



2022 - 2024

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

TULTITLAN
SMD910626U77

CUENTA: 5200 A00301000 020202010102120102 4411 Cooperaciones y ayudas									
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -
29/01/2021	01	15.0	4	D	4	D	Cooperaciones y ayudas	\$ 5,160.00	\$ 5,160.00
26/02/2021	02	1.0	3	D	3	D	Cooperaciones y ayudas	\$ 4,500.00	\$ 9,660.00
16/03/2021	03	1.0	19	E	19	E	Cooperaciones y ayudas	\$ 131,950.00	\$ 141,610.00
31/03/2021	03	1.0	4	D	4	D	Cooperaciones y ayudas	\$ 4,015.81	\$ 145,625.81
31/05/2021	05	1.0	5	D	5	D	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	\$ 150,210.81	\$ 152,410.81
30/06/2021	06	8.0	4	D	4	D	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	\$ 2,200.00	\$ 157,758.81
29/07/2021	07	1.0	3	D	3	D	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	\$ 5,348.00	\$ 160,258.81
31/08/2021	08	1.0	4	D	4	D	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	\$ 2,500.00	\$ 160,758.81
29/10/2021	10	8.0	9	D	9	D	SUMAS	\$ 160,758.81	\$ -

CUENTA: 5200 A00301000 020202010102120102 4452 Instituciones sociales no lucrativas									
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ 0.00
14/01/2021	01	1.0	46	E	649	E	Instituciones sociales no lucrativas	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
15/02/2021	02	1.0	33	E	663	E	Instituciones sociales no lucrativas	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00
16/03/2021	03	1.0	32	CH	671	CH	Instituciones sociales no lucrativas	\$ 6,000.00	\$ 14,000.00
14/04/2021	04	1.0	30	CH	681	CH	Instituciones sociales no lucrativas	\$ 6,000.00	\$ 20,000.00
17/05/2021	05	1.0	29	CH	707	CH	Instituciones sociales no lucrativas	\$ 9,000.00	\$ 29,000.00
15/06/2021	06	1.0	30	CH	718	CH	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones sociales no lucrativ	\$ 9,000.00	\$ 38,000.00
19/07/2021	07	1.0	56	CH	721	CH	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones sociales no lucrativ	\$ 7,000.00	\$ 45,000.00
29/07/2021	07	15.0	3	D	3	D	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones sociales no lucrativ	\$ 4,500.00	\$ 49,500.00
18/08/2021	08	1.0	99	CH	727	CH	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones sociales no lucrativ	\$ 7,000.00	\$ 56,500.00
20/09/2021	09	1.0	50	CH	738	CH	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones sociales no lucrativ	\$ 9,000.00	\$ 65,500.00
30/09/2021	09	1.0	22	D	22	D	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones sociales no lucrativ	\$ 4,500.00	\$ 70,000.00
01/10/2021	10	1.0	4	E	4	E	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones sociales no lucrativ	\$ 4,500.00	\$ 74,500.00
15/10/2021	10	1.0	45	CH	751	CH	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones sociales no lucrativ	\$ 8,500.00	\$ 83,000.00
10/11/2021	11	1.0	13	E	13	E	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones sociales no lucrativ	\$ 4,500.00	\$ 87,500.00
10/11/2021	11	1.0	37	CH	766	CH	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones sociales no lucrativ	\$ 5,000.00	\$ 92,500.00
24/11/2021	11	1.0	37	E	37	E	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones sociales no lucrativ	\$ 4,500.00	\$ 97,000.00
30/11/2021	11	2.0	3	D	3	D	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones sociales no lucrativ	\$ -	\$ 92,500.00
03/12/2021	12	1.0	3	E	3	E	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones sociales no lucrativ	\$ 4,500.00	\$ 97,000.00
13/12/2021	12	1.0	131	CH	819	CH	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones sociales no lucrativ	\$ 5,000.00	\$ 102,000.00
							SUMAS	\$ 106,500.00	\$ 4,500.00

CUENTA: 5200 E00312000 020605040102110201 4411 Cooperaciones y ayudas									
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ 0.00
16/06/2021	06	351.0	42	E	42	E	Cooperaciones y ayudas	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00
							SUMAS	\$ 270,000.00	\$ -

CUENTA: 5200 E00314000 02030201011140101 4411 Cooperaciones y ayudas									
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ 0.00
16/06/2021	06	428.0	42	E	42	E	Cooperaciones y ayudas	\$ 73,600.00	\$ 73,600.00
							SUMAS	\$ 73,600.00	\$ -

CUENTA: 5200 F00310000 020605010102120102 4412 Despesas									
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ 0.00
08/03/2021	03	1.0	13	E	13	E	Despesas	\$ 1,239,145.60	\$ 1,239,145.60
03/05/2021	05	1.0	2	E	2	E	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas	\$ 455,769.80	\$ 1,694,915.40
03/05/2021	05	1.0	1	E	1	E	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas	\$ 1,345,395.00	\$ 3,040,310.40
16/06/2021	06	659.0	42	E	42	E	Despesas	\$ 505,689.60	\$ 3,546,000.00
							SUMAS	\$ 3,546,000.00	\$ -

CUENTA: 5400 C00306000 040401010101120102 9911 Por el ejercicio inmediato anterior									
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ 0.00
							SUMAS	\$ -	\$ -

CUENTA: 5400 C00306000 040401010101120102 9912 Por ejercicios anteriores									
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ 0.00
							SUMAS	\$ -	\$ -

CUENTA: 5500 000000001 Mobiliario y Equipo de Administracion									
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ 0.00
							SUMAS	\$ -	\$ 0.00

29/01/2021	01	1.0	1	D	1	D	Mobiliario y Equipo de Administracion	\$	27,180.41	\$	-	27,180.41
26/02/2021	02	1.0	4	D	4	D	Mobiliario y Equipo de Administracion	\$	-	\$	-	51,933.30
31/03/2021	03	1.0	3	D	3	D	Mobiliario y Equipo de Administracion	\$	24,752.89	\$	-	76,686.19
30/04/2021	04	1.0	13	D	13	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Administracion	\$	25,407.76	\$	-	102,093.95
31/05/2021	05	1.0	10	D	10	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Administracion	\$	26,073.52	\$	-	128,167.47
30/06/2021	06	1.0	6	D	5	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Administracion	\$	25,904.91	\$	-	154,072.38
29/07/2021	07	1.0	7	D	7	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Administracion	\$	25,568.81	\$	-	179,641.19
31/08/2021	08	1.0	9	D	9	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Administracion	\$	26,273.80	\$	-	205,914.99
30/09/2021	09	1.0	19	D	19	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Administracion	\$	26,273.80	\$	-	232,188.79
23/10/2021	10	1.0	4	D	4	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Administracion	\$	11,845.00	\$	-	244,033.79
23/10/2021	10	4.0	4	D	4	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Administracion	\$	-	\$	11,845.00	232,188.79
23/10/2021	10	5.0	4	D	4	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Administracion	\$	3,362.84	\$	-	235,551.63
23/10/2021	10	8.0	4	D	4	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Administracion	\$	-	\$	462.39	235,089.24
29/10/2021	10	1.0	11	D	11	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Administracion	\$	26,688.11	\$	-	261,777.35
29/10/2021	10	19.0	11	D	11	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Administracion	\$	270.90	\$	-	262,048.25
30/11/2021	11	1.0	5	D	5	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Administracion	\$	30,418.24	\$	-	292,466.49
31/12/2021	12	1.0	1	D	1	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Administracion	\$	335,047.70	\$	-	322,740.31
SUMAS											\$	12,307.39

CUENTA: 5500 000000003 Vehiculos

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	0.00
29/01/2021	01	17.0	1	D	1	D	Vehiculos	\$	24,848.58	\$	24,848.58
26/02/2021	02	17.0	4	D	4	D	Vehiculos	\$	24,848.58	\$	49,697.16
31/03/2021	03	17.0	3	D	3	D	Vehiculos	\$	24,848.58	\$	74,545.74
30/04/2021	04	17.0	13	D	13	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Vehiculos	\$	24,848.58	\$	99,394.32
31/05/2021	05	17.0	10	D	10	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Vehiculos	\$	24,848.58	\$	124,242.90
18/06/2021	06	1.0	11	D	11	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Vehiculos	\$	32,541.67	\$	156,784.57
18/06/2021	06	1.0	10	D	10	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Vehiculos	\$	29,780.21	\$	186,564.78
18/06/2021	06	1.0	9	D	9	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Vehiculos	\$	29,780.21	\$	216,344.99
30/06/2021	06	17.0	8	D	8	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Vehiculos	\$	60,614.58	\$	276,959.57
30/06/2021	06	17.0	6	D	5	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Vehiculos	\$	22,071.92	\$	299,031.49
29/07/2021	07	17.0	7	D	7	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Vehiculos	\$	22,071.92	\$	321,103.41
31/08/2021	08	17.0	9	D	9	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Vehiculos	\$	22,071.92	\$	343,175.33
30/09/2021	09	17.0	19	D	19	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Vehiculos	\$	22,071.92	\$	365,247.25
29/10/2021	10	17.0	11	D	11	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Vehiculos	\$	27,853.58	\$	393,100.83
30/11/2021	11	17.0	5	D	5	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Vehiculos	\$	27,853.58	\$	420,954.41
31/12/2021	12	17.0	1	D	1	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Vehiculos	\$	27,853.58	\$	448,807.99
							SUMAS	\$	448,807.99	\$	-

CUENTA: 5500 000000004 Maquinaria, Otros equipos y Herramientas

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$
29/01/2021	01	8.0	1	D	1	D	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$	4,387.19	\$
26/02/2021	02	8.0	4	D	4	D	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$	4,387.19	\$
31/03/2021	03	8.0	3	D	3	D	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$	4,387.19	\$
30/04/2021	04	8.0	13	D	13	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$	4,387.19	\$
31/05/2021	05	8.0	10	D	10	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$	4,387.19	\$
30/06/2021	06	8.0	6	D	5	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$	4,387.19	\$
29/07/2021	07	8.0	7	D	7	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$	4,387.19	\$
31/08/2021	08	8.0	9	D	9	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$	5,137.19	\$
30/09/2021	09	8.0	19	D	19	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$	5,137.19	\$
29/10/2021	10	8.0	11	D	11	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$	5,989.58	\$
30/11/2021	11	8.0	5	D	5	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$	5,989.58	\$
31/12/2021	12	8.0	1	D	1	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$	5,989.58	\$
							SUMAS	\$	58,953.45	\$

CUENTA: 5500 000000006 Mobiliario y Equipo Educatcional y Recreativo

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	0.00
29/01/2021	01	4.0	1	D	1	D	Mobiliario y Equipo Educatcional y Recreativo	\$	1,570.13	\$	1,570.13
26/02/2021	02	4.0	4	D	4	D	Mobiliario y Equipo Educatcional y Recreativo	\$	1,570.13	\$	3,140.26
31/03/2021	03	4.0	3	D	3	D	Mobiliario y Equipo Educatcional y Recreativo	\$	1,570.13	\$	4,710.39
30/04/2021	04	4.0	13	D	13	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo Educatcional y Recreativo	\$	1,570.13	\$	6,280.52
31/05/2021	05	4.0	10	D	10	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo Educatcional y Recreativo	\$	1,570.13	\$	7,850.65
30/06/2021	06	4.0	6	D	5	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo Educatcional y Recreativo	\$	1,570.13	\$	9,420.78
29/07/2021	07	4.0	7	D	7	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo Educatcional y Recreativo	\$	1,570.13	\$	10,990.91
31/08/2021	08	4.0	9	D	9	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo Educatcional y Recreativo	\$	1,570.13	\$	12,561.04
30/09/2021	09	4.0	19	D	19	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo Educatcional y Recreativo	\$	1,570.13	\$	14,131.17
23/10/2021	10	9.0	4	D	4	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo Educatcional y Recreativo	\$	3,132.00	\$	17,263.17
23/10/2021	10	12.0	4	D	4	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo Educatcional y Recreativo	\$	-	\$	15,462.27
29/10/2021	10	4.0	11	D	11	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo Educatcional y Recreativo	\$	1,806.09	\$	17,268.36
30/11/2021	11	4.0	5	D	5	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo Educatcional y Recreativo	\$	1,806.09	\$	19,074.45
31/12/2021	12	4.0	1	D	1	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo Educatcional y Recreativo	\$	1,806.09	\$	20,880.54
							SUMAS	\$	22,681.44	\$	1,800.90

CUENTA: 5500 000000007 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio

FECHA	MES	RENG	NºPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$ 0.00
29/01/2021	01	14.0	1	D	1	D	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	\$	74,503.86	\$ -
26/02/2021	02	14.0	4	D	4	D	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	\$	74,503.86	\$ -
								\$	149,007.72	\$ -

31/03/2021	03	14.0	3	D	D	3	D	3	D	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	74,503.86	\$	-	223,511.58
30/04/2021	04	14.0	13	D	D	13	D	13	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	74,503.86	\$	-	298,015.44
31/05/2021	05	14.0	10	D	D	10	D	10	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	74,503.86	\$	-	372,519.30
30/06/2021	06	14.0	6	D	D	6	D	5	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	74,503.86	\$	-	447,023.16
29/07/2021	07	14.0	7	D	D	7	D	7	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	74,503.86	\$	-	521,527.02
31/08/2021	08	14.0	9	D	D	9	D	9	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	74,503.86	\$	-	596,030.88
30/09/2021	09	14.0	19	D	D	19	D	19	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	74,503.86	\$	-	670,534.74
23/10/2021	10	13.0	4	D	D	4	D	4	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	5,742.00	\$	-	676,276.74
23/10/2021	10	16.0	4	D	D	4	D	4	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	-	\$	1,579.05	674,697.69
23/10/2021	10	17.0	4	D	D	4	D	4	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	5,568.00	\$	-	680,265.69
23/10/2021	10	20.0	4	D	D	4	D	4	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	-	\$	3,201.60	677,064.09
29/10/2021	10	14.0	11	D	D	11	D	11	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	74,468.38	\$	-	751,532.47
30/11/2021	11	14.0	5	D	D	5	D	5	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	74,468.38	\$	-	826,000.85
31/12/2021	12	14.0	1	D	D	1	D	1	D	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	87,227.13	\$	-	913,227.98
SUMAS											\$	918,008.63	\$	4,780.65	


ABE
ASOCIACIÓN BENEFICENTE

DIRECTORA DIF MUNICIPAL
LIC. WENDY LUCELLY VELASCO ROJAS


ABE
ASOCIACIÓN BENEFICENTE

TESORERA DIF MUNICIPAL
LIC. MARIA EVA PINA CHAPARRO

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