANA			0.00	1,792.00		
00001 09/12/2021 C 00057 00057	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JOSE LUIS PEREZ QUINTANA			1,792.00	0.00		
	TOTAL:			1,792.00	1,792.00		
1123 000000001 000000000000000005 0208	PAGO DE ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,052.00		91,714.79	0.00	103,766.79	06/08/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00020 01/12/2021 D 00059 00059	4.- PAGO DE ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES			91,714.79	0.00		
	TOTAL:			91,714.79	0.00		
1123 000000001 000000000000000005 0209	JOSE CLEOFAS ARENAS ZAMARRIPA	826.80		0.00	826.80	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00002 23/12/2021 D 00304 00304	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JOSE CLEOFAS ARENAS ZAMARRIPA			0.00	826.80		
	TOTAL:			0.00	826.80		
1123 000000001 000000000000000005 0212	JOSE CRISTIAN LAGUNAS MORALES	4,200.00		0.00	4,200.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00008 01/12/2021 D 00286 00286	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JOSE CRISTIAN LAGUNAS MORALES			0.00	4,200.00		
	TOTAL:			0.00	4,200.00		
1123 000000001 000000000000000005 0213	ISSEMYM	0.00		1,737,022.26	1,737,022.26	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00006 31/12/2021 D 00323 00323	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM			571,384.20	0.00		
00007 31/12/2021 D 00323 00323	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM			423,967.57	0.00		
00008 31/12/2021 D 00323 00323	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM			49,997.34	0.00		
00009 31/12/2021 D 00323 00323	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM			57,138.62	0.00		
00010 31/12/2021 D 00323 00323	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM			15,781.11	0.00		
00011 31/12/2021 D 00323 00323	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM			5,942.33	0.00		
00012 31/12/2021 D 00323 00323	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM			264,266.28	0.00		
00013 31/12/2021 D 00323 00323	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM			348,544.81	0.00		
01003 06/12/2021 E 00059 00059	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM			0.00	1,737,022.26		
	TOTAL:			1,737,022.26	1,737,022.26		
1123 000000001 000000000000000006 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	107,100.42		115,484.58	222,585.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00259 31/12/2021 D 00186 00186	SUBSIDIO AL EMPLEO			55,608.71	0.00		
00003 21/12/2021 E 00181 00181	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO			0.00	111,402.00		
00158 13/12/2021 D 00115 00115	SUBSIDIO AL EMPLEO			55,793.45	0.00		
00002 06/12/2021 E 00058 00058	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO			0.00	111,183.00		
00024 01/12/2021 D 00059 00059	6.- SUBSIDIO AL EMPLEO			4,082.42	0.00		
	TOTAL:			115,484.58	222,585.00		
1233	Edificios no Habitacionales	9,648,290.00	0.00	0.00	9,648,290.00		
1233 000000001 000000000000000001 0001	Edificios no Habitacionales	9,648,290.00	0.00	0.00	9,648,290.00	31/12/2015	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,531,587.04	0.01	0.00	7,531,587.05		
1241 000000002 000000000000000001 0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	37,068.12	0.00	0.00	37,068.12	31/12/2015	
1241 000000003 000000000000000001 0001	EQUIPO CONTRA INCENDIOS Y A LARMAS	39,614.00	0.00	0.00	39,614.00	31/12/2015	



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 000000001 000000000000000005 0152	ALEJANDRO ESQUIVEL AVILA	421.54	0.00	0.00	421.54	31/12/2015
1123 000000001 000000000000000005 0154	ALONDRA LIZETH RUIZ CAMPOS	3,019.89	0.00	3,019.89	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 01/12/2021 D 00058 00058	2a.- ALONDRA LIZETH RUIZ CAMPOS			0.00	3,019.89	
	TOTAL:		0.00	3,019.89		
1123 000000001 000000000000000005 0155	MARIA DE LOURDES HERNANDEZ NUÑES	3,019.87	0.00	3,019.87	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 01/12/2021 D 00058 00058	2b.- MARIA DE LOURDES HERNANDEZ NUÑES			0.00	3,019.87	
	TOTAL:		0.00	3,019.87		
1123 000000001 000000000000000005 0156	DIANA ISABEL DE LIRA CAMPOS	3,019.89	0.00	3,019.89	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 01/12/2021 D 00058 00058	2c.- DIANA ISABEL DE LIRA CAMPOS			0.00	3,019.89	
	TOTAL:		0.00	3,019.89		
1123 000000001 000000000000000005 0158	RODRIGO CARVAJAL GERONIMO	4,285.32	0.00	3,972.71	312.61	16/02/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 28/12/2021 D 00325 00325	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RODRIGO CARVAJAL GERONIMO			0.00	972.71	
00001 23/12/2021 D 00266 00266	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RODRIGO CARVAJAL GERONIMO			0.00	2,000.00	
00002 16/12/2021 D 00272 00272	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RODRIGO CARVAJAL GERONIMO			0.00	1,000.00	
	TOTAL:		0.00	3,972.71		
1123 000000001 000000000000000005 0159	NARENDRA PEREZ PEREZ	10.00	0.00	10.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00045 02/12/2021 D 00112 00112	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo NARENDRA PEREZ PEREZ			0.00	10.00	
	TOTAL:		0.00	10.00		
1123 000000001 000000000000000005 0160	LAURA CALZADA GASPAR	359.82	0.00	359.82	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00064 23/12/2021 D 00298 00298	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo LAURA CALZADA GASPAR			0.00	69.37	
00065 23/12/2021 D 00298 00298	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo LAURA CALZADA GASPAR			0.00	290.45	
	TOTAL:		0.00	359.82		
1123 000000001 000000000000000005 0161	CRYSTIAN PICHARDO GONZALEZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1123 000000001 000000000000000005 0162	MARIA DE LA LUZ CASTILLO SANCHEZ	7,290.00	0.00	0.00	7,290.00	31/12/2015
1123 000000001 000000000000000005 0163	RAUL ESQUIVEL VELASCO	2,454.35	0.00	2,454.35	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 15/12/2021 D 00293 00293	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RAUL ESQUIVEL VELASCO			0.00	2,454.35	
	TOTAL:		0.00	2,454.35		
1123 000000001 000000000000000005 0169	IDIRA BELLO CUETO	20,510.11	0.00	0.00	20,510.11	31/12/2015
1123 000000001 000000000000000005 0171	ANGELINES GALAN ARRIAGA	13,972.00	0.00	13,972.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019 01/12/2021 D 00058 00058	5a.- ANGELINES GALAN ARRIAGA			0.00	13,972.00	
	TOTAL:		0.00	13,972.00		
1123 000000001 000000000000000005 0172	ARELY IRMA HERNANDEZ PICHARDO	12,621.11	0.00	12,621.11	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 23/12/2021 D 00303 00303	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ARELY IRMA HERNANDEZ PICHARDO			0.00	8,208.43	
00010 15/12/2021 D 00296 00296	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ARELY IRMA HERNANDEZ PICHARDO			0.00	4,412.68	
	TOTAL:		0.00	12,621.11		
1123 000000001 000000000000000005 0174	VIVIANA HERNANDEZ MONTOYA	7,289.67	0.00	7,289.67	0.00	



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	15,855,202.96				
1114 00000001 000000000000000031	BANORTE 0412837335	2,066.52			2,066.52	31/12/2015
1114 00000002 000000000000000009	BBVA BANCOMER CTA. 0112659522	15,853,136.44			0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 28/12/2021 D 00329 00329	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) BBVA BANCOMER CTA. 0112659522			3,068,428.02		
00001 23/12/2021 D 00326 00326	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) BBVA BANCOMER CTA. 0112659522			1,100,051.55		
00001 21/12/2021 D 00283 00283	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) BBVA BANCOMER CTA. 0112659522			3,000,009.92		
00030 20/12/2021 D 00331 00331	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		44,326.92		0.00	
00001 17/12/2021 D 00230 00230	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) BBVA BANCOMER CTA. 0112659522			1,340,043.16		
00001 16/12/2021 D 00229 00229	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) BBVA BANCOMER CTA. 0112659522			595,595.18		
00001 16/12/2021 D 00327 00327	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) BBVA BANCOMER CTA. 0112659522			500,022.93		
00001 15/12/2021 D 00228 00228	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) BBVA BANCOMER CTA. 0112659522			3,009,570.58		
00001 14/12/2021 D 00226 00226	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) BBVA BANCOMER CTA. 0112659522			100,022.39		
00001 14/12/2021 D 00227 00227	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) BBVA BANCOMER CTA. 0112659522			9,300,005.37		
00001 13/12/2021 D 00224 00224	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) BBVA BANCOMER CTA. 0112659522			3,010,020.44		
00001 13/12/2021 D 00225 00225	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) BBVA BANCOMER CTA. 0112659522			153,637.68		
00001 09/12/2021 D 00282 00282	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) BBVA BANCOMER CTA. 0112659522			400,014.25		
00001 06/12/2021 D 00222 00222	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) BBVA BANCOMER CTA. 0112659522			1,000,022.51		
00001 06/12/2021 D 00221 00221	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) BBVA BANCOMER CTA. 0112659522		10,979,974.82		0.00	
00001 03/12/2021 D 00223 00223	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) BBVA BANCOMER CTA. 0112659522			299,994.20		
	TOTAL:		11,024,301.74	26,877,438.18		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	873,146.75	1,947,070.88		2,066,650.53	753,567.10
1123 00000001 000000000000000005 0009	LUIS FERNANDO MENDEZ ALVAREZ	301,716.00			0.00	31/12/2015
1123 00000001 000000000000000005 0071	NESTOR JACOBO ROJAS	7,392.00			0.00	31/12/2015
1123 00000001 000000000000000005 0093	PRIMA VACACIONAL POR COBRAR	19,221.71			0.00	31/12/2015
1123 00000001 000000000000000005 0094	SALDO A FAVOR ISR	35,412.00			0.00	31/12/2015
1123 00000001 000000000000000005 0111	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1,920.00			0.00	31/12/2015
1123 00000001 000000000000000005 0122	JAIR ROGELIO HERNANDEZ MALDONADO	1,000.00			0.00	31/12/2015
1123 00000001 000000000000000005 0124	PATRICIA LEMUS MONDRAGON	924.00			0.00	31/12/2015
1123 00000001 000000000000000005 0139	DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ LEYVA	0.82			1.24	31/03/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 28/12/2021 D 00325 00325	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ LEYVA			0.62	0.00	
00003 23/12/2021 D 00304 00304	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ LEYVA			0.00	0.20	
	TOTAL:			0.62	0.20	
1123 00000001 000000000000000005 0142	RODRIGO PAREDES LUNA	82,713.74			0.00	31/12/2015
1123 00000001 000000000000000005 0149	JORGE MIXTEGA ACUA	484.95			484.95	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 20/12/2021 D 00297 00297	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JORGE MIXTEGA ACUA			0.00	374.00	
00044 02/12/2021 D 00112 00112	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JORGE MIXTEGA ACUA			0.00	110.95	
	TOTAL:			0.00	484.95	
1123 00000001 000000000000000005 0150	OMAR AVILES GUTIERREZ	3,553.78			3,553.78	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 23/12/2021 D 00302 00302	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo OMAR AVILES GUTIERREZ			0.00	3,529.77	
00009 15/12/2021 D 00295 00295	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo OMAR AVILES GUTIERREZ			0.00	24.01	
	TOTAL:			0.00	3,553.78	
1123 00000001 000000000000000005 0151	LAURA ELIZABETH CASTELLANOS DIAZ	27,846.05			0.00	30/09/2021



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000004 000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,264,518.37				30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00169 01/12/2021 D 00060 00060	Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			0.01	0.00	
	TOTAL:			0.01	0.00	
1241 00000006 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,527,811.81			2,527,811.81	29/10/2021
1241 00000006 000000000000000001 0002	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	662,574.74			662,574.74	29/10/2021
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	408,627.65			408,627.65	
1242 00000002 000000000000000001 0001	Articulos y Equipo de Biblioteca	23,999.24			23,999.24	31/12/2015
1242 00000004 000000000000000001 0001	Equipo de Computo y Accesorios	77,742.88			77,742.88	29/10/2021
1242 00000006 000000000000000001 0001	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	306,885.53			306,885.53	29/10/2021
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,548,890.66			7,548,890.66	
1243 00000002 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	7,548,890.66			7,548,890.66	29/10/2021
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	13,263,299.00			13,263,299.00	
1244 00000002 000000000000000001 0001	VEHICULOS	13,263,299.00			13,263,299.00	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,828,816.38	7,888.00		2,836,704.38	
1246 00000002 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,363,740.05			1,363,740.05	29/10/2021
1246 00000004 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,364,097.60	7,888.00		1,371,985.60	29/10/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 10/12/2021 D 00113 00113	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO			7,888.00	0.00	
	TOTAL:			7,888.00	0.00	
1246 00000006 000000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	100,978.73			100,978.73	29/10/2021
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	36,270.00			36,270.00	
1247 00000002 000000000000000001 0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	36,270.00			36,270.00	31/12/2015
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	562,816.92		16,080.48	578,897.40	
1261 00000001 000000000000000001 0001	Edificios no Habitacionales	562,816.92		16,080.48	578,897.40	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 31/12/2021 D 00265 00265	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Edificios no Habitacionales			0.00	16,080.48	
	TOTAL:			0.00	16,080.48	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	17,293,883.23		242,537.18	17,536,420.41	
1263 00000001 000000000000000001 0011	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA (1241-2-1-1)	25,638.78		308.90	25,947.68	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00265 00265	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA (1241-2-1-1)			0.00	308.90	
	TOTAL:			0.00	308.90	
1263 00000001 000000000000000001 0012	EQUIPO CONTRA INCENDIOS Y ALARMAS (1241-3-1-1)	4,951.76		330.12	5,281.88	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00265 00265	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO CONTRA INCENDIOS Y ALARMAS (1241-3-1-1)			0.00	330.12	
	TOTAL:			0.00	330.12	
1263 00000001 000000000000000001 0013	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS (1241-4-1-1)	3,280,978.01		33,171.37	3,314,149.38	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2021 D 00265 00265	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS (1241-4-1-1)			0.00	33,171.37	
	TOTAL:			0.00	33,171.37	
1263 00000001 000000000000000001 0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (1241-6-1-1)	527,255.63		6,319.53	533,575.16	30/11/2021
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 TLALNEPANTLA 3092

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	31/12/2021	D	00265	00265 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (1241-6-1-1)		0.00	6,319.53		
TOTAL:						0.00	6,319.53		
1263	000000001	000000000000000000000000	0015	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS ELECTRONICOS DE OFICINA (1241-6-1-2)	58,372.18	0.00	1,656.44	60,028.62	30/11/2021
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	31/12/2021	D	00265	00265 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles OTROS EQUIPOS ELECTRICOS ELECTRONICOS DE OFICINA (1241-6-1-2)		0.00	1,656.44		
TOTAL:						0.00	1,656.44		
1263	000000001	000000000000000000000002	0011	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA (1242-2-1-1)	16,599.47	0.00	199.99	16,799.46	30/11/2021
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005	31/12/2021	D	00265	00265 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA (1242-2-1-1)		0.00	199.99		
TOTAL:						0.00	199.99		
1263	000000001	000000000000000000000002	0012	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS (1242-4-1-1)	68,417.01	0.00	985.07	69,402.08	30/11/2021
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00265	00265 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS (1242-4-1-1)		0.00	985.07		
TOTAL:						0.00	985.07		
1263	000000001	000000000000000000000002	0013	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECERATIVO (1242-6-1-1)	110,264.16	0.00	2,557.38	112,821.54	30/11/2021
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	31/12/2021	D	00265	00265 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECERATIVO (1242-6-1-1)		0.00	2,557.38		
TOTAL:						0.00	2,557.38		
1263	000000001	000000000000000000000003	0011	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICA Y HOSPITALES (1243-2-1-1)	4,490,260.05	0.00	62,907.42	4,553,167.47	30/11/2021
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2021	D	00265	00265 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICA Y HOSPITALES (1243-2-1-1)		0.00	62,907.42		
TOTAL:						0.00	62,907.42		
1263	000000001	000000000000000000000004	0011	VEHICULOS (1244-2-1-1)	6,912,995.42	0.00	110,527.49	7,023,522.91	30/11/2021
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	31/12/2021	D	00265	00265 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS (1244-2-1-1)		0.00	110,527.49		
TOTAL:						0.00	110,527.49		
1263	000000001	000000000000000000000005	0011	MAQUINARIA Y ACCESORIOS (1246-2-1-1)	926,433.55	0.00	11,364.50	937,798.05	30/11/2021
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	31/12/2021	D	00265	00265 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS (1246-2-1-1)		0.00	11,364.50		
TOTAL:						0.00	11,364.50		
1263	000000001	000000000000000000000005	0012	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO (1246-4-1-1)	801,873.59	0.00	11,367.48	813,241.07	30/11/2021
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	31/12/2021	D	00265	00265 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO (1246-4-1-1)		0.00	11,367.48		
TOTAL:						0.00	11,367.48		
1263	000000001	000000000000000000000005	0013	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION (1246-6-1-1)	69,843.62	0.00	841.49	70,685.11	30/11/2021
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	31/12/2021	D	00265	00265 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION (1246-6-1-1)		0.00	841.49		
TOTAL:						0.00	841.49		
2111				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	52,272.89	7,976.97	2,766.24	47,062.16	
2111	000000001	000000000000000000000001	0001	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	52,272.89	7,976.97	2,766.24	47,062.16	28/11/2021
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	14/12/2021	E	00178	00178 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA *** MENDEZ MARQUEZ HOLLANDA 4636 ***		5,210.73	0.00		
00194	13/12/2021	D	00115	00115 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA ***AGUILAR VILLAREAL ANA KAREN*** 4149		0.00	2,766.24		
00105	13/12/2021	E	00083	00083 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA *** AGUILAR VILLAREAL ANA KAREN 4149 ***		2,766.24	0.00		
TOTAL:						7,976.97	2,766.24		
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-839,441.32	2,910,855.80	3,750,298.61	1.49	

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112	000000001	000000000000000001	0001	0.00	50,423.26	50,423.26	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			
00006	31/12/2021	D	00036	00036	DEBE	HABER		
00006	17/12/2021	D	00237	00237	0.00	1,828.00		
00003	13/12/2021	E	00165	00165	0.00	48,595.26		
00003	03/12/2021	E	00036	00036		0.00		
TOTAL:					50,423.26	50,423.26		
2112	000000001	000000000000000001	0126	0.00	192,000.40	192,001.20	0.80	23/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			
00012	23/12/2021	E	00189	00189	DEBE	HABER		
00006	23/12/2021	E	00189	00189	6,090.00	0.00		
00015	23/12/2021	E	00189	00189	3,781.60	0.00		
00003	23/12/2021	E	00189	00189	4,640.00	0.00		
00009	23/12/2021	E	00189	00189	17,687.20	0.00		
00018	23/12/2021	E	00189	00189	8,560.80	0.00		
00019	23/12/2021	E	00189	00189	8,352.00	0.00		
00018	21/12/2021	D	00294	00294	0.00	0.80		
00024	21/12/2021	D	00294	00294	0.00	8,560.80		
00006	21/12/2021	D	00294	00294	0.00	6,090.00		
00012	21/12/2021	D	00294	00294	0.00	3,781.60		
00030	21/12/2021	D	00294	00294	0.00	17,687.20		
00036	21/12/2021	D	00294	00294	0.00	4,640.00		
00003	21/12/2021	E	00180	00180	0.00	8,352.00		
00007	21/12/2021	E	00180	00180	16,646.00	0.00		
00011	21/12/2021	E	00180	00180	33,756.00	0.00		
00006	17/12/2021	D	00280	00280	12,992.00	0.00		
00012	17/12/2021	D	00280	00280	0.00	16,646.00		
00018	17/12/2021	D	00280	00280	0.00	33,756.00		
00018	17/12/2021	D	00280	00280	0.00	12,992.00		
00006	01/12/2021	d	00020	00020	0.00	17,864.00		
00006	01/12/2021	d	00017	00017	0.00	27,898.00		
00001	01/12/2021	E	00019	00019	4,616.80	0.00		
00006	01/12/2021	d	00019	00019	0.00	4,616.80		
00001	01/12/2021	E	00021	00021	6,101.60	0.00		
00001	01/12/2021	E	00018	00018	23,014.40	0.00		
00006	01/12/2021	d	00018	00018	0.00	23,014.40		
00001	01/12/2021	E	00020	00020	17,864.00	0.00		
00001	01/12/2021	E	00017	00017	27,898.00	0.00		
00006	01/12/2021	d	00021	00021	0.00	6,101.60		
TOTAL:					192,000.40	192,001.20		
2112	000000001	000000000000000001	0131	0.00	7,531.88	7,531.96	0.08	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			
00004	31/12/2021	D	00111	00111	DEBE	HABER		
00003	17/12/2021	E	00081	00081	0.00	7,531.88		
00006	17/12/2021	E	00081	00081	1,492.92	0.00		
00007	17/12/2021	E	00081	00081	6,038.96	0.00		
TOTAL:					7,531.88	7,531.96		
2112	000000001	000000000000000001	0908	0.00	49,117.88	49,117.88	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			
00012	31/12/2021	D	00101	00101	DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	D	00101	00101	0.00	49,117.88		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 00000000000000000000 1473	JAVIER VALDOVINOS ESQUIVEL	0.00	1,282.96	1,282.96	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 22/12/2021 D 00287 00287	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAVIER VALDOVINOS ESQUIVEL		0.00	1,282.96		
00003 22/12/2021 E 00183 00183	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAVIER VALDOVINOS ESQUIVEL		1,282.96	0.00		
	TOTAL:		1,282.96	1,282.96		
2112 000000001 00000000000000000000 1474	ARTES GRAFICAS HERMON SA DE CV	0.00	23,142.00	23,142.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 27/12/2021 E 00200 00200	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - ARTES GRAFICAS HERMON SA DE CV - Fact. 995		23,142.00	0.00		
00009 24/12/2021 D 00313 00313	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - ARTES GRAFICAS HERMON SA DE CV - Fact. 995		0.00	23,142.00		
	TOTAL:		23,142.00	23,142.00		
2112 000000001 00000000000000000000 1475	HECTOR GUADARRAMA RAMIREZ	0.00	22,767.32	22,767.32	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 27/12/2021 d 00315 00315	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - HECTOR GUADARRAMA RAMIREZ - Fact. 72C2		0.00	22,767.32		
00001 27/12/2021 E 00202 00202	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - HECTOR GUADARRAMA RAMIREZ - Fact. 72C2		22,767.32	0.00		
	TOTAL:		22,767.32	22,767.32		
2112 000000001 00000000000000000002 0298	SERGIO ANGEL GONZALEZ NEGRETE	30.00	17,209.60	17,179.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00092 00092	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERGIO ANGEL GONZALEZ NEGRETE		0.00	11,124.40		
00010 31/12/2021 D 00092 00092	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERGIO ANGEL GONZALEZ NEGRETE		0.00	1,566.00		
00014 31/12/2021 D 00092 00092	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERGIO ANGEL GONZALEZ NEGRETE		0.00	2,923.20		
00018 31/12/2021 D 00092 00092	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERGIO ANGEL GONZALEZ NEGRETE		0.00	1,566.00		
00003 15/12/2021 E 00062 00062	Proveedores a pagar a Corto Plazo - SERGIO ANGEL GONZALEZ NEGRETE - Fact. 4017		11,124.40	0.00		
00006 15/12/2021 E 00062 00062	Proveedores a pagar a Corto Plazo - SERGIO ANGEL GONZALEZ NEGRETE - Fact. 4049		1,566.00	0.00		
00009 15/12/2021 E 00062 00062	Proveedores a pagar a Corto Plazo - SERGIO ANGEL GONZALEZ NEGRETE - Fact. 4061		2,923.20	0.00		
00012 15/12/2021 E 00062 00062	Proveedores a pagar a Corto Plazo - SERGIO ANGEL GONZALEZ NEGRETE - Fact. 4052		1,566.00	0.00		
00013 15/12/2021 E 00062 00062	SERGIO ANGEL GONZALEZ NEGRETE		30.00	0.00		
	TOTAL:		17,209.60	17,179.60		
2112 000000001 00000000000000000002 0979	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	13,189.76	13,189.76	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00100 00100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.		0.00	1,452.96		
00001 15/12/2021 E 00070 00070	Proveedores a pagar a Corto Plazo - JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL - Fact. 531824		1,452.96	0.00		
00004 01/12/2021 D 00023 00023	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. - Fact. 531817		0.00	8,378.80		
00006 01/12/2021 E 00023 00023	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. - Fact. 531820		1,400.00	0.00		
00003 01/12/2021 E 00023 00023	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. - Fact. 531817		8,378.80	0.00		
00012 01/12/2021 D 00023 00023	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. - Fact. 531820		0.00	1,400.00		
00009 01/12/2021 E 00023 00023	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. - Fact. 531821		1,958.00	0.00		
00008 01/12/2021 D 00023 00023	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. - Fact. 531821		0.00	1,958.00		
	TOTAL:		13,189.76	13,189.76		
2112 000000001 00000000000000000002 1024	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	2,770.15	2,770.15	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027 01/12/2021 D 00058 00058	7- SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.		2,770.15	0.00		
	TOTAL:		2,770.15	0.00		
2112 000000001 00000000000000000002 1026	GRUPO ESIT S.A. DE C.V.	35.86	143,217.05	143,181.18	-0.01	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00107 00107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ESIT S.A. DE C.V.		0.00	65,800.00		
00004 31/12/2021 D 00108 00108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ESIT S.A. DE C.V.		0.00	1,612.40		
00006 31/12/2021 D 00108 00108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ESIT S.A. DE C.V.		0.00	9,968.78		
00001 17/12/2021 E 00078 00078	Proveedores a pagar a Corto Plazo - GRUPO ESIT SA DE CV - Fact. 1963		1,612.40	0.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	17/12/2021	E	00078 00078		9,968.78	0.00		
00001	10/12/2021	E	00077 00077		65,800.00	0.00		
00001	03/12/2021	E	00035 00035		65,800.00	0.00		
00004	01/12/2021	D	00035 00035		0.00	65,800.00		
00001	01/12/2021	D	00058 00058		35.87	0.00		
			TOTAL:		143,217.05	143,181.18		
2112 000000001 000000000000000002 1030			SISTEMA DE TRANSPORTE BIOLÓGICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	0.20	42,006.82	42,006.62	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00102 00102		0.00	8,352.00		
00012	31/12/2021	D	00102 00102		0.00	8,352.00		
00006	17/12/2021	E	00072 00072		8,352.00	0.00		
00008	17/12/2021	E	00072 00072		0.55	0.00		
00003	17/12/2021	E	00072 00072		8,352.00	0.00		
00003	02/12/2021	E	00026 00026		8,598.27	0.00		
00006	02/12/2021	E	00026 00026		8,352.00	0.00		
00009	02/12/2021	E	00026 00026		8,352.00	0.00		
00011	02/12/2021	E	00026 00026		0.00	0.35		
00008	01/12/2021	D	00026 00026		0.00	8,352.00		
00012	01/12/2021	D	00026 00026		0.00	8,352.00		
00004	01/12/2021	D	00026 00026		0.00	8,598.27		
			TOTAL:		42,006.82	42,006.62		
2112 000000001 000000000000000002 1054			ELEAZAR CRUZ MEJIA	0.50	0.00	0.00	0.50	31/03/2021
2112 000000001 000000000000000002 1071			BANGRA, S.A. DE C.V.	22.14	296,467.86	296,445.72	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00103 00103		0.00	12,170.84		
00004	31/12/2021	D	00104 00104		0.00	42,107.07		
00008	31/12/2021	D	00104 00104		0.00	33,130.85		
00012	31/12/2021	D	00104 00104		0.00	9,469.93		
00016	31/12/2021	D	00104 00104		0.00	11,859.20		
00020	31/12/2021	D	00104 00104		0.00	11,933.58		
00024	31/12/2021	D	00104 00104		0.00	11,237.74		
00028	31/12/2021	D	00104 00104		0.00	11,147.55		
00032	31/12/2021	D	00104 00104		0.00	11,126.35		
00036	31/12/2021	D	00104 00104		0.00	2,755.00		
00004	31/12/2021	D	00105 00105		0.00	3,774.00		
00003	17/12/2021	E	00172 00172		1,114.92	0.00		
00004	17/12/2021	D	00245 00245		0.00	1,104.05		
00008	17/12/2021	D	00245 00245		0.00	10.87		
00001	10/12/2021	E	00073 00073		12,170.84	0.00		
00003	10/12/2021	E	00074 00074		42,107.07	0.00		
00006	10/12/2021	E	00074 00074		33,130.85	0.00		
00009	10/12/2021	E	00074 00074		9,469.93	0.00		
00012	10/12/2021	E	00074 00074		11,126.35	0.00		
00015	10/12/2021	E	00074 00074		11,859.20	0.00		
00018	10/12/2021	E	00074 00074		11,933.58	0.00		
00021	10/12/2021	E	00074 00074		11,237.74	0.00		
00024	10/12/2021	E	00074 00074		11,147.55	0.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00027	10/12/2021	E	00074	00074		2,755.00	0.00		
00001	10/12/2021	E	00075	00075		3,774.00	0.00		
00008	03/12/2021	D	00033	00033		0.00	35,302.44		
00004	03/12/2021	D	00033	00033		0.00	8,762.38		
00016	03/12/2021	D	00033	00033		0.00	7,718.90		
00004	03/12/2021	D	00034	00034		0.00	12,586.04		
00003	03/12/2021	E	00033	00033		8,762.38	0.00		
00006	03/12/2021	E	00033	00033		35,302.44	0.00		
00009	03/12/2021	E	00033	00033		30,164.34	0.00		
00012	03/12/2021	E	00033	00033		7,718.90	0.00		
00015	03/12/2021	E	00033	00033		38,951.04	0.00		
00012	03/12/2021	D	00033	00033		0.00	30,164.34		
00020	03/12/2021	D	00033	00033		0.00	38,951.04		
00008	03/12/2021	D	00034	00034		0.00	1,133.55		
00003	03/12/2021	E	00034	00034		12,586.04	0.00		
00006	03/12/2021	E	00034	00034		1,133.55	0.00		
00002	01/12/2021	D	00058	00058		22.14	0.00		
				TOTAL:		296,467.86	296,445.72		
2112 000000001 000000000000000002 1076				CLARA HERRERA GARCIA	0.00	16,716.23	16,716.23	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	10/12/2021	D	00106	00106		0.00	10,457.31		
00003	10/12/2021	E	00076	00076		10,457.31	0.00		
00006	10/12/2021	E	00076	00076		2,714.40	0.00		
00010	10/12/2021	D	00106	00106		0.00	2,714.40		
00001	03/12/2021	E	00032	00032		934.61	0.00		
00006	03/12/2021	E	00031	00031		1,496.31	0.00		
00003	03/12/2021	E	00031	00031		1,113.60	0.00		
00008	01/12/2021	D	00031	00031		0.00	1,496.31		
00004	01/12/2021	D	00031	00031		0.00	1,113.60		
00004	01/12/2021	D	00032	00032		0.00	934.61		
				TOTAL:		16,716.23	16,716.23		
2112 000000001 000000000000000002 1096				SERVICIO GASGET S.A DE C.V	1.20	142,919.54	142,918.36	0.02	19/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	17/12/2021	E	00161	00161		1,580.00	0.00		
00003	16/12/2021	E	00164	00164		1,320.70	0.00		
00004	16/12/2021	D	00233	00233		0.00	1,580.00		
00004	16/12/2021	D	00234	00234		0.00	1,320.70		
00003	16/12/2021	E	00162	00162		4,016.58	0.00		
00006	16/12/2021	E	00162	00162		3,352.07	0.00		
00009	16/12/2021	E	00162	00162		30,153.02	0.00		
00012	16/12/2021	E	00162	00162		2,436.37	0.00		
00004	16/12/2021	D	00235	00235		0.00	14,000.02		
00013	16/12/2021	D	00236	00236		0.00	39,958.04		
00003	13/12/2021	E	00163	00163		14,000.02	0.00		
00004	10/12/2021	D	00116	00116		0.00	6,776.00		
00006	10/12/2021	D	00117	00117		0.00	1,910.93		
00003	10/12/2021	E	00086	00086		6,776.00	0.00		
00016	09/12/2021	D	00091	00091		0.00	6,146.85		
00012	09/12/2021	D	00091	00091		0.00	49,359.08		
00008	09/12/2021	D	00091	00091		0.00	11,609.68		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000001 1430	CREA INGENIERIA S.A DE C.V	-842,483.40		0.00	842,483.40	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 01/12/2021 D 00059 00059	2a.- CREA INGENIERIA S.A DE C.V		0.00	98,005.11		
00012 01/12/2021 D 00059 00059	2b.- CREA INGENIERIA S.A DE C.V		0.00	129,882.95		
00013 01/12/2021 D 00059 00059	2c.- CREA INGENIERIA S.A DE C.V		0.00	178,334.33		
00014 01/12/2021 D 00059 00059	2d.- CREA INGENIERIA S.A DE C.V		0.00	216,877.16		
00015 01/12/2021 D 00059 00059	2e.- CREA INGENIERIA S.A DE C.V		0.00	219,383.85		
	TOTAL:			842,483.40		
2112 000000001 000000000000000001 1467	COMERCIALIZADORA JORLUCAR SA DE CV	0.00		15,921.00	15,921.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 02/12/2021 E 00029 00029	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - COMERCIALIZADORA JORLUCAR SA DE CV - Fact. 068		15,921.00	0.00		
00006 01/12/2021 D 00029 00029	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - COMERCIALIZADORA JORLUCAR SA DE CV - Fact. 068		0.00	15,921.00		
	TOTAL:		15,921.00	15,921.00		
2112 000000001 000000000000000001 1468	CONSTRUCCION Y REMODELACION LAPAK SA DE CV	0.00		19,662.00	19,662.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 02/12/2021 E 00027 00027	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - CONSTRUCCION Y REMODELACION LAPAK SA DE CV - Fact. 274		19,662.00	0.00		
00006 01/12/2021 D 00027 00027	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - CONSTRUCCION Y REMODELACION LAPAK SA DE CV - Fact. 274		0.00	19,662.00		
	TOTAL:		19,662.00	19,662.00		
2112 000000001 000000000000000001 1469	ALTTUS VISION COMERCIAL SA DE CV	0.00		5,808.54	5,808.54	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 15/12/2021 E 00157 00157	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - ALTTUS VISION COMERCIAL SA DE CV - Fact. 351/2021		2,904.27	0.00		
00003 15/12/2021 E 00157 00157	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - ALTTUS VISION COMERCIAL SA DE CV - Exp. 335/2021		2,904.27	0.00		
00006 01/12/2021 D 00211 00211	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - ALTTUS VISION COMERCIAL SA DE CV - Exp. 351/2021		0.00	2,904.27		
00012 01/12/2021 D 00211 00211	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - ALTTUS VISION COMERCIAL SA DE CV - Exp. 335/2021		0.00	2,904.27		
	TOTAL:		5,808.54	5,808.54		
2112 000000001 000000000000000001 1470	MARIA LUISA ZAMORANO RUIZ	0.00		8,526.00	8,526.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 13/12/2021 D 00212 00212	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA LUISA ZAMORANO RUIZ FAC.194		0.00	8,526.00		
00003 13/12/2021 E 00158 00158	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA LUISA ZAMORANO RUIZ		8,526.00	0.00		
	TOTAL:		8,526.00	8,526.00		
2112 000000001 000000000000000001 1471	CESAR CORTES TELLEZ	0.00		121,417.20	121,417.20	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 23/12/2021 E 00190 00190	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - CESAR CORTES TELLEZ - Fact. 04		8,700.00	0.00		
00003 23/12/2021 E 00190 00190	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - CESAR CORTES TELLEZ - Fact. 03		37,120.00	0.00		
00009 23/12/2021 E 00190 00190	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - CESAR CORTES TELLEZ - Fact. 05		33,640.00	0.00		
00006 21/12/2021 D 00308 00308	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - CESAR CORTES TELLEZ - Fact. 03		0.00	37,120.00		
00012 21/12/2021 D 00308 00308	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - CESAR CORTES TELLEZ - Fact. 04		0.00	8,700.00		
00018 21/12/2021 D 00308 00308	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - CESAR CORTES TELLEZ - Fact. 05		0.00	33,640.00		
00007 20/12/2021 E 00155 00155	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - CESAR CORTES TELLEZ - Fact. 02		21,866.00	0.00		
00003 20/12/2021 E 00155 00155	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - CESAR CORTES TELLEZ - Fact. 01		20,091.20	0.00		
00012 20/12/2021 D 00277 00277	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - CESAR CORTES TELLEZ - Fact. 02		0.00	21,866.00		
00006 20/12/2021 D 00277 00277	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - CESAR CORTES TELLEZ - Fact. 01		0.00	20,091.20		
	TOTAL:		121,417.20	121,417.20		
2112 000000001 000000000000000001 1472	ZAREK CONSULTING GROUP S.C	0.00		161,195.65	161,195.65	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 22/12/2021 D 00281 00281	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ZAREK CONSULTING GROUP S.C		0.00	161,195.65		
00003 22/12/2021 E 00182 00182	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ZAREK CONSULTING GROUP S.C		161,195.65	0.00		
	TOTAL:		161,195.65	161,195.65		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
0006	31/12/2021	D	00101 00101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.		0.00	6,320.84		
00016	31/12/2021	D	00101 00101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.		0.00	8,068.96		
00020	31/12/2021	D	00101 00101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.		0.00	5,093.56		
00003	10/12/2021	E	00071 00071	Proveedores a pagar a Corto Plazo - GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE CV - Fact. 2460457		16,429.08	0.00		
00006	10/12/2021	E	00071 00071	Proveedores a pagar a Corto Plazo - GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE CV - Fact. 2502674		6,320.84	0.00		
00009	10/12/2021	E	00071 00071	Proveedores a pagar a Corto Plazo - GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE CV - Fact. 2495083		7,740.68	0.00		
00012	10/12/2021	E	00071 00071	Proveedores a pagar a Corto Plazo - GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE CV - Fact. 2502674		8,068.96	0.00		
00015	10/12/2021	E	00071 00071	Proveedores a pagar a Corto Plazo - GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE CV - Fact. 2541870		5,093.56	0.00		
00001	03/12/2021	E	00030 00030	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. - Fact. 2347803		5,464.76	0.00		
00004	01/12/2021	D	00030 00030	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. - Fact. 2347803		0.00	5,464.76		
				TOTAL:		49,117.88	49,117.88		
2112	000000001	00000000000000000001	0929	MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	90.00	90.00	0.00	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00028	01/12/2021	D	00059 00059	8.- MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA		90.00	0.00		
				TOTAL:		90.00	0.00		
2112	000000001	00000000000000000001	1402	CAIINTELLIGENT S.A DE C.V	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	27/12/2021	E	00201 00201	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - CAIINTELLIGENT S A DE C V		25,200.00	0.00		
00006	27/12/2021	D	00314 00314	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - CAIINTELLIGENT S A DE C V		0.00	25,200.00		
				TOTAL:		25,200.00	25,200.00		
2112	000000001	00000000000000000001	1405	MFONTOVA ASOC.SC	0.00	151,600.00	151,600.00	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	09/12/2021	E	00060 00060	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - MFONTOVA ASOC.SC - Fact. 801		75,800.00	0.00		
00004	09/12/2021	D	00090 00090	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - MFONTOVA ASOC. S.C. - Fact. 801		0.00	75,800.00		
00004	01/12/2021	d	00013 00013	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - MFONTOVA ASOC.SC - Fact. 800		0.00	75,800.00		
00001	01/12/2021	E	00013 00013	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - MFONTOVA ASOC. SC - Fact. 800		75,800.00	0.00		
				TOTAL:		151,600.00	151,600.00		
2112	000000001	00000000000000000001	1407	MARIANA HERNANDEZ GARCIA	0.00	98,240.89	98,240.89	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00095 00095	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIANA HERNANDEZ GARCIA		0.00	48,688.68		
00023	17/12/2021	E	00159 00159	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIANA HERNANDEZ GARCIA		4,928.14	0.00		
00015	17/12/2021	E	00159 00159	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIANA HERNANDEZ GARCIA		17,400.00	0.00		
00024	17/12/2021	D	00231 00231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIANA HERNANDEZ GARCIA		0.00	4,928.14		
00007	17/12/2021	E	00159 00159	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIANA HERNANDEZ GARCIA		7,499.99	0.00		
00004	17/12/2021	D	00231 00231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIANA HERNANDEZ GARCIA		0.00	3,176.08		
00020	17/12/2021	D	00231 00231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIANA HERNANDEZ GARCIA		0.00	9,048.00		
00019	17/12/2021	E	00159 00159	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIANA HERNANDEZ GARCIA		9,048.00	0.00		
00003	17/12/2021	E	00159 00159	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIANA HERNANDEZ GARCIA		3,176.08	0.00		
00011	17/12/2021	E	00159 00159	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIANA HERNANDEZ GARCIA		7,500.00	0.00		
00008	17/12/2021	D	00231 00231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIANA HERNANDEZ GARCIA		0.00	7,499.99		
00012	17/12/2021	D	00231 00231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIANA HERNANDEZ GARCIA		0.00	7,500.00		
00016	17/12/2021	D	00231 00231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIANA HERNANDEZ GARCIA		0.00	17,400.00		
00001	15/12/2021	E	00065 00065	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - MARIANA HERNANDEZ GARCIA - Fact. 158A		48,688.68	0.00		
				TOTAL:		98,240.89	98,240.89		
2112	000000001	00000000000000000001	1425	EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS S.A DE C.V	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	01/12/2021	E	00057 00057	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS S.A DE C.V - Fact. B-944		31,900.00	0.00		
00006	01/12/2021	D	00057 00057	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS S.A DE C.V - Fact. B-944		0.00	31,900.00		
				TOTAL:		31,900.00	31,900.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

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	09/12/2021	D	00091	00091		0.00	10,257.06		
00009	09/12/2021	E	00061	00061		77,372.67	0.00		
00003	06/12/2021	E	00087	00087		1,910.93	0.00		
00003	01/12/2021	D	00058	00058		1.16	0.00		
00017	01/12/2021	D	00059	00059		0.02	0.00		
				TOTAL:		142,919.54	142,918.36		
2112	000000001	00000000000000000002	1108	JOSE AUSENCIO ESQUIVEL RODRIGUEZ	60.00	60.00	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00005	01/12/2021	D	00059	00059	1e- JOSE AUSENCIO ESQUIVEL RODRIGUEZ	60.00	0.00		
				TOTAL:		60.00	0.00		
2112	000000001	00000000000000000002	1110	ROSA MARIA TORRES ANGUIANO	0.00	7,756.92	7,756.92	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00098	00098	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA TORRES ANGUIANO	0.00	7,756.92		
00003	17/12/2021	E	00068	00068	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA TORRES ANGUIANO	7,756.92	0.00		
				TOTAL:		7,756.92	7,756.92		
2112	000000001	00000000000000000002	1111	YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003	17/12/2021	E	00160	00160	Proveedores por Pagar a Corto Plazo YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ	34,800.00	0.00		
00009	17/12/2021	D	00232	00232	Proveedores por Pagar a Corto Plazo YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ	0.00	34,800.00		
				TOTAL:		34,800.00	34,800.00		
2112	000000001	00000000000000000002	1139	ENVIRO PLAG SERVICE MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	77,318.42	77,318.42	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	D	00099	00099	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ENVIRO PLAG SERVICE MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	6,516.30		
00014	31/12/2021	D	00099	00099	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ENVIRO PLAG SERVICE MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	30,401.06		
00024	31/12/2021	D	00099	00099	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ENVIRO PLAG SERVICE MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	40,401.06		
00003	15/12/2021	E	00069	00069	Proveedores a pagar a Corto Plazo - ENVIRO PLAG SERVICE MEXICANA SA DE CV - Fact. 100868	6,516.30	0.00		
00006	15/12/2021	E	00069	00069	Proveedores a pagar a Corto Plazo - ENVIRO PLAG SERVICE MEXICANA SA DE CV - Fact. 100821	30,401.06	0.00		
00013	15/12/2021	E	00069	00069	Proveedores a pagar a Corto Plazo - ENVIRO PLAG SERVICE MEXICANA SA DE CV - Fact. 100796	40,401.06	0.00		
				TOTAL:		77,318.42	77,318.42		
2112	000000001	00000000000000000002	1145	MARIANA MARTINEZ TORIZ	0.00	62,499.43	62,499.43	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	D	00097	00097	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIANA MARTINEZ TORIZ	0.00	4,060.00		
00008	31/12/2021	D	00097	00097	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIANA MARTINEZ TORIZ	0.00	1,943.00		
00014	20/12/2021	D	00096	00096	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIANA MARTINEZ TORIZ	0.00	13,920.00		
00027	20/12/2021	D	00096	00096	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIANA MARTINEZ TORIZ	0.00	17,922.00		
00004	17/12/2021	D	00246	00246	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIANA MARTINEZ TORIZ	0.00	4,758.32		
00003	17/12/2021	E	00173	00173	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIANA MARTINEZ TORIZ	4,758.32	0.00		
00007	17/12/2021	E	00173	00173	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIANA MARTINEZ TORIZ	4,350.00	0.00		
00008	17/12/2021	D	00246	00246	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIANA MARTINEZ TORIZ	0.00	4,350.00		
00007	15/12/2021	E	00066	00066	Proveedores a pagar a Corto Plazo - MARIANA MARTINEZ TORIZ - Fact. 9B19B	13,920.00	0.00		
00016	15/12/2021	E	00066	00066	Proveedores a pagar a Corto Plazo - MARIANA MARTINEZ TORIZ - Fact. A81C7	17,922.00	0.00		
00003	10/12/2021	E	00067	00067	Proveedores a pagar a Corto Plazo - MARIANA MARTINEZ TORIZ - Fact. 392BD	4,060.00	0.00		
00006	10/12/2021	E	00067	00067	Proveedores a pagar a Corto Plazo - MARIANA MARTINEZ TORIZ - Fact. 26C71	1,943.00	0.00		
00009	03/12/2021	D	00056	00056	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIANA MARTINEZ TORIZ	0.00	15,546.11		
00005	03/12/2021	E	00056	00056	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIANA MARTINEZ TORIZ	15,546.11	0.00		
				TOTAL:		62,499.43	62,499.43		
2112	000000001	00000000000000000002	1148	MANUEL ANAYA PINEDA	30.37	411,732.77	411,702.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00093	00093	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA	0.00	2,821.99		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	31/12/2021	D 00093 00093	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	4,632.78		
00018	31/12/2021	D 00093 00093	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	3,857.00		
00024	31/12/2021	D 00093 00093	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	5,867.05		
00030	31/12/2021	D 00093 00093	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	12,817.25		
00036	31/12/2021	D 00093 00093	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	12,081.98		
00042	31/12/2021	D 00093 00093	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	12,477.42		
00048	31/12/2021	D 00093 00093	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	97,819.12		
00054	31/12/2021	D 00093 00093	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	155.32		
00060	31/12/2021	D 00093 00093	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	810.14		
00066	31/12/2021	D 00093 00093	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	3,404.60		
00072	31/12/2021	D 00093 00093	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	2,242.53		
00077	31/12/2021	D 00093 00093	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	2,719.04		
00081	31/12/2021	D 00093 00093	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	5,452.00		
00087	31/12/2021	D 00093 00093	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	2,549.90		
00093	31/12/2021	D 00093 00093	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	7,821.88		
00006	31/12/2021	D 00094 00094	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	1,091.91		
00012	31/12/2021	D 00094 00094	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	17,211.38		
00006	31/12/2021	D 00288 00228	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	22,620.00		
00003	23/12/2021	E 00184 00184	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		22,620.00	0.00		
00031	17/12/2021	E 00166 00166	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		867.56	0.00		
00035	17/12/2021	E 00166 00166	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		19,998.40	0.00		
00049	17/12/2021	E 00166 00166	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		30.37	0.00		
00043	17/12/2021	E 00166 00166	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		10,530.19	0.00		
00003	17/12/2021	E 00168 00168	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		34,998.36	0.00		
00023	17/12/2021	E 00166 00166	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		1,568.72	0.00		
00047	17/12/2021	E 00166 00166	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		12,611.81	0.00		
00053	17/12/2021	E 00166 00068	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		2,396.15	0.00		
00003	17/12/2021	E 00166 00166	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		1,690.78	0.00		
00007	17/12/2021	E 00166 00166	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		4,476.45	0.00		
00011	17/12/2021	E 00166 00166	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		7,245.82	0.00		
00015	17/12/2021	E 00166 00166	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		10,796.53	0.00		
00019	17/12/2021	E 00166 00166	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		19,034.79	0.00		
00027	17/12/2021	E 00166 00166	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		67,033.53	0.00		
00006	17/12/2021	D 00238 00238	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	1,690.78		
00012	17/12/2021	D 00238 00238	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	4,476.45		
00018	17/12/2021	D 00238 00238	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	7,245.82		
00024	17/12/2021	D 00238 00238	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	10,796.53		
00030	17/12/2021	D 00238 00238	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	19,034.79		
00036	17/12/2021	D 00238 00238	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	1,568.72		
00042	17/12/2021	D 00238 00238	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	67,033.53		
00046	17/12/2021	D 00238 00238	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	867.56		
00050	17/12/2021	D 00238 00238	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	19,998.40		
00056	17/12/2021	D 00238 00238	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	2,396.15		
00062	17/12/2021	D 00238 00238	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	10,530.19		
00068	17/12/2021	D 00238 00238	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	12,611.81		
00006	17/12/2021	D 00241 00241	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ANAYA PINEDA		0.00	34,998.36		
00003	13/12/2021	E 00063 00063	Proveedores a pagar a Corto Plazo - MANUEL ANAYA PINEDA - Fact. 116		5,452.00	0.00		
00006	13/12/2021	E 00063 00063	Proveedores a pagar a Corto Plazo - MANUEL ANAYA PINEDA - Fact. 140		810.14	0.00		
00009	13/12/2021	E 00063 00063	Proveedores a pagar a Corto Plazo - MANUEL ANAYA PINEDA - Fact. 143		5,962.40	0.00		
00012	13/12/2021	E 00063 00063	Proveedores a pagar a Corto Plazo - MANUEL ANAYA PINEDA - Fact. 144		1,859.48	0.00		
00015	13/12/2021	E 00063 00063	Proveedores a pagar a Corto Plazo - MANUEL ANAYA PINEDA - Fact. 145		1,206.40	0.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00018	13/12/2021	E	00063	00063			2,198.20	0.00	
00021	13/12/2021	E	00063	00063			2,719.04	0.00	
00024	13/12/2021	E	00063	00063			5,867.05	0.00	
00027	13/12/2021	E	00063	00063			155.32	0.00	
00030	13/12/2021	E	00063	00063			97,819.12	0.00	
00033	13/12/2021	E	00063	00063			12,081.98	0.00	
00036	13/12/2021	E	00063	00063			12,477.42	0.00	
00039	13/12/2021	E	00063	00063			3,857.00	0.00	
00042	13/12/2021	E	00063	00063			2,549.90	0.00	
00045	13/12/2021	E	00063	00063			2,821.99	0.00	
00048	13/12/2021	E	00063	00063			2,242.53	0.00	
00051	13/12/2021	E	00063	00063			12,817.25	0.00	
00054	13/12/2021	E	00063	00063			4,632.78	0.00	
00055	13/12/2021	E	00063	00063			0.02	0.00	
00003	10/12/2021	E	00064	00064			17,211.38	0.00	
00006	10/12/2021	E	00064	00064			1,091.91	0.00	
00018	01/12/2021	D	00059	00059			0.00	0.02	
				TOTAL:			411,732.77	411,702.40	
2112	000000001	000000000000000002	1150	JHONATHAN GIL CASTELAN	0.40		0.40	0.00	0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00003	01/12/2021	D	00059	00059			0.40	0.00	
				TOTAL:			0.40	0.00	
2112	000000001	000000000000000002	1151	IRIS JAZMIN MORELOS PAREDES	1.16		1.16	0.00	0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00004	01/12/2021	D	00059	00059			1.16	0.00	
				TOTAL:			1.16	0.00	
2112	000000001	000000000000000002	1174	HECTOR ALEJANDRO PALMA MORALES	0.00		22,902.48	22,902.48	0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00006	10/12/2021	D	00113	00113			0.00	22,902.48	
00003	06/12/2021	E	00082	00082			22,902.48	0.00	
				TOTAL:			22,902.48	22,902.48	
2112	000000001	000000000000000002	1176	UNIGAS S.A DE C.V	0.00		24,043.63	24,043.63	0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00012	31/12/2021	D	00109	00109			0.00	2,439.84	
00004	31/12/2021	D	00109	00109			0.00	1,803.66	
00008	31/12/2021	D	00109	00109			0.00	2,389.66	
00004	31/12/2021	D	00110	00110			0.00	2,205.84	
00001	24/12/2021	E	00197	00197			654.64	0.00	
00003	24/12/2021	E	00191	00191			1,367.73	0.00	
00006	24/12/2021	E	00191	00191			1,372.41	0.00	
00004	23/12/2021	D	00309	00309			0.00	654.64	
00012	21/12/2021	D	00307	00307			0.00	1,372.41	
00006	21/12/2021	D	00307	00307			0.00	1,367.73	
00011	17/12/2021	E	00079	00079			2,389.66	0.00	
00007	17/12/2021	E	00079	00079			2,439.84	0.00	
00003	17/12/2021	E	00079	00079			1,803.66	0.00	
00001	10/12/2021	E	00080	00080			2,205.84	0.00	
00003	02/12/2021	E	00024	00024			8,364.80	0.00	
00003	02/12/2021	E	00025	00025			3,445.05	0.00	
00004	02/12/2021	D	00024	00024			0.00	8,364.80	



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

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	01/12/2021	D	00025 00025	Proveedores por Pagar a Corto Plazo UNIGAS S.A. DE C.V.		0.00	3,445.05			
				TOTAL:		24,043.63	24,043.63			
2112	000000001	000000000000000000000000	1178	GRUPO DELTA CG S.A. DE C.V.	0.10	579,994.01	579,994.01	0.10	11/10/2021	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00006	22/12/2021	D	00291	00291	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DELTA CG S.A. DE C.V.	0.00	208,800.00	208,800.00		
00003	22/12/2021	E	00187	00187	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DELTA CG S.A. DE C.V.	208,800.00	0.00	0.00		
00003	17/12/2021	E	00170	00170	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DELTA CG S.A. DE C.V.	371,194.01	0.00	0.00		
00006	17/12/2021	D	00243	00243	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DELTA CG S.A. DE C.V.	0.00	371,194.01	371,194.01		
					TOTAL:	579,994.01	579,994.01			
2112	000000001	000000000000000000000000	1184	JESSICA DANIELA HERNANDEZ LEYVA	0.00	8,302.40	8,302.40	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00004	22/12/2021	D	00290	00290	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JESSICA DANIELA HERNANDEZ LEYVA	0.00	8,302.40	8,302.40		
00003	22/12/2021	E	00186	00186	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JESSICA DANIELA HERNANDEZ LEYVA	8,302.40	0.00	0.00		
					TOTAL:	8,302.40	8,302.40			
2112	000000001	000000000000000000000000	1185	ALBERTO QUIROZ MORALES	0.00	4,056.70	4,056.70	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001	02/12/2021	E	00028	00028	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - ALBERTO QUIROZ MORALES - Fact. 318	4,056.70	0.00	0.00		
00006	01/12/2021	D	00028	00028	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - ALBERTO QUIROZ MORALES - Fact. 318	0.00	4,056.70	4,056.70		
					TOTAL:	4,056.70	4,056.70			
2112	000000001	000000000000000000000000	1186	PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA 4V	0.00	17,063.49	17,063.49	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001	03/12/2021	E	00022	00022	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA 4V - Fact. A-19629	17,063.49	0.00	0.00		
00004	01/12/2021	d	00022	00022	Proveedores a Pagar a Corto Plazo - PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA 4V - Fact. A-19629	0.00	17,063.49	17,063.49		
					TOTAL:	17,063.49	17,063.49			
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	819,849.65	3,913,728.73	3,362,036.84	268,157.76	
2117	000000001	000000000000000000000000	0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-44,552.23	432,114.46	476,666.70	0.01	30/11/2021	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00253	31/12/2021	D	00186	00186	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	238,333.35	238,333.35		
01252	31/12/2021	D	00239	00239	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	216,057.23	0.00	0.00		
01252	23/12/2021	D	00240	00240	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	216,057.23	0.00	0.00		
00156	13/12/2021	D	00115	00115	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	238,333.35	238,333.35		
					TOTAL:	432,114.46	476,666.70			
2117	000000001	000000000000000000000000	0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-32,504.98	328,904.34	361,409.32	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00252	31/12/2021	D	00186	00186	SERVICIO DE SALUD	0.00	180,704.66	180,704.66		
01251	31/12/2021	D	00239	00239	SERVICIO DE SALUD	164,452.17	0.00	0.00		
01251	23/12/2021	D	00240	00240	SERVICIO DE SALUD	164,452.17	0.00	0.00		
00155	13/12/2021	D	00115	00115	SERVICIO DE SALUD	0.00	180,704.66	180,704.66		
					TOTAL:	328,904.34	361,409.32			
2117	000000001	000000000000000000000000	0002 0007	SEGURO DE VIDA	-1,877.00	6,441.00	8,318.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00256	31/12/2021	D	00186	00186	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,159.00	4,159.00		
01253	31/12/2021	D	00239	00239	SEGURO ISSEMYM	3,220.50	0.00	0.00		
01253	23/12/2021	D	00240	00240	SEGURO ISSEMYM	3,220.50	0.00	0.00		
00157	13/12/2021	D	00115	00115	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,159.00	4,159.00		
					TOTAL:	6,441.00	8,318.00			
2117	000000001	000000000000000000000000	0002 0008	CREDITO LINEA BLANCA	-78,860.81	0.00	78,860.81	0.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00255	31/12/2021	D	00186	00186	CREDITO LINEA BLANCA (ISSEMYM)		0.00	23,083.46		
01257	23/12/2021	D	00240	00240	CREDITO		0.00	27,789.23		
00162	13/12/2021	D	00115	00115	CREDITO LINEA BLANCA (ISSEMYM)		0.00	27,988.12		
					TOTAL:		0.00	78,860.81		
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	RETENCION DE I.S.R.	898,901.99	2,999,309.00	2,273,573.67	173,166.66	28/11/2021
					CONCEPTO					
00251	31/12/2021	D	00186	00186	I.S.R.		0.00	486,841.32		
00006	31/12/2021	D	00267	00267	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE I.S.R.		0.00	406.14		
00006	31/12/2021	D	00268	00268	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE I.S.R.		0.00	1,410.09		
00006	31/12/2021	D	00269	00269	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE I.S.R.		0.00	315.07		
00256	31/12/2021	D	00185	00185	I.S.R.		0.00	1,014,045.38		
00006	31/12/2021	D	00276	00276	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE I.S.R.		0.00	19,582.83		
00006	27/12/2021	D	00320	00320	ISR POR CONVENIOS DE JUBILACIÓN		0.00	12,673.45		
00013	27/12/2021	D	00320	00320	ISR POR CONVENIOS DE JUBILACIÓN		0.00	22,466.26		
00020	27/12/2021	D	00320	00320	ISR POR CONVENIOS DE JUBILACIÓN		0.00	12,673.45		
00027	27/12/2021	D	00320	00320	ISR POR CONVENIOS DE JUBILACIÓN		0.00	6,781.30		
00034	27/12/2021	D	00320	00320	ISR POR CONVENIOS DE JUBILACIÓN		0.00	4,219.02		
00041	27/12/2021	D	00320	00320	ISR POR CONVENIOS DE JUBILACIÓN		0.00	12,862.65		
00048	27/12/2021	D	00320	00320	ISR POR CONVENIOS DE JUBILACIÓN		0.00	12,227.50		
00055	27/12/2021	D	00320	00320	ISR POR CONVENIOS DE JUBILACIÓN		0.00	9,083.08		
00062	27/12/2021	D	00320	00320	ISR POR CONVENIOS DE JUBILACIÓN		0.00	14,303.08		
00069	27/12/2021	D	00320	00320	ISR POR CONVENIOS DE JUBILACIÓN		0.00	17,033.93		
00076	27/12/2021	D	00320	00320	ISR POR CONVENIOS DE JUBILACIÓN		0.00	38,043.89		
00083	27/12/2021	D	00320	00320	ISR POR CONVENIOS DE JUBILACIÓN		0.00	16,214.08		
00090	27/12/2021	D	00320	00320	ISR POR CONVENIOS DE JUBILACIÓN		0.00	219.03		
00097	27/12/2021	D	00320	00320	ISR POR CONVENIOS DE JUBILACIÓN		0.00	536.31		
00104	27/12/2021	D	00320	00320	ISR POR CONVENIOS DE JUBILACIÓN		0.00	15,772.65		
00001	21/12/2021	E	00181	00181	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE I.S.R.		1,987,018.00	0.00		
00008	14/12/2021	D	00214	00214	Impuestos y Retenciones - RETENCION DE I.S.R. - DEVOL. CONVENIOS		0.00	-21,943.02		
00154	13/12/2021	D	00115	00115	I.S.R.		0.00	486,091.39		
00001	06/12/2021	E	00058	00000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE I.S.R.		1,012,291.00	0.00		
00019	01/12/2021	D	00059	00059	4.- RETENCION DE I.S.R.		0.00	91,714.79		
					TOTAL:		2,999,309.00	2,273,573.67		
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS	19,039.15	118,881.00	99,841.85	0.00	
					CONCEPTO					
00006	31/12/2021	D	00134	00134	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	78.00		
00006	31/12/2021	d	00015	00015	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	41.40		
00001	24/12/2021	E	00196	00196	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS VRF		53,718.00	0.00		
00006	23/12/2021	D	00306	00306	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS VRF		0.00	1,724.14		
00006	23/12/2021	D	00305	00305	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS - VRF		0.00	2,155.17		
00002	21/12/2021	E	00181	00181	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		20,099.00	0.00		
00005	17/12/2021	D	00242	00242	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	2,155.17		
00006	17/12/2021	D	00244	00244	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,724.14		
00006	14/12/2021	D	00170	00170	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS PSI.		0.00	330.00		
00006	13/12/2021	D	00164	00164	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS PSI.		0.00	486.00		
00006	13/12/2021	D	00166	00166	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS PSI.		0.00	204.00		
00013	13/12/2021	D	00162	00163	Impuestos y Retenciones - ISR 10% SOBRE HONORARIOS H. MED.		0.00	100.50		
00006	13/12/2021	D	00168	00168	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS PSI.		0.00	522.00		
00006	13/12/2021	D	00167	00167	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS PSI.		0.00	234.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

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	13/12/2021	D 00169 00169	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS PSI.		0.00	354.00		
00006	13/12/2021	D 00184 00184	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS VRF		0.00	2,758.62		
00006	13/12/2021	D 00162 00163	Impuestos y Retenciones - ISR 10% SOBRE HONORARIOS H. MEDICOS		0.00	88.80		
00006	13/12/2021	D 00165 00165	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS PSI.		0.00	156.00		
00006	13/12/2021	D 00163 00163	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS PSI.		0.00	522.00		
00006	11/12/2021	D 00177 00177	Impuestos y Retenciones - ISR 10% SOBRE HONORARIOS - VRF		0.00	2,261.20		
00006	11/12/2021	D 00171 00171	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS VRF		0.00	1,885.60		
00006	11/12/2021	D 00172 00172	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS VRF		0.00	1,949.31		
00006	11/12/2021	D 00173 00173	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS VRF		0.00	1,755.00		
00006	11/12/2021	D 00174 00174	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS VRF		0.00	1,949.31		
00006	11/12/2021	D 00175 00175	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS VRF		0.00	1,776.90		
00006	11/12/2021	D 00176 00176	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS VRF		0.00	1,949.31		
00006	11/12/2021	D 00179 00179	Impuestos y Retenciones - ISR 10% SOBRE HONORARIOS - VRF		0.00	1,908.80		
00006	11/12/2021	D 00178 00178	Impuestos y Retenciones - ISR 10% SOBRE HONORARIOS - VRF		0.00	1,908.80		
00006	11/12/2021	D 00180 00180	Impuestos y Retenciones - ISR 10% SOBRE HONORARIOS - VRF		0.00	1,158.53		
00006	11/12/2021	D 00181 00181	Impuestos y Retenciones - ISR 10% SOBRE HONORARIOS - VRF		0.00	1,158.53		
00006	11/12/2021	D 00182 00182	Impuestos y Retenciones - ISR 10% SOBRE HONORARIOS - VRF		0.00	861.38		
00006	11/12/2021	D 00183 00183	Impuestos y Retenciones - ISR 10% SOBRE HONORARIOS - VRF		0.00	2,155.18		
00006	10/12/2021	D 00133 00133	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	156.00		
00006	10/12/2021	D 00118 00118	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	26.00		
00006	10/12/2021	D 00129 00129	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	156.00		
00006	10/12/2021	D 00158 00158	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	120.00		
00006	10/12/2021	D 00159 00159	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,010.80		
00006	10/12/2021	D 00127 00127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	208.00		
00006	10/12/2021	D 00153 00153	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	76.80		
00006	10/12/2021	D 00125 00125	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	390.00		
00006	10/12/2021	D 00128 00128	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	104.00		
00006	10/12/2021	D 00161 00161	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	138.00		
00006	10/12/2021	D 00119 00119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	26.00		
00006	10/12/2021	D 00155 00155	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	138.00		
00006	10/12/2021	D 00120 00120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	26.00		
00006	10/12/2021	D 00130 00130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	182.00		
00006	10/12/2021	D 00121 00121	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	26.00		
00006	10/12/2021	D 00131 00131	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	494.00		
00006	10/12/2021	D 00156 00156	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	57.50		
00006	10/12/2021	D 00160 00160	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	96.00		
00006	10/12/2021	D 00157 00157	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	315.60		
00006	10/12/2021	D 00124 00124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	442.00		
00006	10/12/2021	D 00126 00126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	130.00		
00006	10/12/2021	D 00132 00132	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	416.00		
00006	10/12/2021	D 00154 00154	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	12.00		
00006	10/12/2021	D 00122 00122	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	260.00		
00006	10/12/2021	D 00123 00123	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	156.00		
00006	07/12/2021	D 00136 00136	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS EDUCAM		0.00	26.00		
00006	07/12/2021	D 00140 00140	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS EDUCAM		0.00	390.00		
00006	07/12/2021	D 00137 00137	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS EDUCAM		0.00	26.00		
00006	07/12/2021	D 00139 00139	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS EDUCAM		0.00	26.00		
00006	07/12/2021	D 00135 00135	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS EDUCAM		0.00	26.00		
00006	07/12/2021	D 00146 00146	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS EDUCAM		0.00	104.00		
00006	07/12/2021	D 00138 00138	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS EDUCAM		0.00	104.00		
00006	07/12/2021	D 00141 00141	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS EDUCAM		0.00	78.00		

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

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 07/12/2021 D 00142 00142	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS EDUCAM		0.00	52.00		
00006 07/12/2021 D 00143 00143	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS EDUCAM		0.00	78.00		
00006 07/12/2021 D 00144 00144	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS EDUCAM		0.00	260.00		
00006 07/12/2021 D 00145 00145	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS EDUCAM		0.00	104.00		
00006 07/12/2021 D 00147 00147	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS EDUCAM		0.00	234.00		
00006 07/12/2021 D 00148 00148	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS EDUCAM		0.00	104.00		
00006 07/12/2021 D 00149 00149	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS EDUCAM		0.00	78.00		
00006 07/12/2021 D 00150 00150	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS EDUCAM		0.00	78.00		
00006 07/12/2021 D 00151 00151	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS EDUCAM		0.00	104.00		
00006 07/12/2021 D 00152 00152	Impuestos y Retenciones - 10% SOBRE HONORARIOS EDUCAM		0.00	104.00		
00006 06/12/2021 D 00043 00043	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	104.00		
00006 06/12/2021 D 00051 00051	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	338.00		
00006 06/12/2021 D 00040 00040	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	546.00		
00006 06/12/2021 D 00052 00052	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	312.00		
00006 06/12/2021 D 00042 00042	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	104.00		
00006 06/12/2021 D 00041 00041	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	104.00		
00006 06/12/2021 D 00039 00039	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	104.00		
00006 06/12/2021 D 00044 00044	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	104.00		
00006 06/12/2021 D 00038 00038	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	208.00		
00006 06/12/2021 D 00045 00045	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	208.00		
00006 06/12/2021 D 00046 00046	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	208.00		
00006 06/12/2021 D 00047 00047	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	208.00		
00006 06/12/2021 D 00048 00048	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	936.00		
00006 06/12/2021 D 00054 00054	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	286.00		
00006 06/12/2021 D 00049 00049	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	208.00		
00006 06/12/2021 D 00055 00055	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	208.00		
00006 06/12/2021 D 00053 00053	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	208.00		
00005 06/12/2021 D 00050 00050	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	104.00		
00003 06/12/2021 E 00058 00058	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		17,645.00	0.00		
00004 06/12/2021 E 00058 00058	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		27,419.00	0.00		
00041 01/12/2021 d 00037 00037	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	104.00		
00006 01/12/2021 d 00004 00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,949.31		
00006 01/12/2021 d 00003 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,755.00		
00006 01/12/2021 d 00005 00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,776.90		
00083 01/12/2021 D 00037 00037	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	312.00		
00082 01/12/2021 D 00037 00037	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	104.00		
00006 01/12/2021 D 00037 00037	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	78.00		
00069 01/12/2021 D 00037 00037	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,144.00		
00048 01/12/2021 D 00037 00037	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	312.00		
00006 01/12/2021 d 00008 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,908.80		
00006 01/12/2021 d 00002 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,949.31		
00006 01/12/2021 d 00011 00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,158.53		
00013 01/12/2021 D 00037 00037	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	624.00		
00006 01/12/2021 d 00007 00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	2,261.20		
00006 01/12/2021 d 00009 00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,908.80		
00006 01/12/2021 d 00010 00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,158.53		
00055 01/12/2021 D 00037 00037	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	312.00		
00006 01/12/2021 d 00012 00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	861.38		
00006 01/12/2021 d 00014 00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	432.00		
00006 01/12/2021 d 00001 00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	1,885.60		
00006 01/12/2021 d 00016 00016	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	156.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00034	01/12/2021	D	00037	00037		0.00	494.00		
00006	01/12/2021	d	00006	00006		0.00	1,949.31		
00020	01/12/2021	D	00037	00037		0.00	208.00		
00027	01/12/2021	D	00037	00037		0.00	962.00		
00076	01/12/2021	D	00037	00037		0.00	104.00		
00021	01/12/2021	D	00059	00059		0.00	26,024.69		
				TOTAL:		118,881.00	99,841.85		
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0004	-35,287.56	0.00	35,287.56	0.00	
				RETENCIONES DE I.V.A.					
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00022	01/12/2021	D	00059	00059		0.00	35,287.56		
				5a. - RETENCIONES DE I.V.A.		0.00			
				TOTAL:		0.00	35,287.56		
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	875.04	28,078.93	28,078.93	875.04	30/11/2021
				PENSION ALIMENTICIA					
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00258	31/12/2021	D	00186	00186		0.00	6,187.66		
00258	31/12/2021	D	00185	00185		0.00	16,281.61		
00001	16/12/2021	C	00065	00065		5,000.16	0.00		
00001	16/12/2021	C	00066	00066		1,187.50	0.00		
00001	15/12/2021	C	00063	00063		13,158.32	0.00		
00001	15/12/2021	C	00064	00064		3,123.29	0.00		
00001	14/12/2021	C	00061	00061		5,000.16	0.00		
00001	14/12/2021	C	00062	00062		1,187.50	0.00		
00009	14/12/2021	D	00214	00214		-578.00	0.00		
00010	14/12/2021	D	00214	00214		0.00	-578.00		
00161	13/12/2021	D	00115	00115		0.00	6,187.66		
				TOTAL:		28,078.93	28,078.93		
2117	000000001	00000000000000000001	0008	0005	0.05	0.00	0.00	0.05	04/11/2021
				IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.					
2117	000000001	00000000000000000001	0008	0014	94,116.00	0.00	0.00	94,116.00	28/04/2021
				BECAS PIBES					
				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,927,560.12	22,674,450.05	20,632,187.63	885,297.70	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0001	0.00	1,300.00	874,033.18	872,733.18	27/12/2021
				ACREEDORES DIVERSOS					
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00105	27/12/2021	D	00320	00320		0.00	52,738.00		
00007	27/12/2021	D	00320	00320		0.00	45,506.55		
00014	27/12/2021	D	00320	00320		0.00	67,755.74		
00021	27/12/2021	D	00320	00320		0.00	45,506.55		
00028	27/12/2021	D	00320	00320		0.00	30,657.70		
00035	27/12/2021	D	00320	00320		0.00	22,279.98		
00042	27/12/2021	D	00320	00320		0.00	45,948.00		
00049	27/12/2021	D	00320	00320		0.00	44,466.00		
00056	27/12/2021	D	00320	00320		0.00	37,129.00		
00063	27/12/2021	D	00320	00320		0.00	49,309.00		
00070	27/12/2021	D	00320	00320		0.00	55,681.00		
00077	27/12/2021	D	00320	00320		0.00	99,057.00		
00084	27/12/2021	D	00320	00320		0.00	53,768.00		
00091	27/12/2021	D	00320	00320		0.00	54,281.97		
00098	27/12/2021	D	00320	00320		0.00	168,648.69		
00006	23/12/2021	D	00215	00215		0.00	1,300.00		
00003	23/12/2021	E	00203	00203		1,300.00	0.00		
				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA TOVAR CEDEIM					
				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ACREEDORES DIVERSOS		1,300.00	0.00		
				TOTAL:		1,300.00	874,033.18		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 0000000000000001 0001 0002	ISSEMYM	2,710,819.98	5,393,729.49	2,682,909.51	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01256 31/12/2021 D 00239 00239	ISSEMYM		0.00	1,343,472.19		
01256 23/12/2021 D 00240 00240	ISSEMYM		0.00	1,339,437.32		
00501 23/12/2021 E 00195 00195	ISSEMYM		1,339,437.32	0.00		
01001 06/12/2021 E 00059 00059	ISSEMYM		4,054,292.17	0.00		
	TOTAL:		5,393,729.49	2,682,909.51		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0177	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	234,860.00	774,034.00	539,174.28	0.28	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00251 31/12/2021 D 00300 00300	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	539,174.28		
00101 23/12/2021 E 00194 00194	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		539,174.00	0.00		
00101 10/12/2021 E 00085 00085	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		234,860.00	0.00		
	TOTAL:		774,034.00	539,174.28		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0257	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	-90,299.51	14,373,899.25	14,464,198.76	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00260 31/12/2021 D 00186 00186	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		0.00	2,839,523.88		
00257 31/12/2021 D 00185 00185	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		0.00	8,693,116.76		
00001 31/12/2021 D 00264 00264	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	0.00		
00001 31/12/2021 D 00213 00213	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	0.00		
00101 17/12/2021 E 00175 00175	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		2,839,523.88	0.00		
00103 17/12/2021 E 00176 00176	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		8,693,116.76	0.00		
00107 17/12/2021 E 00175 00175	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ ***NOE ALEJANDRO AGUILAR SOLARES **** 4577		4,266.37	0.00		
00104 17/12/2021 E 00175 00175	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ *** NOE ALEJANDRO AGUILAR SOLARES ***		0.00	4,266.37		
00105 17/12/2021 E 00175 00175	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ **** JOSEFINA BAUTISTA GONZALEZ **** 4638		0.00	4,995.79		
00106 17/12/2021 E 00175 00175	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ ***DIEGO HUMBRETO VILLALOBOS CARMONA *** 4661		0.00	4,967.81		
00108 17/12/2021 E 00175 00175	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ **** JOSEFINA BAUTISTA GONZALEZ ***** 4638		4,995.79	0.00		
00109 17/12/2021 E 00175 00175	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ **** DIEGO HUMBRETO VILLALOBOS CARMONA *** 4661		4,967.81	0.00		
00106 17/12/2021 E 00176 00175	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ ****ISRAEL ORTIZ SOTO **** 4709		0.00	4,806.32		
00107 17/12/2021 E 00176 00175	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ ****ISRAEL ORTIZ SOTO **** 4709		4,806.32	0.00		
00163 13/12/2021 D 00115 00115	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		0.00	2,822,222.32		
00101 13/12/2021 E 00083 00083	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA		2,822,222.32	0.00		
00030 01/12/2021 D 00059 00059	9 - SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	90,299.51		
	TOTAL:		14,373,899.25	14,464,198.76		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	54,953.00	54,953.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 17/12/2021 E 00174 00174	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 2648 - E.I. JOSE MARIA VELASCO		39.00	0.00		
00001 17/12/2021 E 00174 00174	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 2630 - CDC AMP. SAN JUAN IXHUATEPEC		1,569.00	0.00		
00009 17/12/2021 E 00174 00174	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 1933 - CASA DE DIA KAROL WOJTYLA		3,456.00	0.00		
00013 17/12/2021 E 00174 00174	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 1175 - CEDEIM		4,228.00	0.00		
00017 17/12/2021 E 00174 00174	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 1103 - REFORMA URBANA		82.00	0.00		
00021 17/12/2021 E 00174 00174	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 3881 - CDC LAZARO CARDENAS II		1,814.00	0.00		
00025 17/12/2021 E 00174 00174	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 9751 - E.I. MAHATMA GANDHI		177.00	0.00		
00029 17/12/2021 E 00174 00174	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 1381 - LAZARO CARDENAS 3a SECC		177.00	0.00		
00033 17/12/2021 E 00174 00174	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 1537 - E.I. MA. TERESA DE CALCUTA		7,843.00	0.00		
00037 17/12/2021 E 00174 00174	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 0691 - CDC CHALMA ABAJO		467.00	0.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00041	17/12/2021	E	00174 00174	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 5512 - DIF CENTRAL		27,847.00	0.00		
00045	17/12/2021	E	00174 00174	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 5521 - CDC BENITO JUAREZ		82.00	0.00		
00049	17/12/2021	E	00174 00174	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 2519 - E.I. MARIO COLIN		1,014.00	0.00		
00053	17/12/2021	E	00174 00174	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 4864 - CDC EL ROSARIO		1,331.00	0.00		
00057	17/12/2021	E	00174 00174	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 5119 - LA ROMANA		250.00	0.00		
00061	17/12/2021	E	00174 00174	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 0748 - E.I. EVA SAMANO DE L. MATEOS		3,173.00	0.00		
00065	17/12/2021	E	00174 00174	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 0756 - E.I. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ		70.00	0.00		
00069	17/12/2021	E	00174 00174	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 2052 - E.I. FERNANDO QUIROZ G.		77.00	0.00		
00073	17/12/2021	E	00174 00174	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 1625 - E.I. GUSTAVO BAZ		101.00	0.00		
00077	17/12/2021	E	00174 00174	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 0854 - PSICOPEDAGOGICO		195.00	0.00		
00081	17/12/2021	E	00174 00174	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 1232 - E.I. ADOLFO LOPEZ MATEOS		47.00	0.00		
00085	17/12/2021	E	00174 00174	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 0786 - CDC DIVISION DEL NORTE		737.00	0.00		
00089	17/12/2021	E	00174 00174	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 1519 - GERIATRICO TENAYUCA		177.00	0.00		
00012	15/12/2021	D	00270 00270	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 2648 - E.I. JOSE MARIA VELASCO		0.00	39.00		
00006	15/12/2021	D	00270 00270	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 2630 - CDC AMP. SAN JUAN IXHUATEPEC		0.00	1,569.00		
00018	15/12/2021	D	00270 00270	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 1933 - CASA DE DIA KAROL WOJTYLA		0.00	3,456.00		
00024	15/12/2021	D	00270 00270	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 1175 - CEDEIM		0.00	4,228.00		
00030	15/12/2021	D	00270 00270	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 1103 - REFORMA URBANA		0.00	82.00		
00036	15/12/2021	D	00270 00270	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 3881 - CDC LAZARO CARDENAS II		0.00	1,814.00		
00042	15/12/2021	D	00270 00270	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 9751 - E.I. MAHATMA GANDHI		0.00	177.00		
00048	15/12/2021	D	00270 00270	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 1381 - LAZARO CARDENAS 3a SECC		0.00	177.00		
00054	15/12/2021	D	00270 00270	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 1537 - E.I. MA. TERESA DE CALCUTA		0.00	7,843.00		
00060	15/12/2021	D	00270 00270	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 0691 - CDC CHALMA ABAJO		0.00	467.00		
00066	15/12/2021	D	00270 00270	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 5512 - DIF CENTRAL		0.00	27,847.00		
00072	15/12/2021	D	00270 00270	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 5521 - CDC BENITO JUAREZ		0.00	82.00		
00078	15/12/2021	D	00270 00270	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 2519 - E.I. MARIO COLIN		0.00	1,014.00		
00084	15/12/2021	D	00270 00270	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 4864 - CDC EL ROSARIO		0.00	1,331.00		
00090	15/12/2021	D	00270 00270	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 5119 - LA ROMANA		0.00	250.00		
00096	15/12/2021	D	00270 00270	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 0748 - E.I. EVA SAMANO DE L. MATEOS		0.00	3,173.00		
00102	15/12/2021	D	00270 00270	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 0756 - E.I. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ		0.00	70.00		
00108	15/12/2021	D	00270 00270	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 2052 - E.I. FERNANDO QUIROZ G.		0.00	77.00		
00114	15/12/2021	D	00270 00270	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 1625 - E.I. GUSTAVO BAZ		0.00	101.00		
00120	15/12/2021	D	00270 00270	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 0854 - PSICOPEDAGOGICO		0.00	195.00		
00126	15/12/2021	D	00270 00270	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 1232 - E.I. ADOLFO LOPEZ MATEOS		0.00	47.00		
00132	15/12/2021	D	00270 00270	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 0786 - CDC DIVISION DEL NORTE		0.00	737.00		
00138	15/12/2021	D	00270 00270	Acreedores Diversos - CFE - N.S.T. 1519 - GERIATRICO TENAYUCA		0.00	177.00		
				TOTAL:		54,953.00	54,953.00		
2119 000000002 00000000000000000001 0001 1237				BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	40,701.60	40,701.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	14/12/2021	E	00147 00147	Acreedores Diversos - BELEM CRUZ MIRANDA		20,350.80	0.00		
00007	11/12/2021	D	00177 00177	Acreedores Diversos - BELEM CRUZ MIRANDA		0.00	20,350.80		
00003	01/12/2021	E	00007 00007	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BELEM CRUZ MIRANDA		20,350.80	0.00		
00007	01/12/2021	d	00007 00007	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BELEM CRUZ MIRANDA		0.00	20,350.80		
				TOTAL:		40,701.60	40,701.60		
2119 000000002 00000000000000000001 0001 1316				BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	11,444.40	11,444.40	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	01/12/2021	D	00087 00087	Acreedores Diversos - BERTHA GONZALEZ DOMINGUEZ		11,444.40	0.00		
				TOTAL:		11,444.40	11,444.40		
2119 000000002 00000000000000000001 0001 1317				ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	5,974.80	5,974.80	0.00	
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 TLALNEPANTLA 3092

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	01/12/2021	D	00088	00088					
				Acreedores Diversos - ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA			5,974.80	5,974.80	
				TOTAL:		5,974.80	5,974.80		
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	1322	0.00	19,909.00	19,909.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00006	01/12/2021	D	00065	00065		DEBE	HABER		
				Acreedores Diversos - MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO			19,909.00	19,909.00	
				TOTAL:		19,909.00	19,909.00		
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	1335	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00006	01/12/2021	D	00072	00072		DEBE	HABER		
				Acreedores Diversos - AMELIA RODRIGUEZ RAMIREZ			6,780.00	6,780.00	
				TOTAL:		6,780.00	6,780.00		
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	1339	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00006	01/12/2021	D	00063	00063		DEBE	HABER		
				Acreedores Diversos - GUADALUPE MANZANO CHAVARRIA			0.00	1,530.00	
00001	01/12/2021	C	00003	00003			1,530.00	0.00	
				Acreedores Diversos - GUADALUPE MANZANO CHAVARRIA				1,530.00	
				TOTAL:		1,530.00	1,530.00		
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	1341	0.00	36,030.00	36,030.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00006	01/12/2021	D	00081	00081		DEBE	HABER		
				Acreedores Diversos - LILIA SEGUNDO HERNANDEZ			36,030.00	36,030.00	
				TOTAL:		36,030.00	36,030.00		
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	1342	0.00	10,944.00	10,944.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00006	01/12/2021	D	00089	00089		DEBE	HABER		
				Acreedores Diversos - AURELIA DELGADO GOMEZ			10,944.00	10,944.00	
				TOTAL:		10,944.00	10,944.00		
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	1371	0.00	864.00	864.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00007	10/12/2021	D	00160	00160		DEBE	HABER		
				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA TERESA AMADOR GONZÁLEZ			0.00	864.00	
00003	10/12/2021	E	00130	00130			864.00	0.00	
				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA TERESA AMADOR GONZÁLEZ				864.00	
				TOTAL:		864.00	864.00		
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	1404	0.00	9,370.40	9,370.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00001	10/12/2021	E	00117	00117		DEBE	HABER		
				Acreedores Diversos - EFRAIN RESENDIZ SANCHEZ - Dic. ZP			2,480.40	0.00	
00007	07/12/2021	D	00147	00147			0.00	2,480.40	
				Acreedores Diversos - EFRAIN RESENDIZ SANCHEZ - Dic. ZP				2,480.40	
00007	06/12/2021	D	00041	00041			0.00	1,102.40	
				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN RESENDIZ SANCHEZ				1,102.40	
00007	06/12/2021	D	00040	00040			0.00	5,787.60	
				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN RESENDIZ SANCHEZ				5,787.60	
00001	04/12/2021	E	00040	00040			5,787.60	0.00	
				Acreedores Diversos - EFRAIN RESENDIZ SANCHEZ - Nov. ZP				5,787.60	
00001	04/12/2021	E	00041	00041			1,102.40	0.00	
				Acreedores Diversos - EFRAIN RESENDIZ SANCHEZ - Nov. ZO				1,102.40	
				TOTAL:		9,370.40	9,370.40		
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	1412	-0.90	34,358.40	34,359.30	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00001	14/12/2021	E	00149	00149		DEBE	HABER		
				Acreedores Diversos - MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES			17,179.20	0.00	
00007	11/12/2021	D	00179	00179			0.00	17,179.20	
				Acreedores Diversos - MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES				17,179.20	
00003	01/12/2021	E	00009	00009			17,179.20	0.00	
				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES				17,179.20	
00002	01/12/2021	D	00059	00059			0.00	0.90	
				1b - MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES				0.90	
00007	01/12/2021	d	00009	00009			0.00	17,179.20	
				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES				17,179.20	
				TOTAL:		34,358.40	34,359.30		
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	1492	-18.00	9,097.20	9,115.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
				SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES		DEBE	HABER		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	10/12/2021	D	00159	00159		0.00	9,097.20		
00003	10/12/2021	E	00129	00129		9,097.20	0.00		
00005	10/12/2021	E	00129	00129		0.00	18.00		
TOTAL:						9,097.20	9,115.20		
2119 000000002 00000000000000000001 0001 1653				MARIA TERESA REYES JUAREZ	0.00	7,165.60	7,165.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00007	10/12/2021	D	00130	00130	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA TERESA REYES JUAREZ	0.00	1,929.20		
00003	10/12/2021	E	00100	00100	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA TERESA REYES JUAREZ	1,929.20	0.00		
00036	04/12/2021	E	00037	00037	Acreedores Diversos - MARIA TERESA REYES JUAREZ - Nov. ZP	5,236.40	0.00		
00035	01/12/2021	D	00037	00037	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA TERESA REYES JUAREZ	0.00	5,236.40		
TOTAL:						7,165.60	7,165.60		
2119 000000002 00000000000000000001 0001 1654				DAMARIS ESTRADA ESTRADA	0.40	14,056.00	14,055.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00001	10/12/2021	E	00110	00110	Acreedores Diversos - DAMARIS ESTRADA ESTRADA - Dic. ZP	4,134.00	0.00		
00002	10/12/2021	E	00110	00110	DAMARIS ESTRADA ESTRADA	0.40	0.00		
00007	07/12/2021	D	00140	00140	Acreedores Diversos - DAMARIS ESTRADA ESTRADA - Dic. ZP	0.00	4,134.00		
00007	06/12/2021	D	00048	00048	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DAMARIS ESTRADA ESTRADA	0.00	9,921.60		
00001	04/12/2021	E	00048	00048	Acreedores Diversos - DAMARIS ESTRADA ESTRADA - Nov. ZP	9,921.60	0.00		
TOTAL:						14,056.00	14,055.60		
2119 000000002 00000000000000000001 0001 1658				MARIA DE LOURDES GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	16,811.60	16,811.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00007	10/12/2021	D	00125	00125	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DE LOURDES GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	4,134.00		
00007	10/12/2021	D	00119	00119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DE LOURDES GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	275.60		
00003	10/12/2021	E	00089	00089	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DE LOURDES GUTIERREZ HERNANDEZ	275.60	0.00		
00003	10/12/2021	E	00095	00095	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DE LOURDES GUTIERREZ HERNANDEZ	4,134.00	0.00		
00009	04/12/2021	E	00037	00037	Acreedores Diversos - MARIA DE LOURDES GUTIERREZ HERNANDEZ - Nov. ZO	2,204.80	0.00		
00027	04/12/2021	E	00037	00037	Acreedores Diversos - MARIA DE LOURDES GUTIERREZ HERNANDEZ - Nov. ZP	10,197.20	0.00		
00028	01/12/2021	D	00037	00037	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DE LOURDES GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	10,197.20		
00021	01/12/2021	D	00037	00037	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DE LOURDES GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	2,204.80		
TOTAL:						16,811.60	16,811.60		
2119 000000002 00000000000000000001 0001 1660				MYLAI LOPEZ GUADARRAMA	0.00	5,512.00	5,512.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00007	10/12/2021	D	00128	00128	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MYLAI LOPEZ GUADARRAMA	0.00	1,102.40		
00007	10/12/2021	D	00132	00132	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MYLAI LOPEZ GUADARRAMA	0.00	4,409.60		
00003	10/12/2021	E	00098	00098	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MYLAI LOPEZ GUADARRAMA	1,102.40	0.00		
00003	10/12/2021	E	00102	00102	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MYLAI LOPEZ GUADARRAMA	4,409.60	0.00		
TOTAL:						5,512.00	5,512.00		
2119 000000002 00000000000000000001 0001 1661				MARIA DEL ROCIO BOBADILLA MONROY	0.00	10,197.20	10,197.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00003	10/12/2021	E	00092	00092	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO BOBADILLA MONROY	2,756.00	0.00		
00007	10/12/2021	D	00122	00122	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO BOBADILLA MONROY	0.00	2,756.00		
00003	04/12/2021	E	00037	00037	Acreedores Diversos - MARIA DEL ROCIO BOBADILLA MONROY - Nov. ZO	826.80	0.00		
00018	04/12/2021	E	00037	00037	Acreedores Diversos - MARIA DEL ROCIO BOBADILLA MONROY - Nov. ZP	6,614.40	0.00		
00014	01/12/2021	D	00037	00037	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO BOBADILLA MONROY	0.00	6,614.40		
00007	01/12/2021	D	00037	00037	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO BOBADILLA MONROY	0.00	826.80		
TOTAL:						10,197.20	10,197.20		
2119 030000002 00000000000000000001 0001 1662				BUSTILLO GÓMEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	1,378.00	1,378.00	0.00	
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 TLALNEPANTLA 3092

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 00109 00109	Acreedores Diversos - BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN - Dic. ZP		275.60	0.00		
00007	07/12/2021	D 00139 00139	Acreedores Diversos - BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN - Dic. ZP		0.00	275.60		
00006	06/12/2021	D 00050 00050	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN		0.00	1,102.40		
00001	04/12/2021	E 00050 00050	Acreedores Diversos - BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN - Nov. ZP		1,102.40	0.00		
			TOTAL:		1,378.00	1,378.00		
2119	000000002	00000000000000000001	0001 1673	DAVID GARCIA ZARAGOZA	0.80			
	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
00001	14/12/2021	E 00135 00135	Acreedores Diversos - DAVID GARCIA ZARAGOZA - Noviembre		1,653.60	0.00		
00002	14/12/2021	E 00135 00135	DAVID GARCIA ZARAGOZA		0.80	0.00		
00007	13/12/2021	D 00165 00165	Acreedores Diversos - DAVID GARCIA ZARAGOZA - Noviembre			0.00	1,653.60	
			TOTAL:		1,654.40	1,653.60		
2119	000000002	00000000000000000001	0001 1692	GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ	-206.00			
	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
00005	01/12/2021	D 00058 00058	1e - GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			0.00	206.00	
			TOTAL:		0.00	0.00	206.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001 1717	GILBERTO HERRERA MORENO	0.00			
	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
00003	10/12/2021	E 00096 00096	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GILBERTO HERRERA MORENO		1,378.00	0.00		
00003	10/12/2021	E 00090 00090	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GILBERTO HERRERA MORENO		275.60	0.00		
00007	10/12/2021	D 00120 00120	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GILBERTO HERRERA MORENO		0.00	275.60		
00007	10/12/2021	D 00126 00126	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GILBERTO HERRERA MORENO		0.00	1,378.00		
00030	04/12/2021	E 00037 00037	Acreedores Diversos - GILBERTO HERRERA MORENO - Nov. ZP		3,307.20	0.00		
00012	04/12/2021	E 00037 00037	Acreedores Diversos - GILBERTO HERRERA MORENO - Nov. ZO		1,102.40	0.00		
00049	01/12/2021	D 00037 00037	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GILBERTO HERRERA MORENO		0.00	3,307.20		
00042	01/12/2021	D 00037 00037	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GILBERTO HERRERA MORENO		0.00	1,102.40		
			TOTAL:		6,063.20	6,063.20		
2119	000000002	00000000000000000001	0001 1724	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	0.40			
	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
00001	14/12/2021	E 00140 00140	Acreedores Diversos - SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA - Noviembre		3,498.00	0.00		
00002	14/12/2021	E 00140 00140	SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA		0.40	0.00		
00007	14/12/2021	D 00170 00170	Acreedores Diversos - SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA		0.00	3,498.00		
			TOTAL:		3,498.40	3,498.00		0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001 1744	ALBA MENESES RAMIREZ	0.00			
	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
00007	10/12/2021	D 00129 00129	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALBA MENESES RAMIREZ		0.00	1,653.60		
00007	10/12/2021	D 00121 00121	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALBA MENESES RAMIREZ		0.00	275.60		
00003	10/12/2021	E 00091 00091	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALBA MENESES RAMIREZ		275.60	0.00		
00003	10/12/2021	E 00099 00099	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALBA MENESES RAMIREZ		1,653.60	0.00		
00033	04/12/2021	E 00037 00037	Acreedores Diversos - ALBA MENESES RAMIREZ - Nov. ZP		3,307.20	0.00		
00015	04/12/2021	E 00037 00037	Acreedores Diversos - ALBA MENESES RAMIREZ - Nov. ZO		1,102.40	0.00		
00084	01/12/2021	D 00037 00037	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALBA MENESES RAMIREZ		0.00	3,307.20		
00077	01/12/2021	D 00037 00037	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALBA MENESES RAMIREZ		0.00	1,102.40		
			TOTAL:		6,338.80	6,338.80		
2119	000000002	00000000000000000001	0001 1745	ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ	0.00			
	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
00001	10/12/2021	E 00114 00114	Acreedores Diversos - ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ - Dic. ZP		2,756.00	0.00		
00007	07/12/2021	D 00144 00144	Acreedores Diversos - ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ - Dic. ZP		0.00	2,756.00		
00007	06/12/2021	D 00051 00051	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ		0.00	3,582.80		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

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	04/12/2021	E	00051	00051	Acreedores Diversos - ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ - Nov. ZP		3,582.80	0.00		
					TOTAL:		6,338.80	6,338.80		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	1761	NARENDRA PEREZ PEREZ	0.00	10,112.40	10,112.40	0.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	14/12/2021	E	00138	00138	Acreedores Diversos - NARENDRA PEREZ PEREZ - Noviembre		5,533.20	0.00		
00007	13/12/2021	D	00168	00168	Acreedores Diversos - NARENDRA PEREZ PEREZ - Noviembre		0.00	5,533.20		
00007	01/12/2021	d	00014	00016	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NARENDRA PEREZ PEREZ		0.00	4,579.20		
00003	01/12/2021	E	00014	00014	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NARENDRA PEREZ PEREZ		4,579.20	0.00		
					TOTAL:		10,112.40	10,112.40		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	1788	QUETZALCOATL DOMINGUEZ ROMERO	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	10/12/2021	D	00158	00158	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo QUETZALCOATL DOMINGUEZ ROMERO		0.00	1,080.00		
00003	10/12/2021	E	00128	00128	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo QUETZALCOATL DOMINGUEZ ROMERO		1,080.00	0.00		
					TOTAL:		1,080.00	1,080.00		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	1789	FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA	0.00	18,189.60	18,189.60	0.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	10/12/2021	E	00094	00094	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA		4,685.20	0.00		
00007	10/12/2021	D	00118	00118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA		0.00	275.60		
00007	10/12/2021	D	00124	00124	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA		0.00	4,685.20		
00003	10/12/2021	E	00088	00088	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA		275.60	0.00		
00024	04/12/2021	E	00037	00037	Acreedores Diversos - FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA - Nov. ZP		12,126.40	0.00		
00006	04/12/2021	E	00037	00037	Acreedores Diversos - FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA - Nov. ZO		1,102.40	0.00		
00070	01/12/2021	D	00037	00037	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA		0.00	12,126.40		
00063	01/12/2021	D	00037	00037	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA		0.00	1,102.40		
					TOTAL:		18,189.60	18,189.60		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	1792	MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES	0.00	4,960.80	4,960.80	0.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	10/12/2021	E	00093	00093	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES		1,653.60	0.00		
00007	10/12/2021	D	00123	00123	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES		0.00	1,653.60		
00021	04/12/2021	E	00037	00037	Acreedores Diversos - MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES - Nov. ZP		3,307.20	0.00		
00056	01/12/2021	D	00037	00037	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES		0.00	3,307.20		
					TOTAL:		4,960.80	4,960.80		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	1802	ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA	72.00	3,103.60	3,031.60	0.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	10/12/2021	E	00111	00111	Acreedores Diversos - ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA - Dic. ZP		826.80	0.00		
00007	07/12/2021	D	00141	00141	Acreedores Diversos - ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA - Dic. ZP		0.00	826.80		
00007	06/12/2021	D	00047	00047	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA		0.00	2,204.80		
00001	04/12/2021	E	00047	00047	Acreedores Diversos - ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA - Nov. ZP		2,204.80	0.00		
00006	01/12/2021	D	00058	00058	11.- ELSA ALICIA HERNANDEZ LEYVA		72.00	0.00		
					TOTAL:		3,103.60	3,031.60		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	1806	JOSE MANUEL REYES RUBIO	0.00	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	10/12/2021	D	00155	00155	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE MANUEL REYES RUBIO		0.00	1,242.00		
00003	10/12/2021	E	00125	00125	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE MANUEL REYES RUBIO		1,242.00	0.00		
					TOTAL:		1,242.00	1,242.00		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	1831	JOSE MANUEL LIRA RAMOS	0.00	7,441.20	7,441.20	0.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	10/12/2021	D	00131	00131	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE MANUEL LIRA RAMOS		0.00	5,236.40		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	10/12/2021	D 00127 00127	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE MANUEL LIRA RAMOS			0.00	2,204.80		
00003	10/12/2021	E 00097 00097	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE MANUEL LIRA RAMOS			2,204.80	0.00		
00003	10/12/2021	E 00101 00101	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE MANUEL LIRA RAMOS			5,236.40	0.00		
TOTAL:						7,441.20	7,441.20		
2119	000000002	00000000000000000001 0001 2016	MA ALEJANDRA HERNANDEZ ESCORZA		20.00	0.00	0.00	20.00	30/11/2021
2119	000000002	00000000000000000001 0001 2017	RODRIGO CARVAJAL GERONIMO		0.07	41,326.41	41,326.34	0.00	
RENTA. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00263	31/12/2021	D 00186 00186	RODRIGO CARVAJAL GERONIMO			0.00	7,512.47		
00261	31/12/2021	D 00185 00185	RODRIGO CARVAJAL GERONIMO			0.00	26,301.43		
00003	15/12/2021	E 00179 00179	RODRIGO CARVAJAL GERONIMO			7,512.47	0.00		
00003	14/12/2021	E 00156 00156	RODRIGO CARVAJAL GERONIMO			26,301.50	0.00		
00166	13/12/2021	D 00115 00115	RODRIGO CARVAJAL GERONIMO			0.00	7,512.44		
00003	13/12/2021	E 00084 00084	RODRIGO CARVAJAL GERONIMO			7,512.44	0.00		
TOTAL:						41,326.41	41,326.34		
2119	000000002	00000000000000000001 0001 2025	RICARDO ANDRES GARCIA ORTEGA		0.00	2,840.40	2,840.40	0.00	
RENTA. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00007	10/12/2021	D 00157 00157	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RICARDO ANDRES GARCIA ORTEGA			0.00	2,840.40		
00003	10/12/2021	E 00127 00012	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RICARDO ANDRES GARCIA ORTEGA			2,840.40	0.00		
TOTAL:						2,840.40	2,840.40		
2119	000000002	00000000000000000001 0001 2033	MARIO RIVERA ROSAS		0.00	14,503.53	14,503.53	0.00	
RENTA. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00267	31/12/2021	D 00186 00186	MARIO RIVERA ROSAS			0.00	2,566.82		
00265	31/12/2021	D 00185 00185	MARIO RIVERA ROSAS			0.00	9,369.89		
00007	15/12/2021	E 00179 00179	MARIO RIVERA ROSAS			2,566.82	0.00		
00007	14/12/2021	E 00156 00156	MARIO RIVERA ROSAS			9,369.89	0.00		
00170	13/12/2021	D 00115 00115	MARIO RIVERA ROSAS			0.00	2,566.82		
00007	13/12/2021	E 00084 00084	MARIO RIVERA ROSAS			2,566.82	0.00		
TOTAL:						14,503.53	14,503.53		
2119	000000002	00000000000000000001 0001 2062	ALFREDO VALDES VILLEGAS		0.00	3,307.20	3,307.20	0.00	
RENTA. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00001	10/12/2021	E 00122 00122	Acreedores Diversos - ALFREDO VALDES VILLEGAS - Dic. ZP			1,102.40	0.00		
00007	07/12/2021	D 00152 00152	Acreedores Diversos - ALFREDO VALDES VILLEGAS - Dic. ZP			0.00	1,102.40		
00007	06/12/2021	D 00053 00053	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALFREDO VALDES VILLEGAS			0.00	2,204.80		
00001	04/12/2021	E 00053 00053	Acreedores Diversos - ALFREDO VALDES VILLEGAS - Nov. ZP			2,204.80	0.00		
TOTAL:						3,307.20	3,307.20		
2119	000000002	00000000000000000001 0001 2068	KARINA LEONOR FLORES MARTINEZ		0.01	41,325.39	41,325.38	0.00	
RENTA. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00001	14/12/2021	E 00146 00146	Acreedores Diversos - KARINA LEONOR FLORES MARTINEZ			20,662.69	0.00		
00007	11/12/2021	D 00176 00176	Acreedores Diversos - KARINA LEONOR FLORES MARTINEZ			0.00	20,662.69		
00001	01/12/2021	D 00059 00059	1a.- KARINA LEONOR FLORES MARTINEZ			0.01	0.00		
00003	01/12/2021	E 00006 00006	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KARINA LEONOR FLORES MARTINEZ			20,662.69	0.00		
00007	01/12/2021	d 00006 00006	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KARINA LEONOR FLORES MARTINEZ			0.00	20,662.69		
TOTAL:						41,325.39	41,325.38		
2119	000000002	00000000000000000001 0001 2133	MARINA ADRIANA GUTIERREZ ALVAREZ		0.00	2,925.97	2,925.97	0.00	
RENTA. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00006	22/12/2021	D 00292 00292	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARINA ADRIANA GUTIERREZ ALVAREZ			0.00	1,898.00		
00003	22/12/2021	E 00188 00188	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARINA ADRIANA GUTIERREZ ALVAREZ			1,898.00	0.00		
00001	09/12/2021	C 00056 00056	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARINA ADRIANA GUTIERREZ ALVAREZ			1,027.97	0.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

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	09/12/2021	D	00218 00218	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARINA ADRIANA GUTIERREZ ALVAREZ		0.00	1,027.97		
				TOTAL:		2,925.97	2,925.97		
2119	000000002	00000000000000000001	0001 2136	GENOVEVA TREJO MORAN	2,501.53	0.00	0.00	2,501.53	21/10/2021
2119	000000002	00000000000000000001	0001 2155	CESAR RUBEN MENDOZA PEREZ	0.00	5,151.60	5,151.60	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	00001	14/12/2021	E 00134 00134	Acreedores Diversos - CESAR RUBEN MENDOZA PEREZ - Noviembre		5,151.60	0.00		
	00007	13/12/2021	D 00164 00164	Acreedores Diversos - CESAR RUBEN MENDOZA PEREZ - Noviembre		0.00	5,151.60		
				TOTAL:		5,151.60	5,151.60		
2119	000000002	00000000000000000001	0001 2218	CECILIA CRUZ MARTINEZ	0.00	34,358.40	34,358.40	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	00001	14/12/2021	E 00148 00148	Acreedores Diversos - CECILIA CRUZ MARTINEZ		17,179.20	0.00		
	00007	11/12/2021	D 00178 00178	Acreedores Diversos - CECILIA CRUZ MARTINEZ		0.00	17,179.20		
	00003	01/12/2021	E 00008 00008	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CECILIA CRUZ MARTINEZ		17,179.20	0.00		
	00007	01/12/2021	d 00008 00008	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CECILIA CRUZ MARTINEZ		0.00	17,179.20		
				TOTAL:		34,358.40	34,358.40		
2119	000000002	00000000000000000001	0001 2220	MAGDALENA ORTIZ JUAREZ	0.00	1,242.00	1,242.00	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	00003	10/12/2021	E 00131 00131	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MAGDALENA ORTIZ JUAREZ		1,242.00	0.00		
	00007	10/12/2021	D 00161 00161	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MAGDALENA ORTIZ JUAREZ		0.00	1,242.00		
				TOTAL:		1,242.00	1,242.00		
2119	000000002	00000000000000000001	0001 2222	ADRIANA POMPA PEREZ	0.80	4,686.00	4,685.20	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	00001	10/12/2021	E 00107 00107	Acreedores Diversos - ADRIANA POMPA PEREZ - Dic. ZO		275.60	0.00		
	00001	10/12/2021	E 00116 00116	Acreedores Diversos - ADRIANA POMPA PEREZ - Dic. ZP		1,102.40	0.00		
	00002	10/12/2021	E 00116 00116	ADRIANA POMPA PEREZ		0.80	0.00		
	00007	07/12/2021	D 00137 00137	Acreedores Diversos - ADRIANA POMPA PEREZ - Dic. ZO		0.00	275.60		
	00007	07/12/2021	D 00146 00146	Acreedores Diversos - ADRIANA POMPA PEREZ - Dic. ZP		0.00	1,102.40		
	00007	06/12/2021	D 00044 00044	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ADRIANA POMPA PEREZ		0.00	1,102.40		
	00007	06/12/2021	D 00045 00045	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ADRIANA POMPA PEREZ		0.00	2,204.80		
	00001	04/12/2021	E 00044 00044	Acreedores Diversos - ADRIANA POMPA PEREZ - Nov. ZO		1,102.40	0.00		
	00001	04/12/2021	E 00045 00045	Acreedores Diversos - ADRIANA POMPA PEREZ - Nov. ZP		2,204.80	0.00		
				TOTAL:		4,686.00	4,685.20		
2119	000000002	00000000000000000001	0001 2225	EUGENIA GARCIA FRANCO	1,830.92	0.00	0.00	1,830.92	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0001 2226	FERMIN RAMOS MIRANDA	0.00	16,646.48	16,646.48	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	00261	31/12/2021	D 00186 00186	FERMIN RAMOS MIRANDA		0.00	3,194.46		
	00259	31/12/2021	D 00185 00185	FERMIN RAMOS MIRANDA		0.00	10,257.56		
	00001	15/12/2021	E 00179 00179	FERMIN RAMOS MIRANDA		3,194.46	0.00		
	00001	14/12/2021	E 00156 00156	FERMIN RAMOS MIRANDA		10,257.56	0.00		
	00164	13/12/2021	D 00115 00115	FERMIN RAMOS MIRANDA		0.00	3,194.46		
	00001	13/12/2021	E 00084 00084	FERMIN RAMOS MIRANDA		3,194.46	0.00		
				TOTAL:		16,646.48	16,646.48		
2119	000000002	00000000000000000001	0001 2239	LUCIA MORALES BURGOS	-501.58	0.00	501.58	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	00007	01/12/2021	D 00058 00058	1g.- LUCIA MORALES BURGOS		0.00	501.58		
				TOTAL:		0.00	501.58		
2119	000000002	00000000000000000001	0001 2248	CUAUHTEMOC AMARO MONTUFAR	0.00	38,868.13	38,868.13	0.00	



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER			
00275	31/12/2021	D	00186	00186	CUALHTEMOC AMARO MONTUFAR		7,006.64			
00273	31/12/2021	D	00185	00185	CUALHTEMOC AMARO MONTUFAR		24,854.85			
00015	15/12/2021	E	00179	00179	CUALHTEMOC AMARO MONTUFAR	7,006.64	0.00			
00015	14/12/2021	E	00156	00156	CUALHTEMOC AMARO MONTUFAR	24,854.85	0.00			
00178	13/12/2021	D	00115	00115	CUALHTEMOC AMARO MONTUFAR		7,006.64			
00015	13/12/2021	E	00084	00084	CUALHTEMOC AMARO MONTUFAR	7,006.64	0.00			
TOTAL:						38,868.13	38,868.13			
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2263	BELI ARMANDO OROZCO MENDEZ	0.00	63,091.19	63,091.19	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER			
00276	31/12/2021	D	00186	00186	BELI ARMANDO OROZCO MENDEZ		15,413.45			
00274	31/12/2021	D	00185	00185	BELI ARMANDO OROZCO MENDEZ		32,264.29			
00016	15/12/2021	E	00179	00179	BELI ARMANDO OROZCO MENDEZ	15,413.45	0.00			
00016	14/12/2021	E	00156	00156	BELI ARMANDO OROZCO MENDEZ	32,264.29	0.00			
00179	13/12/2021	D	00115	00115	BELI ARMANDO OROZCO MENDEZ		15,413.45			
00016	13/12/2021	E	00084	00084	BELI ARMANDO OROZCO MENDEZ	15,413.45	0.00			
TOTAL:						63,091.19	63,091.19			
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2274	MA.TERESA ESPINOSA BELMONTE	0.00	3,982.80	3,982.80	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER			
00006	01/12/2021	D	00076	00076	Acreedores Diversos - MA. TERESA ESPINOSA BELMONTE		3,982.80	3,982.80		
TOTAL:						3,982.80	3,982.80			
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2287	GEMA ARIANA CARMONA TORRES	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
				CONCEPTO		DEBE	HABER			
00006	01/12/2021	D	00220	00220	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIDIA ELIZABETH MONTOYA GUTIERREZ		0.00	2,343.60		
00001	01/12/2021	C	00005	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIDIA ELIZABETH MONTOYA GUTIERREZ		2,343.60	0.00		
TOTAL:						2,343.60	2,343.60			
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2301	MARIA ALEJANDRA VAZQUEZ PAZ	0.00	12,907.20	12,907.20	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER			
00006	01/12/2021	D	00071	00071	Acreedores Diversos - MA. ALEJANDRA VAZQUEZ PAZ		12,907.20	12,907.20		
TOTAL:						12,907.20	12,907.20			
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2302	DORA ITZEL SANCHEZ GONZALEZ	0.00	14,089.41	14,089.41	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER			
00279	31/12/2021	D	00186	00186	DORA ITZEL SANCHEZ GONZALEZ		2,262.72			
00277	31/12/2021	D	00185	00185	DORA ITZEL SANCHEZ GONZALEZ		7,292.37			
00019	15/12/2021	E	00179	00179	DORA ITZEL SANCHEZ GONZALEZ	2,262.72	0.00			
00019	14/12/2021	E	00156	00156	DORA ITZEL SANCHEZ GONZALEZ	9,563.97	0.00			
00182	13/12/2021	D	00115	00115	DORA ITZEL SANCHEZ GONZALEZ		2,262.72			
00019	13/12/2021	E	00084	00084	DORA ITZEL SANCHEZ GONZALEZ	2,262.72	0.00			
00006	01/12/2021	D	00073	00073	Acreedores Diversos - DORA ITZEL SANCHEZ GONZALEZ		2,271.60			
TOTAL:						14,089.41	14,089.41			
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2303	PAOLA ESTRELLA MENDOZA GONZALEZ	0.00	11,623.20	11,623.20	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER			
00006	01/12/2021	D	00077	00077	Acreedores Diversos - PAOLA ESTRELLA MENDOZA GONZALEZ		11,623.20	11,623.20		
TOTAL:						11,623.20	11,623.20			
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2304	JESUS CRUZ MORALES	0.00	14,982.00	14,982.00	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER			



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

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	01/12/2021	D	00080	00080		14,982.00	14,982.00		
				Acreedores Diversos - JESUS CRUZ MORALES					
				TOTAL:		14,982.00	14,982.00		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2305	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00	
				NANCY ROMERO VISUET					
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
				Acreedores Diversos - NANCY ROMERO VISUET		1,062.00	1,062.00		
				TOTAL:		1,062.00	1,062.00		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2306	9.00	0.00	0.00	9.00	08/10/2021
				MAURICIO PIÑA VALDES					
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2307	0.00	11,289.60	11,289.60	0.00	
				ANA KAREN DAMIAN CABRERA					
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
				Acreedores Diversos - ANA KAREN DAMIAN CABRERA		11,289.60	11,289.60		
				TOTAL:		11,289.60	11,289.60		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2308	0.00	2,472.00	2,472.00	0.00	
				GUADALUPE HERNANDEZ CRUZ					
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
				Acreedores Diversos - GUADALUPE HERNANDEZ CRUZ		2,472.00	2,472.00		
				TOTAL:		2,472.00	2,472.00		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2310	1,282.20	0.00	0.00	1,282.20	31/12/2015
				ROSA MARTHA AMELIA MARQUEZ MARTINEZ					
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2326	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	31/12/2015
				JONATHAN LUNA REVILLA					
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2327	0.02	0.00	0.00	0.02	31/12/2015
				DIANA ISABEL DE LIRA CAMPOS					
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2347	0.00	11,329.20	11,329.20	0.00	
				MARIA GUADALUPE SANCHEZ MORA					
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
				Acreedores Diversos - MA. GUADALUPE SANCHEZ MORA		11,329.20	11,329.20		
				TOTAL:		11,329.20	11,329.20		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2386	0.00	2,480.40	2,480.40	0.00	
				BLANCA NELLY CANO GARCIA					
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
				Acreedores Diversos - BLANCA NELLY CANO GARCIA - Noviembre		2,480.40	0.00		
				Acreedores Diversos - BLANCA NELLY CANO GARCIA - Noviembre		0.00	2,480.40		
				TOTAL:		2,480.40	2,480.40		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2392	-2,252.82	0.00	2,252.82	0.00	
				RAMONA LOPEZ LUNA					
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
				1h - RAMONA LOPEZ LUNA		0.00	2,252.82		
				TOTAL:		0.00	2,252.82		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2393	14,688.00	14,688.00	0.00	0.00	
				IRIA CECIL CORONA CRUZ					
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
				10 - IRIA CECIL CORONA CRUZ		14,688.00	0.00		
				TOTAL:		14,688.00	0.00		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2396	0.00	8,718.00	8,718.00	0.00	
				ARACELI ROMERO CRUZ					
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
				Acreedores Diversos - ARACELI ROMERO CRUZ		8,718.00	8,718.00		
				TOTAL:		8,718.00	8,718.00		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2403	-5,606.73	4,390.45	9,997.18	0.00	
				LAURA CALZADA GASPAR					
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
				Acreedores Diversos - LAURA CALZADA GASPAR		4,100.00	0.00		
				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LAURA CALZADA GASPAR		290.45	0.00		
				Acreedores Diversos - LAURA CALZADA GASPAR		0.00	4,100.00		
				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LAURA CALZADA GASPAR		0.00	5,897.18		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 000000002 000000000000000001 0001 2423		TOTAL:			4,390.45	9,997.18		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CASILDA CARRANZA MENDOZA		0.00	37,670.18	37,670.18	0.00	
		CONCEPTO			DEBE	HABER		
00001	14/12/2021	E	00145 00145		18,835.09	0.00		
00007	11/12/2021	D	00175 00175		0.00	18,835.09		
00007	01/12/2021	d	00005 00005		0.00	18,835.09		
00003	01/12/2021	E	00005 00005		18,835.09	0.00		
		TOTAL:			37,670.18	37,670.18		
2119 000000002 000000000000000001 0001 2424		TOTAL:			41,325.38	41,325.38	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		SANDRA GUADALUPE ARENAS HERNANDEZ		0.00	41,325.38	41,325.38	0.00	
		CONCEPTO			DEBE	HABER		
00001	14/12/2021	E	00144 00144		20,662.69	0.00		
00007	11/12/2021	D	00174 00174		0.00	20,662.69		
00007	01/12/2021	d	00004 00004		0.00	20,662.69		
00003	01/12/2021	E	00004 00004		20,662.69	0.00		
		TOTAL:			41,325.38	41,325.38		
2119 000000002 000000000000000001 0001 2440		TOTAL:		0.07	0.00	0.00	0.07	30/09/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		LAURA EVELIN GOMEZ MARTINEZ		0.00	1,048.34	1,048.34	0.00	
		CONCEPTO			DEBE	HABER		
00007	31/12/2021	d	00015 00015		0.00	438.84		
00007	10/12/2021	D	00156 00156		0.00	609.50		
00003	10/12/2021	E	00126 00126		609.50	0.00		
00003	01/12/2021	E	00015 00015		438.84	0.00		
		TOTAL:			1,048.34	1,048.34		
2119 000000002 000000000000000001 0001 2485		TOTAL:		0.00	41,325.38	41,325.38	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		MARIA GUADALUPE REYES DE JESUS			DEBE	HABER		
00001	14/12/2021	E	00142 00142		20,662.69	0.00		
00007	11/12/2021	D	00172 00172		0.00	20,662.69		
00003	01/12/2021	E	00002 00002		20,662.69	0.00		
00007	01/12/2021	d	00002 00002		0.00	20,662.69		
		TOTAL:			41,325.38	41,325.38		
2119 000000002 000000000000000001 0001 2488		TOTAL:		0.00	18,261.24	18,261.24	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		GLORIA JOSEFINA BARRÓN TAMAYO			DEBE	HABER		
00001	14/12/2021	E	00152 00152		9,130.62	0.00		
00007	11/12/2021	D	00182 00182		0.00	9,130.62		
00007	01/12/2021	d	00012 00012		0.00	9,130.62		
00003	01/12/2021	E	00012 00012		9,130.62	0.00		
		TOTAL:			18,261.24	18,261.24		
2119 000000002 000000000000000001 0001 2489		TOTAL:		0.00	24,981.56	24,981.56	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CARLOS PEÑA CARRIZALES			DEBE	HABER		
00281	31/12/2021	D	00186 00186		0.00	4,369.29		
00279	31/12/2021	D	00185 00185		0.00	16,938.12		
00021	15/12/2021	E	00179 00179		4,369.29	0.00		
00021	14/12/2021	E	00156 00156		16,938.12	0.00		
00184	13/12/2021	D	00115 00115		0.00	3,674.15		
00021	13/12/2021	E	00084 00084		3,674.15	0.00		
		TOTAL:			24,981.56	24,981.56		
2119 000000002 000000000000000001 0001 2491		TOTAL:		0.00	28,174.92	28,174.92	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		MA ELENA NEGRETE SANTOS						



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00271	31/12/2021	D	00186	00186	MA ELENA NEGRETE SANTOS		0.00	5,210.73	
00269	31/12/2021	D	00185	00185	MA ELENA NEGRETE SANTOS		0.00	17,753.46	
00011	15/12/2021	E	00179	00179	MA ELENA NEGRETE SANTOS		5,210.73	0.00	
00011	14/12/2021	E	00156	00156	MA ELENA NEGRETE SANTOS		17,753.46	0.00	
00174	13/12/2021	D	00115	00115	MA ELENA NEGRETE SANTOS		0.00	5,210.73	
00011	13/12/2021	E	00084	00084	MA ELENA NEGRETE SANTOS		5,210.73	0.00	
					TOTAL:		28,174.92	28,174.92	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2492	DIANA RODRIGUEZ TORRES	0.00	3,031.60	3,031.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00001	10/12/2021	E	00119	00119	Acreedores Diversos - DIANA RODRIGUEZ TORRES - Dic. ZP		826.80	0.00	
00007	07/12/2021	D	00149	00149	Acreedores Diversos - DIANA RODRIGUEZ TORRES - Dic. ZP		0.00	826.80	
00007	06/12/2021	D	00046	00046	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA RODRIGUEZ TORRES		0.00	2,204.80	
00001	04/12/2021	E	00046	00046	Acreedores Diversos - DIANA RODRIGUEZ TORRES - Nov. ZP		2,204.80	0.00	
					TOTAL:		3,031.60	3,031.60	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2495	MARCELA RIVERO GUERRERO	0.00	4,134.00	4,134.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00001	10/12/2021	E	00118	00118	Acreedores Diversos - MARCELA RIVERO GUERRERO - Dic. ZP		1,102.40	0.00	
00007	07/12/2021	D	00148	00148	Acreedores Diversos - MARCELA RIVERO GUERRERO - Dic. ZP		0.00	1,102.40	
00007	06/12/2021	D	00054	00054	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCELA RIVERO GUERRERO		0.00	3,031.60	
00001	04/12/2021	E	00054	00054	Acreedores Diversos - MARCELA RIVERO GUERRERO - Nov. ZP		3,031.60	0.00	
					TOTAL:		4,134.00	4,134.00	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2502	KARLA GABRIELA GARCIA AYALA	0.00	5,533.20	5,533.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00001	14/12/2021	E	00133	00133	Acreedores Diversos - KARLA GABRIELA GARCIA AYALA - Noviembre		5,533.20	0.00	
00007	13/12/2021	D	00163	00163	Acreedores Diversos - KARLA GABRIELA GARCIA AYALA - Noviembre		0.00	5,533.20	
					TOTAL:		5,533.20	5,533.20	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2526	IVONNE REYES CARMONA	0.00	17,996.81	17,996.81	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00283	31/12/2021	D	00186	00186	IVONNE REYES CARMONA		0.00	3,409.35	
00281	31/12/2021	D	00185	00185	IVONNE REYES CARMONA		0.00	11,178.11	
00023	15/12/2021	E	00179	00179	IVONNE REYES CARMONA		3,409.35	0.00	
00023	14/12/2021	E	00156	00156	IVONNE REYES CARMONA		11,178.11	0.00	
00186	13/12/2021	D	00115	00115	IVONNE REYES CARMONA		0.00	3,409.35	
00023	13/12/2021	E	00084	00084	IVONNE REYES CARMONA		3,409.35	0.00	
					TOTAL:		17,996.81	17,996.81	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2528	ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ	0.00	3,009.60	3,009.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00006	01/12/2021	D	00064	00064	Acreedores Diversos - ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ		0.00	3,009.60	
00001	01/12/2021	C	00004	00004	Acreedores Diversos - ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ		3,009.60	0.00	
					TOTAL:		3,009.60	3,009.60	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2545	ANA LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ	-145.35	12,707.05	12,852.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00264	31/12/2021	D	00186	00186	ANA LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ		0.00	2,408.31	
00262	31/12/2021	D	00185	00185	ANA LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ		0.00	7,890.43	
00004	15/12/2021	E	00179	00179	ANA LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ		2,408.31	0.00	
00004	14/12/2021	E	00156	00156	ANA LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ		7,890.43	0.00	
00167	13/12/2021	D	00115	00115	ANA LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ		0.00	2,408.31	



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

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	13/12/2021	E	00084	00084	ANA LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ		2,408.31	0.00		
00009	01/12/2021	D	00058	00058	11 - ANA LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ		0.00	145.35		
					TOTAL:		12,707.05	12,852.40		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2547	LETICIA GARCIA EULOGIO	0.00	30,247.54	30,247.54	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00278	31/12/2021	D	00186	00186	LETICIA GARICA EULOGIO		0.00	7,727.22		
00276	31/12/2021	D	00185	00185	LETICIA GARICA EULOGIO		0.00	14,793.10		
00018	15/12/2021	E	00179	00179	LETICIA GARICA EULOGIO		7,727.22	0.00		
00018	14/12/2021	E	00156	00156	LETICIA GARICA EULOGIO		14,793.10	0.00		
00181	13/12/2021	D	00115	00115	LETICIA GARICA EULOGIO		0.00	7,727.22		
00018	13/12/2021	E	00084	00084	LETICIA GARICA EULOGIO		7,727.22	0.00		
					TOTAL:		30,247.54	30,247.54		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2549	JOSE CLEOFAS ARENAS ZAMARRIPA	0.00	4,685.20	4,685.20	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	10/12/2021	E	00105	00105	Acreedores Diversos - JOSE CLEOFAS ARENAS ZAMARRIPA - Dic. ZO		275.60	0.00		
00001	10/12/2021	E	00108	00108	Acreedores Diversos - JOSE CLEOFAS ARENAS ZAMARRIPA - Dic. ZP		1,102.40	0.00		
00007	07/12/2021	D	00135	00169	Acreedores Diversos - JOSE CLEOFAS ARENAS ZAMARRIPA - Dic. ZO		0.00	275.60		
00007	07/12/2021	D	00138	00138	Acreedores Diversos - JOSE CLEOFAS ARENAS ZAMARRIPA - Dic. ZP		0.00	1,102.40		
00007	06/12/2021	D	00038	00038	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE CLEOFAS ARENAS ZAMARRIPA		0.00	2,204.80		
00007	06/12/2021	D	00039	00039	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE CLEOFAS ARENAS ZAMARRIPA		0.00	1,102.40		
00001	04/12/2021	E	00038	00038	Acreedores Diversos - JOSE CLEOFAS ARENAS ZAMARRIPA - Nov. ZP		2,204.80	0.00		
00001	04/12/2021	E	00039	00039	Acreedores Diversos - JOSE CLEOFAS ARENAS ZAMARRIPA - Nov. ZO		1,102.40	0.00		
					TOTAL:		4,685.20	4,685.20		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2550	YOLANDA SANCHEZ SANCHEZ	2.00	4,136.00	4,134.00	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	10/12/2021	E	00120	00120	Acreedores Diversos - YOLANDA SANCHEZ SANCHEZ - Dic. ZP		826.80	0.00		
00007	07/12/2021	D	00150	00150	Acreedores Diversos - YOLANDA SANCHEZ SANCHEZ - Dic. ZP		0.00	826.80		
00007	06/12/2021	D	00052	00052	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo YOLANDA SANCHEZ SANCHEZ		0.00	3,307.20		
00001	04/12/2021	E	00052	00052	Acreedores Diversos - YOLANDA SANCHEZ SANCHEZ - Nov. ZP		3,307.20	0.00		
00006	01/12/2021	D	00059	00059	11 - YOLANDA SANCHEZ SANCHEZ		2.00	0.00		
					TOTAL:		4,136.00	4,134.00		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2552	JUAN ANTONIO MANUEL SUAREZ SANCHEZ	0.00	3,582.80	3,582.80	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	31/12/2021	D	00134	00134	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN ANTONIO MANUEL SUAREZ SANCHEZ		0.00	826.80		
00007	10/12/2021	D	00133	00133	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN ANTONIO MANUEL SUAREZ SANCHEZ		0.00	1,653.60		
00003	10/12/2021	E	00103	00103	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN ANTONIO MANUEL SUAREZ SANCHEZ		1,653.60	0.00		
00003	10/12/2021	E	00104	00104	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN ANTONIO MANUEL SUAREZ SANCHEZ		826.80	0.00		
00001	10/12/2021	E	00121	00121	Acreedores Diversos - JUAN ANTONIO MANUEL SUAREZ SANCHEZ - Dic. ZP		1,102.40	0.00		
00007	07/12/2021	D	00151	00151	Acreedores Diversos - JUAN ANTONIO MANUEL SUAREZ SANCHEZ - Dic. ZP		0.00	1,102.40		
					TOTAL:		3,582.80	3,582.80		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2553	JOSEFINA PALOMO SOLIS	-0.10	3,307.10	3,307.20	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	10/12/2021	E	00115	00115	Acreedores Diversos - JOSEFINA PALOMO SOLIS - Dic. ZP		1,102.40	0.00		
00002	10/12/2021	E	00115	00115	JOSEFINA PALOMO SOLIS		-0.10	0.00		
00007	07/12/2021	D	00145	00145	Acreedores Diversos - JOSEFINA PALOMO SOLIS - Dic. ZP		0.00	1,102.40		
00007	06/12/2021	D	00049	00049	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSEFINA PALOMO SOLIS		0.00	2,204.80		
00001	04/12/2021	E	00049	00049	Acreedores Diversos - JOSEFINA PALOMO SOLIS - Nov. ZP		2,204.80	0.00		
					TOTAL:		3,307.10	3,307.20		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 000000000000000001 0001 2555	ANDRES DE JESUS DIAZ CHAVEZ	0.00		4,680.00	4,680.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00289 00289	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANDRES DE JESUS DIAZ CHAVEZ			0.00	4,680.00	
00003 23/12/2021 E 00185 00185	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANDRES DE JESUS DIAZ CHAVEZ			4,680.00	0.00	
	TOTAL:			4,680.00	4,680.00	
2119 00000002 000000000000000001 0001 2557	ALMA RUTH ARAGON GUZMAN	0.44		28,175.36	28,174.92	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00284 31/12/2021 D 00186 00186	ALMA RUTH ARAGON GUZMAN			0.00	5,210.73	
00282 31/12/2021 D 00185 00185	ALMA RUTH ARAGON GUZMAN			0.00	17,753.46	
00024 15/12/2021 E 00179 00179	ALMA RUTH ARAGON GUZMAN			5,210.73	0.00	
00024 14/12/2021 E 00156 00156	ALMA RUTH ARAGON GUZMAN			17,753.90	0.00	
00187 13/12/2021 D 00115 00115	ALMA RUTH ARAGON GUZMAN			0.00	5,210.73	
00024 13/12/2021 E 00084 00084	ALMA RUTH ARAGON GUZMAN			5,210.73	0.00	
	TOTAL:			28,175.36	28,174.92	
2119 00000002 000000000000000001 0001 2558	DELIA FARFAN HERNANDEZ	45.50		0.00	0.00	15/10/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 14/12/2021 E 00141 00141	Acreeedores Diversos - HANS MEZA GUTIERREZ			19,987.39	0.00	
00007 11/12/2021 D 00171 00171	Acreeedores Diversos - HANS MEZA GUTIERREZ			0.00	19,987.39	
00003 06/12/2021 E 00001 00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo HANS MEZA GUTIERREZ			19,987.39	0.00	
00007 01/12/2021 d 00001 00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo HANS MEZA GUTIERREZ			0.00	19,987.39	
	TOTAL:			39,974.78	39,974.78	
2119 00000002 000000000000000001 0001 2560	SANDRA FLORES SALDIVAR	0.01		0.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 01/12/2021 D 00059 00059	1g - SANDRA FLORES SALDIVAR			0.01	0.00	
	TOTAL:			0.01	0.00	
2119 00000002 000000000000000001 0001 2561	MARTHA LIDIA MARTINEZ HERNÁNDEZ	0.01		37,206.01	37,206.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 14/12/2021 E 00143 00143	Acreeedores Diversos - MARTHA LIDIA MARTINEZ HERNÁNDEZ			18,603.00	0.00	
00007 11/12/2021 D 00173 00173	Acreeedores Diversos - MARTHA LIDIA MARTINEZ HERNÁNDEZ			0.00	18,603.00	
00003 01/12/2021 E 00003 00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTHA LIDIA MARTINEZ HERNÁNDEZ			18,603.00	0.00	
00007 01/12/2021 d 00003 00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTHA LIDIA MARTINEZ HERNÁNDEZ			0.00	18,603.00	
00008 01/12/2021 D 00059 00059	1h - MARTHA LIDIA MARTINEZ HERNÁNDEZ			0.01	0.00	
	TOTAL:			37,206.01	37,206.00	
2119 00000002 000000000000000001 0001 2564	ANDRES MORENO RODRIGUEZ	0.00		817.20	817.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 01/12/2021 D 00075 00075	Acreeedores Diversos - ANDRES MORENO RODRIGUEZ			817.20	817.20	
	TOTAL:			817.20	817.20	
2119 00000002 000000000000000001 0001 2565	ANA LILIA MERINO NICOLAS	0.00		6,124.80	6,124.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 01/12/2021 D 00063 00063	Acreeedores Diversos - ANA LILIA MERINO NICOLAS			6,124.80	6,124.80	
	TOTAL:			6,124.80	6,124.80	
2119 00000002 000000000000000001 0001 2567	LAURA FERNANDA BARBOSA EGUILUZ	0.00		12,616.47	12,616.47	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00188 13/12/2021 D 00115 00115	LAURA FERNANDA BARBOSA EGUILUZ			0.00	12,616.47	
00025 13/12/2021 E 00084 00084	LAURA FERNANDA BARBOSA EGUILUZ			12,616.47	0.00	
	TOTAL:			12,616.47	12,616.47	

ah



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 000000002 00000000000000000001 0001 2576	VANESSA ELIZALDE CASTILLO	-1,996.74		0.00	1,996.74	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 01/12/2021 D 00059 00059	11.- VANESSA ELIZALDE CASTILLO			0.00	1,996.74	
	TOTAL:			0.00	1,996.74	
2119 000000002 00000000000000000001 0001 2578	MYRIAM TOVAR HERNANDEZ	0.00		8,623.00	8,623.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 24/12/2021 D 00311 00311	Acreedores Diversos - MYRIAM TOVAR HERNANDEZ			0.00	8,623.00	
00001 24/12/2021 E 00199 00199	Acreedores Diversos - MYRIAM TOVAR HERNANDEZ			8,623.00	0.00	
	TOTAL:			8,623.00	8,623.00	
2119 000000002 00000000000000000001 0001 2591	LAURA PATRICIA FERIA MORALES	0.00		72,657.04	72,657.04	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00285 31/12/2021 D 00186 00186	LAURA PATRICIA FERIA MORALES			0.00	12,616.47	
00283 31/12/2021 D 00185 00185	LAURA PATRICIA FERIA MORALES			0.00	47,424.10	
00025 15/12/2021 E 00179 00179	LAURA PATRICIA FERIA MORALES			12,616.47	0.00	
00025 14/12/2021 E 00156 00156	LAURA PATRICIA FERIA MORALES			47,424.10	0.00	
00189 13/12/2021 D 00115 00115	LAURA PATRICIA FERIA MORALES			0.00	12,616.47	
00026 13/12/2021 E 00084 00084	LAURA PATRICIA FERIA MORALES			12,616.47	0.00	
	TOTAL:			72,657.04	72,657.04	
2119 000000002 00000000000000000001 0001 2593	OSCAR GARCIA HERNANDEZ	0.00		-2,745.21	-2,745.21	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 14/12/2021 D 00214 00214	Acreedores Diversos - OSCAR GARCIA HERNANDEZ			-2,745.21	0.00	
00012 14/12/2021 D 00214 00214	Acreedores Diversos - OSCAR GARCIA HERNANDEZ			0.00	-2,745.21	
	TOTAL:			-2,745.21	-2,745.21	
2119 000000002 00000000000000000001 0001 2597	MA. DEL CARMEN NAVARRO LEGORRETA	0.00		24,560.92	24,560.92	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 14/12/2021 E 00150 00150	Acreedores Diversos - MA. DEL CARMEN NAVARRO LEGORRETA			12,280.46	0.00	
00007 11/12/2021 D 00180 00180	Acreedores Diversos - MA. DEL CARMEN NAVARRO LEGORRETA			0.00	12,280.46	
00003 01/12/2021 E 00010 00010	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MA. DEL CARMEN NAVARRO LEGORRETA			12,280.46	0.00	
00007 01/12/2021 d 00010 00010	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MA. DEL CARMEN NAVARRO LEGORRETA			0.00	12,280.46	
	TOTAL:			24,560.92	24,560.92	
2119 000000002 00000000000000000001 0001 2598	ANA ELENA PANTOJA HERNANDEZ	0.00		12,036.53	12,036.53	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00266 31/12/2021 D 00186 00186	ANA ELENA PANTOJA HERNANDEZ			0.00	2,401.82	
00264 31/12/2021 D 00185 00185	ANA ELENA PANTOJA HERNANDEZ			0.00	7,232.89	
00006 15/12/2021 E 00179 00179	ANA ELENA PANTOJA HERNANDEZ			2,401.82	0.00	
00006 14/12/2021 E 00156 00156	ANA ELENA PANTOJA HERNANDEZ			7,232.89	0.00	
00169 13/12/2021 D 00115 00115	ANA ELENA PANTOJA HERNANDEZ			0.00	2,401.82	
00006 13/12/2021 E 00084 00084	ANA ELENA PANTOJA HERNANDEZ			2,401.82	0.00	
	TOTAL:			12,036.53	12,036.53	
2119 000000002 00000000000000000001 0001 2621	ALDO ZARIÑAN BLANCAS	0.00		1,800.00	1,800.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 01/12/2021 C 00001 00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALDO ZARIÑAN BLANCAS			1,800.00	0.00	
00006 01/12/2021 D 00061 00061	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALDO ZARIÑAN BLANCAS			0.00	1,800.00	
	TOTAL:			1,800.00	1,800.00	
2119 000000002 00000000000000000001 0001 2623	ANGELICA RESENDIZ CARAVANTES	0.00		19,039.30	19,039.30	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00269 31/12/2021 D 00186 00186	ANGELICA RESENDIZ CERVANTES			0.00	3,601.83	



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00267	31/12/2021	D 00185 00185	ANGELICA RESCENDIZ CERVANTES		0.00	11,835.64		
00009	15/12/2021	E 00179 00179	ANGELICA RESCENDIZ CERVANTES		3,601.83	0.00		
00009	14/12/2021	E 00156 00156	ANGELICA RESCENDIZ CERVANTES		11,835.64	0.00		
00172	13/12/2021	D 00115 00115	ANGELICA RESCENDIZ CERVANTES		0.00	3,601.83		
00009	13/12/2021	E 00084 00084	ANGELICA RESCENDIZ CERVANTES		3,601.83	0.00		
			TOTAL:		19,039.30	19,039.30		
2119	000000002	00000000000000000001	0001 2624	LIDIA JIMENEZ GUERRERO	0.00	3,031.60	3,031.60	0.00
	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	10/12/2021	E 00106 00106	Acreedores Diversos - LIDIA JIMENEZ GUERRERO - Dic. ZO		275.60	0.00		
00001	10/12/2021	E 00112 00112	Acreedores Diversos - LIDIA JIMENEZ GUERRERO - Dic. ZP		551.20	0.00		
00007	07/12/2021	D 00136 00136	Acreedores Diversos - LIDIA JIMENEZ GUERRERO - Dic. ZO		0.00	275.60		
00007	07/12/2021	D 00142 00142	Acreedores Diversos - LIDIA JIMENEZ GUERRERO - Dic. ZP		0.00	551.20		
00007	06/12/2021	D 00043 00043	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIDIA JIMENEZ GUERRERO		0.00	1,102.40		
00007	06/12/2021	D 00042 00042	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIDIA JIMENEZ GUERRERO		0.00	1,102.40		
00001	04/12/2021	E 00042 00042	Acreedores Diversos - LIDIA JIMENEZ GUERRERO - Nov. ZP		1,102.40	0.00		
00001	04/12/2021	E 00043 00043	Acreedores Diversos - LIDIA JIMENEZ GUERRERO - Nov. ZO		1,102.40	0.00		
			TOTAL:		3,031.60	3,031.60		
2119	000000002	00000000000000000001	0001 2626	ALEJANDRA FLORES SEBASTIAN	0.00	15,122.94	15,122.94	0.00
	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00272	31/12/2021	D 00186 00186	ALEJANDRA FLORES SEBASTIAN		0.00	2,958.72		
00270	31/12/2021	D 00185 00185	ALEJANDRA FLORES SEBASTIAN		0.00	9,205.50		
00012	15/12/2021	E 00179 00179	ALEJANDRA FLORES SEBASTIAN		2,958.72	0.00		
00012	14/12/2021	E 00156 00156	ALEJANDRA FLORES SEBASTIAN		9,205.50	0.00		
00175	13/12/2021	D 00115 00115	ALEJANDRA FLORES SEBASTIAN		0.00	2,958.72		
00012	13/12/2021	E 00084 00084	ALEJANDRA FLORES SEBASTIAN		2,958.72	0.00		
			TOTAL:		15,122.94	15,122.94		
2119	000000002	00000000000000000001	0001 2630	EZEQUIEL GARCIA DEL BOSQUE	0.00	36,392.83	36,392.83	0.00
	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00286	31/12/2021	D 00186 00186	EZEQUIEL GARCIA DEL BOSQUE		0.00	6,590.91		
00284	31/12/2021	D 00185 00185	EZEQUIEL GARCIA DEL BOSQUE		0.00	23,211.01		
00026	15/12/2021	E 00179 00179	EZEQUIEL GARCIA DEL BOSQUE		6,590.91	0.00		
00026	14/12/2021	E 00156 00156	EZEQUIEL GARCIA DEL BOSQUE		23,211.01	0.00		
00190	13/12/2021	D 00115 00115	EZEQUIEL GARCIA DEL BOSQUE		0.00	6,590.91		
00027	13/12/2021	E 00084 00084	EZEQUIEL GARCIA DEL BOSQUE		6,590.91	0.00		
			TOTAL:		36,392.83	36,392.83		
2119	000000002	00000000000000000001	0001 2642	DANIEL JOSUE RIVERO CHAVARRIA	0.00	16,537.28	16,537.28	0.00
	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00273	31/12/2021	D 00186 00186	DANIEL JOSUE RIVERO CHAVARRIA		0.00	3,139.86		
00271	31/12/2021	D 00185 00185	DANIEL JOSUE RIVERO CHAVARRIA		0.00	10,257.56		
00013	15/12/2021	E 00179 00179	DANIEL JOSUE RIVERO CHAVARRIA		3,139.86	0.00		
00013	14/12/2021	E 00156 00156	DANIEL JOSUE RIVERO CHAVARRIA		10,257.56	0.00		
00176	13/12/2021	D 00115 00115	DANIEL JOSUE RIVERO CHAVARRIA		0.00	3,139.86		
00013	13/12/2021	E 00084 00084	DANIEL JOSUE RIVERO CHAVARRIA		3,139.86	0.00		
			TOTAL:		16,537.28	16,537.28		
2119	000000002	00000000000000000001	0001 2643	MARICELA RAMIREZ GARCIA	0.00	14,080.44	14,080.44	0.00
	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00274	31/12/2021	D 00186 00186	MARICELA RAMIREZ GARCIA		0.00	2,766.24		
00272	31/12/2021	D 00185 00185	MARICELA RAMIREZ GARCIA		0.00	8,547.96		
00014	15/12/2021	E 00179 00179	MARICELA RAMIREZ GARCIA		2,766.24	0.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014	14/12/2021	E	00156	00156		8,547.96	0.00		
00177	13/12/2021	D	00115	00115		0.00	2,766.24		
00014	13/12/2021	E	00084	00084		2,766.24	0.00		
				TOTAL:		14,080.44	14,080.44		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2644	0.00	22,742.09	22,742.09		0.00
				JORGE MORALES TOVAR					
				CONCEPTO					
00287	31/12/2021	D	00186	00186		0.00	4,266.37		
00285	31/12/2021	D	00185	00185		0.00	14,209.35		
00027	15/12/2021	E	00179	00179		4,266.37	0.00		
00027	14/12/2021	E	00156	00156		14,209.35	0.00		
00191	13/12/2021	D	00115	00115		0.00	4,266.37		
00028	13/12/2021	E	00084	00084		4,266.37	0.00		
				TOTAL:		22,742.09	22,742.09		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2658	0.00	2,394.90	2,394.90		0.00
				VANESSA KARINA LANDIN DAVILA					
				CONCEPTO					
00003	14/12/2021	E	00132	00132		904.50	0.00		
00006	14/12/2021	E	00132	00132		799.20	0.00		
00007	13/12/2021	D	00162	00163		0.00	799.20		
00014	13/12/2021	D	00162	00163		0.00	904.50		
00007	10/12/2021	D	00153	00153		0.00	691.20		
00003	10/12/2021	E	00123	00123		691.20	0.00		
				TOTAL:		2,394.90	2,394.90		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2664	0.00	22,844.82	22,844.82		0.00
				VICTOR ENRIQUE MONTAÑO SALGADO					
				CONCEPTO					
00007	11/12/2021	D	00183	00183		0.00	22,844.82		
00001	06/12/2021	E	00153	00153		22,844.82	0.00		
				TOTAL:		22,844.82	22,844.82		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2665	0.00	6,746.40	6,746.40		0.00
				ROSA PATRICIA ARAGON GARCIA					
				CONCEPTO					
00006	01/12/2021	D	00066	00066		6,746.40	6,746.40		
				TOTAL:		6,746.40	6,746.40		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2667	0.00	1,512.00	1,512.00		0.00
				ANGELA VIANETH ORDAZ ARANGO					
				CONCEPTO					
00007	10/12/2021	D	00154	00154		0.00	108.00		
00003	10/12/2021	E	00124	00124		108.00	0.00		
00003	01/12/2021	E	00016	00016		1,404.00	0.00		
00007	01/12/2021	d	00016	00016		0.00	1,404.00		
				TOTAL:		1,512.00	1,512.00		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2684	0.20	38,868.33	38,868.13		0.00
				MONICA ALEJANDRA PELAEZ ROMERO					
				CONCEPTO					
00288	31/12/2021	D	00186	00186		0.00	7,006.64		
00286	31/12/2021	D	00185	00185		0.00	24,854.85		
00028	15/12/2021	E	00179	00179		7,006.64	0.00		
00028	14/12/2021	E	00156	00156		24,855.05	0.00		
00192	13/12/2021	D	00115	00115		0.00	7,006.64		
00029	13/12/2021	E	00084	00084		7,006.64	0.00		
				TOTAL:		38,868.33	38,868.13		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2685	0.00	12,922.80	12,922.80		0.00
				CARMITA BAUTISTA ACOSTA					



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

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	01/12/2021	D	00062	00062	Acreeedores Diversos - CARMITA BAUTISTA ACOSTA		DEBE 0.00	HABER 12,922.80		
00001	01/12/2021	C	00002	00002	Acreeedores Diversos - CARMITA BAUTISTA ACOSTA		12,922.80	0.00		
					TOTAL:		12,922.80	12,922.80		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2688	YANDEL AVILES GUTIERREZ	0.00	DEBE 29,241.38	HABER 29,241.38	0.00	
					CONCEPTO					
00001	14/12/2021	E	00154	00154	Acreeedores Diversos - YANDEL AVILES GUTIERREZ - Fact. 392EE		29,241.38	0.00		
00007	13/12/2021	D	00184	00184	Acreeedores Diversos - YANDEL AVILES GUTIERREZ - Fact. 392EE		0.00	29,241.38		
					TOTAL:		29,241.38	29,241.38		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2693	GABRIELA BOTELLO JIMENEZ	0.00	DEBE 18,275.86	HABER 18,275.86	0.00	
					CONCEPTO					
00003	17/12/2021	E	00171	00171	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GABRIELA BOTELLO JIMENEZ		18,275.86	0.00		
00007	17/12/2021	D	00244	00244	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GABRIELA BOTELLO JIMENEZ		0.00	18,275.86		
					TOTAL:		18,275.86	18,275.86		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2731	EDUARDO RANGEL NAVARRO	0.00	DEBE 24,560.92	HABER 24,560.92	0.00	
					CONCEPTO					
00001	14/12/2021	E	00151	00151	Acreeedores Diversos - EDUARDO RANGEL NAVARRO		12,280.46	0.00		
00007	11/12/2021	D	00181	00181	Acreeedores Diversos - EDUARDO RANGEL NAVARRO		0.00	12,280.46		
00007	01/12/2021	d	00011	00011	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDUARDO RANGEL NAVARRO		0.00	12,280.46		
00005	01/12/2021	E	00011	00012	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDUARDO RANGEL NAVARRO		12,280.46	0.00		
					TOTAL:		24,560.92	24,560.92		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2732	RAUL BAUTISTA RAMIREZ	0.00	DEBE 19,165.30	HABER 19,165.30	0.00	
					CONCEPTO					
00262	31/12/2021	D	00186	00186	RAUL BAUTISTA RAMIREZ		0.00	3,664.83		
00260	31/12/2021	D	00185	00185	RAUL BAUTISTA RAMIREZ		0.00	11,835.64		
00002	15/12/2021	E	00179	00179	RAUL BAUTISTA RAMIREZ		3,664.83	0.00		
00002	14/12/2021	E	00156	00156	RAUL BAUTISTA RAMIREZ		11,835.64	0.00		
00165	13/12/2021	D	00115	00115	RAUL BAUTISTA RAMIREZ		0.00	3,664.83		
00002	13/12/2021	E	00084	00084	RAUL BAUTISTA RAMIREZ		3,664.83	0.00		
					TOTAL:		19,165.30	19,165.30		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2741	JOSE LUIS PERZ QUINTANA	0.00	DEBE 23,138.69	HABER 23,138.69	0.00	
					CONCEPTO					
00270	31/12/2021	D	00186	00186	JOSE LUIS PEREZ QUINTANA		0.00	4,336.45		
00268	31/12/2021	D	00185	00185	JOSE LUIS PEREZ QUINTANA		0.00	14,465.79		
00010	15/12/2021	E	00179	00179	JOSE LUIS PEREZ QUINTANA		4,336.45	0.00		
00010	14/12/2021	E	00156	00156	JOSE LUIS PEREZ QUINTANA		14,465.79	0.00		
00173	13/12/2021	D	00115	00115	JOSE LUIS PEREZ QUINTANA		0.00	4,336.45		
00010	13/12/2021	E	00084	00084	JOSE LUIS PEREZ QUINTANA		4,336.45	0.00		
					TOTAL:		23,138.69	23,138.69		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2742	SIGRITT RUBI BARRON CASTILLO	0.00	DEBE 3,312.00	HABER 3,312.00	0.00	
					CONCEPTO					
00006	01/12/2021	D	00074	00074	Acreeedores Diversos - SIGRITT RUBI BARRON CASTILLO		3,312.00	3,312.00		
					TOTAL:		3,312.00	3,312.00		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2743	MARTHA AZUCENA MARTINEZ FLORES	0.00	DEBE 3,440.40	HABER 3,440.40	0.00	
					CONCEPTO					
00006	01/12/2021	D	00079	00079	Acreeedores Diversos - MARTHA AZUCENA MARTINEZ FLORES		3,440.40	3,440.40		
					TOTAL:		3,440.40	3,440.40		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 000000002 000000000000000001 0001 2744	HERMINIA NOLASCO GARDUÑO	0.00	15,709.73	15,709.73	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00265 31/12/2021 D 00186 00186	HERMINIA NOLASCO GARDUÑO		0.00	3,087.73		
00263 31/12/2021 D 00185 00185	HERMINIA NOLASCO GARDUÑO		0.00	9,534.27		
00005 15/12/2021 E 00179 00179	HERMINIA NOLASCO GARDUÑO		3,087.73	0.00		
00005 14/12/2021 E 00156 00156	HERMINIA NOLASCO GARDUÑO		9,534.27	0.00		
00168 13/12/2021 D 00115 00115	HERMINIA NOLASCO GARDUÑO		0.00	3,087.73		
00005 13/12/2021 E 00084 00084	HERMINIA NOLASCO GARDUÑO		3,087.73	0.00		
	TOTAL:		15,709.73	15,709.73		
2119 000000002 000000000000000001 0001 2756	CLAUDIA LIZBET SILVA CARRILLO	0.00	33,373.01	33,373.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00282 31/12/2021 D 00186 00186	CLAUDIA LIZBET SILVA CARRILLO		0.00	6,083.74		
00280 31/12/2021 D 00185 00185	CLAUDIA LIZBET SILVA CARRILLO		0.00	21,205.53		
00022 15/12/2021 E 00179 00179	CLAUDIA LIZBET SILVA CARRILLO		6,083.74	0.00		
00022 14/12/2021 E 00156 00156	CLAUDIA LIZBET SILVA CARRILLO		21,205.53	0.00		
00185 13/12/2021 D 00115 00115	CLAUDIA LIZBET SILVA CARRILLO		0.00	6,083.74		
00022 13/12/2021 E 00084 00084	CLAUDIA LIZBET SILVA CARRILLO		6,083.74	0.00		
	TOTAL:		33,373.01	33,373.01		
2119 000000002 000000000000000001 0001 2757	JOSE RAUL JIMENEZ CUELLAR	0.00	31,838.33	31,838.33	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00268 31/12/2021 D 00186 00186	JOSE RAUL JIMENEZ CUELLAR		0.00	5,825.99		
00266 31/12/2021 D 00185 00185	JOSE RAUL JIMENEZ CUELLAR		0.00	20,186.35		
00008 15/12/2021 E 00179 00179	JOSE RAUL JIMENEZ CUELLAR		5,825.99	0.00		
00008 14/12/2021 E 00156 00156	JOSE RAUL JIMENEZ CUELLAR		20,186.35	0.00		
00171 13/12/2021 D 00115 00115	JOSE RAUL JIMENEZ CUELLAR		0.00	5,825.99		
00008 13/12/2021 E 00084 00084	JOSE RAUL JIMENEZ CUELLAR		5,825.99	0.00		
	TOTAL:		31,838.33	31,838.33		
2119 000000002 000000000000000001 0001 2758	LUIS GAUDENCIO ROMERO LOPEZ	0.00	22,742.09	22,742.09	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00280 31/12/2021 D 00186 00186	LUIS GAUDENCIO ROMERO LOPEZ		0.00	4,266.37		
00278 31/12/2021 D 00185 00185	LUIS GAUDENCIO ROMERO LOPEZ		0.00	14,209.35		
00020 15/12/2021 E 00179 00179	LUIS GAUDENCIO ROMERO LOPEZ		4,266.37	0.00		
00020 14/12/2021 E 00156 00156	LUIS GAUDENCIO ROMERO LOPEZ		14,209.35	0.00		
00183 13/12/2021 D 00115 00115	LUIS GAUDENCIO ROMERO LOPEZ		0.00	4,266.37		
00020 13/12/2021 E 00084 00084	LUIS GAUDENCIO ROMERO LOPEZ		4,266.37	0.00		
	TOTAL:		22,742.09	22,742.09		
2119 000000002 000000000000000001 0001 2759	MONICA VICTORIA ORTIZ VERGARA	0.00	1,268.80	1,268.80	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 13/12/2021 D 00219 00000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MONICA VICTORIA ORTIZ VERGARA		0.00	1,268.80		
00001 13/12/2021 C 00060 00060	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MONICA VICTORIA ORTIZ VERGARA		1,268.80	0.00		
	TOTAL:		1,268.80	1,268.80		
2119 000000002 000000000000000001 0001 2768	CAROLINA ORNELAS RODRIGUEZ	0.00	4,971.60	4,971.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 01/12/2021 D 00070 00070	Acreedores Diversos - CAROLINA ORNELAS RODRIGUEZ		4,971.60	4,971.60		
	TOTAL:		4,971.60	4,971.60		
2119 000000002 000000000000000001 0001 2769	AMALIA SERRATOS LEON	0.00	17,438.40	17,438.40	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 01/12/2021 D 00069 00069	Acreedores Diversos - AMALIA SERRATOS LEON		17,438.40	17,438.40		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

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:			17,438.40	17,438.40	
2119 000000002 00000000000000000001 0001 2770	YAZMIN URIOSTEGUI RUIZ					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	14,328.00	14,328.00	0.00	
00006 01/12/2021 D 00078 00078	Acreeedores Diversos - YAZMIN URIOSTEGUI RUIZ		DEBE 14,328.00	HABER 14,328.00		
	TOTAL:		14,328.00	14,328.00		
2119 000000002 00000000000000000001 0001 2771	BLANCA ESTELA CARDOSO JUAREZ					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	15,786.00	15,786.00	0.00	
00006 01/12/2021 D 00068 00068	Acreeedores Diversos - BLANCA ESTELA CARDOSO JUAREZ		DEBE 15,786.00	HABER 15,786.00		
	TOTAL:		15,786.00	15,786.00		
2119 000000002 00000000000000000001 0001 2772	LUIS DANIEL FLORES ZAVALA					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	2,162.40	2,162.40	0.00	
00001 14/12/2021 E 00136 00136	Acreeedores Diversos - LUIS DANIEL FLORES ZAVALA - Noviembre		DEBE 2,162.40	HABER 0.00		
00007 13/12/2021 D 00166 00166	Acreeedores Diversos - LUIS DANIEL FLORES ZAVALA - Noviembre		0.00	2,162.40		
	TOTAL:		2,162.40	2,162.40		
2119 000000002 00000000000000000001 0001 2791	GLADYS MARGARITA MARES PACHECO					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	3,031.60	3,031.60	0.00	
00001 10/12/2021 E 00113 00113	Acreeedores Diversos - GLADYS MARGARITA MARES PACHECO - Dic. ZP		DEBE 826.80	HABER 0.00		
00007 07/12/2021 D 00143 00143	Acreeedores Diversos - GLADYS MARGARITA MARES PACHECO - Dic. ZP		0.00	826.80		
00007 06/12/2021 D 00055 00055	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GLADYS MARGARITA MARES PACHECO		0.00	2,204.80		
00001 04/12/2021 E 00055 00055	Acreeedores Diversos - GLADYS MARGARITA MARES PACHECO - Nov. ZP		2,204.80	0.00		
	TOTAL:		3,031.60	3,031.60		
2119 000000002 00000000000000000001 0001 2799	MARIA MAGDALENA LEON RODRIGUEZ					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	1,675.51	1,675.51	0.00	
00017 14/12/2021 D 00214 00214	Acreeedores Diversos - MARIA MAGDALENA LEON RODRIGUEZ		DEBE 1,675.51	HABER 0.00		
00018 14/12/2021 D 00214 00214	Acreeedores Diversos - MARIA MAGDALENA LEON RODRIGUEZ		0.00	1,675.51		
	TOTAL:		1,675.51	1,675.51		
2119 000000002 00000000000000000001 0001 2807	LEOPOLDO HERNANDEZ GOMEZ					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	1,252.39	1,252.39	0.00	
00014 14/12/2021 D 00214 00214	Acreeedores Diversos - LEOPOLDO HERNANDEZ GOMEZ		DEBE 1,252.39	HABER 0.00		
00015 14/12/2021 D 00214 00214	Acreeedores Diversos - LEOPOLDO HERNANDEZ GOMEZ		0.00	1,252.39		
	TOTAL:		1,252.39	1,252.39		
2119 000000002 00000000000000000001 0001 2811	MIGUEL ANGEL ESPINOZA ROJAS					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	101,420.20	101,420.20	0.00	
00277 31/12/2021 D 00186 00186	MIGUEL ANGEL ESPINOZA ROJAS		DEBE 0.00	HABER 24,145.84		
00275 31/12/2021 D 00185 00185	MIGUEL ANGEL ESPINOZA ROJAS		0.00	53,128.52		
00017 15/12/2021 E 00179 00179	MIGUEL ANGEL ESPINOZA ROJAS		24,145.84	0.00		
00017 14/12/2021 E 00156 00156	MIGUEL ANGEL ESPINOZA ROJAS		53,128.52	0.00		
00180 13/12/2021 D 00115 00115	MIGUEL ANGEL ESPINOZA ROJAS		0.00	24,145.84		
00017 13/12/2021 E 00084 00084	MIGUEL ANGEL ESPINOZA ROJAS		24,145.84	0.00		
	TOTAL:		101,420.20	101,420.20		
2119 000000002 00000000000000000001 0001 2812	ABIGAIL VAZQUEZ JARDON					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	30,696.67	30,696.67	0.00	
00289 31/12/2021 D 00186 00186	ABIGAIL VAZQUEZ JARDON		DEBE 0.00	HABER 7,006.64		
00287 31/12/2021 D 00185 00185	ABIGAIL VAZQUEZ JARDON		0.00	16,683.39		
00029 15/12/2021 E 00179 00179	ABIGAIL VAZQUEZ JARDON		7,006.64	0.00		
00029 14/12/2021 E 00156 00156	ABIGAIL VAZQUEZ JARDON		16,683.39	0.00		
00193 13/12/2021 D 00115 00115	ABIGAIL VAZQUEZ JARDON		0.00	7,006.64		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

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 13/12/2021 E 00084 00084	ABIGAIL VAZQUEZ JARDON			7,006.64	0.00	
	TOTAL:			30,696.67	30,696.67	
2119 000000002 00000000000000000001 0001 2821	MICHELLE CARRASCO CARMONA	0.00	3,752.40	3,752.40	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 14/12/2021 E 00139 00139	Acreeedores Diversos - MICHELLE CARRASCO CARMONA - Noviembre		3,752.40	0.00		
00007 13/12/2021 D 00169 00169	Acreeedores Diversos - MICHELLE CARRASCO CARMONA - Noviembre		0.00	3,752.40		
	TOTAL:		3,752.40	3,752.40		
2119 000000002 00000000000000000001 0001 2822	MIRIAM DOLORES MENDOZA KING	0.00	22,844.83	22,844.83	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 17/12/2021 E 00169 00169	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MIRIAM DOLORES MENDOZA KING		22,844.83	0.00		
00006 17/12/2021 D 00242 00242	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MIRIAM DOLORES MENDOZA KING		0.00	22,844.83		
	TOTAL:		22,844.83	22,844.83		
2119 000000002 00000000000000000001 0001 2824	FABIOLA DIAZ MARTINEZ	0.00	18,275.86	18,275.86	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 24/12/2021 E 00192 00192	Acreeedores Diversos - FABIOLA DIAZ MARTINEZ - Fact. D8FF7		18,275.86	0.00		
00007 23/12/2021 D 00306 00306	Acreeedores Diversos - FABIOLA DIAZ MARTINEZ - Fact. D8FF7		0.00	18,275.86		
	TOTAL:		18,275.86	18,275.86		
2119 000000002 00000000000000000001 0001 2825	OSVALDO MORENO LARA	0.00	22,844.83	22,844.83	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 24/12/2021 E 00193 00193	Acreeedores Diversos - OSVALDO MORENO LARA - Fact. 370E1		22,844.83	0.00		
00007 23/12/2021 D 00305 00305	Acreeedores Diversos - OSVALDO MORENO LARA - Fact. 370E1		0.00	22,844.83		
	TOTAL:		22,844.83	22,844.83		
2119 000000006 00000000000000000001 0001 0001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00257 31/12/2021 D 00186 00186	CUOTA VOLUNTARIA		0.00	500.00		
01255 31/12/2021 D 00239 00239	CUOTA VOLUNTARIA		500.00	0.00		
01255 23/12/2021 D 00240 00240	CUOTA VOLUNTARIA		500.00	0.00		
00159 13/12/2021 D 00115 00115	CUOTA VOLUNTARIA		0.00	500.00		
	TOTAL:		1,000.00	1,000.00		
2119 000000006 00000000000000000001 0001 0001	ACREEDORES DIVERSOS	55,578.49	152,144.41	96,565.92	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00254 31/12/2021 D 00186 00186	APORTACION AL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	48,282.96		
01254 31/12/2021 D 00239 00239	APORTACION AL SISTEMA DE CAPITALIZACION		76,072.21	0.00		
01254 23/12/2021 D 00240 00240	APORTACION AL SISTEMA DE CAPITALIZACION		76,072.20	0.00		
00160 13/12/2021 D 00115 00115	APORTACION AL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	48,282.96		
	TOTAL:		152,144.41	96,565.92		
3111	Aportaciones	21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54	
3111 000000001 00000000000000000001 0001	PATRIMONIO	21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,232,172.53	1,038,539.32	49,507.43	5,243,140.64	
3221 000000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-313,150.89	0.00	0.00	-313,150.89	31/12/2015
3221 000000002	RESULTADO EJERCICIO 2006	699,376.94	0.00	0.00	699,376.94	31/12/2015
3221 000000003	RESULTADO EJERCICIO 2007	2,553,126.90	0.00	0.00	2,553,126.90	31/12/2015
3221 000000004	RESULTADO EJERCICIO 2011	20,272.41	0.00	0.00	20,272.41	31/12/2015
3221 000000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	1,091,713.54	0.00	0.00	1,091,713.54	31/12/2015
3221 000000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	3,013,148.00	0.00	0.00	3,013,148.00	31/12/2015
3221 000000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	91,933.21	0.00	0.00	91,933.21	31/12/2015
3221 000000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-121,553.78	0.00	0.00	-121,553.78	29/07/2021
3221 000000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-731,717.91	42,510.11	30,467.01	-743,761.01	29/10/2021

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022	01/12/2021	D	00058	00058	5- RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		30,475.88	0.00		
00018	01/12/2021	D	00058	00058	4- RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		0.00	12,500.19		
00010	01/12/2021	D	00058	00058	1- RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		2,974.58	0.00		
00014	01/12/2021	D	00058	00058	2- RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		9,059.65	0.00		
00016	01/12/2021	D	00058	00058	3- RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		0.00	2,424.00		
00024	01/12/2021	D	00058	00058	6a.- RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		0.00	10,519.85		
00028	01/12/2021	D	00058	00058	7- RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		0.00	2,770.15		
00026	01/12/2021	D	00058	00058	6b.- RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		0.00	2,252.82		
TOTAL:							42,510.11	30,467.01		
3221 000000012					RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-70,975.89	996,029.21	19,040.42	-1,047,964.68	29/07/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023	01/12/2021	D	00059	00059	5- RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		61,312.25	0.00		
00010	01/12/2021	D	00059	00059	1- RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		1,934.05	0.00		
00016	01/12/2021	D	00059	00059	2- RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		842,483.40	0.00		
00025	01/12/2021	D	00059	00059	6- RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		0.00	4,082.42		
00027	01/12/2021	D	00059	00059	7- RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		0.00	180.00		
00029	01/12/2021	D	00059	00059	8- RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		0.00	90.00		
00031	01/12/2021	D	00059	00059	9- RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		90,299.51	0.00		
00033	01/12/2021	D	00059	00059	10- RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		0.00	14,688.00		
TOTAL:							996,029.21	19,040.42		

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 GENERAL
 C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ




 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO





**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	000000002	00000000000000000001	0048		PATRICIA ESPINOZA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0049		CESAR JOAHN MORA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0050		NALLELY CABRAL MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0051		PATRICIA GARCIA PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0052		ABRAHAM TREJO MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0053		PABLO VILLA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0054		MARINA ADRIANA GUTIERREZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0055		ALFONSO MALPICA OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0056		RODRIGO PAREDES LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0057		RAUL FRANCO ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0058		GENARO TORREZ VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0059		MA ELENA NEGRETE SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0060		INGRID MIGUEL RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0061		LAZARO MARTINEZ VALAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0062		MAYRA YUNUEN LOZANO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0063		MARIA DEL CARMEN LOURDES SAENZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0064		GUADALUPE MARQUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0065		JULIA MALPICA REYES	786.00	0.00	0.00	786.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0066		ROCIO PEREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0067		ALEJANDRA JAZMIN SIMENTAL FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0068		PATRICIA MATILDE VALLADARES DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0069		LAURA ELIZABETH CASTELLANOS DIAZ	350.76	0.00	0.00	0.00	350.76	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0070		RAUL ESQUIVEL VELASCO	2,247.02	0.00	0.00	2,247.02	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0071		OMAR AVILES GUTIERREZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0072		ROSA MARTHA AMELIA MARQUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0073		MILDRED RAQUEL MATIAS SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0074		DANTE DAVID AGUILERA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0075		SUSANA VALDEZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0076		ALEJANDRO ESQUIVEL AVILA	6,005.75	0.00	0.00	0.00	6,005.75	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1112	000000001	0000000000000000023				BANORTE CTA. 0412837250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000024			BANORTE CTA. 0412837269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000025			BANORTE CTA. 0412837278	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000026			BANORTE CTA. 0412837317	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000027			BANORTE CTA. 0412837326	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000028			BANORTE CTA. 0412837308	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000029			BANORTE CTA. 0412837287	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000030			BANORTE CTA. 0412837296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000031			BANORTE CTA. 0412837335	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000032			BBVA BANCOMER 0105726085	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000033			BANORTE CTA. 0430496428	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000034			BBVA BANCOMER CTA. 0107431864	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000035			BBVA BANCOMER CTA. 0105726786	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000036			BBVA BANCOMER CTA. 0108761566	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000037			BBVA BANCOMER CTA. 0108759952	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000038			BBVA BANCOMER CTA. 0108760853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000039			BBVA BANCOMER CTA. 0108761256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000040			BANORTE CTA. 0444549161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000041			BANORTE CTA. 0360414211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000042			BANORTE CTA. 0444540654	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002				BBVA BANCOMER	1,078,966.46	0.00	54,803,124.31	55,881,990.77	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000001			BBVA BANCOMER CTA. 0109510397	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000002			BBVA BANCOMER CTA 0109511334	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000003			BBVA BANCOMER CTA. 0110857548	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000004			BANORTE CTA 0360414211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000005			BBVA BANCOMER CTA 0111102508	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000006			BBVA BANCOMER CTA. 0111755366	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000007			BBVA BANCOMER CTA 0111881221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000008			BBVA BANCOMER CTA. 0112659719	114,283.71	0.00	121,182.35	235,466.06	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1123	000000001	00000000000000000005	0086		NALLELY CABRAL MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0088		LETICIA AYALA ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0089		JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0090		TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0091		JUAN ANTONIO MENDIETA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0092		ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0093		PRIMA VACACIONAL POR COBRAR	19,221.71	0.00	0.00	0.00	19,221.71	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0094		SALDO A FAVOR ISR	35,412.00	0.00	0.00	0.00	35,412.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0095		CIRO ORLANDO CABRERA ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0096		MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0097		ARISTIDES ALI RAZO TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0098		CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0099		YOLANDA TORRES BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0100		MARIA LUISA SUAREZ AMEZCUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0101		TALIA ISABEL YANEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0102		GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0103		MARIA JOSE FLORES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0104		CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0105		EDUARDO ENRIQUE ABUNDES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0106		TERESA VELARDE MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0107		HUMBERTO MIRANDA OLGUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0108		JORGE ALBERTO CORTES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0109		MA. DE LOS REMEDIOS LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0110		MARIA GUADALUPE SIMON MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0111		MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0112		MIRANDA LOA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0113		GISTI MACIAS ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0114		JOSE LUIS RAZO VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0115		CESAR JOAHN MORA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000001	00000000000000000005	0116		JOSE DE JESUS CRUZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0117		NADIA YADHIRA GALVEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0118		GABRIELA MARTINEZ REYNOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0119		ANA AYSHA LARA DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0120		ISRAEL ELIZARRARAS MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0121		ILSE SANCHEZ DE LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0122		JAIR ROGELIO HERNANDEZ MALDONADO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0123		MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0124		PATRICIA LEMUS MONDRAGON	924.00	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0125		PATRICIA GARCIA PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0126		PATRICIA ESPINOZA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0127		YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0128		JORGE ANGEL ZEA ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0129		RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0130		SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0131		JOSE IGNACIO MAGALLON AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0132		MARIA CRISTINA PEREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0133		JUANA HURTADO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0134		MARIA EUGENIA NOVOA CASTREJON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0135		FRANCISCO CANO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0136		MA. DE LOURDES GONZALEZ BOLAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0137		ALL-OPEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0138		ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0139		DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ LEYVA	0.82	0.00	0.62	0.20	1.24	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0140		ABEL ROJAS HELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0141		MAYRA YUNJEN LOZANO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0142		RODRIGO PAREDES LUNA	82,713.74	0.00	0.00	0.00	82,713.74	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0143		MARINA ADRIANA GUTIERREZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0144		ALEJANDRO NAVA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000001	00000000000000000005	0145		LAZARO MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0146		ANAHI GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0147		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0148		JULIA MALPICA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0149		JORGE MIXTEGA ACUA	484.95	0.00	0.00	484.95	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0150		OMAR AVILES GUTIERREZ	3,553.78	0.00	0.00	3,553.78	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0151		LAURA ELIZABETH CASTELLANOS DIAZ	27,846.05	0.00	0.00	0.00	27,846.05	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0152		ALEJANDRO ESQUIVEL AVILA	421.54	0.00	0.00	0.00	421.54	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0153		MARIA GUADALUPE SERRANO CORNEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0154		ALONDRA LIZETH RUIZ CAMPOS	3,019.89	0.00	0.00	3,019.89	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0155		MARIA DE LOURDES HERNANDEZ NUÑES	3,019.87	0.00	0.00	3,019.87	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0156		DIANA ISABEL DE LIRA CAMPOS	3,019.89	0.00	0.00	3,019.89	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0158		RODRIGO CARVAJAL GERONIMO	4,285.32	0.00	0.00	3,972.71	312.61	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0159		NARENDRA PEREZ PEREZ	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0160		LAURA CALZADA GASPAS	359.82	0.00	0.00	359.82	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0161		CRYSTIAN PICHARDO GONZALEZ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0162		MARIA DE LA LUZ CASTILLO SANCHEZ	7,290.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0163		RAUL ESQUIVEL VELASCO	2,454.35	0.00	0.00	2,454.35	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0164		CLAUDIO SANCHEZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0165		RODRIGO CHAVEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0166		RAMON ALVARADO PEREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0167		EDMUNDO GONZALEZ GALLEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0168		IGNACIO RANGEL TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0169		IDIRA BELLO CUETO	20,510.11	0.00	0.00	0.00	20,510.11	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0170		MILDRED RAQUEL MATIAS SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0171		ANGELINES GALAN ARRIAGA	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0172		ARELY IRMA HERNANDEZ PICHARDO	12,621.11	0.00	0.00	12,621.11	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0173		CUAUHTEMOC AMARO MONTUFAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0174		VIVIANA HERNANDEZ MONTOYA	7,289.67	0.00	0.00	7,289.67	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000001	00000000000000000005	0205		KARLA GABRIELA GARCIA AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0206		LAURA PATRICIA FERIA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0207		CLAUDIA LIZBET SILVA CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0208		PAGO DE ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,052.00	0.00	91,714.79	0.00	103,766.79	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0209		JOSE CLEOFAS ARENAS ZAMARRIPA	826.80	0.00	0.00	826.80	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0210		EZEQUIEL GARCIA DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0211		UNIGAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0212		JOSE CRISTIAN LAGUNAS MORALES	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000005	0213		ISSEMYM	0.00	0.00	1,737,022.26	1,737,022.26	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000006			SUBSIDIO AL EMPLEO	107,100.42	0.00	115,484.58	222,585.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000006	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	107,100.42	0.00	115,484.58	222,585.00	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001				DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001	00000000000000000001			DEPARTAMENTO DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001	00000000000000000001	1316		PONER NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G00303000	010304020204140101	1321		Prima vacacional	7,704.18	0.00	0.00	0.00	7,704.18	0.00
8271	G00303000	010304020204140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,633.45	0.00	61,633.45	0.00
8271	G00303000	010304020204140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,155.65	0.00	9,084.39	0.00	56,240.04	0.00
8271	G00303000	010304020204140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,004.96	0.00	6,725.04	0.00	41,730.00	0.00
8271	G00303000	010304020204140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,999.02	0.00	743.54	0.00	2,742.56	0.00
8271	G00303000	010304020204140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,100.80	0.00	1,647.12	0.00	5,747.92	0.00
8271	G00303000	010304020204140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,715.20	0.00	565.84	0.00	7,281.04	0.00
8271	G00303000	010304020204140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,433.58	0.00	3,438.42	0.00	16,872.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,747,875.99	0.00	2,327,432.04	0.00	6,075,308.03	0.00
8272	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	1,445,001.00	0.00	2,046,908.01	0.00	3,491,909.01	0.00
8272	A00301000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	1,445,001.00	0.00	2,046,908.01	0.00	3,491,909.01	0.00
8272	A00301000	020202010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	1.00	0.00	2,046,908.01	0.00	2,046,909.01	0.00
8272	A00301000	020202010101140101	4412		Despensas	1,445,000.00	0.00	0.00	0.00	1,445,000.00	0.00
8272	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	7,960.01	0.00	0.00	0.00	7,960.01	0.00
8272	B00308000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	7,960.01	0.00	0.00	0.00	7,960.01	0.00
8272	B00308000	020608050102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	7,960.01	0.00	0.00	0.00	7,960.01	0.00
8272	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	786,132.00	0.00	0.00	0.00	786,132.00	0.00
8272	B00313000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	786,132.00	0.00	0.00	0.00	786,132.00	0.00
8272	B00313000	020608030102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	786,132.00	0.00	0.00	0.00	786,132.00	0.00
8272	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	1,136,737.80	0.00	265,049.80	0.00	1,401,787.60	0.00
8272	E00313000	020402010101140101			Servicios culturales	1,136,737.80	0.00	265,049.80	0.00	1,401,787.60	0.00
8272	E00313000	020402010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,136,737.80	0.00	265,049.80	0.00	1,401,787.60	0.00
8272	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	372,045.18	0.00	15,474.23	0.00	387,519.41	0.00
8272	F00312000	010204010102140101			Protección y defensa de los derechos humanos	115,986.28	0.00	0.00	0.00	115,986.28	0.00
8272	F00312000	010204010102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	115,986.28	0.00	0.00	0.00	115,986.28	0.00
8272	F00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	256,058.90	0.00	15,474.23	0.00	271,533.13	0.00
8272	F00312000	020608040102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	114,557.08	0.00	15,474.23	0.00	130,031.31	0.00
8272	F00312000	020608040102140101	4412		Despensas	141,501.82	0.00	0.00	0.00	141,501.82	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	1,380,703.81	0.00	0.00	0.00	1,380,703.81	0.00
8274	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	1,380,703.81	0.00	0.00	0.00	1,380,703.81	0.00
8274	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,380,703.81	0.00	0.00	0.00	1,380,703.81	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8274	C00306000	010502050203140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,380,703.81	0.00	0.00	0.00	1,380,703.81	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	958,790.20	0.00	16,588.01	0.00	975,378.21	0.00
8276	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
8276	A00301000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
8276	A00301000	020202010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
8276	A00302000				DIRECCIÓN GENERAL COMUNICACION SOCIAL	63,498.40	0.00	0.00	0.00	63,498.40	0.00
8276	A00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	63,498.40	0.00	0.00	0.00	63,498.40	0.00
8276	A00302000	010803010103140101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	27,062.80	0.00	0.00	0.00	27,062.80	0.00
8276	A00302000	010803010103140101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	24,081.60	0.00	0.00	0.00	24,081.60	0.00
8276	A00302000	010803010103140101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	12,354.00	0.00	0.00	0.00	12,354.00	0.00
8276	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL, Área de Orientación Familiar	114,988.48	0.00	0.00	0.00	114,988.48	0.00
8276	B00308000	020608050102250211			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	114,988.48	0.00	0.00	0.00	114,988.48	0.00
8276	B00308000	020608050102250211	5111		Muebles y enseres	19,998.40	0.00	0.00	0.00	19,998.40	0.00
8276	B00308000	020608050102250211	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	19,998.40	0.00	0.00	0.00	19,998.40	0.00
8276	B00308000	020608050102250211	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	74,991.68	0.00	0.00	0.00	74,991.68	0.00
8276	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL, Área de Desarrollo Comunitario	53,936.52	0.00	0.00	0.00	53,936.52	0.00
8276	B00313000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	53,936.52	0.00	0.00	0.00	53,936.52	0.00
8276	B00313000	020608030102140101	5151		Bienes informáticos	53,936.52	0.00	0.00	0.00	53,936.52	0.00
8276	C00306000				TESORERÍA ÁREA DE FINANZAS	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00
8276	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00
8276	C00306000	010502050203140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00
8276	D00307000				ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	41,740.00	0.00	16,588.00	0.00	58,328.00	0.00
8276	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	34,742.00	0.00	0.00	0.00	34,742.00	0.00
8276	D00307000	010502060101140101	5151		Bienes informáticos	34,742.00	0.00	0.00	0.00	34,742.00	0.00
8276	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	6,998.00	0.00	16,588.00	0.00	23,586.00	0.00
8276	D00307000	010502060201140101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	6,998.00	0.00	0.00	0.00	6,998.00	0.00
8276	D00307000	010502060201140101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	16,588.00	0.00	16,588.00	0.00
8276	D00315000				ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Informática	144,605.04	0.00	0.00	0.00	144,605.04	0.00
8276	D00315000	010805010103140101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	144,605.04	0.00	0.00	0.00	144,605.04	0.00
8276	D00315000	010805010103140101	5151		Bienes informáticos	144,605.04	0.00	0.00	0.00	144,605.04	0.00
8276	F00310000				ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Salud y Deporte	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00
8276	F00310000	020301010203140101			Entornos y comunidades saludables	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00
8276	F00310000	020301010203140101	5111		Muebles y enseres	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	F00314000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Asistencia a Discapacitados	486,197.76	0.00	0.00	0.00	486,197.76	0.00
8276	F00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	486,197.76	0.00	0.00	0.00	486,197.76	0.00
8276	F00314000	020608020302140101	5111		Muebles y enseres	345,461.92	0.00	0.00	0.00	345,461.92	0.00
8276	F00314000	020608020302140101	5151		Bienes informáticos	114,724.00	0.00	0.00	0.00	114,724.00	0.00
8276	F00314000	020608020302140101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	26,011.84	0.00	0.00	0.00	26,011.84	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						549,661,122.56	549,661,122.56	269,018,085.17	269,018,085.17	571,842,662.39	571,842,662.39

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


 DIRECTORA GENERAL
 C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ



DIRECCIÓN GENERAL


 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cuenta Pública 2021
Origen y Aplicación de Recursos
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	Ingreso Recaudado del ejercicio 2021 (4)			Egreso Pagado de los recursos del ejercicio 2021(5)										Total Ingreso Recaudado menos Total Egreso Pagado (6) (B) (A)			Importe devengado al 31 de diciembre 2021 del restamiento del recurso (7)
	Importe Recaudado	Intereses Generados	Total (A)	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública	Total (B)				
Recursos Federales 2021 (3)																	
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa Hábitat	0.00		0.00														0.00
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00		0.00	0.00	807,842.35	2,839,930.33	0.00	114,988.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762,761.16				-3,762,761.16
Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00		0.00														0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	0.00		0.00														0.00
Otros Recursos Federales	3,849,400.00		3,849,400.00														3,849,400.00
Total Recursos Federales (8)	3,849,400.00	0.00	3,849,400.00	0.00	807,842.35	2,839,930.33	0.00	114,988.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762,761.16				0.00
Recursos Estatales 2020 (9)																	
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
Total Recursos Estatales (10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00

NOTA 1: Deberá registrar el total de recursos estatales registrados en el Estado Analítico del Ingreso, anexando la digitalización de la Gaceta del Gobierno y/o los oficios de asignación o autorización de recursos.
 NOTA 2: El Total del egreso pagado no podrá exceder el total del ingreso recaudado del mismo recurso.
 NOTA 3: Deberá anexar la digitalización de los documentos contables y papeles de trabajo donde se soporte el monto registrado por cada capítulo y total del egreso pagado de cada recurso.
 NOTA 4: Deberá registrar por separado el ingreso recaudado sin incluir los intereses.

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

DIRECCIÓN GENERAL
C. ALINA ALEJANDRA LUNA GÓMEZ



[Handwritten Signature]

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO





Cuenta Pública 2021
Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

Al 31 de Diciembre de 2021

Mes	Importe determinado (2) A	Actualizaciones (3) B	Recargos (4) C	Total a pagar (5) D= (A+B+C)	Pagos realizados (6) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (7) F	Diferencia (8) G=D-E	Forma de pago (9)	Fecha de pago (10)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (11)	Observaciones (12)
Enero	2582954.43	3.61	15.96	2582974.00	2582974.00		0.0	TRANSFERENCIA	18/01/2021		799,177.93
Febrero	2570314.62	0.00	0.00	2570314.62	2570314.62		0.0	TRANSFERENCIA	17/02/2021		1,593,412.00
Marzo	2632264.27	5471.69	24202.62	2661938.58	2661938.46		0.0	TRANSFERENCIA	30/03/2021		2,418,399.29
Abril	2655446.00	3.44	15.69	2655465.13	2655464.62		0.0	TRANSFERENCIA	30/04/2021		820,026.44
Mayo	2697644.62	15.32	51.57	2697711.51	2697727.71		0.0	TRANSFERENCIA	03/06/2021		1,673,431.89
Junio	2669168.44	4.97	21.93	2669195.34	2669168.44		0.0	TRANSFERENCIA	05/07/2021		1,674,729.31
Julio	2673209.53	3.27	14.41	2673227.21	2673209.53		0.0	TRANSFERENCIA	05/08/2021		1,653,397.13
Agosto	2678606.12	0.00	0.00	2678606.12	2678606.12		0.0	TRANSFERENCIA	05/09/2021		1,670,087.05
Septiembre	2682653.21	0.00	0.00	2682653.21	2682653.21		0.0	TRANSFERENCIA	05/10/2021		1,660,338.93
Octubre	2700946.40	0.00	0.00	2700946.40	2700946.40		0.0	TRANSFERENCIA	05/11/2021		1,665,294.23
Noviembre	2710681.81	38.17	100.00	2710819.98	2710819.98	1737022.26	0.0	TRANSFERENCIA	06/12/2021		841,285.19
Diciembre	2682909.51	0.00	0.00	2682909.51	2682909.51		0.0	TRANSFERENCIA	23/12/2021		3,472,516.37
Tota (13)	31936798.96	5540.47	24422.18	31966761.61	31966732.60	1737022.26	0.0			0.0	19,942.1

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

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.

Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.

DIRECTORA GENERAL
C. ALINA ALEJANDRA LUNA GÓMEZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. ROBERTO SÁNCHEZ CASTILLO





Cuenta Pública 2021
Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

Al 31 de Diciembre de 2021

Mes	ISR Retenido por Salarios (2) (A)	ISR Retenido por Honorarios (3) (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (4) (D)	ISR Retenido por algún otro concepto (5) (D)	Actualizaciones y Recargos (6) (E)	Subsidio al empleo (7) (F)	ISR por pagar (8) G=(A+B+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (9) (H)	Fecha de pago (10)	Remanente por pagar (11) E=(G-H)
Enero	900,201.15					124,041.60	776,159.55			776,159.55
Febrero	897,312.43	13,382.10		97,252.60		122,052.81	885,894.32			885,894.32
Marzo	969,591.15	23,617.84		266,232.89		116,517.28	1,142,924.60			1,142,924.60
Abril	951,614.03	31,692.28		115,846.13		114,983.22	984,169.22			984,169.22
Mayo	949,856.99	33,413.09		1,593.01		115,142.94	869,720.15			869,720.15
Junio	944,076.48	43,061.67		94,847.50		112,561.75	969,423.90			969,423.90
Julio	1,006,288.29	37,880.45		0.00		110,680.19	933,488.55			933,488.55
Agosto	952,055.25	28,696.36		56,214.68		113,605.72	923,360.57			923,360.57
Septiembre	1,014,903.61	41,827.95		7,966.56		166,776.42	897,921.70			897,921.70
Octubre	965,431.12	43,075.83		24,706.89		112,715.58	920,498.26			920,498.26
Noviembre	986,403.62	45,064.64		25,887.37		111,183.49	946,172.14			946,172.14
Diciembre	1,986,978.09	73,817.16		40.26		111,420.16	1,949,415.35			1,949,415.35
TOTAL	12,524.7	415.5	0.0	690.6	0.0	1,431.7	12,199.1	0.0		12,199.1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Cuenta Contable (12)	2117_1_1_3_1
Saldo de la Cuenta de pasivo (13)	

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir algún mes.


 DIRECTORA GENERAL
 C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ




 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO

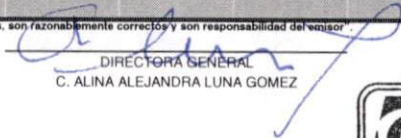




Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal

Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)	MES (4) (Número de trabajadores)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Personal Operativo											
Personal Administrativo	714	709	705	705	705	700	683	700	693	698	699	699
Personal Eventual o por contrato												
Otros												
Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5)	714	709	705	705	705	700	683	700	693	698	699	699

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


DIRECTORA GENERAL
C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO






Cuenta Pública 2021
Informe de Remuneraciones Pagadas por Conceptos Considerados y No Considerados en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Conceptos de Remuneraciones al Trabajo Personal (3)	Monto de Remuneraciones Pagadas por Conceptos Considerados y No Considerados en la Determinación del Impuesto											
	Egreso Pagado del mes (4) (Cifras en Pesos)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Sueldos y Salarios	7,506,717.19	7,471,077.74	7,657,767.86	7,761,029.04	7,757,292.75	7,714,773.02	7,792,273.54	7,751,750.95	7,776,101.31	7,916,197.94	7,969,308.88	7,883,801.42
Tiempo Extraordinario de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Premios, Bonos, Estímulos, Incentivos y Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gratificación y Aguinaldos	409.94	2,620.70	585,283.76	2,032.40	1,123.37	1,852.61	775.31	990.83	1,033.97	743.44	600,146.77	9,225,200.93
Partición Patronal de Fondo de Ahorros												
Primas de Antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación de los Trabajadores en las Utilidades												
Bienes y Servicios, Incluyendo la Casa Habitación, Inclusive con la Reserva del Derecho de su Dominio												
Comisiones												
Realizados a Administradores, Comisarios, Accionistas, Socios o Asociados de Personas Jurídico Colectivas												
En Efectivo o en Especie, Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Comedor y Comida Proporcionados a los Trabajadores												
Dispensa en Efectivo, en Especie o Vales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
En Efectivo o en Especie Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Transporte Proporcionados a los Trabajadores												
Primas de Seguros para Gastos Médicos o de Vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos que se Asimilan a los Ingresos por Salarios en los Términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cualquier otro de Naturaleza Análoga a las Señaladas en esta disposición que se entregue a cambio del Trabajo Personal, Independientemente de la Denominación que se le Otorgue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Becas Educativas y Deportivas para los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizaciones por Despido o Terminación de la Relación Laboral, Riesgos o Enfermedades Profesionales	975,714.00	639,017.60	629,920.93	95,234.17	247,506.01	285,309.39	0.00	301,453.79	0.00	548,781.63	-156,518.95	-6,480.00
Pensiones, Jubilaciones y Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a Personas Discapacitadas o con Enfermedades en Estado Terminal, Crónicas o Degenerativas, que les Impida o Limite el Desempeño o Desarrollo en Forma Habitual de sus Funciones de Trabajo												
Contraprestaciones Pagadas por las Instituciones de Beneficencia Reconocidas por el Estado												
Realizados a Personas Físicas por la Presentación de su Trabajo Personal Independiente, por el cual se deba pagar y en su caso retener el Impuesto al Valor Agregado												
Subtotales(5)	8,482,941.13	8,112,716.04	8,872,972.55	7,859,286.61	8,005,922.13	8,001,935.02	8,030,470.85	8,054,195.67	7,777,135.28	8,465,723.01	8,412,606.70	17,102,522.35
Total Egreso Pagado(6)												107,177,888.24

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (7)	Egreso Pagado (8)
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	92,958,091.64
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,659,636.03
1500 Otras Prestaciones Sociales y Economicas	3,559,938.57
1700 Pago de Estimulos a Servidores Publicos	0.00

Total (9)

107,177,866.24

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

DIRECTORA GENERAL
C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO





Cuenta Pública 2021

Reporte de deuda y aportaciones con Entidades Externas

Cifras en pesos

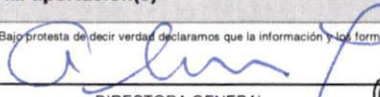
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE
TLALNEPANTLA 3092

Al 31 de Diciembre de 2021

Registro de la deuda y aportaciones con Entidades Externas
(Pesos)

Entidad	Cuenta(s) Contable(s) (3)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (4)
CONAGUA		
CFE		
CAEM		
ISSEMYM		
SIN MOVIMIENTOS		
Total deuda(6)		0.0
Aportaciones IHAEM(5)		
Total aportación(6)		0.0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


DIRECTORA GENERAL
C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ




DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO



Notas del análisis:

Marcas:

Fuentes:

Información presentada por CONAGUA

Información presentada por CFE

Información presentada por CAEM

Información presentada por CONAGUA

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

--



Cuenta Pública 2021
Conciliación de deuda y aportaciones con Entidades Externas
 Cifras en pesos

SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

Al 31 de Diciembre de 2021

Conciliación de la deuda y aportaciones con Entidades Externas (Pesos)			
Entidad	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (3)	Saldo Reportado por la entidad externa al 31 de diciembre de 2021 (4)	Diferencia (5)
CONAGUA			0.00
CFE			#¡VALOR!
CAEM			0.00
ISSEMYM			0.00
SIN MOVIMIENTOS			
Total deuda(7)	0.0	0.0	#¡VALOR!
Aportaciones IHAEM(6)			0.00
Total aportación(7)	0.0	0.0	0.0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTORA GENERAL
 C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO



Notas del análisis:

Marcas:

Fuentes:

Información presentada por CONAGUA

Información presentada por CFE

Información presentada por CAEM

Información presentada por CONAGUA

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:



Cuenta Pública 2021

Cconciliación de saldos de financiamiento a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores con las instituciones financieras.

Cifras en pesos

SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

Al 31 de Diciembre de 2021

Institución Financiera/Crédito (3)	Saldo Contable al 31 de diciembre de 2021 (4)	Saldo Reportado por la Institución Financiera del o los financiamiento(s) al 31 de diciembre de 2021 (5)	Diferencia (6)
SIN MOVIMIENTOS			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

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

DIRECTORA GENERAL
C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. ROBERTO SANCHEZ CASTILLO



Notas del análisis:

- Marcas:
- Fuentes:
- Información presentada por CONAGUA
- Información presentada por CFE
- Información presentada por CAEM
- Información presentada por CONAGUA

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
