



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 3018

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	22,122.03			44,471.00	
1111 000000001 00000000000000000001 0006	CAJA (Admón. 2019-2021)	8,623.00			-6,368.97	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	-9,868.00	30/11/2021
00001 31/12/2021 I 00002 00002	"INGRESOS, POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, DICIEMBRE 2021".		15,980.00	0.00		
00005 31/12/2021 I 00004 00004	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE NOVIEMBRE 2021		0.00	10,140.00		
00005 31/12/2021 I 00005 00005	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE DICIEMBRE 2021		0.00	5,586.00		
00002 31/12/2021 I 00006 00006	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE DESAYUNOS ESCOLARES ENERO FEBRERO Y MARZO 2021		0.00	10,395.00		
00004 20/12/2021 I 00003 00003	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE OCTUBRE 2021		0.00	8,350.00		
	TOTAL:		15,980.00	34,471.00		
1111 000000001 00000000000000000001 0007	FONDO FIJO C.P. MARIAMAGDALENA LIVERA PEREZ 2019	13,499.03			3,499.03	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00050 31/12/2021 D 00023 00023	DIF TENANGO DEL AIRE CANCELACION DE FONDO FIJO MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ, DICIEMBRE 2021".		0.00	10,000.00		
	TOTAL:		0.00	10,000.00		
1112	Bancos/Tesorería	790,766.30			596,865.71	
1112 000000002 00000000000000000005	BBVA CTA. 0113503410 2019-2021	790,766.30			596,865.71	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00041 00041	CANCELACION DEUDOR C. MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ JERCICIO FISCAL 2021		978.00	0.00		
00001 31/12/2021 D 00041 00041	CANCELACION DEUDOR C. MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ JERCICIO FISCAL 2020		2,196.00	0.00		
00004 31/12/2021 C 00008 00143	"WALMART S.A., BALONES PARA EVENTO DE CACHIBOL,PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 36 DE, DICIEMBRE 2021, 1 CFDI".		0.00	2,488.00		
00001 31/12/2021 I 00004 00004	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE NOVIEMBRE 2021 SER. MEDICOS		8,065.00	0.00		
00002 31/12/2021 I 00004 00004	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE NOVIEMBRE 2021 SER.V. JURIDICOS		870.00	0.00		
00003 31/12/2021 I 00004 00004	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE NOVIEMBRE 2021 SER.V. PSICOLOGICOS		860.00	0.00		
00004 31/12/2021 I 00004 00004	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE NOVIEMBRE 2021 DIVERSOS		345.00	0.00		
00001 31/12/2021 I 00005 00005	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE DICIEMBRE 2021 SER.V. MEDICOS		4,736.00	0.00		
00002 31/12/2021 I 00005 00005	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE DICIEMBRE 2021 SER.V. JURIDICOS		120.00	0.00		
00003 31/12/2021 I 00005 00005	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE DICIEMBRE 2021 SER.V. PSICOLOGICOS		540.00	0.00		
00004 31/12/2021 I 00005 00005	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE DICIEMBRE 2021 SER.V. DIVERSOS		190.00	0.00		
00001 31/12/2021 I 00006 00006	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE DESAYUNOS ESCOLARES ENERO FEBRERO Y MARZO 2021		10,395.00	0.00		
00001 31/12/2021 I 00007 00007	"INGRESOS, INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2021".		5.62	0.00		
00002 30/12/2021 C 00002 00137	DIF TENANGO DEL AIRE, CANCELACION PROVISION POLIZA DE DIARIO 20 DE NOVIEMBRE 2021".		0.00	7,411.11		
00002 30/12/2021 C 00010 00145	"DIF TENANGO DEL AIRE, COMP. PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 35 DE DICIEMBRE 2019".		0.00	1,217.21		
00029 30/12/2021 C 00009 00144	"DIF TENANGO DEL AIRE, REPOSICION DE FONDO FIJO, DICIEMBRE 2021".		0.00	6,247.82		
00004 29/12/2021 E 00010 00010	"GEM. IMPUESTO 3% EROGACIONES, PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 20 DE DICIEMBRE 2021, 1 LINEA DE CAPTURA".		0.00	5,165.00		
00024 29/12/2021 E 00011 00011	DIF TENANGO DEL AIRE, NOMINA ZDA. QNA. PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 22 DE DICIEMBRE 2021.		0.00	69,330.00		
00003 29/12/2021 E 00012 00012	"SAT, IMPUESTOS ISR RETENSION X SUELDOS Y SALARIOS, NOVIEMBRE 2021, 1 LINEA DE CAPTURA".		0.00	16,465.00		
00003 29/12/2021 E 00013 00013	"SAT, IMPUESTOS ISR RETENSION X SUELDOS Y SALARIOS, DICIEMBRE 2021, 1 LINEA DE CAPTURA".		0.00	16,249.00		
00008 29/12/2021 E 00014 00014	"COMERCIALIZADORA YETL S.A. DE C.V., PAPELERIA PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 30 DE DICIEMBRE 2021, 1CFDI".		0.00	25,123.26		
00004 29/12/2021 E 00015 00015	"COMERCIALIZADORA YETL S.A. DE C.V., MATERIAL ELECTRICO, PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 32, DICIEMBRE 2021, 1CFDI".		0.00	11,637.12		
00004 29/12/2021 E 00016 00016	"COMERCIALIZADORA YETL S.A. DE C.V., MATERIAL MEDICO,PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 34 DE, DICIEMBRE 2021, 1CFDI".		0.00	4,901.00		
00008 29/12/2021 E 00017 00017	"FUERTE APACHE S.A. DE C.V., SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 40 DE, DICIEMBRE 2021".		0.00	12,726.27		
00004 28/12/2021 E 00009 00009	"CFE, SERV. DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/08 AL 18/10/2021, PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 18 DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI".		0.00	5,512.00		
00010 28/12/2021 C 00007 00142	"DIF TENANGO DEL AIRE, NOMINA ZDA. QNA. PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 22 DE DICIEMBRE 2021".		0.00	16,750.00		
00046 21/12/2021 E 00008 00008	DIF TENANGO DEL AIRE, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 16 DE DICIEMBRE 2021		0.00	268,272.36		
00006 20/12/2021 C 00003 00138	"DIF TENANGO DEL AIRE, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 16 DE DICIEMBRE 2021".		0.00	11,337.86		
00006 20/12/2021 C 00004 00139	"DIF TENANGO DEL AIRE, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 16 DE DICIEMBRE 2021".		0.00	11,337.86		
00006 20/12/2021 C 00005 00140	"DIF TENANGO DEL AIRE, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 16 DE DICIEMBRE 2021".		0.00	12,998.84		
00006 20/12/2021 C 00006 00141	"DIF TENANGO DEL AIRE, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 16 DE DICIEMBRE 2021".		0.00	8,019.90		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 3018

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	20/12/2021	I	00001 00001			400,000.00	0.00	
00001	20/12/2021	I	00003 00003			1,140.00	0.00	
00002	20/12/2021	I	00003 00003			510.00	0.00	
00003	20/12/2021	I	00003 00003			6,700.00	0.00	
00010	15/12/2021	C	00001 00136			0.00	13,700.00	
00004	10/12/2021	E	00003 00003			0.00	5,401.00	
00004	10/12/2021	E	00004 00004			0.00	5,159.00	
00006	10/12/2021	E	00005 00005			0.00	549.00	
00008	10/12/2021	E	00006 00006			0.00	11,312.60	
00024	10/12/2021	E	00007 00007			0.00	72,380.00	
00004	07/12/2021	E	00001 00001			0.00	6,960.00	
00004	07/12/2021	E	00002 00002			0.00	2,900.00	
1123						437,650.62	631,551.21	
				241,908.91	611.50		239,077.41	
1123	000000001	000000000000000001	0001					
				95,095.93	0.00	0.00	95,095.93	31/12/2015
1123	000000001	000000000000000002	0002					
	REN. FECHA TIPO N.POL REF			47,839.45	134.50	269.00	47,704.95	30/11/2021
00037	29/12/2021	D	00022 00022		DEBE	HABER		
00002	29/12/2021	E	00012 00012			67.25	0.00	
00002	29/12/2021	E	00013 00013			0.00	135.00	
00037	15/12/2021	D	00014 00014			67.25	0.00	
1123	000000005	000000000000000002	0001			134.50	269.00	
				96,176.53	0.00	0.00	96,176.53	31/12/2015
1123	000000005	000000000000000002	0003			0.00	0.00	
				100.00	0.00	0.00	100.00	31/12/2015
1123	000000005	000000000000000002	0005			477.00	3,174.00	
	REN. FECHA TIPO N.POL REF			2,697.00	DEBE	HABER	0.00	
00003	31/12/2021	D	00041 00041			0.00	3,174.00	
00004	29/12/2021	E	00012 00012			240.00	0.00	
00005	10/12/2021	D	00006 00006			237.00	0.00	
1241						477.00	3,174.00	
				726,786.66	124,525.00	0.00	851,311.66	
1241	000000004	000000000000000001	0005			0.00	0.00	
				2,899.00	0.00	0.00	2,899.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001	0006			0.00	0.00	
				10,223.95	0.00	0.00	10,223.95	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001	0007			0.00	0.00	
				3,607.68	0.00	0.00	3,607.68	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001	0008			0.00	0.00	
				10,103.68	0.00	0.00	10,103.68	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001	0009			0.00	0.00	
				3,607.68	0.00	0.00	3,607.68	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001	0010			0.00	0.00	
				10,103.68	0.00	0.00	10,103.68	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001	0011			0.00	0.00	
				3,607.68	0.00	0.00	3,607.68	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001	0012			0.00	0.00	
				10,103.68	0.00	0.00	10,103.68	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001	0013			0.00	0.00	
				10,103.68	0.00	0.00	10,103.68	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001	0014			0.00	0.00	
				3,607.68	0.00	0.00	3,607.68	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001	0015			0.00	0.00	
				4,872.00	0.00	0.00	4,872.00	31/12/2015



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 3018

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 0016	FOLIO 475 LAPTOP LENOVO I3	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0017	FOLIO 48 ESCANER FUJITSU FI-S120C	6,000.01	0.00	0.00	6,000.01	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0018	COMPUTADORA NUEVA ARMADA Y COMPLETA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0019	SCANNER HP SCANJET PRO 3000	18,650.48	0.00	0.00	18,650.48	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0020	PC DE ESCRITORIO CON PROCESADOR AMD A4	7,299.88	0.00	0.00	7,299.88	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0021	COMPUTADORA ENSAMBLADA COLOR NEGRO INCLUYE MONITOR MOUSE Y TECLADO (TESO)	17,817.60	0.00	0.00	17,817.60	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0022	COMPUTADORA ENSAMBLADA COLOR NEGRO INCLUYE MONITOR MOUSE Y TECLADO (DIR.)	17,817.60	0.00	0.00	17,817.60	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0023	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MODELO L575 COLOR NEGRO (ADULTO MAYOR)	7,720.96	0.00	0.00	7,720.96	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0024	PROYECTOR BENQ MS550, COLOR BLANCO	16,332.80	0.00	0.00	16,332.80	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0025	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	7,720.96	0.00	0.00	7,720.96	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0026	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	7,720.96	0.00	0.00	7,720.96	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0027	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	7,720.96	0.00	0.00	7,720.96	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0028	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	7,720.96	0.00	0.00	7,720.96	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0029	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	7,720.96	0.00	0.00	7,720.96	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0030	VIDEO GRAB. DE 8 CANALES ALTA RESOLUCION DISCO DURO DE 2TB 3 SEN.MOV.	24,244.00	0.00	0.00	24,244.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0031	SCANNER FUJITSU 7160	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0032	COMPUTADORA ENSANBLADA COLOR NEGRO MONITOR LED	19,151.60	0.00	0.00	19,151.60	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0033	COMPUTADORA ENSANBLADA COLOR NEGRO MONITOR LED	19,151.60	0.00	0.00	19,151.60	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0034	COMPUTADORA ENSANBLADA COLOR NEGRO MONITOR LED	19,151.60	0.00	0.00	19,151.60	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0035	COMPUTADORA ENSANBLADA COLOR NEGRO MONITOR LED	19,151.60	0.00	0.00	19,151.60	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0036	EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO (URIS)	0.00	51,450.00	0.00	51,450.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 31/12/2021 D 00038 00038	REGISTRO DEL MOBILIARIO DONADO PARA EL URIS DICIEMBRE 2021 EQUIPO DE COMPUTO		DEBE	HABER		
	TOTAL:				0.00	
1241 000000004 000000000000000001 0037	ESCANER BLANCO (URIS)	0.00	16,819.00	0.00	16,819.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00002 31/12/2021 D 00038 00038	REGISTRO DEL MOBILIARIO DONADO PARA EL URIS DICIEMBRE 2021 ESCANER BLANCO		DEBE	HABER		
	TOTAL:				0.00	
1241 000000004 000000000000000001 0038	IMPRESORA DE TARJETAS (URIS)	0.00	46,458.00	0.00	46,458.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00003 31/12/2021 D 00038 00038	REGISTRO DEL MOBILIARIO DONADO PARA EL URIS DICIEMBRE 2021 IMPRESORA DE TARJETAS		DEBE	HABER		
	TOTAL:				0.00	
1241 000000004 000000000000000001 0039	TABLETA DIGITALIZADORA VIOLETA BURIS)	0.00	9,798.00	0.00	9,798.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00004 31/12/2021 D 00038 00038	REGISTRO DEL MOBILIARIO DONADO PARA EL URIS DICIEMBRE 2021 TABLETA DIGITALIZADORA		DEBE	HABER		
	TOTAL:				0.00	
1241 000000006 000000000000000001 0002	Escritorio Ferrera (Presidencia)	6,956.74	0.00	0.00	6,956.74	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0003	Sillon Ejecutivo (Presidencia)	4,690.36	0.00	0.00	4,690.36	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0004	Archivero Ferrera (Presidencia)	3,116.87	0.00	0.00	3,116.87	31/12/2015



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 3018

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000006 000000000000000001 0005	2 Sillas para visitas (Presidencia)	5,050.04	0.00	0.00	5,050.04	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0006	Sala Fratelli (Presidencia)	43,390.18	0.00	0.00	43,390.18	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0007	Juego de Mesas Liverpool (Presidencia)	11,425.74	0.00	0.00	11,425.74	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0008	Librero Minimalista Modelo IGENI (Presidencia)	4,210.37	0.00	0.00	4,210.37	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0009	Pantalla de 40" Marca SHARP (Presidencia)	14,434.35	0.00	0.00	14,434.35	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0010	DVD Blue-Ray Marca SONY (Presidencia)	2,404.73	0.00	0.00	2,404.73	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0011	Minicomponente Marca Panasonic (Presidencia)	5,087.33	0.00	0.00	5,087.33	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0012	Escritorio Ferrera (Direccion)	5,238.91	0.00	0.00	5,238.91	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0013	Silla Ejecutiva (Direccion)	2,885.91	0.00	0.00	2,885.91	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0014	Archivero Ferrera (Direccion)	3,116.87	0.00	0.00	3,116.87	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0015	2 Sillas para visitas (Direccion)	5,050.04	0.00	0.00	5,050.04	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0016	Librero Minimalista Modelo IGENI (Direccion)	4,210.37	0.00	0.00	4,210.37	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0017	Escritorio Ferrera (Finanzas)	5,238.91	0.00	0.00	5,238.91	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0018	Silla ejecutiva (Finanzas)	2,885.91	0.00	0.00	2,885.91	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0019	Archivero Ferrera (Finanzas)	3,116.87	0.00	0.00	3,116.87	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0020	2 Sillas para visitas (Finanzas)	5,050.04	0.00	0.00	5,050.04	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0021	Librero Minimalista Modelo IGENI (Finanzas)	4,210.37	0.00	0.00	4,210.37	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0022	Mesa de Juntas Ferrera (Sala de Juntas)	5,712.87	0.00	0.00	5,712.87	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0023	Pantalla de 40" SHARP (Sala de Juntas)	14,434.35	0.00	0.00	14,434.35	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0024	Minicomponente Marca Sony (Sala de Juntas)	5,087.33	0.00	0.00	5,087.33	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0025	Proyector EPSON (Sala de Juntas)	10,211.96	0.00	0.00	10,211.96	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0026	Pizarra de Vidrio Laminado (Sala de Juntas)	2,404.73	0.00	0.00	2,404.73	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0027	Credenza Forte (Sala de Juntas)	5,291.84	0.00	0.00	5,291.84	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0028	Escritorio IBIZA (Ginecologia)	2,885.91	0.00	0.00	2,885.91	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0029	Archivero Ferrera (Ginecologia)	4,149.02	0.00	0.00	4,149.02	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0030	2 Sillas para visitas (Ginecologia)	5,050.04	0.00	0.00	5,050.04	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0031	Escritorio IBIZA (Consultorio Medico)	2,885.91	0.00	0.00	2,885.91	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0032	Archivero Ferrera (Consultorio Medico)	4,149.02	0.00	0.00	4,149.02	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0033	2 Sillas para visitas (Consultorio Medico)	5,050.04	0.00	0.00	5,050.04	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0034	Escritorio IBIZA (Trabajo Social)	2,885.91	0.00	0.00	2,885.91	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0035	Archivero Ferrera (Trabajo Social)	4,149.02	0.00	0.00	4,149.02	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0036	2 Sillas para visitas (Trabajo Social)	5,050.04	0.00	0.00	5,050.04	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0037	Escritorio IBIZA (Psicologia)	2,885.91	0.00	0.00	2,885.91	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0038	Archivero Ferrera (Psicologia)	4,149.02	0.00	0.00	4,149.02	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0039	2 Sillas para visitas (Psicologia)	5,050.04	0.00	0.00	5,050.04	31/12/2015



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 3018

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000006 000000000000000001 0040	Sofa Marza (Psicología)	15,637.31	0.00	0.00	15,637.31	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0041	Silla para Terapia Lawrence (Psicología)	12,629.91	0.00	0.00	12,629.91	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0042	Escritorio IBIZA (Pediatría)	2,885.91	0.00	0.00	2,885.91	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0043	2 Sillas para visitas (Pediatría)	5,050.04	0.00	0.00	5,050.04	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0044	Escritorio IBIZA (Odontología)	2,885.91	0.00	0.00	2,885.91	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0045	Archivero Ferrera (Odontología)	4,149.02	0.00	0.00	4,149.02	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0046	2 sillas para Visitas (Odontología)	5,050.04	0.00	0.00	5,050.04	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0047	Mínicomponente Marca Sony (Gimnasio Terapeutico)	7,818.05	0.00	0.00	7,818.05	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0048	2 Podium de Acrílico (Area Comun)	22,856.28	0.00	0.00	22,856.28	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0049	2 rotafolios (Area comun)	5,771.80	0.00	0.00	5,771.80	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0050	2 Pantalías de 40" marca SHARP (Area comun)	28,868.70	0.00	0.00	28,868.70	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0051	Mueble Especial Fabricado en Laminado Plastico baja presión acorde a diseño	30,854.90	0.00	0.00	30,854.90	31/12/2015
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	276,875.90	0.00	0.00	276,875.90	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0003	2 Consultorios de 6 piezas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0004	2 Basculas con estadímetro	4,398.00	0.00	0.00	4,398.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0005	2 Estuches de diagnostico	7,198.00	0.00	0.00	7,198.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0006	Kit de Mobiliario Medico de 6 pzas IRON MEDIC (Ginecologia)	7,217.78	0.00	0.00	7,217.78	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0007	Juego de Estetoscopio y Baunometro Digital (Ginecologia)	3,097.63	0.00	0.00	3,097.63	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0008	Kit de Mobiliario Medico de 6 pzas IRON MEDIC (Consultorio Medico)	7,217.78	0.00	0.00	7,217.78	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0009	Juego de Estetoscopio y Baunometro Digital (Consultorio Medico)	3,097.63	0.00	0.00	3,097.63	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0010	Kit de Mobiliario Medico de 6 pzas IRON MEDIC (Pediatría)	7,217.78	0.00	0.00	7,217.78	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0011	Juego de Estetoscopio y Baunometro Digital (Pediatría)	3,097.63	0.00	0.00	3,097.63	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0012	Sillon Dental (Odontología)	36,088.89	0.00	0.00	36,088.89	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0013	Vitrina Para uso Medico (Odontología)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0014	2 Chesslong Fijo para masaje (Gimnasio Terapeutico)	6,977.18	0.00	0.00	6,977.18	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0015	Colposcopio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0016	Compresero GVM 4	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0017	APARATO RAYOS X CORUX PLUS 70 (DONTOLOGIA FACT. A 412752)	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00	25/01/2021
1243 00000002 000000000000000001 0018	MONITOR MULTI-PARAMETROS ACCUTREND PI	9,198.80	0.00	0.00	9,198.80	30/04/2021
1243 00000002 000000000000000001 0019	CAMA MANUAL HOSPITALARIA MOD BAYGANG DE 2 NIVELES	17,492.80	0.00	0.00	17,492.80	30/04/2021
1243 00000002 000000000000000001 0020	TANQUE DE OXIGENO DE 682 LITROS MEDXC C/VALVULA Y CARRO DE TRANSPORTE	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00	30/04/2021
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	1,369,700.00	0.00	0.00	1,369,700.00	
1244 00000002 000000000000000001 0001	Camioneta Pick up 2wd Doble cabina, marca Mitsubushi, modelo L200	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0002	Camioneta marca FIAT DUCATO, Tipo Cargo Van MOD 2015	557,800.00	0.00	0.00	557,800.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0003	Conversion para trasladar personas con discapacidad	546,900.00	0.00	0.00	546,900.00	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	340,836.82	0.00	0.00	340,836.82	



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 3018

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000002 000000000000000001 0003	2 Maquinas de cocer (Area de Adulto Mayor)	103,110.08	0.00	0.00	103,110.08	31/12/2015
1246 000000002 000000000000000001 0004	Arnes para colgar silla	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0001	2 Licuadoras Industriales (Taller-cocina)	25,777.78	0.00	0.00	25,777.78	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0002	2 Batidoras Industriales (Taller-cocina)	34,370.36	0.00	0.00	34,370.36	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0003	3 Cafeteras Industriales (Taller-cocina)	23,200.02	0.00	0.00	23,200.02	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0004	3 Dispensadores de agua (Taller-cocina)	10,739.04	0.00	0.00	10,739.04	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0005	3 Gimnasios Didacticos (Gimnasio Terapeutico)	71,221.68	0.00	0.00	71,221.68	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0006	Barras paralelas (Gimnasio Terapeutico)	8,591.86	0.00	0.00	8,591.86	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0007	10 Pelotas didacticas grandes (Gimnasio Terapeutico)	25,926.00	0.00	0.00	25,926.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0008	Estufon (Taller-cocina)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0009	Refrigerador (Taller-cocina)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	15,347.69	0.00	0.00	15,347.69	31/12/2015
1247 000000002 000000000000000001 0001	Placa conmemorativa (Area Comun)	15,347.69	0.00	0.00	15,347.69	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,400,811.90	0.00	23,451.87	1,424,263.77	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000001 0001	Equipo de Cómputo	212,553.12	0.00	5,817.92	218,371.04	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00002 31/12/2021 D 00037 00037	"DIF TENANGO DEL AIRE, DEPRECIACION, EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS, DICIEMBRE 2021".		DEBE	HABER		
	TOTAL:			0.00	5,817.92	
				0.00	5,817.92	
1263 000000001 000000000000000002 0001	Mobiliario y Equipo de oficina	71,391.61	0.00	944.28	72,335.89	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00004 31/12/2021 D 00037 00037	"DIF TENANGO DEL AIRE, DEPRECIACION, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, DICIEMBRE 2021".		DEBE	HABER		
	TOTAL:			0.00	944.28	
				0.00	944.28	
1263 000000003 000000000000000001 0001	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	145,604.82	0.00	2,307.29	147,912.11	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00006 31/12/2021 D 00037 00037	"DIF TENANGO DEL AIRE, DEPRECIACION, EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO, DICIEMBRE 2021".		DEBE	HABER		
	TOTAL:			0.00	2,307.29	
				0.00	2,307.29	
1263 000000004 000000000000000001 0001	Equipo de Transporte	726,436.00	0.00	11,414.17	737,850.17	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00008 31/12/2021 D 00037 00037	"DIF TENANGO DEL AIRE, DEPRECIACION, EQUIPO DE TRANSPORTE, DICIEMBRE 2021".		DEBE	HABER		
	TOTAL:			0.00	11,414.17	
				0.00	11,414.17	
1263 000000006 000000000000000001 0001	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	60,716.59	0.00	127.90	60,844.49	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00010 31/12/2021 D 00037 00037	"DIF TENANGO DEL AIRE, DEPRECIACION, MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, DICIEMBRE 2021".		DEBE	HABER		
	TOTAL:			0.00	127.90	
				0.00	127.90	
1263 000000009 000000000000000001 0001	Otros Bienes Muebles	184,109.36	0.00	2,840.31	186,949.67	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00012 31/12/2021 D 00037 00037	"DIF TENANGO DEL AIRE, DEPRECIACION, OTRSO BIENES MUEBLES, DICIEMBRE 2021".		DEBE	HABER		
	TOTAL:			0.00	2,840.31	
				0.00	2,840.31	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.01	484,126.82	484,126.82	0.01	
2111 000000001 0000000000000000018 0003	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2111 000000001 0000000000000000018 0004	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021	0.00	484,126.82	484,126.82	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
			DEBE	HABER		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 3018

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00004	29/12/2021	D	00020	00020						
				"GEM, CAN. REG. PRES. COMP. IMPUESTO 3% EROGACIONES, DICIEMBRE 2021, 1 LINEA DE CAPTURA".						
00001	29/12/2021	E	00010	00010			0.00	5,165.00		
				"GEM, IMPUESTO 3% EROGACIONES, PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 20 DE DICIEMBRE 2021, 1 LINEA DE CAPTURA".						
00004	10/12/2021	D	00006	00006		5,165.00	0.00	0.00		
				"GEM, CAN. REG. PRES. COMP. IM'PUUESTO 3% EROGACIONES, OCTUBRE 2021, 1 LINEA DE CAPTURA".						
00001	10/12/2021	E	00003	00003			0.00	5,401.00		
				"GEM, IMPUESTO 3% EROGACIONES, OCTUBRE 2021, PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 6 DE DICIEMBRE 2021, 1 LINEA DE CAPTURA".						
00004	10/12/2021	D	00008	00008		5,401.00	0.00	0.00		
				"GEM, REG. PRES. COMP. IMPUESTO 3% EROGACIONES, NOVIEMBRE 2021, 1 LINEA DE CAPTURA".						
00001	10/12/2021	E	00004	00004			0.00	5,159.00		
				GEM, IMPUESTO 3% EROGACIONES, NOVIEMBRE 2021, PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 8 DE DICIEMBRE 2021, 1 LINEA DE CAPTURA".						
				TOTAL:		5,159.00	0.00	0.00		
						15,725.00	15,725.00			
2112	000000001	0000000000000000025	2019	MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ	1,217.21					
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00001	30/12/2021	C	00010	00145	"DIF TENANGO DEL AIRE, COMP. PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 35 DE DICIEMBRE 2019".			0.00		
				TOTAL:		1,217.21	0.00	0.00		
						1,217.21	0.00			
2112	000000001	0000000000000000025	2021	MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ	7,411.11					
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00001	30/12/2021	C	00002	00137	"DIF TENANGO DEL AIRE, CANCELACION PROVISION POLIZA DE DIARIO 20 DE NOVIEMBRE 2021".			0.00		
				TOTAL:		7,411.11	0.00	0.00		
						7,411.11	0.00			
2112	000000001	0000000000000000035	2020	COMERCIALIZADORA YETL S.A. DE C.V.						
2112	000000001	0000000000000000035	2021	COMERCIALIZADORA YETL S.A. DE C.V.	3,543.80			3,543.80	31/12/2015	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00010	31/12/2021	D	00030	00030	COMERCIALIZADORA YETL S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP. PAPELERIA DICIEMBRE 2021, 1CFDI".	2,262.00	41,661.38	41,661.38	2,262.00	31/08/2021
00004	31/12/2021	D	00032	00032	"COMERCIALIZADORA YETL S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP. MATERIAL ELECTRICO, DICIEMBRE 2021, 1CFDI".		0.00	25,123.26		
00004	31/12/2021	D	00034	00034	"COMERCIALIZADORA YETL S.A. DE C.V., CAN. REG. PRES. COMP. MATERIAL MEDICO., DICIEMBRE 2021, 1CFDI".		0.00	11,637.12		
00001	29/12/2021	E	00014	00014	"COMERCIALIZADORA YETL S.A. DE C.V., PAPELERIA PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 30 DE DICIEMBRE 2021, 1CFDI".		0.00	4,901.00		
00001	29/12/2021	E	00015	00015	"COMERCIALIZADORA YETL S.A. DE C.V., MATERIAL ELECTRICO, PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 32, DICIEMBRE 2021, 1CFDI".		25,123.26	0.00		
00001	29/12/2021	E	00016	00016	"COMERCIALIZADORA YETL S.A. DE C.V., MATERIAL MEDICO, PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 34 DE, DICIEMBRE 2021, 1CFDI".		11,637.12	0.00		
				TOTAL:		4,901.00	0.00	0.00		
						41,661.38	41,661.38			
2112	000000001	0000000000000000049	2020	SCP MOBILIARIO S.A. DE C.V.	0.01			0.01		
2112	000000001	0000000000000000059	2021	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.	0.00			0.00	22/01/2021	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00004	31/12/2021	D	00036	00036	"WALMART S.A., CAN. REG. PRES. COMP. BALONES PARA EVENTO DE CACHIBOL, DICIEMBRE 2021, 1 CFDI".		0.00	2,488.00		
00001	31/12/2021	C	00008	00143	"WALMART S.A., BALONES PARA EVENTO DE CACHIBOL, PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 36 DE, DICIEMBRE 2021, 1 CFDI".		2,488.00	0.00		
				TOTAL:		2,488.00	2,488.00			
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	918,684.64	39,870.38	23,510.58	902,324.84		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	991.93	1,289.32	1,289.32	991.93	30/11/2021
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00001	31/12/2021	D	00028	00028	"ISSEMYM, APORTACION 1RA. QNA. PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 25 DE DICIEMBRE 2021".		644.66	0.00		
00016	31/12/2021	D	00028	00028	"ISSEMYM, APORTACION 2DA. QNA. PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 27 DE DICIEMBRE 2021".		644.66	0.00		
00039	29/12/2021	D	00022	00022	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. C OMP. NOMINA 2DA. QNA., DICIEMBRE 2021.		0.00	644.66		
00039	15/12/2021	D	00014	00014	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA. QNA., DICIEMBRE 2021.		0.00	644.66		
				TOTAL:		1,289.32	1,289.32			
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	752.07	977.56	977.56	752.07	30/11/2021
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00002	31/12/2021	D	00028	00028	"ISSEMYM, APORTACION 1RA. QNA. PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 25 DE DICIEMBRE 2021".		488.78	0.00		
00017	31/12/2021	D	00028	00028	"ISSEMYM, APORTACION 2DA. QNA. PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 27 DE DICIEMBRE 2021".		488.78	0.00		
00040	29/12/2021	D	00022	00022	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. C OMP. NOMINA 2DA. QNA., DICIEMBRE 2021.		0.00	488.78		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 3018

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00040 15/12/2021 D 00014 00014	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA. QNA., DICIEMBRE 2021.		0.00	488.78		
	TOTAL:		977.56	977.56		
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0007	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	227.64	295.90	295.90	227.64	30/11/2021
	CONCEPTO					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00003 31/12/2021 D 00028 00028	"ISSEMYM, APORTACION 1RA. QNA. PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 25 DE DICIEMBRE 2021".		147.95	0.00		
00018 31/12/2021 D 00028 00028	"ISSEMYM, APORTACION 2DA. QNA. PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 27 DE DICIEMBRE 2021".		147.95	0.00		
00041 29/12/2021 D 00022 00022	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES.C OMP. NOMINA 2DA. QNA., DICIEMBRE 2021.		0.00	147.95		
00041 15/12/2021 D 00014 00014	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA. QNA., DICIEMBRE 2021.		0.00	147.95		
	TOTAL:		295.90	295.90		
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0008	RETENCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR AL ISSEMYM	3,594.99	4,564.60	4,564.60	3,594.99	30/11/2021
	CONCEPTO					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00016 31/12/2021 D 00025 00025	"ISSEMYM, CAN. REG. PRES. COMP. APORTACION 1RA. QNA. DE DICIEMBRE 2021".		0.00	2,282.30		
00016 31/12/2021 D 00027 00027	"ISSEMYM, CAN. REG. PRES. COMP. APORTACION 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021".		0.00	2,282.30		
00004 31/12/2021 D 00028 00028	"ISSEMYM, APORTACION 1RA. QNA. PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 25 DE DICIEMBRE 2021".		2,282.30	0.00		
00019 31/12/2021 D 00028 00028	"ISSEMYM, APORTACION 2DA. QNA. PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 27 DE DICIEMBRE 2021".		2,282.30	0.00		
	TOTAL:		4,564.60	4,564.60		
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	806,202.79	32,743.00	16,383.20	789,642.99	30/11/2021
	CONCEPTO					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00038 29/12/2021 D 00022 00022	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES.C OMP. NOMINA 2DA. QNA., DICIEMBRE 2021.		0.00	8,191.60		
00001 29/12/2021 E 00012 00012	"SAT, IMPUESTOS ISR RETENSION X SUELDOS Y SALARIOS, NOVIEMBRE 2021, 1 LINEA DE CAPTURA".		16,360.00	0.00		
00001 29/12/2021 E 00013 00013	"SAT, IMPUESTOS ISR RETENSION X SUELDOS Y SALARIOS, DICIEMBRE 2021, 1 LINEA DE CAPTURA".		16,383.00	0.00		
00038 15/12/2021 D 00014 00014	DIF TENANGO DEL AIRE, CAN. REG. PRES. COMP. NOMINA 1RA. QNA., DICIEMBRE 2021.		0.00	8,191.60		
	TOTAL:		32,743.00	16,383.20		
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	13,910.69	0.00	0.00	13,910.69	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0004	10 Y 15% L.V.A.	648.31	0.00	0.00	648.31	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0005	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	1,236.22	0.00	0.00	1,236.22	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0006	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES (GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO)	91,120.00	0.00	0.00	91,120.00	31/12/2015
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	451,717.09	0.00	7,127.38	458,844.47	
2119 000000001 00000000000000000001 0001 0001	ISSEMYM CONVENIO	399,643.24	0.00	0.00	399,643.24	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000000002 0001 0001	MUNICIPIO TENANGO DEL AIRE	52,073.85	0.00	7,127.38	59,201.23	30/11/2021
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00015 31/12/2021 D 00028 00028	"ISSEMYM, APORTACION 1RA. QNA. PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 25 DE DICIEMBRE 2021".		0.00	3,563.69		
00030 31/12/2021 D 00028 00028	"ISSEMYM, APORTACION 2DA. QNA. PAGO DE LA PROVISION POLIZA DE DIARIO 27 DE DICIEMBRE 2021".		0.00	3,563.69		
	TOTAL:		0.00	7,127.38		
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	17,022.60	0.00	0.00	17,022.60	
2211 000000001 00000000000000000001 0001	ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	17,022.60	0.00	0.00	17,022.60	31/12/2015
3111	Aportaciones	44,119.50	0.00	0.00	44,119.50	
3111 000000001 00000000000000000001 0001	PATRIMONIO (2005)	44,119.50	0.00	0.00	44,119.50	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,150,444.94	0.00	0.00	2,150,444.94	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,166,807.19	0.00	0.00	1,166,807.19	31/12/2015
3221 000000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-366,279.21	0.00	0.00	-366,279.21	31/12/2015
3221 000000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	1,296,783.21	0.00	0.00	1,296,783.21	31/12/2015
3221 000000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	53,133.75	0.00	0.00	53,133.75	31/12/2015

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)



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

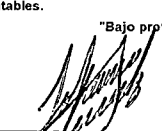
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE 3018

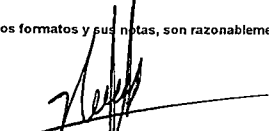
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

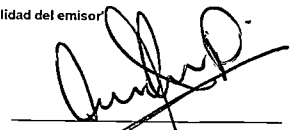
Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
------------	--------------	-------------------	----------	-----------	-----------------	-------------------------

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

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


PRESIDENTA
LIC. JOHANNA SANCHEZ FERNANDEZ


DIRECTORA
LIC. NANCY SANTIN VELAZQUEZ


TESORERA
C.P. MARIA MAGDALENA LIVERA PÉREZ

