



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001				Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA CLINICA CANTERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA CLINICA CANTERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002			CAJA CLINICA TEYAHUALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0001		CAJA CLINICA TEYAHUALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000003			CAJA CLINICA REAL DE TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000003	0001		CAJA CLINICA REAL DE TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004			CAJA CLINICA UNIDAD C.T.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0001		CAJA CLINICA UNIDAD C.T.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000005			CAJA MEDICO DIF CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000005	0001		CAJA MEDICO DIF CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000006			CAJA PSICOLOGIA DIF CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000006	0001		CAJA PSICOLOGIA DIF CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000007			CAJA PROCURADURIA DIF CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000007	0001		CAJA PROCURADURIA DIF CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000008			CAJA CLINICA U.R.I.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000008	0001		CAJA CLINICA U.R.I.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000009			CAJA OFICINAS CENTRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000009	0001		CAJA OFICINAS CENTRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000010			CAJA ESTANCIAS INFANTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000010	0001		CAJA ESTANCIAS INFANTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000011			CAJA CLINICA XAHUENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000011	0001		CAJA CLINICA XAHUENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000012			CAJA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000012	0001		CAJA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000013			CAJA FARMACIAS DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000013	0001		CAJA FARMACIAS DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000014			CAJA CLINICA 10 DE JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000014	0001		CAJA CLINICA 10 DE JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000015			CAJA NUTRICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000015	0001		CAJA NUTRICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000016			CAJA CDC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000016	0001		CAJA CDC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	0.00	0.00	90,140,843.52	83,345,948.92	6,794,894.60	0.00
1112	000000001				BANCOS	0.00	0.00	90,140,843.52	83,345,948.92	6,794,894.60	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000001			BANAMEX CUENTA 60398	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000004			BANAMEX CUENTA 68887	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000005			BANAMEX CUENTA 71160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000006			BANAMEX CUENTA 2584827	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000007			BANAMEX CUENTA 146772	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000008			BANAMEX CUENTA 152330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000009			BANAMEX CUENTA 146369	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000010			BANAMEX CUENTA 1002812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000011			BANAMEX CUENTA 41438	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000012			BBVA BANCOMER CUENTA 3383	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000013			BBVA BANCOMER CUENTA 4045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000014			BBVA BANCOMER CUENTA 3898	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000015			BBVA BANCOMER CUENTA 719820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000016			BBVA BANCOMER CUENTA 719499	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000017			BBVA BANCOMER CUENTA 719731	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000018			BBVA BANCOMER CUENTA 115960738	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000019			BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000020			BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE)	0.00	0.00	33,053,786.60	31,949,903.88	1,103,882.72	0.00
1112	000000001	0000000000000000021			BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA)	0.00	0.00	13,238,160.81	12,334,512.57	903,648.24	0.00
1112	000000001	0000000000000000022			BBVA BANCOMER CUENTA 0118116369	0.00	0.00	37,223,015.00	32,440,919.58	4,782,095.42	0.00
1112	000000001	0000000000000000023			AZTECA 127180001018121647 (NOMINA)	0.00	0.00	6,625,881.11	6,620,612.89	5,268.22	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	000000001				Fondos de Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	000000001				Fondos de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000002				INVERSIONES EN UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000003				COMPLEMENTARIA DE INVERSIONES EN UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000002				CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000003				CREDITO A SERVIDORES PUBLICOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000004				CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000005				RETENCION DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000006				CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000007				CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000008				RETENCIONES DE CREDITOS POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000009				RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000010				CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000011				CUOTAS DE AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000012				APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	11,215.81	0.00	6,895.92	6,398.90	11,712.83	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
		Ssecta	Ssssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000001	00000000000000000018			CRISPIN SANCHEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000018	0001		CRISPIN SANCHEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000019			NAYELI GARCIA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000019	0001		NAYELI GARCIA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000020			CRIEL ERICK LARIOS ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000020	0001		CRIEL ERICK LARIOS ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000021			DIEGO FIDEL CASTILLO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000021	0001		DIEGO FIDEL CASTILLO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000022			FARMALISTO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000022	0001		FARMALISTO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000023			BICI K RON SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000023	0001		BICI K RON SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000024			ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000024	0001		ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002				FIDEICOMISO BANCO 7X7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003				INTERESES POR COBRAR EN INVERSIONES EN UDI7S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000004				CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	-452,118.22	0.00	0.00	0.00	-452,118.22	0.00
1129	000000001				Notas de Credito	-452,118.22	0.00	0.00	0.00	-452,118.22	0.00
1129	000000001	00000000000000000001			Notas de Credito	-452,118.22	0.00	0.00	0.00	-452,118.22	0.00
1129	000000001	00000000000000000001	0001		Notas de Credito	-452,118.22	0.00	0.00	0.00	-452,118.22	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00
1131	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00
1131	000000001	00000000000000000001			ALICIA ORTEGA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0001		ALICIA ORTEGA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002			SUPER SERVICIO TULTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000002	0001		SUPER SERVICIO TULTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000003			JOSE CORONADO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000003	0001		JOSE CORONADO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000004			TOP MERCHANDISING, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000004	0001		TOP MERCHANDISING, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000005			LUIS DAVID MIRANDA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000005	0001		LUIS DAVID MIRANDA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000006			PRODUCTOS TEXTILES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000006	0001		PRODUCTOS TEXTILES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000007			ARTURO CENOVIO BAENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	0000000000000000007		0001	ARTURO CENOVIO BAENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000008			IGNACIO FRAGOSO GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000008		0001	IGNACIO FRAGOSO GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000009			MARTIN SANCHEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000009		0001	MARTIN SANCHEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000010			ADRIANA VEGA ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000010		0001	ADRIANA VEGA ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000011			SERVICIO EN DESPENSAS GABY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000011		0001	SERVICIO EN DESPENSAS GABY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000012			WILLIAMS GACHUZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000012		0001	WILLIAMS GACHUZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000013			ARTURO PLASCENCIA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000013		0001	ARTURO PLASCENCIA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000014			CINTHYA LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000014		0001	CINTHYA LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000015			CRISANTO SANCHEZ MUNGUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000015		0001	CRISANTO SANCHEZ MUNGUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000016			ARTICULOS DE MATERIAL E INSTRUMENTAL DE CURACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000016		0001	ARTICULOS DE MATERIAL E INSTRUMENTAL DE CURACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000017			ALEJANDRO CHONG BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000017		0001	ALEJANDRO CHONG BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000018			JERONIMO JUAN ORTA NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000018		0001	JERONIMO JUAN ORTA NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000019			AGUSTIN CORTES JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000019		0001	AGUSTIN CORTES JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000020			MARIA AURORA EUGENIA CONTRERAS ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000020		0001	MARIA AURORA EUGENIA CONTRERAS ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000021			MARIO JAVIER ESCUTIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000021		0001	MARIO JAVIER ESCUTIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000022			SPORT FITNESS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000022		0001	SPORT FITNESS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000023			MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000023		0001	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000024			MONYOLI COMERCIALIZADORA S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000024		0001	MONYOLI COMERCIALIZADORA S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	00000000000000000025			ERIKA GUADALUPE TREVILLA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000025	0001		ERIKA GUADALUPE TREVILLA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000027			POTRILLO ABARROTERA, VINOS Y LICORES S DE R.L. DE M.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000027	0001		POTRILLO ABARROTERA, VINOS Y LICORES S DE R.L. DE M.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000028			MEDSTAR DISTRIBUTION GROUP, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000028	0001		MEDSTAR DISTRIBUTION GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000029			FINKENTHAL PEREZ OTTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000029	0001		FINKENTHAL PEREZ OTTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000030			ALEXANDRA FABIOLA TEJEDA KOSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000030	0001		ALEXANDRA FABIOLA TEJEDA KOSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000031			COMERCIALIZADORA SIDELU, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000031	0001		COMERCIALIZADORA SIDELU, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000032			GISEL YAROSLIF RODRIGUEZ FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000032	0001		GISEL YAROSLIF RODRIGUEZ FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000033			JUAN SANCHEZ CASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000033	0001		JUAN SANCHEZ CASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000034			GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000034	0001		GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000035			GRUPO CHAVEZ RESENDIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000035	0001		GRUPO CHAVEZ RESENDIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000036			DATA CORP DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000036	0001		DATA CORP DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000037			MUEBLES VALENCIANOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000037	0001		MUEBLES VALENCIANOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000038			MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000038	0001		MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000039			JUAN MANUEL GONZALEZ PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000039	0001		JUAN MANUEL GONZALEZ PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000040			ACERLAMINA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000040	0001		ACERLAMINA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000041			JUAN JOSE MORALES ESCALONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000041	0001		JUAN JOSE MORALES ESCALONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000042			COLCHONES, TECNOLOGIA Y DESCANSO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000042	0001		COLCHONES, TECNOLOGIA Y DESCANSO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000043			LEON FELIPE BATIZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	0000000000000000043	0001		LEON FELIPE BATIZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000044			FELIPE MENESES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000044	0001		FELIPE MENESES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000045			IMPORTACIONES MV S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000045	0001		IMPORTACIONES MV S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000046			JORGE SANCHEZ MARTINEZ	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00
1131	000000001	0000000000000000046	0001		JORGE SANCHEZ MARTINEZ	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00
1131	000000001	0000000000000000047			ANTONIO ORTEGA QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000047	0001		ANTONIO ORTEGA QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000048			MITZI NAYELI GUADARRAMA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000048	0001		MITZI NAYELI GUADARRAMA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000049			RICARDO LOPEZ SAMCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000049	0001		RICARDO LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000050			LUXUS COMERCIALIZADORA METROPOLITANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000050	0001		LUXUS COMERCIALIZADORA METROPOLITANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000051			HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000051	0001		HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000052			DIAMOND TRADING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000052	0001		DIAMOND TRADING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000053			PRODUCOMX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000053	0001		PRODUCOMX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000054			JOSE LUIS GRANADOS BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000054	0001		JOSE LUIS GRANADOS BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000055			AURELIO FRANCISCO PORTUGUEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000055	0001		AURELIO FRANCISCO PORTUGUEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000056			COMERCIALIZADORA WIMS A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000056	0001		COMERCIALIZADORA WIMS A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000057			GRUPO INTEL MARQUESA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000057	0001		GRUPO INTEL MARQUESA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000058			FABIAN VALENZUELA CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000058	0001		FABIAN VALENZUELA CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000059			SERVICIOS INTEGRALES MEDICO ODONTOLOGICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000059	0001		SERVICIOS INTEGRALES MEDICO ODONTOLOGICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000060			DARINE BOU ASSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000060	0001		DARINE BOU ASSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	00000000000000000061			CASIMIRO APARICIO APARICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000061	0001		CASIMIRO APARICIO APARICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000062			GEORGINA MARTHA MAQUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000062	0001		GEORGINA MARTHA MAQUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000063			JESUS TORRES ARCINIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000063	0001		JESUS TORRES ARCINIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000064			RHAMSES ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000064	0001		RHAMSES ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000065			JUAN CARLOS CORTES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000065	0001		JUAN CARLOS CORTES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000066			ELIEZER REYES ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000066	0001		ELIEZER REYES ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000067			MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000067	0001		MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000068			KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000068	0001		KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000069			WARELI DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000069	0001		WARELI DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000070			BUNZL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000070	0001		BUNZL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000071			JUAN FABIAN MAQUEDA LIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000071	0001		JUAN FABIAN MAQUEDA LIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000072			MARIA DE LA LUZ ROMERO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000072	0001		MARIA DE LA LUZ ROMERO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000073			IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000073	0001		IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000074			ALEJANDRO MENA MUCIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000074	0001		ALEJANDRO MENA MUCIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000075			RHAMSES ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000075	0001		RHAMSES ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000076			FELIPE CORTES CEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000076	0001		FELIPE CORTES CEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000077			VERONICA CAMPOS MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000077	0001		VERONICA CAMPOS MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000078			SALVADOR CORONA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Ssecta	Ssssecta	Sssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	000000000000000078	0001		SALVADOR CORONA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000079			COMERCIALIZADORA MET JAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000079	0001		COMERCIALIZADORA MET JAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000080			JESSICA PAMELA BOLAÑOS ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000080	0001		JESSICA PAMELA BOLAÑOS ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000081			ANA LINE CASTRO CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000081	0001		ANA LINE CASTRO CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000082			MARIA GUADALUPE BALLESTEROS MUNGUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000082	0001		MARÍA GUADALUPE BALLESTEROS MUNGUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000083			AMBULANCIA NETWORK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000083	0001		AMBULANCIA NETWORK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000084			MARIO ALFONSO LEMUS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000084	0001		MARIO ALFONSO LEMUS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000085			DULCE DONATA VALDEPEÑA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000085	0001		DULCE DONATA VALDEPEÑA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000086			MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000086	0001		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000087			INMUEBLES VENTA DE CARPIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000087	0001		INMUEBLES VENTA DE CARPIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000088			TRANSFER GAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000088	0001		TRANSFER GAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000089			STARKEY, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000089	0001		STARKEY, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000090			BIANCA NAVARRO VILLAFAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000090	0001		BIANCA NAVARRO VILLAFAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000091			SANDRINO RAMIREZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000091	0001		SANDRINO RAMIREZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000092			DIEGO HERNANDEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000092	0001		DIEGO HERNANDEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000093			IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000093	0001		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000094			EDUARDO PICHARDO CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000094	0001		EDUARDO PICHARDO CAMPOS	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

Cta	Subcta	Cuenta (s)	Subcuenta	Subsubcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1141	000000001				Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	000000001				INVENTARIO PARA VENTAS	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	000000001				Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002				MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003				MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000005				REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000006				MEDIDORES DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000007				PRODUCTOS QUIMICOS	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	000000001				Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	000000001				Inversiones en Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001				Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001				Inversiones en Acciones Bajas y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001				Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001				Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001				Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000001				Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000002				Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000002				Mandatos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000003				Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	000000001				Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000001				Aportaciones Patrimoniales de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000002				Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000003				Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000004				CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000005				RENTACIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	000000004				Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000001				Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000002				REVALUACION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000003				LARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000004				PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000005				PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000006				PREDIOS NO EDIFICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234					Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001				Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001				Mobiliario y Equipo de Administración	3,051,015.70	0.00	108,747.39	0.00	3,159,763.09	0.00
1241	000000002				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	872,493.34	0.00	108,747.39	0.00	981,240.93	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000003	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2009 - 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2013 - 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000005			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2016-2018	615,919.92	0.00	0.00	0.00	615,919.92	0.00
1246	000000004	0000000000000000005	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2016-2018	615,919.92	0.00	0.00	0.00	615,919.92	0.00
1246	000000004	0000000000000000006			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2019-2021	51,487.40	0.00	0.00	0.00	51,487.40	0.00
1246	000000004	0000000000000000006	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2019-2021	51,487.40	0.00	0.00	0.00	51,487.40	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000001				REVALUACION DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000003				MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000001				REVALUACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000002				ANIMALES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000003				BOSQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000004				CRIADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000005				VIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001				REVALUACION DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002				MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000003				OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000004				VEHICULOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000005				ESTACIONOMETROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000006				LAVADEROS Y BAÑOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007				TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0001		DIVERSOS 2003 - 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0001		DIVERSOS 2006 - 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000003			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000003	0001		DIVERSOS 2009 - 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000004			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000004	0001		DIVERSOS 2000 - 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000005			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000005	0001		DIVERSOS 2013 - 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000006			DIVERSOS 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000006	0001		DIVERSOS 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000007			DIVERSOS 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000007	0001		DIVERSOS 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001				Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	000000001				PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE EXPLOTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000003	0001		LUIS HEBERTO ESPARZA BARRAGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000004			REGINA REYNA POBLANO GAMBOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000004	0001		REGINA REYNA POBLANO GAMBOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005			ARMANDO RODRIGUEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0001		ARMANDO RODRIGUEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006			DEL CARMEN MORENO ANTELMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006	0001		DEL CARMEN MORENO ANTELMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007			GAS URBAN, S.A. DE C.V.	0.00	3.05	9,689.68	9,689.68	0.00	3.05
2112	000000001	000000000000000007	0001		GAS URBAN, S.A. DE C.V.	0.00	3.05	9,689.68	9,689.68	0.00	3.05
2112	000000001	000000000000000008			INMUEBLES VENTA DE CARPIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000008	0001		INMUEBLES VENTA DE CARPIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009			PROVDELIM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0001		PROVDELIM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010			SERVICIOS EN DESPENSAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0001		SERVICIOS EN DESPENSAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011			MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0001		MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012			ADRIANA VEGA ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0001		ADRIANA VEGA ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000013			LUIS ANTONIO MARTINEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000013	0001		LUIS ANTONIO MARTINEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000014			MARIA EUGENIA CARMONA GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000014	0001		MARIA EUGENIA CARMONA GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000015			VERONICA ADRIANA MENDEZ LANZAGORTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000015	0001		VERONICA ADRIANA MENDEZ LANZAGORTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000016			SALVADOR SANCHEZ ROMERO	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000016	0001		SALVADOR SANCHEZ ROMERO	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000017			COLHEI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000017	0001		COLHEI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000018			JUAN SANCHEZ CASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000018	0001		JUAN SANCHEZ CASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000019			JORGE SANCHEZ MARTINEZ	0.00	5,469.18	70,801.97	70,801.97	0.00	5,469.18
2112	000000001	000000000000000019	0001		JORGE SANCHEZ MARTINEZ	0.00	5,469.18	70,801.97	70,801.97	0.00	5,469.18
2112	000000001	000000000000000020			FRAGOSO GALINDO IGNACIO	0.00	0.00	8,069.48	0.00	0.00	-8,069.48
2112	000000001	000000000000000020	0001		FRAGOSO GALINDO IGNACIO	0.00	0.00	8,069.48	0.00	0.00	-8,069.48



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000021			MIRANDA GOMEZ LUIS DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000021	0001		MIRANDA GOMEZ LUIS DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000022			MARIA CRISTINA CORNEJO BLANCARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000022	0001		MARIA CRISTINA CORNEJO BLANCARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000023			JOSE LUIS RIVERA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000023	0001		JOSE LUIS RIVERA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000024			FERNANDO FRAGOSO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000024	0001		FERNANDO FRAGOSO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000025			PROEMIER COMPANY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000025	0001		PROEMIER COMPANY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000026			EUSTAQUIO JOSE ANTONIO CARPIO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000026	0001		EUSTAQUIO JOSE ANTONIO CARPIO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000027			SUPER SERVICIO TULTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000027	0001		SUPER SERVICIO TULTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000028			FLEXPOWER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000028	0001		FLEXPOWER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000029			LABORATORIOS VICHEM, S.A. DE C.V.	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
2112	000000001	000000000000000029	0001		LABORATORIOS VICHEM, S.A. DE C.V.	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
2112	000000001	000000000000000030			ALICIA ORTEGA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000030	0001		ALICIA ORTEGA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000031			DISTRIBUIDORA DE POLLO CABRERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000031	0001		DISTRIBUIDORA DE POLLO CABRERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000032			ABARROTES SAN JUAN HERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000032	0001		ABARROTES SAN JUAN HERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000033			VIRGINIA LANDAVERDE GARFIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000033	0001		VIRGINIA LANDAVERDE GARFIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000034			FAUSTINO CALLEJAS CHAVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000034	0001		FAUSTINO CALLEJAS CHAVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000035			SERVICIO EN DESPENSAS GABY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000035	0001		SERVICIO EN DESPENSAS GABY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000036			ICS MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000036	0001		ICS MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000037			DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000037	0001		DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000038			MA. VIRGINIA OLIVARES ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Scta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000038	0001		MA VIRGINIA OLIVARES ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000039			MARTIN SANCHEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000039	0001		MARTIN SANCHEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000040			JORGE LUIS VUDOYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000040	0001		JORGE LUIS VUDOYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000041			GUILLERMO CORTES SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000041	0001		GUILLERMO CORTES SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000042			JESUS TORRES ARCINIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000042	0001		JESUS TORRES ARCINIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000043			GISEL YAROSLIF RODRIGUEZ FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000043	0001		GISEL YAROSLIF RODRIGUEZ FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000044			SUSANA RODRIGUEZ SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000044	0001		SUSANA RODRIGUEZ SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000045			YESSICA SOLEDAD CRUZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000045	0001		YESSICA SOLEDAD CRUZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000046			INDUSTRIAS GREHER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000046	0001		INDUSTRIAS GREHER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000047			ARGELIA PIÑA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000047	0001		ARGELIA PIÑA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000048			DIGITAL VAAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000048	0001		DIGITAL VAAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000049			MA MAGDALENA SUAREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000049	0001		MA MAGDALENA SUAREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000050			TOP MERCHANDISING, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000050	0001		TOP MERCHANDISING, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000051			JULIO CESAR ALBARRAN PEREZ	0.00	0.00	304,864.47	316,841.47	0.00	11,977.00
2112	000000001	000000000000000051	0001		JULIO CESAR ALBARRAN PEREZ	0.00	0.00	304,864.47	316,841.47	0.00	11,977.00
2112	000000001	000000000000000052			DISTRIBUIDORA EQUIPAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000052	0001		DISTRIBUIDORA EQUIPAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000053			DIEGO HERNANDEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000053	0001		DIEGO HERNANDEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000054			MARCELA RODRIGUEZ ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000054	0001		MARCELA RODRIGUEZ ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000055			JOSE RODRIGUEZ JARDINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000055	0001		JOSE RODRIGUEZ JARDINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000056			FELIPE CORTES CEDILLO	0.00	0.00	116,928.00	116,928.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000056	0001		FELIPE CORTES CEDILLO	0.00	0.00	116,928.00	116,928.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000057			PATRICIA ROMERO DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000057	0001		PATRICIA ROMERO DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000058			J. GUADALUPE VAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000058	0001		J. GUADALUPE VAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000059			CARLOS ALBERTO INIESTA RUANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000059	0001		CARLOS ALBERTO INIESTA RUANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000060			CRISANTO SANCHEZ MUNGUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000060	0001		CRISANTO SANCHEZ MUNGUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000061			ALBERTO FIDEL CERVANTES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000061	0001		ALBERTO FIDEL CERVANTES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000062			RUBEN SANCHEZ VALDEPEÑA	0.00	0.00	202,531.24	202,531.24	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000062	0001		RUBEN SANCHEZ VALDEPEÑA	0.00	0.00	202,531.24	202,531.24	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000063			COMERCIALIZADORA VERANOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000063	0001		COMERCIALIZADORA VERANOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000064			ISRAEL ESPARZA TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000064	0001		ISRAEL ESPARZA TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000065			PINTASEO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000065	0001		PINTASEO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000066			ESPINOSA MARTINEZ ADAN MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000066	0001		ESPINOSA MARTINEZ ADAN MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000067			FALCON HERNANDEZ PERLA MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000067	0001		FALCON HERNANDEZ PERLA MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000068			JOSE LUIS GRANADOS BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000068	0001		JOSE LUIS GRANADOS BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000069			JERONIMO JUAN ORTA NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000069	0001		JERONIMO JUAN ORTA NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000070			POTRILLO ABARROTERA, VINOS Y LICORES S. DE R.L. M.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000070	0001		POTRILLO ABARROTERA, VINOS Y LICORES S. DE R.L. M.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000071			RIVERO ROMERO MAURO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000071	0001		RIVERO ROMERO MAURO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000072			GEORGINA LETICIA SOLANO URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000072	0001		GEORGINA LETICIA SOLANO URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000073			COMERCIALIZADORA OSGLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000146	0001		PRODUCOMX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000147			LAMBRE COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
2112	000000001	0000000000000000147	0001		LAMBRE COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
2112	000000001	0000000000000000148			COMERCIALIZADORA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000148	0001		COMERCIALIZADORA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000149			WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000149	0001		WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000150			COMERCIALIZADORA MET JAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000150	0001		COMERCIALIZADORA MET JAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000151			DOHENY TRADING S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000151	0001		DOHENY TRADING S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000152			MARTÍN ALCÁNTARA ESCALONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000152	0001		MARTÍN ALCANTARA ESCALONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000153			ASEOINDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000153	0001		ASEOINDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000154			DARYL GIOVANA CRUZ GOMEZ	0.00	0.00	14,854.96	14,854.96	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000154	0001		DARYL GIOVANA CRUZ GOMEZ	0.00	0.00	14,854.96	14,854.96	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000155			CHAVEZ HERMANOS LABORATORIO DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000155	0001		CHAVEZ HERMANOS LABORATORIO DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000156			SEÑALIZACION Y CONTENEDORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000156	0001		SEÑALIZACION Y CONTENEDORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000157			JESSICA PAMELA BOLAÑOS ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000157	0001		JESSICA PAMELA BOLAÑOS ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000158			MARTIN ALCANTARA ESCALONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000158	0001		MARTIN ALCANTARA ESCALONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000159			SERGIO AGUILAR VALDIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000159	0001		SERGIO AGUILAR VALDIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000160			ACER LAMINA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000160	0001		ACER LAMINA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000161			TRANSFORMACIONES Y DISEÑOS NORDAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000161	0001		TRANSFORMACIONES Y DISEÑOS NORDAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000162			DOMIK UNIFORMES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000162	0001		DOMIK UNIFORMES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000163			FRANCISCO JAVIER PAREDES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000163	0001		FRANCISCO JAVIER PAREDES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000164		DULCE DONATA VALDEPEÑA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000164	0001	DULCE DONATA VALDEPEÑA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000165		ERIC GUTIERREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000165	0001	ERIC GUTIERREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000166		MADAME DUBARRY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000166	0001	MADAME DUBARRY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000167		CROOMSEB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000167	0001	CROOMSEB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000168		BUSSIMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000168	0001	BUSSIMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000169		HECTOR MIGUEL HERNANDEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000169	0001	HECTOR MIGUEL HERNANDEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000170		CESAR IVAN CABALLERO FLORES	0.00	0.00	39,498.05	39,498.05	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000170	0001	CESAR IVAN CABALLERO FLORES	0.00	0.00	39,498.05	39,498.05	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000171		DISTRIBUIDORA INTERCERAMIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000171	0001	DISTRIBUIDORA INTERCERAMIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000172		ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000172	0001	ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000173		LUIS ANGEL PICHARDO CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000173	0001	LUIS ANGEL PICHARDO CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000174		MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000174	0001	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000175		CHUBB FIANZAS MONTERREY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000175	0001	CHUBB FIANZAS MONTERREY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000176		DIMEXAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000176	0001	DIMEXAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000177		AMBULANCIA NETWORK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000177	0001	AMBULANCIA NETWORK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000178		HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000178	0001	HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000179		CHRISTIAN SELFA ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000179	0001	CHRISTIAN SELFA ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000180		QUIRUSET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000180	0001	QUIRUSET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000181		FARMALATAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000181	0001		FARMALATAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000182			FERRETARIA BALDOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000182	0001		FERRETARIA BALDOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000183			ALTURA Y COMPLEMENTOS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000183	0001		ALTURA Y COMPLEMENTOS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000184			EMM HOME AND PERSONAL CARE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000184	0001		EMM HOME AND PERSONAL CARE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000185			VICTOR SEBASTIAN ALEMAN ALEMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000185	0001		VICTOR SEBASTIAN ALEMAN ALEMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000186			JOSE GERMAN FIGUEROA CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000186	0001		JOSE GERMAN FIGUEROA CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000187			DEMGAD COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000187	0001		DEMGAD COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000188			OFIPAPS COMERCIALIZADORA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000188	0001		OFIPAPS COMERCIALIZADORA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000189			ALEJANDRO NUÑEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000189	0001		ALEJANDRO NUÑEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000190			MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000190	0001		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000191			EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000191	0001		EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000192			MITZY FERNANDA VEGA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000192	0001		MITZY FERNANDA VEGA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000193			COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000193	0001		COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000194			TRONNER CAR COMERCIALIZADORTA Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000194	0001		TRONNER CAR COMERCIALIZADORTA Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000195			EVA ALBERTO PLANCARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000195	0001		EVA ALBERTO PLANCARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000196			ALEJANDRO MOISES BALDERAS ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000196	0001		ALEJANDRO MOISES BALDERAS ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000197			EDGAR HIPOLITO ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000197	0001		EDGAR HIPOLITO ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000198			JOSE EDUARDO GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000198	0001		JOSE EDUARDO GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000199			GRUPO PROBOLSA MATISSE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000199	0001		GRUPO PROBOLSA MATISSE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000200			AUTOCIRC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000200	0001		AUTOCIRC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000201			JUAN ALVAREZ ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000201	0001		JUAN ALVAREZ ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000203			DISTRIBUIDORA VALCRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000203	0001		DISTRIBUIDORA VALCRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000204			CYBERPUERTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000204	0001		CYBERPUERTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000205			VICTOR SEBASTIAN ALEMAN ALEMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000205	0001		VICTOR SEBASTIAN ALEMAN ALEMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000206			BONIFACIA GLORIA CEDILLO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000206	0001		BONIFACIA GLORIA CEDILLO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000207			MARIA DEL CARMEN ESPINOZA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000207	0001		MARIA DEL CARMEN ESPINOZA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000208			GLUHEN COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000208	0001		GLUHEN COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000209			CHRISTIAN ZUÑIGA URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000209	0001		CHRISTIAN ZUÑIGA URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000210			OSCAR DANIEL MARTINEZ MORANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000210	0001		OSCAR DANIEL MARTINEZ MORANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000211			SATELITE VEHÍCULOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000211	0001		SATELITE VEHÍCULOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000212			MARIA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000212	0001		MARIA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000213			ENERCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000213	0001		ENERCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000214			IIDESOFT MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	11,142.96	11,142.96	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000214	0001		IIDESOFT MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	11,142.96	11,142.96	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000215			ALGOSOL COMPANY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000215	0001		ALGOSOL COMPANY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000216			ALMA GABRIELA MANJAREZ JAEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000216	0001		ALMA GABRIELA MANJAREZ JAEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000217			IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000235			JUANA BANDA MURILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000235	0001		JUANA BANDA MURILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000236			GABRIEL CRUZ ISIDRO	0.00	0.00	17,516.00	17,516.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000236	0001		GABRIEL CRUZ ISIDRO	0.00	0.00	17,516.00	17,516.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000237			TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	0.00	0.00	7,136.16	7,136.16	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000237	0001		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	0.00	0.00	7,136.16	7,136.16	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000238			VIRIDIANA LOPEZ AGUIRRE	0.00	0.00	66,820.75	66,820.75	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000238	0001		VIRIDIANA LOPEZ AGUIRRE	0.00	0.00	66,820.75	66,820.75	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000239			JENNIFER AURORA SOTO AGUILAR	0.00	0.00	161,991.96	161,991.60	0.00	-0.36
2112	000000001	0000000000000000239	0001		JENNIFER AURORA SOTO AGUILAR	0.00	0.00	161,991.96	161,991.60	0.00	-0.36
2112	000000001	0000000000000000240			SURPROFAR SA DE CV	0.00	0.00	123,488.81	123,489.61	0.00	0.80
2112	000000001	0000000000000000240	0001		SURPROFAR SA DE CV	0.00	0.00	123,488.81	123,489.61	0.00	0.80
2112	000000001	0000000000000000241			DIVIMAX MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	692,909.51	692,909.51	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000241	0001		DIVIMAX MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	692,909.51	692,909.51	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000242			MARCOS JUAREZ CASTILLO	0.00	0.00	41,770.44	41,770.44	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000242	0001		MARCOS JUSREZ CASTILLO	0.00	0.00	41,770.44	41,770.44	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000243			FARMACIA ESTELAR S DE RL DE CV	0.00	0.00	7,453.27	7,453.27	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000243	0001		FARMACIA ESTELAR S DE RL DE CV	0.00	0.00	7,453.27	7,453.27	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000244			KEREM FABIOLA FLORES CASTAÑON	0.00	0.00	45,936.00	45,936.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000244	0001		KEREM FABIOLA FLORES CASTAÑON	0.00	0.00	45,936.00	45,936.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000245			MAYTE MALDONADO MARTINEZ	0.00	0.00	523,681.46	523,681.26	0.00	-0.20
2112	000000001	0000000000000000245	0001		MAYTE MALDONADO MARTINEZ	0.00	0.00	523,681.46	523,681.26	0.00	-0.20
2112	000000001	0000000000000000246			AZTECA GAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	40,140.01	40,140.01	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000246	0001		AZTECA GAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	40,140.01	40,140.01	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000247			VICTOR HUGO GALVEZ AGUILAR	0.00	0.00	2,666,846.33	2,666,846.33	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000247	0001		VICTOR HUHO GALVEZ AGUILAR	0.00	0.00	2,666,846.33	2,666,846.33	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000248			EMILIO CARRASCO MELO	0.00	0.00	289,500.78	289,500.78	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000248	0001		EMILIO CARRASCO MELO	0.00	0.00	289,500.78	289,500.78	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000249			SAUL ANTONIO RIVERA DE LUNA	0.00	0.00	321,297.94	321,298.54	0.00	0.60
2112	000000001	0000000000000000249	0001		SAUL ANTONIO RIVERA DE LUNA	0.00	0.00	321,297.94	321,298.54	0.00	0.60
2112	000000001	0000000000000000250			VICTOR MANUEL MAZZOCO GALVAN	0.00	0.00	7,632.80	7,632.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000250	0001		VICTOR MANUEL MAZZOCO GALVAN	0.00	0.00	7,632.80	7,632.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000251			MARIA MAGDALENA SERRALDE ALCANTARA	0.00	0.00	28,381.72	28,381.72	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000251	0001		MARIA MAGDALENA SERRALDE ALCANTARA	0.00	0.00	28,381.72	28,381.72	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000252			RAYMUNDO LOPEZ MARQUEZ	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000252		0001	RAYMUNDO LOPEZS MARQUEZ	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000253			ANGEL ARTURO LOPEZ GOMEZ	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000253		0001	ANGEL ARTURO LOPEZ GOMEZ	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000254			INOVADORA DE PINTURAS INDUSTRIALES SA DE CV	0.00	0.00	15,347.87	15,347.87	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000254		0001	INOVADORA DE PINTURAS INDUSTRIALES SA DE CV	0.00	0.00	15,347.87	15,347.87	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000255			JESUS IRENE REYNA REYES	0.00	0.00	759,651.60	762,551.60	0.00	2,900.00
2112	000000001	0000000000000000255		0001	JESUS IRENE REYNA REYES	0.00	0.00	759,651.60	762,551.60	0.00	2,900.00
2112	000000001	0000000000000000256			RICARDO TOPETE PEREZ	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000256		0001	RICARDO TOPETE PEREZ	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000257			WESS COPORATEE SA DE CV	0.00	0.00	33,913.84	33,913.84	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000257		0001	WESS COPORATEE SA DE CV	0.00	0.00	33,913.84	33,913.84	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000258			MARTHA PATRICIA FLORES MONTES	0.00	0.00	285,928.20	287,300.81	0.00	1,372.61
2112	000000001	0000000000000000258		0001	MARTHA PATRICIA FLORES MONTES	0.00	0.00	285,928.20	287,300.81	0.00	1,372.61
2112	000000001	0000000000000000259			MARIANA ITZEL ESQUIVEL REYES	0.00	0.00	157,139.88	157,139.88	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000259		0001	MARIANA ITZEL ESQUIVEL REYES	0.00	0.00	157,139.88	157,139.88	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000260			JOSE LUIS CORTES ZUÑIGA	0.00	0.00	2,387.00	2,387.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000260		0001	JOSE LUIS CORTES ZUÑIGA	0.00	0.00	2,387.00	2,387.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000261			VITA REC SA DE CV	0.00	0.00	532,678.15	532,678.15	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000261		0001	VITA REC SA DE CV	0.00	0.00	532,678.15	532,678.15	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000262			ALDO ARTEMIO GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000262		0001	ALDO ARTEMIO GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000263			CRISTIAN JONATHAN SANCHEZ DONATO	0.00	0.00	53,777.60	53,777.60	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000263		0001	CRISTIAN JONATHAN SANCHEZ DONATO	0.00	0.00	53,777.60	53,777.60	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000264			INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO CDE MEXICO	0.00	0.00	8,555.00	8,555.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000264		0001	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO CDE MEXICO	0.00	0.00	8,555.00	8,555.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000265			MA. MAGDALENA SERRALDE ALCANTAR	0.00	0.00	4,750.20	4,750.20	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000265		0001	MA. MAGDALENA SERRALDE ALCANTAR	0.00	0.00	4,750.20	4,750.20	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000266			CARLOS ALBERTO RAMIREZ PUERTA	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000266		0001	CARLOS ALBERTO RAMIREZ PUERTA	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000267			MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	1,002,117.09	1,081,774.63	0.00	79,657.54
2112	000000001	0000000000000000267		0001	MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	1,002,117.09	1,081,774.63	0.00	79,657.54
2112	000000001	0000000000000000268			TIENDA AMIGA SA DE CV	0.00	0.00	513,633.92	513,633.92	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000268		0001	TIENDA AMIGA SA DE CV	0.00	0.00	513,633.92	513,633.92	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000269			DISTRIBUIDORA ELECTRICA MASIVA SA DE CV	0.00	0.00	52,995.83	52,995.83	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000269		0001	DISTRIBUIDORA ELECTRICA MASIVA SA DE CV	0.00	0.00	52,995.83	52,995.83	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000270			DANIEL RUIZ CASTRO	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000270	0001		DANIEL RUIZ CASTRO	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000271			OM LATINOAMERICA SA DE CV	0.00	0.00	589,584.79	589,584.79	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000271	0001		OM LATINOAMERICA SA DE CV	0.00	0.00	589,584.79	589,584.79	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000272			TONY TIENDAS SA DE CV	0.00	0.00	8,043.10	8,043.10	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000272	0001		TONY TIENDAS SA DE CV	0.00	0.00	8,043.10	8,043.10	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000273			LUIS EMIGDIO HERNANDEZ FARFAN	0.00	0.00	20,206.40	20,206.40	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000273	0001		LUIS EMIGDIO HERNANDEZ FARFAN	0.00	0.00	20,206.40	20,206.40	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000274			LILIANA MONSERRAT ABURTO MEDINA	0.00	0.00	77,638.40	77,638.40	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000274	0001		LILIANA MONSERRAT ABURTO MEDINA	0.00	0.00	77,638.40	77,638.40	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000275			JULIO CESAR MEJIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	66,200.00	66,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000275	0001		JULIO CESAR MEJIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	66,200.00	66,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000276			JUAN REY GONZALEZ CABRERA	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000276	0001		JUAN REY GONZALEZ CABRERA	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000277			YOLANDA GARCIA FLORES	0.00	0.00	18,680.03	18,680.03	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000277	0001		YOLANDA GARCIA FLORES	0.00	0.00	18,680.03	18,680.03	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000278			JUAN NAVARRETE VALDEZ	0.00	0.00	900,798.00	900,798.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000278	0001		JUAN NAVARRETE VALDEZ	0.00	0.00	900,798.00	900,798.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000279			GIUSSEPPE MAZZOCO MADRIGAL	0.00	0.00	6,890.40	6,890.40	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000279	0001		GIUSSEPPE MAZZOCO MADRIGAL	0.00	0.00	6,890.40	6,890.40	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000280			ISRAEL ANDRES GONZALEZ	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000280	0001		ISRAEL ANDRES GONZALEZ	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000281			CARMEN PORTUGUEZ PONCE	0.00	0.00	185,020.00	185,020.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000281	0001		CARMEN PORTUGUEZ PONCE	0.00	0.00	185,020.00	185,020.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000282			ALFREDO SANTOS RIVERA AGUILAR	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000282	0001		ALFREDO SANTOS RIVERA AGUILAR	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000283			YACOBIT OMAR MUÑOZ ARAGON	0.00	0.00	34,512.09	34,512.09	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000283	0001		YACOBIT OMAR MUÑOZ ARAGON	0.00	0.00	34,512.09	34,512.09	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000284			JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES	0.00	0.00	4,493.84	4,493.84	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000284	0001		JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES	0.00	0.00	4,493.84	4,493.84	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000285			ISMAEL ZUÑIGA ALCANTAR	0.00	0.00	35,960.00	35,780.00	0.00	-180.00
2112	000000001	000000000000000285	0001		ISMAEL ZUÑIGA ALCANTAR	0.00	0.00	35,960.00	35,780.00	0.00	-180.00
2112	000000001	000000000000000286			DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SERVICIOS RELACIONADOS SA DE CV	0.00	0.00	437,771.07	437,771.07	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000286	0001		DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SERVICIOS RELACIONADOS SA DE CV	0.00	0.00	437,771.07	437,771.07	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000287			ALEJANDRO ESTEVES PIÑA	0.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000287	0001		ALEJANDRO ESTEVES PIÑA	0.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000288			GABRIEL BENJAMIN AGUILAR SANCHEZ	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000288	0001		GABRIEL BENJAMIN AGUILAR SANCHEZ	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000289			IGNACIO BARRIENTOS BATRES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000289	0001		IGNACIO BARRIENTOS BATRES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000290			JR MACRO COMERCIO ESPECIAL SA DE CV	0.00	0.00	57,410.72	57,410.72	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000290	0001		JR MACRO COMERCIO ESPECIAL SA DE CV	0.00	0.00	57,410.72	57,410.72	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000291			EDUARDO VILLAFUERTE LOPEZ	0.00	0.00	68,313.97	68,313.97	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000291	0001		EDUARDO VILLAFUERTE LOPEZ	0.00	0.00	68,313.97	68,313.97	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000292			RIGOBERTO RAMIREZ CARDENAS	0.00	0.00	12,278.25	12,278.25	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000292	0001		RIGOBERTO RAMIREZ CARDENAS	0.00	0.00	12,278.25	12,278.25	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000293			RUBEN VALERIO RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000293	0001		RUBEN VALERIO RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000294			ARTURO SOTO RAMIREZ	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000294	0001		ARTURO SOTO RAMIREZ	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000295			INGENIERIA APLICADA A LA CONSTRUCCION ECYP SA DE CV	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000295	0001		INGENIERIA APLICADA A LA CONSTRUCCION ECYP SA DE CV	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000296			ISRAEL ALEJANDRO DE LA MORA CASTILLO	0.00	0.00	470,960.00	470,960.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000296	0001		ISRAEL ALEJANDRO DE LA MORA CASTILLO	0.00	0.00	470,960.00	470,960.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000297			SANDRA LAZCANO OLIVARES	0.00	0.00	413,224.00	413,224.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000297	0001		SANDRA LAZCANO OLIVARES	0.00	0.00	413,224.00	413,224.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000298			RUBEN GONZALEZ REYES	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000298	0001		RUBEN GONZALEZ REYES	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000299			JOSE OSVALDO AGUILAR GONZALEZ	0.00	0.00	18,207.36	18,207.36	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000299	0001		JOSE OSVALDO AGUILAR GONZALEZ	0.00	0.00	18,207.36	18,207.36	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001				INTERESES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,565,101.00	4,808,173.27	6,426,639.60	0.00	5,183,567.33
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	3,565,101.00	4,808,173.27	6,426,639.60	0.00	5,183,567.33
2117	000000001	00000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	3,565,101.00	4,808,173.27	6,426,639.60	0.00	5,183,567.33
2117	000000001	00000000000000000001	0001		15 % EDUCACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	168,862.57	1,788,746.98	3,341,611.61	0.00	1,721,727.20
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	11,730.82	5,430.58	66,622.34	0.00	72,922.58
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	79,438.75	80,722.09	1,013,922.56	0.00	1,012,639.22

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	0000000000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subordin así como org pub desc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000000000002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000000000002	0013		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4331	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	399,004.88	0.00	399,004.88
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	399,004.88	0.00	399,004.88
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	399,004.88	0.00	399,004.88
4399	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestión de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	399,004.88	0.00	399,004.88
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	49,405,919.57	7,263.15	49,398,656.42	0.00
5100	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	4,800,048.12	0.00	4,800,048.12	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	A00300000	020608040101110201				Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	4,227,289.97	0.00	4,227,289.97
5100	A00300000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	772,259.10	0.00	772,259.10	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	14,182.06	0.00	14,182.06	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	8,509.23	0.00	8,509.23	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,306.00	0.00	10,306.00	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,447.81	0.00	82,447.81	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	39,155.00	0.00	39,155.00	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	24,357.80	0.00	24,357.80	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	61,308.86	0.00	61,308.86	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	22,329.89	0.00	22,329.89	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	900,798.00	0.00	900,798.00	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,286,136.22	0.00	2,286,136.22	0.00
5100	A00300000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	572,758.15	0.00	572,758.15	0.00
5100	A00300000	020608040101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,798.06	0.00	6,798.06	0.00
5100	A00300000	020608040101140101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	2,644.01	0.00	2,644.01	0.00
5100	A00300000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	42,167.04	0.00	42,167.04	0.00
5100	A00300000	020608040101140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	15,347.87	0.00	15,347.87	0.00
5100	A00300000	020608040101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	283,710.34	0.00	283,710.34	0.00
5100	A00300000	020608040101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	7,192.00	0.00	7,192.00	0.00
5100	A00300000	020608040101140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	A00300000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	57,000.73	0.00	57,000.73	0.00
5100	A00300000	020608040101140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	110,048.86	0.00	110,048.86	0.00
5100	A00300000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	29,263.94	0.00	29,263.94	0.00
5100	A00300000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	15,105.30	0.00	15,105.30	0.00
5100	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	9,392,701.81	1,477.88	9,391,223.93	0.00
5100	B00305000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	6,741,935.36	1,477.88	6,740,457.48	0.00
5100	B00305000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,951,355.69	1,477.88	2,949,877.81	0.00
5100	B00305000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,797,893.50	0.00	1,797,893.50	0.00
5100	B00305000	010502060201110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	406,574.08	0.00	406,574.08	0.00
5100	B00305000	010502060201110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	374,889.10	0.00	374,889.10	0.00
5100	B00305000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	60,077.18	0.00	60,077.18	0.00
5100	B00305000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	447,593.67	0.00	447,593.67	0.00
5100	B00305000	010502060201110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	9,982.59	0.00	9,982.59	0.00
5100	B00305000	010502060201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	66,989.19	0.00	66,989.19	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	B00305000	010502060201110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	62,271.90	0.00	62,271.90
5100	B00305000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	282,156.95	0.00	282,156.95	0.00
5100	B00305000	010502060201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	282,151.51	0.00	282,151.51	0.00
5100	B00305000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,650,766.45	0.00	2,650,766.45	0.00
5100	B00305000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	497,270.24	0.00	497,270.24	0.00
5100	B00305000	010502060201140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,166.40	0.00	1,166.40	0.00
5100	B00305000	010502060201140101	2151		Material de información	0.00	0.00	38,972.29	0.00	38,972.29	0.00
5100	B00305000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	444,890.98	0.00	444,890.98	0.00
5100	B00305000	010502060201140101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	418.88	0.00	418.88	0.00
5100	B00305000	010502060201140101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	24,766.58	0.00	24,766.58	0.00
5100	B00305000	010502060201140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	12,806.40	0.00	12,806.40	0.00
5100	B00305000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	58,008.63	0.00	58,008.63	0.00
5100	B00305000	010502060201140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	31,477.76	0.00	31,477.76	0.00
5100	B00305000	010502060201140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	150,292.54	0.00	150,292.54	0.00
5100	B00305000	010502060201140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,851.40	0.00	17,851.40	0.00
5100	B00305000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	334,047.44	0.00	334,047.44	0.00
5100	B00305000	010502060201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,970.53	0.00	12,970.53	0.00
5100	B00305000	010502060201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	4,692.30	0.00	4,692.30	0.00
5100	B00305000	010502060201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
5100	B00305000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	22,726.03	0.00	22,726.03	0.00
5100	B00305000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	159,219.17	0.00	159,219.17	0.00
5100	B00305000	010502060201140101	3121		Gas	0.00	0.00	52,825.43	0.00	52,825.43	0.00
5100	B00305000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	104,273.99	0.00	104,273.99	0.00
5100	B00305000	010502060201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	210,373.19	0.00	210,373.19	0.00
5100	B00305000	010502060201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	118,893.53	0.00	118,893.53	0.00
5100	B00305000	010502060201140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	B00305000	010502060201140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	21,639.51	0.00	21,639.51	0.00
5100	B00305000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	157,681.45	0.00	157,681.45	0.00
5100	B00305000	010502060201140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
5100	B00305000	010502060201140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	34,679.36	0.00	34,679.36	0.00
5100	B00305000	010502060201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,818.32	0.00	8,818.32	0.00
5100	B00305000	010502060201140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	4,160.69	0.00	4,160.69	0.00
5100	B00305000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	122,233.41	0.00	122,233.41	0.00
5100	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	3,972,614.69	752.73	3,971,861.96	0.00
5100	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	8,831.62	2.15	8,829.47	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	8,831.62	2.15	8,829.47	0.00
5100	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,409,934.44	750.58	3,409,183.86	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,852,140.88	750.58	1,851,390.30	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	792,440.98	0.00	792,440.98	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	88,465.62	0.00	88,465.62	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	59,981.20	0.00	59,981.20	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,324.77	0.00	34,324.77	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	257,374.76	0.00	257,374.76	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	294.54	0.00	294.54	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,660.64	0.00	1,660.64	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	0.00	57,324.00	0.00	57,324.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	43,061.83	0.00	43,061.83	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	183,738.86	0.00	183,738.86	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	39,126.36	0.00	39,126.36	0.00
5100	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	553,848.63	0.00	553,848.63	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,539.72	0.00	9,539.72	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	37,775.00	0.00	37,775.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	26,040.00	0.00	26,040.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	15,374.23	0.00	15,374.23	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	89,059.56	0.00	89,059.56	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	58,100.00	0.00	58,100.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	154,737.60	0.00	154,737.60	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	5,215.00	0.00	5,215.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	28,254.28	0.00	28,254.28	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	35,267.26	0.00	35,267.26	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	20,782.36	0.00	20,782.36	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	72,968.17	0.00	72,968.17	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	735.45	0.00	735.45	0.00
5100	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	1,185,209.63	0.00	1,185,209.63	0.00
5100	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	1,168,151.63	0.00	1,168,151.63	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	253,377.00	0.00	253,377.00	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	554,023.87	0.00	554,023.87	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	23,229.30	0.00	23,229.30	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	8,463.25	0.00	8,463.25	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,076.04	0.00	6,076.04	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,806.57	0.00	46,806.57	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1341		Compensación	0.00	0.00	185,632.00	0.00	185,632.00	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,396.29	0.00	41,396.29	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	46,839.86	0.00	46,839.86	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,307.45	0.00	2,307.45	0.00
5100	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	17,058.00	0.00	17,058.00	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	17,058.00	0.00	17,058.00	0.00
5100	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	1,918,044.25	306.08	1,917,738.17	0.00
5100	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	1,690,341.01	306.08	1,690,034.93	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,223,971.75	306.08	1,223,665.67	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	174,877.20	0.00	174,877.20	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	28,125.12	0.00	28,125.12	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	11,874.88	0.00	11,874.88	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,315.01	0.00	17,315.01	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	125,208.11	0.00	125,208.11	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,049.78	0.00	20,049.78	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	83,619.16	0.00	83,619.16	0.00
5100	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	227,703.24	0.00	227,703.24	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	165,414.70	0.00	165,414.70	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	8,818.02	0.00	8,818.02	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	53,470.52	0.00	53,470.52	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	23,214,045.57	4,465.52	23,209,580.05	0.00
5100	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	1,929,965.85	390.68	1,929,575.17	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	920,981.98	390.68	920,591.30	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	650,507.19	0.00	650,507.19	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	32,971.46	0.00	32,971.46	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	49,901.64	0.00	49,901.64	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,784.80	0.00	43,784.80	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	139,161.26	0.00	139,161.26	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	678.08	0.00	678.08	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,819.43	0.00	13,819.43	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	31,793.11	0.00	31,793.11	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	36,126.90	0.00	36,126.90	0.00
5100	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	1,395,833.45	0.00	1,395,833.45	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sacta	Sascta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,277,259.54	0.00	1,277,259.54	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	81,833.00	0.00	81,833.00	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	36,740.91	0.00	36,740.91	0.00
5100	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	13,722,087.13	4,074.84	13,718,012.29	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,094,240.82	4,074.84	7,090,165.98	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	4,698,592.76	0.00	4,698,592.76	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	120,840.66	0.00	120,840.66	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,184,580.92	0.00	1,184,580.92	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	56,933.75	0.00	56,933.75	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1341		Compensación	0.00	0.00	110,846.04	0.00	110,846.04	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	195,126.32	0.00	195,126.32	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	260,925.86	0.00	260,925.86	0.00
5100	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	6,166,159.14	0.00	6,166,159.14	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,790.02	0.00	1,790.02	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,632,594.13	0.00	1,632,594.13	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,808,291.29	0.00	3,808,291.29	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	134,850.00	0.00	134,850.00	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	296,346.53	0.00	296,346.53	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	289,503.17	0.00	289,503.17	0.00
5100	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	860,932.39	0.00	860,932.39	0.00
5100	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	783,291.19	0.00	783,291.19	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	374,887.44	0.00	374,887.44	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	70,747.22	0.00	70,747.22	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	61,139.79	0.00	61,139.79	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	37,764.21	0.00	37,764.21	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,880.61	0.00	5,880.61	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,673.96	0.00	45,673.96	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	81,890.00	0.00	81,890.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,519.30	0.00	5,519.30	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	53,214.86	0.00	53,214.86	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	45,073.80	0.00	45,073.80	0.00
5100	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	16,560.20	0.00	16,560.20	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	16,560.20	0.00	16,560.20	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sccta	Cuenta (D)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (E)		Movimientos del Ejercicio (E)		Saldo Final (F)	
		Sccta	Ssaccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00311000	020608040102140101		Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	61,081.00	0.00	61,081.00	0.00
5100	E00311000	020608040102140101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	61,081.00	0.00	61,081.00	0.00
5100	E00312000			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	260.94	662,222.22	260.94	662,222.22	0.00
5100	E00312000	020608040102110201		Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	3341	Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	18,676.78	0.00	18,676.78	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	3982	Capacitación	0.00	0.00	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00
5100	E00312000	020608040102140101		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	15,336.78	0.00	15,336.78	0.00
5100	E00312000	020608040103110201		Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	643,806.38	260.94	643,545.44	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	354,175.84	260.94	353,914.90	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	78,677.40	0.00	78,677.40	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	23,103.34	0.00	23,103.34	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	13,860.85	0.00	13,860.85	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,889.21	0.00	4,889.21	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	37,433.41	0.00	37,433.41	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1341	Compensación	0.00	0.00	17,920.00	0.00	17,920.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	4,881.66	0.00	4,881.66	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	99,828.86	0.00	99,828.86	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	8,035.81	0.00	8,035.81	0.00
5100	E00313000			AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	1,014,365.83	0.00	1,014,365.83	0.00
5100	E00313000	020608030201110201		Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	1,003,236.56	0.00	1,003,236.56	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	220,186.71	0.00	220,186.71	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	631,310.00	0.00	631,310.00	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,103.60	0.00	3,103.60	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	61,628.71	0.00	61,628.71	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1341	Compensación	0.00	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	14,626.83	0.00	14,626.83	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	62,280.71	0.00	62,280.71	0.00
5100	E00313000	020608030201110201		Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	11,129.27	0.00	11,129.27	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	11,129.27	0.00	11,129.27	0.00
5100	E00314000			AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	2,385,474.12	0.00	2,385,474.12	0.00
5100	E00314000	020608020102140101		Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201		Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	2,292,044.35	0.00	2,292,044.35	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,754,839.97	0.00	1,754,839.97	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	160,703.13	0.00	160,703.13	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00314000	020608020301110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	21,300.20	0.00	21,300.20	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	15,975.16	0.00	15,975.16	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,984.68	0.00	25,984.68	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	205,711.65	0.00	205,711.65	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,120.84	0.00	29,120.84	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	73,684.08	0.00	73,684.08	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	4,724.64	0.00	4,724.64	0.00
5100	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	64,464.57	0.00	64,464.57	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	64,464.57	0.00	64,464.57	0.00
5100	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	22,701.20	0.00	22,701.20	0.00
5100	E00314000	020608020302140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	22,701.20	0.00	22,701.20	0.00
5200	A00300000				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,821,174.20	0.00	1,821,174.20	0.00
5200	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,821,174.20	0.00	1,821,174.20	0.00
5200	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	652,690.33	0.00	652,690.33	0.00
5200	A00300000	020608040101110201	4412		Despensas	0.00	0.00	652,690.33	0.00	652,690.33	0.00
5200	A00300000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,168,483.87	0.00	1,168,483.87	0.00
5200	A00300000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,168,483.87	0.00	1,168,483.87	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	2,347,484.09	0.00	2,347,484.09	0.00
5500	000000001				Otros gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	2,347,484.09	0.00	2,347,484.09	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	92,444.67	11,948.00	80,496.67	0.00
5700	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	31,679.80	0.00	31,679.80	0.00
5700	B00305000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	31,679.80	0.00	31,679.80	0.00
5700	B00305000	010502060201140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	31,180.80	0.00	31,180.80	0.00
5700	B00305000	010502060201140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00
5700	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	45,436.64	11,948.00	33,488.64	0.00
5700	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	45,436.64	11,948.00	33,488.64	0.00
5700	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	45,436.64	11,948.00	33,488.64	0.00
5700	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	4,398.00	0.00	4,398.00	0.00
5700	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	4,398.00	0.00	4,398.00	0.00
5700	E00309000	020608050103140101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	4,398.00	0.00	4,398.00	0.00
5700	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	10,930.23	0.00	10,930.23	0.00
5700	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	10,930.23	0.00	10,930.23	0.00
5700	E00310000	020301010201140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	10,930.23	0.00	10,930.23	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	000000001				Resumen de Ingresos y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	000000002				Ahorro de la Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	000000003				Desahorro de la Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (c)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7211			Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212			Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213			Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214			Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215			Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216			Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311			Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312			Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313			Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314			Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315			Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316			Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411			Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412			Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511			Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512			Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611			Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612			Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613			Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614			Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701			Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702			Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703			Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704			Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705			Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706			Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707			Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708			Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709			Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710			Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711			Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712			Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713			Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714			Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715			Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716			Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717			Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718			Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719			Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720			Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721			Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722			Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723			Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724			Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725			Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726			Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727			Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728			RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729			BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730			COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731			FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732			CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733			PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734			TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735			REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736			RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737			MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738			COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739			FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740			APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741			RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742			INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743			INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	69,972,762.04	0.00	0.00	0.00	69,972,762.04	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cla	Scta	Ssecta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	000000000000000001	0001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación y Asist Técnica Rural Integral SINACATRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	50,859,752.00	0.00	0.00	0.00	50,859,752.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	50,859,752.00	0.00	0.00	0.00	50,859,752.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	50,859,752.00	0.00	0.00	0.00	50,859,752.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	50,859,752.00	0.00	0.00	0.00	50,859,752.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	16,112,410.04	18,717,144.04	0.00	0.00	-2,604,734.00
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	16,112,410.04	18,717,144.04	0.00	0.00	-2,604,734.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	16,112,410.04	18,717,144.04	0.00	0.00	-2,604,734.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	432,470.00	270,440.00	0.00	0.00	162,030.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	2,281,573.04	3,008,434.04	0.00	0.00	-726,861.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	11,538,245.00	12,629,524.00	0.00	0.00	-1,091,279.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	57,380.00	0.00	0.00	-57,380.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	108,267.00	61,359.00	0.00	0.00	46,908.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	97,600.00	208,456.00	0.00	0.00	-110,856.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	915,008.00	1,008,012.00	0.00	0.00	-93,004.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	739,247.00	1,361,789.00	0.00	0.00	-622,542.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	111,750.00	0.00	0.00	-111,750.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corresp a Activid Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación y Asist Técnica Rural Integral SINACATRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	50,859,752.00	37,960,650.90	0.00	0.00	12,899,101.10
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	50,859,752.00	37,960,650.90	0.00	0.00	12,899,101.10
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	50,859,752.00	37,960,650.90	0.00	0.00	12,899,101.10
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	50,859,752.00	37,960,650.90	0.00	0.00	12,899,101.10
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	1,503.10	0.00	0.00	-1,503.10
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	1,503.10	0.00	0.00	-1,503.10
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	1,503.10	0.00	0.00	-1,503.10
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	1,503.10	0.00	0.00	-1,503.10
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8120	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	00000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	00000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sancciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sacta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación y Asist Técnica Rural Integral SINACATRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	8,240.00	18,725,384.04	0.00	18,717,144.04
8150	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	8,240.00	18,725,384.04	0.00	18,717,144.04

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	399,004.88	0.00	399,004.88
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	399,004.88	0.00	399,004.88
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	399,004.88	0.00	399,004.88
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	399,004.88	0.00	399,004.88
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	62,334,341.55	24,640,440.05	25,718,148.07	0.00	63,412,049.57
8211	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	6,141,988.19	182,824.10	1,093,889.00	0.00	7,053,053.09
8211	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	5,229,333.11	44,655.00	945,453.00	0.00	6,130,131.11
8211	A00300000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	1,309,614.10	14,425.00	0.00	0.00	1,295,189.10
8211	A00300000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00300000	020608040101110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	42,546.18	0.00	0.00	0.00	42,546.18
8211	A00300000	020608040101110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	25,527.69	0.00	0.00	0.00	25,527.69
8211	A00300000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	316,818.19	0.00	0.00	0.00	316,818.19
8211	A00300000	020608040101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	25,403.75	0.00	0.00	0.00	25,403.75
8211	A00300000	020608040101110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00
8211	A00300000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	39,155.00	0.00	39,155.00
8211	A00300000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	90,000.00	30,230.00	0.00	0.00	59,770.00
8211	A00300000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	682,423.20	0.00	0.00	0.00	682,423.20
8211	A00300000	020608040101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00300000	020608040101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	900,798.00	0.00	900,798.00
8211	A00300000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,437,500.00	0.00	0.00	0.00	2,437,500.00
8211	A00300000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	912,655.08	138,169.10	148,436.00	0.00	922,921.98
8211	A00300000	020608040101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	6,798.06	0.00	6,798.06
8211	A00300000	020608040101140101	2151		Material de información	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A00300000	020608040101140101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	2,644.01	0.00	2,644.01
8211	A00300000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	42,167.04	0.00	42,167.04
8211	A00300000	020608040101140101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	69,236.92	6,262.41	0.00	0.00	62,974.51
8211	A00300000	020608040101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	23,457.17	0.00	0.00	0.00	23,457.17
8211	A00300000	020608040101140101	2491		Materiales de construcción	0.00	97,941.24	0.00	0.00	0.00	97,941.24
8211	A00300000	020608040101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	358,797.57	48,965.10	0.00	0.00	309,832.47
8211	A00300000	020608040101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	100,000.00	9,200.73	0.00	0.00	90,799.27
8211	A00300000	020608040101140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	28,700.00	7,192.00	0.00	0.00	21,508.00
8211	A00300000	020608040101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00	7,192.00
8211	A00300000	020608040101140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8211	A00300000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	47,800.00	0.00	9,200.73	0.00	57,000.73
8211	A00300000	020608040101140101	3851		Gastos de representación	0.00	43,500.00	0.00	66,548.86	0.00	110,048.86
8211	A00300000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	116,522.18	66,548.86	0.00	0.00	49,973.32
8211	A00300000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,700.00	0.00	10,405.30	0.00	15,105.30
8211	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	13,347,993.97	7,973,831.86	4,390,215.19	0.00	9,764,377.30
8211	B00305000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	10,842,388.49	7,285,058.94	3,204,965.32	0.00	6,762,294.87
8211	B00305000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	8,360,028.68	6,116,639.73	706,488.86	0.00	2,949,877.81
8211	B00305000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	429,618.42	48,893.53	1,417,168.61	0.00	1,797,893.50
8211	B00305000	010502060201110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	3,000.00	0.00	403,574.08	0.00	406,574.08
8211	B00305000	010502060201110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	150,000.00	0.00	224,889.10	0.00	374,889.10

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Secta	Sascta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00305000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	B00305000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	81,818.19	0.00	365,775.48	0.00	447,593.67
8211	B00305000	010502060201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00305000	010502060201110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	320,000.00	310,017.41	0.00	0.00	9,982.59
8211	B00305000	010502060201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	66,989.19	0.00	66,989.19
8211	B00305000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	93,000.00	48,893.53	20,080.00	0.00	64,186.47
8211	B00305000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	682,423.20	400,266.25	0.00	0.00	282,156.95
8211	B00305000	010502060201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	422,500.00	140,348.49	0.00	0.00	282,151.51
8211	B00305000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	2,505,605.48	688,772.92	1,185,249.87	0.00	3,002,082.43
8211	B00305000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	161,420.49	0.00	335,849.75	0.00	497,270.24
8211	B00305000	010502060201140101	2112		Enseres de oficina	0.00	47,400.00	46,233.60	0.00	0.00	1,166.40
8211	B00305000	010502060201140101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	38,972.29	0.00	38,972.29
8211	B00305000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	632,200.00	178,174.64	0.00	0.00	454,025.36
8211	B00305000	010502060201140101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	418.88	0.00	418.88
8211	B00305000	010502060201140101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	24,766.58	0.00	24,766.58
8211	B00305000	010502060201140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	12,806.40	0.00	12,806.40
8211	B00305000	010502060201140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	8,600.00	418.88	0.00	0.00	8,181.12
8211	B00305000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00
8211	B00305000	010502060201140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	31,477.76	0.00	31,477.76
8211	B00305000	010502060201140101	2491		Materiales de construcción	0.00	9,500.00	0.00	140,792.54	0.00	150,292.54
8211	B00305000	010502060201140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00
8211	B00305000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	138,200.00	0.00	195,847.44	0.00	334,047.44
8211	B00305000	010502060201140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	100,000.00	48,145.38	0.00	0.00	51,854.62
8211	B00305000	010502060201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,952.00	0.00	3,018.53	0.00	12,970.53
8211	B00305000	010502060201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	4,692.30	0.00	4,692.30
8211	B00305000	010502060201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	7,126.00	3,018.53	0.00	0.00	4,107.47
8211	B00305000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,900.00	0.00	15,826.03	0.00	22,726.03
8211	B00305000	010502060201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	36,000.00	24,766.58	0.00	0.00	11,233.42
8211	B00305000	010502060201140101	2992		Otros enseres	0.00	9,552.50	8,653.60	0.00	0.00	898.90
8211	B00305000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	228,951.00	12,806.40	0.00	0.00	216,144.60
8211	B00305000	010502060201140101	3121		Gas	0.00	41,500.00	0.00	11,325.43	0.00	52,825.43
8211	B00305000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	88,736.00	0.00	15,537.99	0.00	104,273.99
8211	B00305000	010502060201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	76,252.32	0.00	134,120.87	0.00	210,373.19
8211	B00305000	010502060201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	70,000.00	0.00	48,893.53	0.00	118,893.53
8211	B00305000	010502060201140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	20,000.00	19,455.77	0.00	0.00	544.23

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00305000	010502060201140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	12,192.64	0.00	9,446.87	0.00	21,639.51
8211	B00305000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	91,981.62	0.00	65,699.83	0.00	157,681.45
8211	B00305000	010502060201140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00
8211	B00305000	010502060201140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	30,000.00	0.00	4,679.36	0.00	34,679.36
8211	B00305000	010502060201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	B00305000	010502060201140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	4,160.69	0.00	4,160.69
8211	B00305000	010502060201140101	3851		Gastos de representación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00305000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	174,108.73	214,847.47	86,220.80	0.00	45,482.06
8211	B00305000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	416,522.18	132,252.07	0.00	0.00	284,270.11
8211	B00305000	010502060201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	10,665,517.76	955,923.54	278,727.14	0.00	9,988,321.36
8211	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	600.00	0.00	7,011.47	0.00	7,611.47
8211	C00306000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	600.00	0.00	7,011.47	0.00	7,611.47
8211	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	5,534,024.20	527,471.47	115,789.62	0.00	5,122,342.35
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	2,329,802.10	200,129.87	0.00	0.00	2,129,672.23
8211	C00306000	010502020401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	983,802.10	86,220.80	0.00	0.00	897,581.30
8211	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	30,000.00	0.00	58,465.62	0.00	88,465.62
8211	C00306000	010502020401110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	126,000.00	64,425.10	0.00	0.00	61,574.90
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	1,000,000.00	67,374.96	0.00	0.00	932,625.04
8211	C00306000	010502020401110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	57,324.00	0.00	57,324.00
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	682,420.00	109,320.74	0.00	0.00	573,099.26
8211	C00306000	010502020401110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	5,130,893.56	428,452.07	155,926.05	0.00	4,858,367.54
8211	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,654,640.02	0.00	0.00	0.00	3,654,640.02
8211	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	0.00	14,040.00	0.00	26,040.00
8211	C00306000	010502020401140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	5,126.00	0.00	10,248.23	0.00	15,374.23
8211	C00306000	010502020401140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	89,059.56	0.00	89,059.56
8211	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	60,180.00	15,119.48	13,039.48	0.00	58,100.00
8211	C00306000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	0.00	178,357.88	47,944.06	24,323.78	0.00	154,737.60

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00306000	010502020401140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	5,215.00	0.00	5,215.00
8211	C00306000	010502020401140101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	28,254.28	0.00	0.00	0.00	28,254.28
8211	C00306000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	432,522.18	335,849.75	0.00	0.00	96,672.43
8211	C00306000	010502020401140101	3851		Gastos de representación	0.00	52,000.00	29,538.78	0.00	0.00	22,461.22
8211	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	572,522.18	0.00	0.00	0.00	572,522.18
8211	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,291.02	0.00	0.00	0.00	5,291.02
8211	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	2,826,362.07	910,662.23	261,028.29	0.00	2,176,728.13
8211	E00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	2,497,589.02	910,662.23	261,028.29	0.00	1,847,955.08
8211	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	264,802.10	0.00	0.00	0.00	264,802.10
8211	E00308000	020608040106110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,309,436.74	261,028.29	0.00	0.00	1,048,408.45
8211	E00308000	020608040106110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	23,229.30	0.00	23,229.30
8211	E00308000	020608040106110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	8,463.25	0.00	8,463.25
8211	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	193,887.00	0.00	0.00	0.00	193,887.00
8211	E00308000	020608040106110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00308000	020608040106110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	22,039.98	0.00	0.00	0.00	22,039.98
8211	E00308000	020608040106110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	185,632.00	0.00	185,632.00
8211	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	41,396.29	0.00	41,396.29
8211	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	682,423.20	649,633.94	0.00	0.00	32,789.26
8211	E00308000	020608040106110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	2,307.45	0.00	2,307.45
8211	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	272,552.18	0.00	0.00	0.00	272,552.18
8211	E00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	272,552.18	0.00	0.00	0.00	272,552.18
8211	E00308000	020608060102140101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	020608060102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	020608060104140101			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	16,220.87	0.00	0.00	0.00	16,220.87
8211	E00308000	020608060104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,220.87	0.00	0.00	0.00	16,220.87
8211	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	2,656,130.25	937,561.57	1,582,797.51	0.00	3,301,366.19
8211	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	1,661,208.07	933,163.57	1,582,797.51	0.00	2,310,842.01
8211	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	295,802.10	0.00	927,863.57	0.00	1,223,665.67
8211	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	315,802.10	615,633.94	615,633.94	0.00	315,802.10
8211	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	6,000.00	0.00	22,125.12	0.00	28,125.12
8211	E00309000	020608050103110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	11,874.88	0.00	11,874.88
8211	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	266,818.19	0.00	0.00	0.00	266,818.19

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00309000	020608050103110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,362.48	500.00	0.00	0.00	3,862.48
8211	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
8211	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	60,000.00	4,800.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	682,423.20	312,229.63	0.00	0.00	370,193.57
8211	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	994,922.18	4,398.00	0.00	0.00	990,524.18
8211	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2741		Productos textiles	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00
8211	E00309000	020608050103140101	2751		Blanos y otros productos textiles	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	236,522.18	4,398.00	0.00	0.00	232,124.18
8211	E00309000	020608050103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	14,527,494.64	6,205,963.42	16,184,762.06	0.00	24,506,293.28
8211	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	3,665,345.59	861,013.26	210,383.17	0.00	3,014,715.50
8211	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	1,507,802.10	210,383.17	0.00	0.00	1,297,418.93
8211	E00310000	020301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	559,802.10	0.00	90,705.09	0.00	650,507.19
8211	E00310000	020301010201110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	32,971.46	0.00	32,971.46
8211	E00310000	020301010201110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	49,901.64	0.00	49,901.64
8211	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	766,818.19	0.00	0.00	0.00	766,818.19
8211	E00310000	020301010201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00310000	020301010201110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	678.08	0.00	678.08
8211	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	682,423.20	650,630.09	0.00	0.00	31,793.11
8211	E00310000	020301010201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	36,126.90	0.00	36,126.90
8211	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	442,600.00	184,387.99	1,239,000.45	0.00	1,497,212.46
8211	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	75,000.00	0.00	1,202,259.54	0.00	1,277,259.54
8211	E00310000	020301010201140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	25,000.00	20,091.84	0.00	0.00	4,908.16
8211	E00310000	020301010201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	240,000.00	147,647.08	0.00	0.00	92,352.92
8211	E00310000	020301010201140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	102,600.00	16,649.07	0.00	0.00	85,950.93
8211	E00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	36,740.91	0.00	36,740.91
8211	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	6,486,677.10	3,670,479.15	10,984,394.73	0.00	13,800,592.68
8211	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	3,069,802.10	0.00	4,020,363.88	0.00	7,090,165.98
8211	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	540,302.10	841,453.15	4,999,743.81	0.00	4,698,592.76
8211	E00310000	020302010111110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00310000	020302010111110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	44,582.13	40,840.66	0.00	0.00	3,741.47
8211	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	80,000.00	0.00	40,840.66	0.00	120,840.66
8211	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	1,316,567.57	1,899,460.67	1,767,474.02	0.00	1,184,580.92
8211	E00310000	020302010111110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020302010111110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	469,000.00	342,227.33	0.00	0.00	126,772.67
8211	E00310000	020302010111110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	110,846.04	0.00	110,846.04
8211	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	150,000.00	0.00	45,126.32	0.00	195,126.32
8211	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	682,423.20	421,497.34	0.00	0.00	260,925.86
8211	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	3,932,871.95	1,490,083.02	3,750,983.71	0.00	6,193,772.64
8211	E00310000	020302010111140101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	59,437.58	58,541.00	0.00	0.00	896.58
8211	E00310000	020302010111140101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	8,045.33	0.00	0.00	0.00	8,045.33
8211	E00310000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	404,000.00	403,455.00	1,245.02	0.00	1,790.02
8211	E00310000	020302010111140101	2491		Materiales de construcción	0.00	2,826.93	1,245.02	0.00	0.00	1,581.91
8211	E00310000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,100,000.00	632,741.75	165,335.88	0.00	1,632,594.13
8211	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	387,000.00	0.00	3,421,291.29	0.00	3,808,291.29
8211	E00310000	020302010111140101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020302010111140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
8211	E00310000	020302010111140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	50,000.00	45,126.32	0.00	0.00	4,873.68
8211	E00310000	020302010111140101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	15,000.00	2,784.00	0.00	0.00	12,216.00
8211	E00310000	020302010111140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020302010111140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	191,039.93	56,189.93	0.00	0.00	134,850.00
8211	E00310000	020302010111140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	225,000.00	0.00	71,346.53	0.00	296,346.53
8211	E00310000	020302010111140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	200,522.18	0.00	88,980.99	0.00	289,503.17
8211	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	2,412,565.67	1,914,943.09	404,909.90	0.00	902,532.48
8211	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	1,900,043.49	1,480,062.11	404,909.90	0.00	824,891.28
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	567,802.10	192,914.66	0.00	0.00	374,887.44
8211	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	70,747.22	0.00	70,747.22
8211	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	61,139.79	0.00	61,139.79
8211	E00311000	020506030101110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	37,764.21	0.00	37,764.21
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	266,818.19	221,144.23	0.00	0.00	45,673.96
8211	E00311000	020506030101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8211	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	81,890.00	0.00	81,890.00
8211	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	682,423.20	736,003.22	106,794.88	0.00	53,214.86
8211	E00311000	020506030101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	330,000.00	330,000.00	45,073.80	0.00	45,073.80
8211	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	272,522.18	255,961.98	0.00	0.00	16,560.20
8211	E00311000	020506030101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	272,522.18	255,961.98	0.00	0.00	16,560.20
8211	E00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	0.00	240,000.00	178,919.00	0.00	0.00	61,081.00
8211	E00311000	020506030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	240,000.00	178,919.00	0.00	0.00	61,081.00
8211	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	3,484,065.67	2,375,282.27	130,135.03	0.00	1,238,918.43
8211	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	405,500.00	400,000.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00312000	020608040102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00312000	020608040102110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	272,522.18	272,522.18	18,676.78	0.00	18,676.78
8211	E00312000	020608040102140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	3,340.00
8211	E00312000	020608040102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	272,522.18	272,522.18	15,336.78	0.00	15,336.78
8211	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	2,806,043.49	1,702,760.09	111,458.25	0.00	1,214,741.65
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	1,221,802.10	867,887.20	0.00	0.00	353,914.90
8211	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	78,677.40	0.00	78,677.40
8211	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	150,000.00	71,346.53	0.00	0.00	78,653.47
8211	E00312000	020608040103110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	13,860.85	0.00	13,860.85
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	166,818.19	88,980.99	0.00	0.00	77,837.20
8211	E00312000	020608040103110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	17,920.00	0.00	17,920.00
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	682,423.20	250,106.68	0.00	0.00	432,316.52
8211	E00312000	020608040103110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	540,000.00	424,438.69	0.00	0.00	115,561.31
8211	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	2,519,855.56	1,411,249.31	815,657.44	0.00	1,924,263.69
8211	E00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	2,127,333.36	1,146,211.44	815,657.44	0.00	1,796,779.36
8211	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	791,892.06	0.00	0.00	0.00	791,892.06
8211	E00313000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	631,310.00	0.00	631,310.00
8211	E00313000	020608030201110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	E00313000	020608030201110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	39,200.00	24,290.00	0.00	0.00	14,910.00
8211	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	0.00	316,818.10	414,810.00	159,620.61	0.00	61,628.71
8211	E00313000	020608030201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00
8211	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	14,626.83	0.00	14,626.83

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	682,423.20	539,804.00	0.00	0.00	142,619.20
8211	E00313000	020608030201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	240,000.00	167,307.44	0.00	0.00	72,692.56
8211	E00313000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	392,522.20	265,037.87	0.00	0.00	127,484.33
8211	E00313000	020608030201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	392,522.20	265,037.87	0.00	0.00	127,484.33
8211	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	3,752,367.77	1,772,198.66	576,026.51	0.00	2,556,195.62
8211	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	10,000.00	0.00	6,264.00	0.00	16,264.00
8211	E00314000	020608020102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00
8211	E00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	3,425,845.59	1,562,562.73	569,762.51	0.00	2,433,045.37
8211	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	1,189,802.10	0.00	565,037.87	0.00	1,754,839.97
8211	E00314000	020608020301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,109,802.10	949,098.97	0.00	0.00	160,703.13
8211	E00314000	020608020301110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00314000	020608020301110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	306,818.19	4,724.64	0.00	0.00	302,093.55
8211	E00314000	020608020301110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	682,423.20	608,739.12	0.00	0.00	73,684.08
8211	E00314000	020608020301110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	4,724.64	0.00	4,724.64
8211	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	216,522.18	148,057.51	0.00	0.00	68,464.67
8211	E00314000	020608020301140101	2171		Material didáctico	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	212,522.18	148,057.51	0.00	0.00	64,464.67
8211	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	90,000.00	61,578.42	0.00	0.00	28,421.58
8211	E00314000	020608020302140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	90,000.00	61,578.42	0.00	0.00	28,421.58
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	1,821,184.20	0.00	1,821,184.20
8212	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	1,821,184.20	0.00	1,821,184.20
8212	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	652,690.33	0.00	652,690.33
8212	A00300000	020608040101110201	4412		Despensas	0.00	0.00	0.00	652,690.33	0.00	652,690.33
8212	A00300000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	1,168,493.87	0.00	1,168,493.87
8212	A00300000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	1,168,493.87	0.00	1,168,493.87
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	4,275,000.00	0.00	0.00	0.00	4,275,000.00
8214	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	4,275,000.00	0.00	0.00	0.00	4,275,000.00
8214	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	4,275,000.00	0.00	0.00	0.00	4,275,000.00
8214	C00306000	010502020401110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,275,000.00	0.00	0.00	0.00	4,275,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	3,363,420.49	3,015,486.12	116,594.03	0.00	464,528.40



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (6)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	3,420.49	0.00	0.00	0.00	3,420.49
8216	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	3,420.49	0.00	0.00	0.00	3,420.49
8216	A00300000	020608040101110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	3,420.49	0.00	0.00	0.00	3,420.49
8216	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	50,000.00	15,486.12	8,999.00	0.00	43,512.88
8216	B00305000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	50,000.00	15,486.12	8,999.00	0.00	43,512.88
8216	B00305000	010502060201140101	5111		Muebles y enseres	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	B00305000	010502060201140101	5151		Bienes informáticos	0.00	25,000.00	15,486.12	0.00	0.00	9,513.88
8216	B00305000	010502060201140101	5421		Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	8,999.00	0.00	8,999.00
8216	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	53,197.03	0.00	53,197.03
8216	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	53,197.03	0.00	53,197.03
8216	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	53,197.03	0.00	53,197.03
8216	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	0.00	4,398.00	0.00	4,398.00
8216	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	0.00	4,398.00	0.00	4,398.00
8216	E00309000	020608050103140101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	4,398.00	0.00	4,398.00
8216	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	3,310,000.00	3,000,000.00	50,000.00	0.00	360,000.00
8216	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
8216	E00310000	020301010201140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
8216	E00310000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00310000	020302010111110101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00310000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8216	E00310000	020302010111110101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	62,334,341.55	0.00	25,725,411.22	74,046,361.62	14,013,391.15	0.00
8221	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	6,141,988.19	0.00	1,093,889.00	4,982,872.22	2,253,004.97	0.00
8221	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	5,229,333.11	0.00	945,453.00	4,271,944.97	1,902,841.14	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1131		Sueldo base	1,309,614.10	0.00	0.00	786,684.10	522,930.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1311		Prima por años de servicio	42,546.18	0.00	0.00	14,182.06	28,364.12	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1312		Prima de antigüedad	25,527.69	0.00	0.00	8,509.23	17,018.46	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	50,000.00	0.00	0.00	10,306.00	39,694.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	316,818.19	0.00	0.00	82,447.81	234,370.38	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	25,403.75	0.00	0.00	0.00	25,403.75	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	129,500.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	39,155.00	39,155.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1345		Gratificación	90,000.00	0.00	0.00	54,587.80	35,412.20	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	682,423.20	0.00	0.00	61,308.86	621,114.34	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	120,000.00	0.00	0.00	22,329.89	97,670.11	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	900,798.00	900,798.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,437,500.00	0.00	0.00	2,286,136.22	151,363.78	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00300000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	912,655.08	0.00	148,436.00	710,927.25	350,163.83	0.00
8221	A00300000	020608040101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,798.06	6,798.06	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101140101	2151		Material de información	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	A00300000	020608040101140101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	2,644.01	2,644.01	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	42,167.04	42,167.04	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101140101	2311		Materias primas y materiales de producción	69,236.92	0.00	0.00	6,262.41	62,974.51	0.00
8221	A00300000	020608040101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	23,457.17	0.00	0.00	0.00	23,457.17	0.00
8221	A00300000	020608040101140101	2491		Materiales de construcción	97,941.24	0.00	0.00	15,347.87	82,593.37	0.00
8221	A00300000	020608040101140101	2711		Vestuario y uniformes	358,797.57	0.00	0.00	332,675.44	26,122.13	0.00
8221	A00300000	020608040101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	100,000.00	0.00	0.00	9,200.73	90,799.27	0.00
8221	A00300000	020608040101140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	28,700.00	0.00	0.00	7,192.00	21,508.00	0.00
8221	A00300000	020608040101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	47,800.00	0.00	9,200.73	57,000.73	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101140101	3851		Gastos de representación	43,500.00	0.00	66,548.86	110,048.86	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	116,522.18	0.00	0.00	95,812.80	20,709.38	0.00
8221	A00300000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	4,700.00	0.00	10,405.30	15,105.30	0.00	0.00
8221	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	13,347,993.97	0.00	4,391,693.07	17,365,466.90	374,220.14	0.00
8221	B00305000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	10,842,388.49	0.00	3,206,443.20	14,026,994.30	21,837.39	0.00
8221	B00305000	010502060201110201	1131		Sueldo base	8,360,028.68	0.00	707,966.74	9,067,995.42	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	429,618.42	0.00	1,417,168.61	1,846,787.03	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201110201	1311		Prima por años de servicio	3,000.00	0.00	403,574.08	406,574.08	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201110201	1312		Prima de antigüedad	150,000.00	0.00	224,889.10	374,889.10	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	80,000.00	0.00	0.00	60,077.18	19,922.82	0.00
8221	B00305000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	81,818.19	0.00	365,775.48	447,593.67	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	66,989.19	66,989.19	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201110201	1345		Gratificación	93,000.00	0.00	20,080.00	111,165.43	1,914.57	0.00
8221	B00305000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	682,423.20	0.00	0.00	682,423.20	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	422,500.00	0.00	0.00	422,500.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	2,505,605.48	0.00	1,185,249.87	3,338,472.60	352,362.75	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	161,420.49	0.00	335,849.75	497,270.24	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	2112		Enseres de oficina	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	2151		Material de información	0.00	0.00	38,972.29	38,972.29	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Ssccta	Sssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00305000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	632,200.00	0.00	0.00	623,065.62	9,134.38	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	418.88	418.88	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	24,766.58	24,766.58	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	12,806.40	12,806.40	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	2441		Madera y productos de madera	8,600.00	0.00	0.00	418.88	8,181.12	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,110.00	0.00	0.00	58,008.63	-53,898.63	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	31,477.76	31,477.76	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	2491		Materiales de construcción	9,500.00	0.00	140,792.54	150,292.54	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	18,400.00	0.00	0.00	17,851.40	548.60	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	138,200.00	0.00	195,847.44	334,047.44	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	100,000.00	0.00	0.00	48,145.38	51,854.62	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,952.00	0.00	3,018.53	12,970.53	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	4,692.30	4,692.30	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,126.00	0.00	0.00	4,932.53	2,193.47	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,900.00	0.00	15,826.03	22,726.03	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	36,000.00	0.00	0.00	24,766.58	11,233.42	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	2992		Otros enseres	9,552.50	0.00	0.00	8,653.60	898.90	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	228,951.00	0.00	0.00	172,025.57	56,925.43	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	3121		Gas	41,500.00	0.00	11,325.43	52,825.43	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	88,736.00	0.00	15,537.99	104,273.99	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	76,252.32	0.00	134,120.87	210,373.19	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	70,000.00	0.00	48,893.53	118,893.53	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,455.77	-455.77	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	12,192.64	0.00	9,446.87	21,639.51	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	91,981.62	0.00	65,699.83	157,681.45	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	30,000.00	0.00	4,679.36	34,679.36	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	31,000.00	0.00	0.00	8,818.32	22,181.68	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	4,160.69	4,160.69	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	3851		Gastos de representación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos	174,108.73	0.00	86,220.80	214,847.47	45,482.06	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	416,522.18	0.00	0.00	253,418.71	163,103.47	0.00
8221	B00305000	010502060201140101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	10,665,517.76	0.00	279,479.87	4,929,607.00	6,015,390.63	0.00
8221	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	600.00	0.00	7,013.62	8,831.62	-1,218.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00306000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	600.00	0.00	7,013.62	8,831.62	-1,218.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	5,534,024.20	0.00	116,540.20	3,937,405.91	1,713,158.49	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	2,329,802.10	0.00	750.58	2,052,270.75	278,281.93	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	983,802.10	0.00	0.00	878,661.78	105,140.32	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por años de servicio	30,000.00	0.00	58,465.62	88,465.62	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1312		Prima de antigüedad	126,000.00	0.00	0.00	124,406.30	1,593.70	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	120,000.00	0.00	0.00	34,324.77	85,675.23	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	1,000,000.00	0.00	0.00	324,749.72	675,250.28	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,000.00	0.00	0.00	294.54	9,705.46	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	27,000.00	0.00	0.00	1,660.64	25,339.36	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	0.00	57,324.00	57,324.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	60,000.00	0.00	0.00	43,061.83	16,938.17	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	682,420.00	0.00	0.00	293,059.60	389,360.40	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	165,000.00	0.00	0.00	39,126.36	125,873.64	0.00
8221	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	5,130,893.56	0.00	155,926.05	983,369.47	4,303,450.14	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	9,539.72	20,460.28	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,654,640.02	0.00	0.00	37,775.00	3,616,865.02	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	14,040.00	26,040.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,126.00	0.00	10,248.23	15,374.23	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	89,059.56	89,059.56	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	60,180.00	0.00	13,039.48	73,219.48	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	178,357.88	0.00	24,323.78	202,681.66	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	5,215.00	5,215.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	28,254.28	0.00	0.00	28,254.28	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	432,522.18	0.00	0.00	371,117.01	61,405.17	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3851		Gastos de representación	52,000.00	0.00	0.00	50,321.14	1,678.86	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	572,522.18	0.00	0.00	74,036.94	498,485.24	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	5,291.02	0.00	0.00	735.45	4,555.57	0.00
8221	E00308000	020608040106110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	2,826,362.07	0.00	261,028.29	2,095,871.86	991,518.50	0.00
8221	E00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	2,497,589.02	0.00	261,028.29	2,078,813.86	679,803.45	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	264,802.10	0.00	0.00	253,377.00	11,425.10	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,309,436.74	0.00	0.00	815,052.16	494,384.58	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00308000	020608040106110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	23,229.30	23,229.30	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	8,463.25	8,463.25	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	20,000.00	0.00	0.00	6,076.04	13,923.96	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	193,887.00	0.00	0.00	46,806.57	147,080.43	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	22,039.98	0.00	0.00	0.00	22,039.98	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1341		Compensación	0.00	0.00	185,632.00	185,632.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,396.29	41,396.29	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	682,423.20	0.00	0.00	696,473.80	-14,050.60	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,307.45	2,307.45	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	272,552.18	0.00	0.00	17,058.00	255,494.18	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	272,552.18	0.00	0.00	17,058.00	255,494.18	0.00
8221	E00308000	020608060102140101			Bienestar y orientación juvenil	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00308000	020608060102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00308000	020608060104140101			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	16,220.87	0.00	0.00	0.00	16,220.87	0.00
8221	E00308000	020608060104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,220.87	0.00	0.00	0.00	16,220.87	0.00
8221	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	2,656,130.25	0.00	1,583,103.59	2,855,605.82	1,383,628.02	0.00
8221	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	1,661,208.07	0.00	1,583,103.59	2,623,504.58	620,807.08	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	295,802.10	0.00	928,169.65	1,223,971.75	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	315,802.10	0.00	615,633.94	790,511.14	140,924.90	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por años de servicio	6,000.00	0.00	22,125.12	28,125.12	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	11,874.88	11,874.88	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	30,000.00	0.00	0.00	17,315.01	12,684.99	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	266,818.19	0.00	0.00	125,208.11	141,610.08	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,362.48	0.00	0.00	500.00	3,862.48	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	60,000.00	0.00	0.00	24,849.78	35,150.22	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	682,423.20	0.00	0.00	395,848.79	286,574.41	0.00
8221	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	994,922.18	0.00	0.00	232,101.24	762,820.94	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	720,000.00	0.00	0.00	165,414.70	554,585.30	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	9,000.00	0.00	0.00	8,818.02	181.98	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2741		Productos textiles	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2751		Blanos y otros productos textiles	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	236,522.18	0.00	0.00	57,868.52	178,653.66	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	14,527,494.64	0.00	16,189,227.58	29,420,008.99	1,296,713.23	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Sssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	3,665,345.59	0.00	210,773.85	2,790,979.11	1,085,140.33	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	1,507,802.10	0.00	390.68	1,131,365.15	376,827.63	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	559,802.10	0.00	90,705.09	650,507.19	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	32,971.46	32,971.46	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	49,901.64	49,901.64	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	100,000.00	0.00	0.00	43,784.80	56,215.20	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	766,818.19	0.00	0.00	139,161.26	627,656.93	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	678.08	678.08	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	18,000.00	0.00	0.00	10,240.00	7,760.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	18,000.00	0.00	0.00	13,819.43	4,180.57	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	682,423.20	0.00	0.00	682,423.20	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	36,126.90	36,126.90	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	442,600.00	0.00	1,239,000.45	1,580,221.44	101,379.01	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	75,000.00	0.00	1,202,259.54	1,277,259.54	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	25,000.00	0.00	0.00	20,091.84	4,908.16	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	240,000.00	0.00	0.00	147,647.08	92,352.92	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	102,600.00	0.00	0.00	98,482.07	4,117.93	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	36,740.91	36,740.91	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	6,486,677.10	0.00	10,988,469.57	17,392,566.28	82,580.39	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	3,069,802.10	0.00	4,024,438.72	7,094,240.82	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	540,302.10	0.00	4,999,743.81	5,540,045.91	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1311		Prima por años de servicio	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1312		Prima de antigüedad	44,582.13	0.00	0.00	40,840.66	3,741.47	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	80,000.00	0.00	40,840.66	120,840.66	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	1,316,567.57	0.00	1,767,474.02	3,084,041.59	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	469,000.00	0.00	0.00	399,161.08	69,838.92	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1341		Compensación	0.00	0.00	110,846.04	110,846.04	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	150,000.00	0.00	45,126.32	195,126.32	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	682,423.20	0.00	0.00	682,423.20	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	3,932,871.95	0.00	3,750,983.71	7,656,242.16	27,613.50	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	59,437.58	0.00	0.00	58,541.00	896.58	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2411		Productos minerales no metálicos	8,045.33	0.00	0.00	0.00	8,045.33	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	404,000.00	0.00	1,245.02	405,245.02	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00310000	020302010111140101	2491			2,826.93	0.00	0.00	1,245.02	1,581.91	0.00	
8221	E00310000	020302010111140101	2531			2,100,000.00	0.00	165,335.88	2,265,335.88	0.00	0.00	
8221	E00310000	020302010111140101	2541			387,000.00	0.00	3,421,291.29	3,808,291.29	0.00	0.00	
8221	E00310000	020302010111140101	2551			250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
8221	E00310000	020302010111140101	2711			0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	
8221	E00310000	020302010111140101	2721			50,000.00	0.00	0.00	45,126.32	4,873.68	0.00	
8221	E00310000	020302010111140101	2751			15,000.00	0.00	0.00	2,784.00	12,216.00	0.00	
8221	E00310000	020302010111140101	2951			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
8221	E00310000	020302010111140101	3362			191,039.93	0.00	0.00	191,039.93	0.00	0.00	
8221	E00310000	020302010111140101	3541			225,000.00	0.00	71,346.53	296,346.53	0.00	0.00	
8221	E00310000	020302010111140101	3982			200,522.18	0.00	88,980.99	289,503.17	0.00	0.00	
8221	E00311000					2,412,565.67	0.00	404,909.90	2,775,875.48	41,600.09	0.00	
8221	E00311000	020506030101110201				1,900,043.49	0.00	404,909.90	2,263,353.30	41,600.09	0.00	
8221	E00311000	020506030101110201	1131			567,802.10	0.00	0.00	567,802.10	0.00	0.00	
8221	E00311000	020506030101110201	1222			0.00	0.00	70,747.22	70,747.22	0.00	0.00	
8221	E00311000	020506030101110201	1311			0.00	0.00	61,139.79	61,139.79	0.00	0.00	
8221	E00311000	020506030101110201	1312			0.00	0.00	37,764.21	37,764.21	0.00	0.00	
8221	E00311000	020506030101110201	1321			40,000.00	0.00	0.00	5,880.61	34,119.39	0.00	
8221	E00311000	020506030101110201	1322			266,818.19	0.00	0.00	266,818.19	0.00	0.00	
8221	E00311000	020506030101110201	1324			6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
8221	E00311000	020506030101110201	1331			0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
8221	E00311000	020506030101110201	1341			0.00	0.00	81,890.00	81,890.00	0.00	0.00	
8221	E00311000	020506030101110201	1345			7,000.00	0.00	0.00	5,519.30	1,480.70	0.00	
8221	E00311000	020506030101110201	1415			682,423.20	0.00	106,794.88	789,218.08	0.00	0.00	
8221	E00311000	020506030101110201	1522			330,000.00	0.00	45,073.80	375,073.80	0.00	0.00	
8221	E00311000	020506030101140101				272,522.18	0.00	0.00	272,522.18	0.00	0.00	
8221	E00311000	020506030101140101	3982			272,522.18	0.00	0.00	272,522.18	0.00	0.00	
8221	E00311000	020506030102140101				240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
8221	E00311000	020506030102140101	2211			240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
8221	E00312000					3,484,065.67	0.00	130,395.97	3,037,765.43	576,696.21	0.00	
8221	E00312000	020608040102110201				405,500.00	0.00	0.00	400,000.00	5,500.00	0.00	
8221	E00312000	020608040102110201	3362			5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	
8221	E00312000	020608040102110201	3822			400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
8221	E00312000	020608040102140101				272,522.18	0.00	18,676.78	291,198.96	0.00	0.00	
8221	E00312000	020608040102140101	3341			0.00	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00	
8221	E00312000	020608040102140101	3982			272,522.18	0.00	15,336.78	287,858.96	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	2,806,043.49	0.00	111,719.19	2,346,566.47	571,196.21	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	1,221,802.10	0.00	260.94	1,222,063.04	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	78,677.40	78,677.40	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por años de servicio	150,000.00	0.00	0.00	94,449.87	55,550.13	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	13,860.85	13,860.85	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	40,000.00	0.00	0.00	4,889.21	35,110.79	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	166,818.19	0.00	0.00	126,414.40	40,403.79	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	17,920.00	17,920.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	5,000.00	0.00	0.00	4,881.66	118.34	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	682,423.20	0.00	0.00	349,935.54	332,487.66	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	540,000.00	0.00	0.00	432,474.50	107,525.50	0.00
8221	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	2,519,855.56	0.00	815,657.44	2,425,615.14	909,897.86	0.00
8221	E00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	2,127,333.36	0.00	815,657.44	2,149,448.00	793,542.80	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	791,892.06	0.00	0.00	220,186.71	571,705.35	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	631,310.00	631,310.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1311		Prima por años de servicio	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1312		Prima de antigüedad	39,200.00	0.00	0.00	24,290.00	14,910.00	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	10,000.00	0.00	0.00	3,103.60	6,896.40	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	316,818.10	0.00	159,620.61	476,438.71	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,626.83	14,626.83	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	682,423.20	0.00	0.00	602,084.71	80,338.49	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	240,000.00	0.00	0.00	167,307.44	72,692.56	0.00
8221	E00313000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	392,522.20	0.00	0.00	276,167.14	116,355.06	0.00
8221	E00313000	020608030201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	392,522.20	0.00	0.00	276,167.14	116,355.06	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	3,752,367.77	0.00	576,026.51	4,157,672.78	170,721.50	0.00
8221	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	10,000.00	0.00	6,264.00	6,264.00	10,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	3,425,845.59	0.00	569,762.51	3,854,607.08	141,001.02	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	1,189,802.10	0.00	565,037.87	1,754,839.97	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,109,802.10	0.00	0.00	1,109,802.10	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00314000	020608020301110201	1311		Prima por años de servicio	30,000.00	0.00	0.00	21,300.20	8,699.80	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1312		Prima de antigüedad	27,000.00	0.00	0.00	15,975.16	11,024.84	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	30,000.00	0.00	0.00	25,984.68	4,015.32	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	306,818.19	0.00	0.00	210,436.29	96,381.90	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	35,000.00	0.00	0.00	29,120.84	5,879.16	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	682,423.20	0.00	0.00	682,423.20	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	4,724.64	4,724.64	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	216,522.18	0.00	0.00	212,522.08	4,000.10	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	2171		Material didáctico	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	212,522.18	0.00	0.00	212,522.08	0.10	0.00
8221	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	90,000.00	0.00	0.00	84,279.62	5,720.38	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	90,000.00	0.00	0.00	84,279.62	5,720.38	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,821,184.20	1,821,174.20	10.00	0.00
8222	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,821,184.20	1,821,174.20	10.00	0.00
8222	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	652,690.33	652,690.33	0.00	0.00
8222	A00300000	020608040101110201	4412		Despensas	0.00	0.00	652,690.33	652,690.33	0.00	0.00
8222	A00300000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,168,493.87	1,168,483.87	10.00	0.00
8222	A00300000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,168,493.87	1,168,483.87	10.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	4,275,000.00	0.00	0.00	76,169.00	4,198,831.00	0.00
8224	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	4,275,000.00	0.00	0.00	76,169.00	4,198,831.00	0.00
8224	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	4,275,000.00	0.00	0.00	76,169.00	4,198,831.00	0.00
8224	C00306000	010502020401110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,275,000.00	0.00	0.00	76,169.00	4,198,831.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,363,420.49	0.00	116,594.03	3,457,593.15	22,421.37	0.00
8226	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	3,420.49	0.00	0.00	0.00	3,420.49	0.00
8226	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	3,420.49	0.00	0.00	0.00	3,420.49	0.00
8226	A00300000	020608040101110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	3,420.49	0.00	0.00	0.00	3,420.49	0.00
8226	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	50,000.00	0.00	8,999.00	136,204.92	-77,205.92	0.00
8226	B00305000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	50,000.00	0.00	8,999.00	136,204.92	-77,205.92	0.00
8226	B00305000	010502060201140101	5111		Muebles y enseres	25,000.00	0.00	0.00	111,220.80	-86,220.80	0.00
8226	B00305000	010502060201140101	5151		Bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	15,985.12	9,014.88	0.00
8226	B00305000	010502060201140101	5421		Carrocerías y remokques	0.00	0.00	8,999.00	8,999.00	0.00	0.00
8226	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	53,197.03	53,197.03	0.00	0.00
8226	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	53,197.03	53,197.03	0.00	0.00
8226	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	53,197.03	53,197.03	0.00	0.00
8226	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	4,398.00	4,398.00	0.00	0.00
8226	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	4,398.00	4,398.00	0.00	0.00
8226	E00309000	020608050103140101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	4,398.00	4,398.00	0.00	0.00
8226	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	3,310,000.00	0.00	50,000.00	3,263,793.20	96,206.80	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	310,000.00	0.00	0.00	213,793.20	96,206.80	0.00
8226	E00310000	020301010201140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	310,000.00	0.00	0.00	213,793.20	96,206.80	0.00
8226	E00310000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
8226	E00310000	020302010111110101	5311		Equipo médico y de laboratorio	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
8226	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8226	E00310000	020302010111140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	49,413,184.72	49,757,123.61	-343,938.89	0.00
8241	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	4,800,048.12	4,851,918.04	-51,869.92	0.00
8241	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	4,227,289.97	4,278,176.57	-50,886.60	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	772,259.10	772,259.10	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	14,182.06	14,182.06	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	8,509.23	8,509.23	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,306.00	10,306.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,447.81	82,447.81	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	39,155.00	39,155.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	24,357.80	24,357.80	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	61,308.86	61,308.86	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	0.00	22,329.89	22,329.89	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	900,798.00	900,798.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,286,136.22	2,337,022.82	-50,886.60	0.00
8241	A00300000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	572,758.15	573,741.47	-983.32	0.00
8241	A00300000	020608040101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,798.06	6,798.06	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101140101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	2,644.01	2,644.01	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	42,167.04	42,167.04	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	15,347.87	15,347.87	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	283,710.34	283,710.34	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	57,000.73	57,000.73	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	110,048.86	110,048.86	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	29,263.94	30,247.26	-983.32	0.00
8241	A00300000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	15,105.30	15,105.30	0.00	0.00
8241	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	9,393,112.92	9,406,734.13	-13,621.21	0.00
8241	B00305000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	6,743,413.24	6,761,980.66	-18,567.42	0.00
8241	B00305000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,952,833.57	2,952,833.57	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Sccta	Ssccta	Sssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00305000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,797,893.50	1,797,893.50	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	406,574.08	406,574.08	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	374,889.10	374,889.10	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	60,077.18	68,194.60	-8,117.42	0.00
8241	B00305000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	447,593.67	447,593.67	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	9,982.59	9,982.59	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	66,989.19	77,439.19	-10,450.00	0.00
8241	B00305000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	62,271.90	62,271.90	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	282,156.95	282,156.95	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	282,151.51	282,151.51	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,649,699.68	2,644,753.47	4,946.21	0.00
8241	B00305000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	497,270.24	497,270.24	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,166.40	1,166.40	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201140101	2151		Material de información	0.00	0.00	38,972.29	38,972.29	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	444,890.98	444,890.98	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201140101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	418.88	418.88	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201140101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	24,766.58	24,766.58	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	12,806.40	12,806.40	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	58,008.63	58,008.63	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	31,477.76	31,477.76	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	150,292.54	150,292.54	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,851.40	17,851.40	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	334,047.44	329,101.23	4,946.21	0.00
8241	B00305000	010502060201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,970.53	12,970.53	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	4,692.30	4,692.30	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	22,726.03	22,726.03	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	159,219.17	159,219.17	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201140101	3121		Gas	0.00	0.00	52,825.43	52,825.43	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	104,273.99	104,273.99	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	210,373.19	210,373.19	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	118,893.53	118,893.53	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	21,639.51	21,639.51	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	157,681.45	157,681.45	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Ssccta	Sssccta	Sssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00305000	010502060201140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	34,679.36	34,679.36	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,818.32	8,818.32	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	4,160.69	4,160.69	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	121,166.64	121,166.64	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	3,974,436.19	4,119,972.42	-145,536.23	0.00
8241	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	8,833.77	8,833.77	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	8,833.77	8,833.77	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,410,685.02	3,553,959.33	-143,274.31	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,852,891.46	1,996,165.77	-143,274.31	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	792,440.98	792,440.98	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	88,465.62	88,465.62	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	59,981.20	59,981.20	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,324.77	34,324.77	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	257,374.76	257,374.76	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	294.54	294.54	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,660.64	1,660.64	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	0.00	57,324.00	57,324.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	43,061.83	43,061.83	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	183,738.86	183,738.86	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	39,126.36	39,126.36	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	554,917.40	557,179.32	-2,261.92	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,539.72	9,539.72	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	37,775.00	37,775.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	26,040.00	26,040.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	15,374.23	15,374.23	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	89,059.56	89,059.56	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	58,100.00	58,100.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	154,737.60	154,737.60	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	5,215.00	5,215.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	28,254.28	28,254.28	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	35,267.26	35,267.26	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	20,782.36	20,782.36	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	74,036.94	76,298.86	-2,261.92	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	735.45	735.45	0.00	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	1,185,209.63	1,185,138.63	71.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	1,168,151.63	1,168,080.63	71.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	253,377.00	253,377.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	554,023.87	554,023.87	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	23,229.30	23,229.30	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	8,463.25	8,463.25	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,076.04	6,076.04	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,806.57	46,806.57	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1341		Compensación	0.00	0.00	185,632.00	185,626.00	6.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,396.29	41,331.29	65.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	46,839.86	46,839.86	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	0.00	2,307.45	2,307.45	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	17,058.00	17,058.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	17,058.00	17,058.00	0.00	0.00
8241	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	1,918,350.33	1,972,750.98	-54,400.65	0.00
8241	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	1,690,647.09	1,745,047.74	-54,400.65	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,224,277.83	1,275,678.48	-51,400.65	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	174,877.20	174,877.20	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	28,125.12	28,125.12	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	11,874.88	11,874.88	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,315.01	17,315.01	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	125,208.11	125,208.11	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,049.78	23,049.78	-3,000.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	83,619.16	83,619.16	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	227,703.24	227,703.24	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	165,414.70	165,414.70	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	8,818.02	8,818.02	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	53,470.52	53,470.52	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	23,218,511.09	23,289,533.77	-71,022.68	0.00
8241	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	1,930,356.53	1,912,688.53	17,668.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	921,372.66	921,372.66	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	650,507.19	632,199.19	18,308.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	32,971.46	32,971.46	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	49,901.64	49,901.64	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,784.80	43,784.80	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	139,161.26	139,161.26	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00310000	020301010201110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	678.08	678.08	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	10,240.00	10,880.00	-640.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,819.43	13,819.43	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	31,793.11	31,793.11	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	36,126.90	36,126.90	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	1,395,833.45	1,395,833.45	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,277,259.54	1,277,259.54	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	81,833.00	81,833.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	36,740.91	36,740.91	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	13,726,161.97	13,726,722.97	-561.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,098,315.66	7,098,315.66	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	4,698,592.76	4,698,592.76	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	120,840.66	120,840.66	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,184,580.92	1,184,580.92	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	56,933.75	56,933.75	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1341		Compensación	0.00	0.00	110,846.04	111,407.04	-561.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	195,126.32	195,126.32	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	260,925.86	260,925.86	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	6,166,159.14	6,254,288.82	-88,129.68	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,790.02	1,790.02	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,632,594.13	1,733,101.01	-100,506.88	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,808,291.29	3,795,914.09	12,377.20	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	134,850.00	134,850.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	296,346.53	296,346.53	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	289,503.17	289,503.17	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	860,932.39	860,932.39	100.00	0.00
8241	E00310000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	783,191.19	783,191.19	100.00	0.00
8241	E00310000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	374,887.44	374,887.44	0.00	0.00
8241	E00310000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	70,747.22	70,747.22	0.00	0.00
8241	E00310000	020506030101110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	61,139.79	61,139.79	0.00	0.00
8241	E00310000	020506030101110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	37,764.21	37,764.21	0.00	0.00
8241	E00310000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,880.61	5,880.61	0.00	0.00
8241	E00310000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,673.96	45,673.96	0.00	0.00
8241	E00310000	020506030101110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	81,890.00	81,890.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,519.30	5,519.30	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	53,214.86	53,214.86	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	45,073.80	44,973.80	100.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	16,560.20	16,560.20	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	16,560.20	16,560.20	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	61,081.00	61,081.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	61,081.00	61,081.00	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	662,744.10	662,744.10	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	18,676.78	18,676.78	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	15,336.78	15,336.78	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	644,067.32	644,067.32	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	354,436.78	354,436.78	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	78,677.40	78,677.40	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	23,103.34	23,103.34	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	13,860.85	13,860.85	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,889.21	4,889.21	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,433.41	37,433.41	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	17,920.00	17,920.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,881.66	4,881.66	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	99,828.86	99,828.86	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	8,035.81	8,035.81	0.00	0.00
8241	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	1,014,365.83	1,014,365.03	0.80	0.00
8241	E00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	1,003,236.56	1,003,236.56	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	220,186.71	220,186.71	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	631,310.00	631,310.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,103.60	3,103.60	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,628.71	61,628.71	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,626.83	14,626.83	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	62,280.71	62,280.71	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	11,129.27	11,128.47	0.80	0.00
8241	E00313000	020608030201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	11,129.27	11,128.47	0.80	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00314000					AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	2,385,474.12	2,393,134.12	-7,660.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101				Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201				Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	2,292,044.35	2,299,704.35	-7,660.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,754,839.97	1,754,839.97	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	160,703.13	168,363.13	-7,660.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	21,300.20	21,300.20	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1312			Prima de antigüedad	0.00	0.00	15,975.16	15,975.16	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	25,984.68	25,984.68	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	205,711.65	205,711.65	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	29,120.84	29,120.84	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	73,684.08	73,684.08	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	4,724.64	4,724.64	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301140101				Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	64,464.57	64,464.57	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	64,464.57	64,464.57	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302140101				Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	22,701.20	22,701.20	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302140101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	22,701.20	22,701.20	0.00	0.00
8242						Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,821,174.20	1,821,174.20	0.00	0.00
8242	A00300000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,821,174.20	1,821,174.20	0.00	0.00
8242	A00300000	020608040101110201				Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	652,690.33	652,690.33	0.00	0.00
8242	A00300000	020608040101110201	4412			Despensas	0.00	0.00	652,690.33	652,690.33	0.00	0.00
8242	A00300000	020608040101140101				Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,168,483.87	1,168,483.87	0.00	0.00
8242	A00300000	020608040101140101	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,168,483.87	1,168,483.87	0.00	0.00
8244						Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246						Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	417,107.03	408,108.03	8,999.00	0.00
8246	B00305000					DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	120,718.80	111,719.80	8,999.00	0.00
8246	B00305000	010502060201140101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	120,718.80	111,719.80	8,999.00	0.00
8246	B00305000	010502060201140101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	111,220.80	111,220.80	0.00	0.00
8246	B00305000	010502060201140101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00
8246	B00305000	010502060201140101	5421			Carrocerías y remolques	0.00	0.00	8,999.00	0.00	8,999.00	0.00
8246	C00306000					TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	53,197.03	53,197.03	0.00	0.00
8246	C00306000	010502020401140101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	53,197.03	53,197.03	0.00	0.00
8246	C00306000	010502020401140101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	53,197.03	53,197.03	0.00	0.00
8246	E00309000					AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	4,398.00	4,398.00	0.00	0.00
8246	E00309000	020608050103140101				Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	4,398.00	4,398.00	0.00	0.00
8246	E00309000	020608050103140101	5191			Otros bienes muebles	0.00	0.00	4,398.00	4,398.00	0.00	0.00
8246	E00310000					AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	238,793.20	238,793.20	0.00	0.00
8246	E00310000	020301010201140101				Promoción de la salud	0.00	0.00	213,793.20	213,793.20	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	E00310000	020301010201140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	213,793.20	213,793.20	0.00	0.00
8246	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8246	E00310000	020302010111140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	49,477,069.20	48,900,952.16	576,117.04	0.00
8251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	4,800,048.12	4,729,901.94	70,146.18	0.00
8251	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	4,227,289.97	4,165,222.06	62,067.91	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	772,259.10	772,259.10	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	14,182.06	14,182.06	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	8,509.23	8,509.23	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,306.00	10,306.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,447.81	82,447.81	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	39,155.00	37,725.00	1,430.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	24,357.80	24,357.80	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	61,308.86	61,308.86	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	22,329.89	22,329.89	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	900,798.00	900,798.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,286,136.22	2,225,498.31	60,637.91	0.00
8251	A00300000	0206080401011140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	572,758.15	564,679.88	8,078.27	0.00
8251	A00300000	0206080401011140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,798.06	6,798.06	0.00	0.00
8251	A00300000	0206080401011140101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	2,644.01	2,644.01	0.00	0.00
8251	A00300000	0206080401011140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	42,167.04	42,167.04	0.00	0.00
8251	A00300000	0206080401011140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	15,347.87	15,347.87	0.00	0.00
8251	A00300000	0206080401011140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	283,710.34	283,710.34	0.00	0.00
8251	A00300000	0206080401011140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00
8251	A00300000	0206080401011140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8251	A00300000	0206080401011140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	57,000.73	57,000.73	0.00	0.00
8251	A00300000	0206080401011140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	110,048.86	110,048.86	0.00	0.00
8251	A00300000	0206080401011140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	29,263.94	21,185.67	8,078.27	0.00
8251	A00300000	0206080401011140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	15,105.30	15,105.30	0.00	0.00
8251	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	9,387,369.07	9,233,015.45	154,353.62	0.00
8251	B00305000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	6,742,615.60	6,602,835.30	139,780.30	0.00
8251	B00305000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,952,035.93	2,955,897.69	-3,861.76	0.00
8251	B00305000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,797,893.50	1,688,404.09	109,489.41	0.00
8251	B00305000	010502060201110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	406,574.08	409,946.85	-3,372.77	0.00
8251	B00305000	010502060201110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	374,889.10	374,889.10	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00305000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	60,077.18	36,374.53	23,702.65	0.00
8251	B00305000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	447,593.67	447,593.67	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060201110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	9,982.59	6,609.82	3,372.77	0.00
8251	B00305000	010502060201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	66,989.19	56,539.19	10,450.00	0.00
8251	B00305000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	62,271.90	62,271.90	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	282,156.95	282,156.95	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	282,151.51	282,151.51	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,644,753.47	2,630,180.15	14,573.32	0.00
8251	B00305000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	497,270.24	497,270.24	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060201140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,166.40	1,166.40	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060201140101	2151		Material de información	0.00	0.00	38,972.29	38,972.29	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	444,890.98	444,890.98	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060201140101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	418.88	418.88	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060201140101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	24,766.58	24,766.58	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060201140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	12,806.40	12,806.40	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	58,008.63	58,008.63	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060201140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	31,477.76	31,477.76	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060201140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	150,292.54	150,292.54	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060201140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,851.40	17,851.40	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	329,101.23	337,436.92	-8,335.69	0.00
8251	B00305000	010502060201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,970.53	12,970.53	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	4,692.30	4,692.30	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	22,726.03	22,726.03	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	159,219.17	159,219.17	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060201140101	3121		Gas	0.00	0.00	52,825.43	52,825.43	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	104,273.99	104,273.99	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	210,373.19	210,373.19	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	118,893.53	118,893.53	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060201140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060201140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	21,639.51	21,639.51	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	157,681.45	157,681.45	-180.00	0.00
8251	B00305000	010502060201140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060201140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	34,679.36	31,361.76	3,317.60	0.00
8251	B00305000	010502060201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,818.32	8,818.32	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00305000	010502060201140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	4,160.69	4,160.69	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060201140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	3,317.60	-3,317.60	0.00
8251	B00305000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	121,166.64	98,077.63	23,089.01	0.00
8251	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	3,974,414.64	3,799,755.58	174,659.06	0.00
8251	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	8,833.77	6,553.21	2,280.56	0.00
8251	C00306000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	8,833.77	6,553.21	2,280.56	0.00
8251	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,410,663.47	3,251,119.51	159,543.96	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,852,869.91	1,709,617.15	143,252.76	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	792,440.98	792,440.98	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	88,465.62	79,888.75	8,576.87	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	59,981.20	52,432.51	7,548.69	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,324.77	34,324.77	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	257,374.76	257,374.76	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	294.54	294.54	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,660.64	1,495.00	165.64	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	0.00	57,324.00	57,324.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	43,061.83	43,061.83	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	183,738.86	183,738.86	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	39,126.36	39,126.36	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	554,917.40	542,082.86	12,834.54	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,539.72	9,539.72	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	37,775.00	37,775.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	26,040.00	26,040.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	15,374.23	15,374.23	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	89,059.56	89,059.56	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	58,100.00	58,100.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	154,737.60	154,737.96	-0.36	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	5,215.00	5,215.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	28,254.28	28,254.28	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	35,267.26	40,745.36	-5,478.10	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	20,782.36	20,782.36	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	74,036.94	55,723.94	18,313.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	735.45	735.45	0.00	0.00
8251	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	1,185,138.63	1,175,862.14	9,256.49	0.00
8251	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	1,168,080.63	1,161,881.75	6,198.88	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	253,377.00	247,407.12	5,969.88	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00308000	020608040106110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	554,023.87	566,755.87	-12,732.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	23,229.30	23,229.30	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	8,463.25	8,463.25	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,076.04	6,076.04	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,806.57	46,806.57	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1341		Compensación	0.00	0.00	185,626.00	172,600.00	13,026.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,331.29	41,396.29	-65.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	46,839.86	46,839.86	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,307.45	2,307.45	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	17,058.00	14,000.39	3,057.61	0.00
8251	E00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	17,058.00	14,000.39	3,057.61	0.00
8251	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	1,918,350.33	1,842,437.96	75,912.37	0.00
8251	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	1,690,647.09	1,630,326.74	60,320.35	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,224,277.83	1,172,577.18	51,700.65	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	174,877.20	174,877.50	-0.30	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	28,125.12	28,125.12	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	11,874.88	11,874.88	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,315.01	17,315.01	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	125,208.11	125,208.11	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,049.78	17,049.78	3,000.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	83,619.16	77,999.16	5,620.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	227,703.24	212,111.22	15,592.02	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	165,414.70	165,414.70	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	8,818.02	8,818.02	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	53,470.52	37,878.50	15,592.02	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	23,288,332.77	23,094,785.56	193,547.21	0.00
8251	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	1,912,048.53	2,220,805.98	-308,757.45	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	921,372.66	1,176,875.37	-255,502.71	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	632,199.19	650,467.19	-18,268.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	32,971.46	32,971.46	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	49,901.64	49,901.64	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,784.80	43,784.80	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	139,161.26	139,161.26	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	678.08	678.08	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	10,240.00	45,226.74	-34,986.74	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sccta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,819.43	13,819.43	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	31,793.11	31,793.11	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	36,126.90	36,126.90	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	1,395,833.45	1,390,733.02	5,100.43	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,277,259.54	1,277,279.54	-20.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	81,833.00	81,833.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	36,740.91	31,620.48	5,120.43	0.00
8251	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	13,726,161.97	13,449,873.75	276,288.22	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,098,315.66	6,810,513.21	287,802.45	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	4,698,592.76	4,698,672.76	-80.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	120,840.66	136,425.89	-15,585.23	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,184,580.92	1,184,580.92	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	56,933.75	56,933.75	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1341		Compensación	0.00	0.00	110,846.04	106,725.04	4,121.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	195,126.32	195,096.32	30.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	260,925.86	260,925.86	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	6,254,288.82	6,033,372.81	220,916.01	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,790.02	1,790.02	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,733,101.01	1,592,161.80	140,939.21	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,795,914.09	3,781,442.68	14,471.41	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	134,850.00	122,873.00	11,977.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	296,346.53	296,346.53	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	289,503.17	235,974.78	53,528.39	0.00
8251	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	860,832.39	988,693.40	-127,861.01	0.00
8251	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	783,191.19	913,191.19	-130,000.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	374,887.44	504,887.44	-130,000.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	70,747.22	70,747.22	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	61,139.79	61,139.79	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	37,764.21	37,764.21	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,880.61	5,880.61	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,673.96	45,673.96	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	81,890.00	81,890.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,519.30	5,519.30	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	53,214.86	53,214.86	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	44,973.80	44,973.80	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	16,560.20	14,421.21	2,138.99	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	16,560.20	14,421.21	2,138.99	0.00
8251	E00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	61,081.00	61,081.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	61,081.00	61,081.00	0.00	0.00
8251	E00312000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	662,744.10	660,203.98	2,540.12	0.00
8251	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	18,676.78	16,136.66	2,540.12	0.00
8251	E00312000	020608040102140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	15,336.78	12,796.66	2,540.12	0.00
8251	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	644,067.32	644,067.32	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	354,436.78	355,716.78	-1,280.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	78,677.40	78,677.40	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	23,103.34	23,103.34	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	13,860.85	13,860.85	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,889.21	4,889.21	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,433.41	37,433.41	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	17,920.00	16,640.00	1,280.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,881.66	4,881.66	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	99,828.86	99,828.86	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	8,035.81	8,035.81	0.00	0.00
8251	E00313000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	1,014,365.03	1,011,892.86	2,472.17	0.00
8251	E00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	1,003,236.56	1,002,736.56	500.00	0.00
8251	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	220,186.71	219,686.71	500.00	0.00
8251	E00313000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	631,310.00	631,310.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,103.60	3,103.60	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,628.71	61,628.71	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,626.83	14,626.83	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	62,280.71	62,280.71	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	11,128.47	9,156.30	1,972.17	0.00
8251	E00313000	020608030201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	11,128.47	9,156.30	1,972.17	0.00
8251	E00314000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	2,385,474.12	2,364,383.29	21,090.83	0.00
8251	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00314000	020608020102140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	2,292,044.35	2,284,384.35	7,660.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,754,839.97	1,754,839.97	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	160,703.13	153,043.13	7,660.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	21,300.20	21,300.20	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	15,975.16	15,975.16	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,984.68	25,984.68	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	205,711.65	205,711.65	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,120.84	29,120.84	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	73,684.08	73,684.08	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	4,724.64	4,724.64	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	64,464.57	51,033.74	13,430.83	0.00
8251	E00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	64,464.57	51,033.74	13,430.83	0.00
8251	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	22,701.20	22,701.20	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	22,701.20	22,701.20	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,821,174.20	1,821,674.20	-500.00	0.00
8252	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,821,174.20	1,821,674.20	-500.00	0.00
8252	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	652,690.33	653,190.33	-500.00	0.00
8252	A00300000	020608040101110201	4412		Despensas	0.00	0.00	652,690.33	653,190.33	-500.00	0.00
8252	A00300000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,168,483.87	1,168,483.87	0.00	0.00
8252	A00300000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,168,483.87	1,168,483.87	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	408,108.03	392,107.03	16,001.00	0.00
8256	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	111,719.80	120,718.80	-8,999.00	0.00
8256	B00305000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	111,719.80	120,718.80	-8,999.00	0.00
8256	B00305000	010502060201140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	111,220.80	111,220.80	0.00	0.00
8256	B00305000	010502060201140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00
8256	B00305000	010502060201140101	5421		Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	8,999.00	-8,999.00	0.00
8256	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	53,197.03	53,197.03	0.00	0.00
8256	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	53,197.03	53,197.03	0.00	0.00
8256	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	53,197.03	53,197.03	0.00	0.00
8256	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	4,398.00	4,398.00	0.00	0.00
8256	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	4,398.00	4,398.00	0.00	0.00
8256	E00309000	020608050103140101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	4,398.00	4,398.00	0.00	0.00
8256	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	238,793.20	213,793.20	25,000.00	0.00
8256	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	213,793.20	213,793.20	0.00	0.00
8256	E00310000	020301010201140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	213,793.20	213,793.20	0.00	0.00
8256	E00310000	02030201011140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	E00310000	020302010111140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	49,172,924.23	6,443.96	49,166,480.27	0.00
8271	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	4,781,771.86	0.00	4,781,771.86	0.00
8271	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	4,216,108.66	0.00	4,216,108.66	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	772,259.10	0.00	772,259.10	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	14,182.06	0.00	14,182.06	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	8,509.23	0.00	8,509.23	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,306.00	0.00	10,306.00	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,447.81	0.00	82,447.81	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	37,725.00	0.00	37,725.00	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	24,357.80	0.00	24,357.80	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	61,308.86	0.00	61,308.86	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	22,329.89	0.00	22,329.89	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	900,798.00	0.00	900,798.00	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,276,384.91	0.00	2,276,384.91	0.00
8271	A00300000	0206080401011140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	565,663.20	0.00	565,663.20	0.00
8271	A00300000	0206080401011140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,798.06	0.00	6,798.06	0.00
8271	A00300000	0206080401011140101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	2,644.01	0.00	2,644.01	0.00
8271	A00300000	0206080401011140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	42,167.04	0.00	42,167.04	0.00
8271	A00300000	0206080401011140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	15,347.87	0.00	15,347.87	0.00
8271	A00300000	0206080401011140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	283,710.34	0.00	283,710.34	0.00
8271	A00300000	0206080401011140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	7,192.00	0.00	7,192.00	0.00
8271	A00300000	0206080401011140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	A00300000	0206080401011140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	57,000.73	0.00	57,000.73	0.00
8271	A00300000	0206080401011140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	110,048.86	0.00	110,048.86	0.00
8271	A00300000	0206080401011140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	22,168.99	0.00	22,168.99	0.00
8271	A00300000	0206080401011140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	15,105.30	0.00	15,105.30	0.00
8271	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	9,250,104.99	680.24	9,249,424.75	0.00
8271	B00305000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	6,619,924.84	680.24	6,619,244.60	0.00
8271	B00305000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,954,419.81	680.24	2,953,739.57	0.00
8271	B00305000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,688,404.09	0.00	1,688,404.09	0.00
8271	B00305000	010502060201110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	409,946.85	0.00	409,946.85	0.00
8271	B00305000	010502060201110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	374,889.10	0.00	374,889.10	0.00
8271	B00305000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,491.95	0.00	44,491.95	0.00
8271	B00305000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	447,593.67	0.00	447,593.67	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00305000	010502060201110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	6,609.82	0.00	6,609.82	0.00
8271	B00305000	010502060201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	66,989.19	0.00	66,989.19	0.00
8271	B00305000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	62,271.90	0.00	62,271.90	0.00
8271	B00305000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	282,156.95	0.00	282,156.95	0.00
8271	B00305000	010502060201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	282,151.51	0.00	282,151.51	0.00
8271	B00305000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,630,180.15	0.00	2,630,180.15	0.00
8271	B00305000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	497,270.24	0.00	497,270.24	0.00
8271	B00305000	010502060201140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,166.40	0.00	1,166.40	0.00
8271	B00305000	010502060201140101	2151		Material de información	0.00	0.00	38,972.29	0.00	38,972.29	0.00
8271	B00305000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	444,890.98	0.00	444,890.98	0.00
8271	B00305000	010502060201140101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	418.88	0.00	418.88	0.00
8271	B00305000	010502060201140101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	24,766.58	0.00	24,766.58	0.00
8271	B00305000	010502060201140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	12,806.40	0.00	12,806.40	0.00
8271	B00305000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	58,008.63	0.00	58,008.63	0.00
8271	B00305000	010502060201140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	31,477.76	0.00	31,477.76	0.00
8271	B00305000	010502060201140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	150,292.54	0.00	150,292.54	0.00
8271	B00305000	010502060201140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,851.40	0.00	17,851.40	0.00
8271	B00305000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	337,436.92	0.00	337,436.92	0.00
8271	B00305000	010502060201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,970.53	0.00	12,970.53	0.00
8271	B00305000	010502060201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	4,692.30	0.00	4,692.30	0.00
8271	B00305000	010502060201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
8271	B00305000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	22,726.03	0.00	22,726.03	0.00
8271	B00305000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	159,219.17	0.00	159,219.17	0.00
8271	B00305000	010502060201140101	3121		Gas	0.00	0.00	52,825.43	0.00	52,825.43	0.00
8271	B00305000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	104,273.99	0.00	104,273.99	0.00
8271	B00305000	010502060201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	210,373.19	0.00	210,373.19	0.00
8271	B00305000	010502060201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	118,893.53	0.00	118,893.53	0.00
8271	B00305000	010502060201140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	B00305000	010502060201140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	21,639.51	0.00	21,639.51	0.00
8271	B00305000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	157,861.45	0.00	157,861.45	0.00
8271	B00305000	010502060201140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
8271	B00305000	010502060201140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	31,361.76	0.00	31,361.76	0.00
8271	B00305000	010502060201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,818.32	0.00	8,818.32	0.00
8271	B00305000	010502060201140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	4,160.69	0.00	4,160.69	0.00
8271	B00305000	010502060201140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	3,317.60	0.00	3,317.60	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00305000	010502060201140101	3982		0.00	0.00	98,077.63	0.00	98,077.63	0.00
8271	C00306000			TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	3,944,539.08	731.18	3,943,807.90	0.00
8271	C00306000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	6,551.06	2.15	6,548.91	0.00
8271	C00306000	010502020401110101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	6,551.06	2.15	6,548.91	0.00
8271	C00306000	010502020401110201		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,393,643.24	729.03	3,392,914.21	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,852,140.88	729.03	1,851,411.85	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	792,440.98	0.00	792,440.98	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	79,888.75	0.00	79,888.75	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	52,432.51	0.00	52,432.51	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	34,324.77	0.00	34,324.77	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	257,374.76	0.00	257,374.76	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	294.54	0.00	294.54	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1341	Compensación	0.00	0.00	57,324.00	0.00	57,324.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	43,061.83	0.00	43,061.83	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	183,738.86	0.00	183,738.86	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	39,126.36	0.00	39,126.36	0.00
8271	C00306000	010502020401140101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	544,344.78	0.00	544,344.78	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,539.72	0.00	9,539.72	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	37,775.00	0.00	37,775.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	26,040.00	0.00	26,040.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	15,374.23	0.00	15,374.23	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	89,059.56	0.00	89,059.56	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	58,100.00	0.00	58,100.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	154,737.96	0.00	154,737.96	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3341	Capacitación	0.00	0.00	5,215.00	0.00	5,215.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	28,254.28	0.00	28,254.28	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	40,745.36	0.00	40,745.36	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	20,782.36	0.00	20,782.36	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	57,985.86	0.00	57,985.86	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	735.45	0.00	735.45	0.00
8271	E00308000			AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	1,175,882.14	0.00	1,175,882.14	0.00
8271	E00308000	020608040106110201		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	1,161,881.75	0.00	1,161,881.75	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	247,407.12	0.00	247,407.12	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	566,755.87	0.00	566,755.87	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	23,229.30	0.00	23,229.30	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00308000	020608040106110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	8,463.25	0.00	8,463.25	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,076.04	0.00	6,076.04	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,806.57	0.00	46,806.57	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1341		Compensación	0.00	0.00	172,600.00	0.00	172,600.00	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,396.29	0.00	41,396.29	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	46,839.86	0.00	46,839.86	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,307.45	0.00	2,307.45	0.00
8271	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	14,000.39	0.00	14,000.39	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	14,000.39	0.00	14,000.39	0.00
8271	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	1,896,532.53	306.08	1,896,226.45	0.00
8271	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	1,684,421.31	306.08	1,684,115.23	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,223,671.75	306.08	1,223,365.67	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	174,877.50	0.00	174,877.50	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	28,125.12	0.00	28,125.12	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	11,874.88	0.00	11,874.88	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,315.01	0.00	17,315.01	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	125,208.11	0.00	125,208.11	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,049.78	0.00	20,049.78	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	77,999.16	0.00	77,999.16	0.00
8271	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	212,111.22	0.00	212,111.22	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	165,414.70	0.00	165,414.70	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	8,818.02	0.00	8,818.02	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	37,878.50	0.00	37,878.50	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	23,091,521.04	4,465.52	23,087,055.52	0.00
8271	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	2,221,055.30	390.68	2,220,664.62	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,176,484.69	390.68	1,176,094.01	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	650,467.19	0.00	650,467.19	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	32,971.46	0.00	32,971.46	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	49,901.64	0.00	49,901.64	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,784.80	0.00	43,784.80	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	139,161.26	0.00	139,161.26	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	678.08	0.00	678.08	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	45,866.74	0.00	45,866.74	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,819.43	0.00	13,819.43	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	31,793.11	0.00	31,793.11	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	E00310000	020301010201110201	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	36,126.90	0.00	36,126.90
8271	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	1,390,733.02	0.00	1,390,733.02	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,277,279.54	0.00	1,277,279.54	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	81,833.00	0.00	81,833.00	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	31,620.48	0.00	31,620.48	0.00
8271	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	13,446,359.91	4,074.84	13,442,285.07	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,806,438.37	4,074.84	6,802,363.53	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	4,698,672.76	0.00	4,698,672.76	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	136,425.89	0.00	136,425.89	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,184,580.92	0.00	1,184,580.92	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	56,933.75	0.00	56,933.75	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1341		Compensación	0.00	0.00	107,286.04	0.00	107,286.04	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	195,096.32	0.00	195,096.32	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	260,925.86	0.00	260,925.86	0.00
8271	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	6,033,372.81	0.00	6,033,372.81	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,790.02	0.00	1,790.02	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,592,161.80	0.00	1,592,161.80	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,781,442.68	0.00	3,781,442.68	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	122,873.00	0.00	122,873.00	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	296,346.53	0.00	296,346.53	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	235,974.78	0.00	235,974.78	0.00
8271	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	988,693.40	0.00	988,693.40	0.00
8271	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	913,191.19	0.00	913,191.19	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	504,887.44	0.00	504,887.44	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	70,747.22	0.00	70,747.22	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	61,139.79	0.00	61,139.79	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	37,764.21	0.00	37,764.21	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,880.61	0.00	5,880.61	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,673.96	0.00	45,673.96	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	81,890.00	0.00	81,890.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,519.30	0.00	5,519.30	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	53,214.86	0.00	53,214.86	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	44,973.80	0.00	44,973.80	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	14,421.21	0.00	14,421.21	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	14,421.21	0.00	14,421.21	0.00
8271	E00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	61,081.00	0.00	61,081.00	0.00
8271	E00311000	020506030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	61,081.00	0.00	61,081.00	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	659,943.04	260.94	659,682.10	0.00
8271	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	16,136.66	0.00	16,136.66	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	12,796.66	0.00	12,796.66	0.00
8271	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	643,806.38	260.94	643,545.44	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	355,455.84	260.94	355,194.90	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	78,677.40	0.00	78,677.40	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	23,103.34	0.00	23,103.34	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	13,860.85	0.00	13,860.85	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,889.21	0.00	4,889.21	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,433.41	0.00	37,433.41	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	16,640.00	0.00	16,640.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,881.66	0.00	4,881.66	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	99,828.86	0.00	99,828.86	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	8,035.81	0.00	8,035.81	0.00
8271	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	1,011,892.86	0.00	1,011,892.86	0.00
8271	E00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	1,002,736.56	0.00	1,002,736.56	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	219,686.71	0.00	219,686.71	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	631,310.00	0.00	631,310.00	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,103.60	0.00	3,103.60	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,628.71	0.00	61,628.71	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,626.83	0.00	14,626.83	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	62,280.71	0.00	62,280.71	0.00
8271	E00313000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	9,156.30	0.00	9,156.30	0.00
8271	E00313000	020608030201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,156.30	0.00	9,156.30	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	2,372,043.29	0.00	2,372,043.29	0.00
8271	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	2,292,044.35	0.00	2,292,044.35	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,754,839.97	0.00	1,754,839.97	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	160,703.13	0.00	160,703.13	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	21,300.20	0.00	21,300.20	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	15,975.16	0.00	15,975.16	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,984.68	0.00	25,984.68	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	205,711.65	0.00	205,711.65	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,120.84	0.00	29,120.84	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	73,684.08	0.00	73,684.08	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	4,724.64	0.00	4,724.64	0.00
8271	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	51,033.74	0.00	51,033.74	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	51,033.74	0.00	51,033.74	0.00
8271	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	22,701.20	0.00	22,701.20	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	22,701.20	0.00	22,701.20	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,821,674.20	0.00	1,821,674.20	0.00
8272	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,821,674.20	0.00	1,821,674.20	0.00
8272	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	653,190.33	0.00	653,190.33	0.00
8272	A00300000	020608040101110201	4412		Despensas	0.00	0.00	653,190.33	0.00	653,190.33	0.00
8272	A00300000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,168,483.87	0.00	1,168,483.87	0.00
8272	A00300000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,168,483.87	0.00	1,168,483.87	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	76,169.00	0.00	76,169.00	0.00
8274	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	76,169.00	0.00	76,169.00	0.00
8274	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	76,169.00	0.00	76,169.00	0.00
8274	C00306000	010502020401110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	76,169.00	0.00	76,169.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	417,107.03	0.00	417,107.03	0.00
8276	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	120,718.80	0.00	120,718.80	0.00
8276	B00305000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	120,718.80	0.00	120,718.80	0.00
8276	B00305000	010502060201140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	111,220.80	0.00	111,220.80	0.00
8276	B00305000	010502060201140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00
8276	B00305000	010502060201140101	5421		Carrocerías y remolques	0.00	0.00	8,999.00	0.00	8,999.00	0.00
8276	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	53,197.03	0.00	53,197.03	0.00
8276	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	53,197.03	0.00	53,197.03	0.00
8276	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	53,197.03	0.00	53,197.03	0.00
8276	E00309000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	4,398.00	0.00	4,398.00	0.00
8276	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	4,398.00	0.00	4,398.00	0.00
8276	E00309000	020608050103140101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	4,398.00	0.00	4,398.00	0.00
8276	E00310000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	238,793.20	0.00	238,793.20	0.00
8276	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	213,793.20	0.00	213,793.20	0.00
8276	E00310000	020301010201140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	213,793.20	0.00	213,793.20	0.00


Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8276	E00310000	020302010111140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	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						162,724,272.96	162,724,272.96	459,049,870.34	459,049,870.34	223,504,086.45	223,504,086.45

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


 DIRECTORA
 LIC. NORMA RAMIREZ LOPEZ


 TESORERA
 C.P. ARELI SAUCEDO VERA

