



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	7,377,807.83			9,733,516.23	0.00
1111 000000001 000000000000000003 0001	CAJA CLINICA REAL DE TULTEPEC	-202,394.94			0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 D 00006 00006	CAJA CLINICA REAL DE TULTEPEC			202,394.94	0.00	
	TOTAL:			202,394.94	0.00	
1111 000000001 000000000000000005 0001	CAJA MEDICO DIF CENTRAL	-88,228.70			0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00006 00006	CAJA MEDICO DIF CENTRAL			88,228.70	0.00	
	TOTAL:			88,228.70	0.00	
1111 000000001 000000000000000006 0001	CAJA PSICOLOGIA DIF CENTRAL	309,962.34			309,962.34	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2020 D 00006 00006	CAJA PSICOLOGIA DIF CENTRAL			0.00	309,962.34	
	TOTAL:			0.00	309,962.34	
1111 000000001 000000000000000007 0001	CAJA PROCURADURIA DIF CENTRAL	21,465.81			21,465.81	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2020 D 00006 00006	CAJA PROCURADURIA DIF CENTRAL			0.00	21,465.81	
	TOTAL:			0.00	21,465.81	
1111 000000001 000000000000000008 0001	CAJA CLINICA U.R.I.S.	55,058.56			55,058.56	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2020 D 00006 00006	CAJA CLINICA U.R.I.S.			0.00	55,058.56	
	TOTAL:			0.00	55,058.56	
1111 000000001 000000000000000009 0001	CAJA OFICINAS CENTRALES	2,939,781.65			2,939,781.65	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2020 D 00006 00006	CAJA OFICINAS CENTRALES			0.00	2,939,781.65	
	TOTAL:			0.00	2,939,781.65	
1111 000000001 000000000000000010 0001	CAJA ESTANCIAS INFANTILES	2,584.14			2,584.14	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2020 D 00006 00006	CAJA ESTANCIAS INFANTILES			0.00	2,584.14	
	TOTAL:			0.00	2,584.14	
1111 000000001 000000000000000011 0001	CAJA CLINICA XAHUENTO	366,382.21			366,382.21	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2020 D 00006 00006	CAJA CLINICA XAHUENTO			0.00	366,382.21	
	TOTAL:			0.00	366,382.21	
1111 000000001 000000000000000012 0001	CAJA PRESIDENCIA	5,993,289.52			5,993,289.52	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2020 D 00006 00006	CAJA PRESIDENCIA			0.00	5,993,289.52	
	TOTAL:			0.00	5,993,289.52	
1111 000000001 000000000000000013 0001	CAJA FARMACIAS DIF	-2,003,553.76			0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2020 D 00006 00006	CAJA FARMACIAS DIF			2,003,553.76	0.00	
	TOTAL:			2,003,553.76	0.00	
1111 000000001 000000000000000014 0001	CAJA CLINICA 10 DE JUNIO	44,992.00			44,992.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2020 D 00006 00006	CAJA CLINICA 10 DE JUNIO			0.00	44,992.00	
	TOTAL:			0.00	44,992.00	
1111 000000001 000000000000000015 0001	CAJA NUTRICIONALES	-41,943.00			0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 31/12/2020 D 00006 00006	CAJA NUTRICIONALES			41,943.00	0.00	
	TOTAL:			41,943.00	0.00	
1111 000000001 000000000000000016 0001	CAJA CDC	-19,588.00			0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 31/12/2020 D 00006 00006	CAJA CDC			19,588.00	0.00	



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		19,588.00	0.00		
1112	Bancos/Tesorería	1,639,551.33	8,023,373.76	8,223,161.52	1,439,763.57	
1112 000000001 000000000000000001	BANAMEX CUENTA 60398	-22,390.27	0.00	0.00	-22,390.27	31/12/2015
1112 000000001 000000000000000004	BANAMEX CUENTA 68887	1,683.40	0.00	0.00	1,683.40	31/12/2015
1112 000000001 000000000000000005	BANAMEX CUENTA 71160	1,666.25	0.00	0.00	1,666.25	31/12/2015
1112 000000001 000000000000000006	BANAMEX CUENTA 2584827	15,404.04	0.00	0.00	15,404.04	31/12/2015
1112 000000001 000000000000000007	BANAMEX CUENTA 146772	-27,112.39	0.00	0.00	-27,112.39	31/12/2015
1112 000000001 000000000000000008	BANAMEX CUENTA 152330	1,906.91	0.00	0.00	1,906.91	31/12/2015
1112 000000001 000000000000000009	BANAMEX CUENTA 146369	97.10	0.00	0.00	97.10	31/12/2015
1112 000000001 000000000000000010	BANAMEX CUENTA 1002812	154.27	0.00	0.00	154.27	31/12/2015
1112 000000001 000000000000000011	BANAMEX CUENTA 41438	17.06	0.00	0.00	17.06	31/12/2015
1112 000000001 000000000000000012	BBVA BANCOMER CUENTA 3383	123,615.80	0.00	0.00	123,615.80	31/12/2015
1112 000000001 000000000000000013	BBVA BANCOMER CUENTA 4045	-568.07	0.00	0.00	-568.07	31/12/2015
1112 000000001 000000000000000015	BBVA BANCOMER CUENTA 719820	184,498.37	6,050,996.16	6,100,713.63	134,780.90	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 I 00027 00027	BBVA BANCOMER CUENTA 719820			1,437,686.92	0.00	
00002 31/12/2020 I 00027 00027	BBVA BANCOMER CUENTA 719820			3,283,481.84	0.00	
00003 31/12/2020 I 00027 00027	BBVA BANCOMER CUENTA 719820			480,135.89	0.00	
00004 31/12/2020 I 00027 00027	BBVA BANCOMER CUENTA 719820			813,265.79	0.00	
00005 31/12/2020 I 00027 00027	BBVA BANCOMER CUENTA 719820			20,000.00	0.00	
00001 31/12/2020 D 00007 00007	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	4,624.00		
00002 31/12/2020 D 00007 00007	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		5,421.00	0.00		
00003 31/12/2020 D 00007 00007	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		17.89	0.00		
00004 31/12/2020 D 00007 00007	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		5,611.26	0.00		
00005 31/12/2020 D 00007 00007	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		375.12	0.00		
00006 31/12/2020 D 00007 00007	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	797.00		
00001 31/12/2020 D 00013 00012	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.45	0.00		
00002 30/12/2020 E 00069 00734	CH.00734, PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	4,171.62		
00002 30/12/2020 E 00071 00736	CH.00736, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020.		0.00	1,077.05		
00008 30/12/2020 E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,555.29		
00002 30/12/2020 E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	631,588.32		
00004 30/12/2020 E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,287.96		
00006 30/12/2020 E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,641.71		
00010 30/12/2020 E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,316.62		
00012 30/12/2020 E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,530.36		
00014 30/12/2020 E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,021.76		
00016 30/12/2020 E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	4,660.83		
00018 30/12/2020 E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,279.98		
00020 30/12/2020 E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,641.50		
00022 30/12/2020 E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,626.94		
00024 30/12/2020 E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,256.23		
00026 30/12/2020 E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,735.86		
00028 30/12/2020 E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,735.86		
00030 30/12/2020 E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,101.41		
00032 30/12/2020 E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,065.89		
00034 30/12/2020 E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,569.87		
00036 30/12/2020 E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,124.53		
00038 30/12/2020 E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	4,664.47		
00040 30/12/2020 E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	16,037.18		
00002 29/12/2020 E 00067 00732	CH.00732, LISTA DE RAYA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	439,091.00		
00001 29/12/2020 E 00068 00733	CH.00733 CANCELADO		0.00	0.00		
00002 28/12/2020 D 00010 00010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	324,000.00		

Valeria Navarro



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	16/12/2020	E	00047 00509			258,853.00		
00002	15/12/2020	E	00042 00504			2,491,997.85		
00004	15/12/2020	E	00042 00504			13,093.17		
00006	15/12/2020	E	00042 00504			52,011.24		
00008	15/12/2020	E	00042 00504			11,730.06		
00010	15/12/2020	E	00042 00504			16,214.60		
00012	15/12/2020	E	00042 00504			14,152.17		
00014	15/12/2020	E	00042 00504			10,839.26		
00016	15/12/2020	E	00042 00504			11,587.25		
00018	15/12/2020	E	00042 00504			19,898.72		
00020	15/12/2020	E	00042 00504			14,671.85		
00022	15/12/2020	E	00042 00504			23,318.88		
00024	15/12/2020	E	00042 00504			8,300.81		
00026	15/12/2020	E	00042 00504			14,706.38		
00028	15/12/2020	E	00042 00504			22,629.53		
00030	15/12/2020	E	00042 00504			6,829.48		
00032	15/12/2020	E	00042 00504			6,829.48		
00034	15/12/2020	E	00042 00504			11,511.62		
00036	15/12/2020	E	00042 00504			11,936.54		
00038	15/12/2020	E	00042 00504			23,263.99		
00040	15/12/2020	E	00042 00504			26,413.41		
00042	15/12/2020	E	00042 00504			19,774.20		
00044	15/12/2020	E	00042 00504			17,029.97		
00046	15/12/2020	E	00042 00504			20,488.50		
00002	14/12/2020	E	00037 00729			4,637.92		
00002	14/12/2020	E	00038 00730			457,305.36		
00002	14/12/2020	E	00039 00731			814,975.38		
00003	14/12/2020	E	00038 00000			0.00		
00002	10/12/2020	D	00009 00009		5,000.00	0.00		
00002	02/12/2020	D	00014 00014			150,000.00		
00002	01/12/2020	E	00001 00477			14,219.65		
00008	01/12/2020	E	00070 00735			20,000.00		
00004	01/12/2020	E	00001 00477			3,465.06		
00006	01/12/2020	E	00001 00477			3,825.06		
TOTAL:					6,050,996.16	6,100,713.63		
1112 000000001 000000000000000016	BBVA BANCOMER CUENTA 719499			384,842.61	21.66	182,706.07	202,158.20	30/11/2020
RENT. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER		
00007	31/12/2020	D	00007 00007		21.42	0.00		
00008	31/12/2020	D	00007 00007		0.00	0.07		
00009	31/12/2020	D	00007 00007		0.00	59,470.00		
00010	31/12/2020	D	00007 00007		0.00	26,196.00		
00011	31/12/2020	D	00007 00007		0.00	89,040.00		
00012	31/12/2020	D	00007 00007		0.00	8,000.00		
00002	31/12/2020	D	00013 00012		0.24	0.00		
TOTAL:					21.66	182,706.07		
1112 000000001 000000000000000017	BBVA BANCOMER CUENTA 719731			35,227.02	4,865.06	40,090.86	1.22	30/11/2020
RENT. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER		
00013	31/12/2020	D	00007 00007		4,865.00	0.00		
00014	31/12/2020	D	00007 00007		0.00	40,090.86		
00003	31/12/2020	D	00013 00012		0.06	0.00		
00001	29/12/2020	E	00072 00536		0.00	0.00		
00001	29/12/2020	E	00073 00537		0.00	0.00		

Handwritten signature and date: 30/11/2020



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	29/12/2020	E 00074 00538	CH.00538 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	29/12/2020	E 00075 00539	CH.00539 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	29/12/2020	E 00076 00540	CH.00540 CANCELADO		0.00	0.00		
TOTAL:					4,865.06	40,090.86		
1112	000000001	000000000000000018	BBVA BANCOMER CUENTA 115960738	908,456.47	1,478,490.12	1,810,651.96	576,294.63	30/11/2020
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2020	I 00026 00026	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2020		10,028.00	0.00		
00002	31/12/2020	I 00026 00026	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2020		6,610.00	0.00		
00003	31/12/2020	I 00026 00026	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2020		737.00	0.00		
00004	31/12/2020	I 00026 00026	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2020		6,121.00	0.00		
00004	31/12/2020	D 00013 00012	BBVA BANCOMER CUENTA 115960738		4.08	0.00		
00001	30/12/2020	I 00025 00025	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE 2020		37,265.00	0.00		
00050	30/12/2020	E 00066 00049	CH.0049, DIFERENTES GASTOS DEL DIF DE TULTEPEC		0.00	6,500.00		
00004	30/12/2020	E 00077 00516	TRANSFERENCIA No. 516, 12C026, PAGO FACTURAS AE 21228, AE 21345, AE 21349, AE 21350, AE 21351 y AE 21352, COMP		0.00	78,978.91		
00004	30/12/2020	E 00078 00517	TRANSFERENCIA No. 517, 12C027, PAGO F- 140120110169153, SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020.		0.00	7,280.00		
00004	30/12/2020	E 00079 00518	TRANSFERENCIA No.518, 12C028, F-4130 RENTA DE LONA, SILLAS Y CORTINA PARA EVENTOS.		0.00	4,825.60		
00030	30/12/2020	E 00065 00048	CH.0048, DIFERENTES GASTOS DEL DIF DE TULTEPEC		0.00	5,000.00		
00001	29/12/2020	I 00024 00024	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE 2020		6,794.00	0.00		
00002	29/12/2020	I 00024 00024	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE 2020		14,336.00	0.00		
00003	29/12/2020	I 00024 00024	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE 2020		23,574.00	0.00		
00029	29/12/2020	E 00056 00039	CH.0039, DIFERENTES GASTOS DEL DIF DE TULTEPEC		0.00	15,000.00		
00008	29/12/2020	E 00057 00040	CH.40, CUBREBOCAS Y GUANTE QUIRÚRGICO		0.00	25,000.00		
00008	29/12/2020	E 00058 00041	CH.0041, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 A PERSONAL DE FARMACIAS.		0.00	28,358.00		
00002	29/12/2020	E 00059 00041	CH.042, LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,000.00		
00029	29/12/2020	E 00061 00044	CH.0044, DIFERENTES GASTOS DEL DIF DE TULTEPEC		0.00	15,000.00		
00015	29/12/2020	E 00060 00043	CH.0043 DIFERENTES GASTOS DEL DIF DE TULTEPEC		0.00	6,031.00		
00022	29/12/2020	E 00062 00045	CH.0045, DIFERENTES GASTOS DEL DIF DE TULTEPEC		0.00	5,400.00		
00029	29/12/2020	E 00063 00046	CH.0046, DIFERENTES GASTOS DEL DIF DE TULTEPEC		0.00	3,900.00		
00015	29/12/2020	E 00064 00047	CH.0047, COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL DIF DE TULTEPEC		0.00	3,000.00		
00001	29/12/2020	D 00011 00011	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5,000.00	0.00		
00001	28/12/2020	I 00023 00023	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE 2020		6,272.50	0.00		
00002	28/12/2020	I 00023 00023	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE 2020		20,281.00	0.00		
00003	28/12/2020	I 00023 00023	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE 2020		10,694.00	0.00		
00004	28/12/2020	E 00051 00513	TRANSFERENCIA No. 513, 12C024, PAGO F- 542, SERVICIO DE REPARACIÓN DE EXTENSIÓN 104 DEL DIF DE TULTEPEC.		0.00	870.00		
00001	27/12/2020	I 00022 00022	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 26 Y 27 DE DICIEMBRE 2020		8,219.00	0.00		
00002	27/12/2020	I 00022 00022	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 26 Y 27 DE DICIEMBRE 2020		6,804.00	0.00		
00003	27/12/2020	I 00022 00022	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 26 Y 27 DE DICIEMBRE 2020		32,320.00	0.00		
00004	27/12/2020	I 00022 00022	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 26 Y 27 DE DICIEMBRE 2020		13,401.00	0.00		
00005	27/12/2020	I 00022 00022	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 26 Y 27 DE DICIEMBRE 2020		9,374.00	0.00		
00001	25/12/2020	I 00021 00021	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 24 Y 25 DE DICIEMBRE 2020		9,141.00	0.00		
00002	25/12/2020	I 00021 00021	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 24 Y 25 DE DICIEMBRE 2020		7,272.00	0.00		
00003	25/12/2020	I 00021 00021	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 24 Y 25 DE DICIEMBRE 2020		17,880.00	0.00		
00004	25/12/2020	I 00021 00021	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 24 Y 25 DE DICIEMBRE 2020		34,330.00	0.00		
00005	25/12/2020	I 00021 00021	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 24 Y 25 DE DICIEMBRE 2020		30.00	0.00		
00001	23/12/2020	I 00020 00020	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE 2020		7,578.00	0.00		
00002	23/12/2020	I 00020 00020	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE 2020		33,995.00	0.00		
00003	23/12/2020	I 00020 00020	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE 2020		480.00	0.00		
00001	22/12/2020	I 00019 00019	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE 2020		7,917.00	0.00		
00002	22/12/2020	I 00019 00019	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE 2020		27,491.00	0.00		
00003	22/12/2020	I 00019 00019	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE 2020		9,374.00	0.00		
00001	21/12/2020	I 00018 00018	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE 2020		11,773.00	0.00		

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 21/12/2020 I 00018 00018	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE 2020		48,023.00	0.00		
00003 21/12/2020 I 00018 00018	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE 2020		9,052.00	0.00		
00001 20/12/2020 I 00017 00017	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2020		6,617.00	0.00		
00002 20/12/2020 I 00017 00017	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2020		8,672.00	0.00		
00003 20/12/2020 I 00017 00017	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2020		29,175.00	0.00		
00004 20/12/2020 I 00017 00017	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2020		12,921.00	0.00		
00005 20/12/2020 I 00017 00017	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2020		9,052.00	0.00		
00006 20/12/2020 I 00017 00017	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2020		2.00	0.00		
00007 20/12/2020 I 00017 00017	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2020		20.00	0.00		
00001 18/12/2020 I 00016 00016	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE 2020		7,919.00	0.00		
00002 18/12/2020 I 00016 00016	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE 2020		28,810.00	0.00		
00004 18/12/2020 E 00048 00510	TRANSFERENCIA No. 510, 12C022, PAGO F.- 622. ADQUISICION DE COBERTORES PARA APOYO A LA POBLACION VULNERABLE DEL		0.00	96,048.00		
00004 18/12/2020 E 00049 00511	TRANSFERENCIA No. 511, 12C023, PAGO F.- 148 Y 152, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A LA ALBERCA DEL URIS TULT		0.00	4,800.00		
00002 18/12/2020 E 00050 00050	TRANSFERENCIA No. 512, PAGO DE ANTICIPO PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL DIF DE TULTE		0.00	24,661.92		
00008 18/12/2020 E 00055 00038	CH.00038, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2020 A PERSONAL DE FARMACIAS.		0.00	40,764.00		
00001 18/12/2020 D 00012 00012	REEMBOLSO GASTOS POR COMPROBAR MCG		121.54	0.00		
00001 17/12/2020 I 00015 00015	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE 2020		7,754.00	0.00		
00002 17/12/2020 I 00015 00015	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE 2020		28,226.00	0.00		
00003 17/12/2020 I 00015 00015	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE 2020		5,054.00	0.00		
00001 16/12/2020 I 00014 00014	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE 2020		12,863.00	0.00		
00002 16/12/2020 I 00014 00014	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE 2020		12,652.00	0.00		
00003 16/12/2020 I 00014 00014	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE 2020		33,154.00	0.00		
00004 16/12/2020 E 00043 00505	TRANSFERENCIA No. 5212, 12C021, PAGO F.-212, SERVICIO DE RENTA DE CAMIONETA CON EQUIPO DE PERIFONEO "SERVICIOS		0.00	87,000.00		
00004 16/12/2020 E 00044 00506	TRANSFERENCIA NO. 506, 12C032, PAGO F.- 87524, MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DEL DIF DE TULTEPEC.		0.00	1,485.00		
00004 16/12/2020 E 00046 00508	TRANSFERENCIA No. 507, 12C29, PAGO FINAL FAC:AD24052 C UBREBOCAS NACIONAL, ECONOMICO, GUANTES DE LATEX (XCHICO		0.00	4,500.00		
00007 16/12/2020 E 00025 00031	CH.0003112C00019 FAC:B7438, 7439 OXIGENO MEDICINAL DE 9.5, 5 M3 REGULADOR		0.00	15,138.93		
00001 15/12/2020 I 00013 00013	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE 2020		7,833.00	0.00		
00002 15/12/2020 I 00013 00013	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE 2020		9,985.00	0.00		
00003 15/12/2020 I 00013 00013	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE 2020		28,073.00	0.00		
00008 15/12/2020 E 00054 00037	CH.00037, PAGO DE AGUINALDO 2020 A INSTRUCTORES DE ADULTO MAYOR.		0.00	34,000.00		
00001 14/12/2020 I 00012 00012	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE 2020		8,239.00	0.00		
00002 14/12/2020 I 00012 00012	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE 2020		52,747.00	0.00		
00022 14/12/2020 E 00035 00035	CH.0035 DIFERENTES GASTOS DEL DIF		0.00	10,000.00		
00008 14/12/2020 E 00033 00033	CH.0033 PAGO INSTRUCTORES ADULTOS MAYORES 1ERA QNA DIC 2020		0.00	16,620.00		
00008 14/12/2020 E 00034 00034	CH.0034 PAGO ENCARGADAS FARMACIAS CORRESP 1ERA QNA DIC20		0.00	27,869.65		
00009 14/12/2020 E 00034 00034	CH.0034 PAGO ENCARGADAS FARMACIAS CORRESP 1ERA QNA DIC20		750.00	0.00		
00043 14/12/2020 E 00036 00036	CH.00036 DIFERENTES GASTOS DEL DIF		0.00	20,000.00		
00001 14/12/2020 E 00040 00502	TRANSF.00502 PAGO ERRONEO A PROVEEDOR Y REEMBOLSO		0.00	510.00		
00002 14/12/2020 E 00040 00502	TRANSF.00502 PAGO ERRONEO A PROVEEDOR Y REEMBOLSO		510.00	0.00		
00004 14/12/2020 E 00041 00503	TRANSF.00503 12C00020 FAC:616 MATERIAL LIMPIEZA P/DONACION REPRES COPACI		0.00	98,600.00		
00001 13/12/2020 I 00011 00011	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2020		8,836.00	0.00		
00002 13/12/2020 I 00011 00011	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2020		7,116.00	0.00		
00003 13/12/2020 I 00011 00011	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2020		24,455.00	0.00		
00004 13/12/2020 I 00011 00011	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2020		17,825.00	0.00		
00001 11/12/2020 I 00010 00010	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2020		8,294.00	0.00		
00002 11/12/2020 I 00010 00010	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2020		34,638.00	0.00		
00003 11/12/2020 I 00010 00010	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2020		2,366.00	0.00		
00004 11/12/2020 E 00031 00501	TRANSF.00501 12C00034 FAC:199 SERVICIO SANITIZACION MEDIANTE NEBULIZACION DIFERENTES CLINICAS		0.00	87,000.00		

Patricia Martínez M.



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 10/12/2020 I 00009 00009	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2020		6,495.00	0.00		
00002 10/12/2020 I 00009 00009	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2020		30,289.00	0.00		
00003 10/12/2020 I 00009 00009	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2020		5,709.00	0.00		
00004 10/12/2020 I 00009 00009	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2020		250.00	0.00		
00004 10/12/2020 E 00029 00499	TRANSF:00499 12C00018 FAC:AC4344 PAPELERIA P/USO DIF		0.00	85,000.02		
00004 10/12/2020 E 00030 00500	TRANSF:0500 12C00031 FAC:A48 MATERIAL DENTAL P/CLINICAS DIF		0.00	25,599.00		
00001 09/12/2020 I 00008 00008	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE 2020		6,201.00	0.00		
00002 09/12/2020 I 00008 00008	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE 2020		32,742.00	0.00		
00004 09/12/2020 E 00027 00497	TRANSF:00497 12C00030 FAC:257 CRISTALES CLAROS CON HERRAJES P/INSTAL ESCRIT RECEPCION		0.00	19,140.00		
00008 09/12/2020 E 00032 00032	CH:00032 SERVICIO ELECTRICO Y MECANICO P/VEHICULOS DIF		0.00	10,735.02		
00001 08/12/2020 I 00007 00007	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE 2020		7,770.00	0.00		
00002 08/12/2020 I 00007 00007	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE 2020		35,610.00	0.00		
00004 08/12/2020 E 00015 00488	TRANSF:0488 12C0009 FAC:A1120 MATERIAL DENTAL P/CLINICAS DIF		0.00	38,079.32		
00004 08/12/2020 E 00016 00489	TRANSF:00489 12C00010 FAC:210 MATERIAL DENTAL P/CLINICAS DIF		0.00	25,119.80		
00004 08/12/2020 E 00017 00490	TRANSF:00490 12C00011 FAC:1809 SERVICIO DE DESINFECCION EN DIF		0.00	17,400.00		
00004 08/12/2020 E 00018 00491	TRANSF:00491 12C00012 FAC:609 MATERIAL DENTAL PARA CLINICAS DIF		0.00	62,176.00		
00004 08/12/2020 E 00019 00492	TRANSF:00492 12C00013 FAC:B1775 REPAR MESA CIRUGIA Y EXPLUSION, REP GATO ELEVACION		0.00	40,600.00		
00030 08/12/2020 E 00020 00493	TRANSF:493 12C0014 FAC:19137, 19314, 19630, 19599, 19767, 19838, 39, 19931, CARTUCHOS, PILAS, TELEFONOS, PAPELERIA PAR		0.00	21,529.92		
00022 08/12/2020 E 00021 00494	TRANSF:00494 12C00015 FAC:AE-20692, AE-20993, AE-20994, AE-20995, AE-20998, AE-20999, AE-21002, MEDICAMENTOS		0.00	66,960.00		
00007 08/12/2020 E 00022 00495	TRANSF:00495 12C00016 FAC:B774, B923 DICTAMEN DEL 3.0% SOBRE NOMINAS CORRESP EJERCICIO 2019		0.00	20,627.83		
00008 08/12/2020 E 00022 00495	TRANSF:00495 12C00016 FAC:B774, B923 DICTAMEN DEL 3.0% SOBRE NOMINAS CORRESP EJERCICIO 2019		0.00	31.00		
00050 08/12/2020 E 00023 00029	CH:00029 DIFRETTENTES GASTOS DIF		0.00	20,000.00		
00015 08/12/2020 E 00024 00030	CH:00030 DIFERENTES GASTOS DIF		0.00	15,000.00		
00025 08/12/2020 E 00026 00496	TRANSF:00496 12C00017 FAC:BFA31592, BFA31996, BFA33353, BFA34366, BFA36599, BFA39388, BFA41660, BFA42538, CONS		0.00	19,656.27		
00001 07/12/2020 I 00006 00006	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2020		27,232.00	0.00		
00002 07/12/2020 I 00006 00006	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2020		13,003.00	0.00		
00003 07/12/2020 I 00006 00006	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2020		8,272.00	0.00		
00002 07/12/2020 E 00014 00487	TRANSF:00487 04C00036 FAC:A100 MUEBLE DE RECEPCION DE 500 X80X80 PAURIS		0.00	14,906.00		
00001 06/12/2020 I 00005 00005	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 05 Y 06 DE DICIEMBRE 2020		6,956.00	0.00		
00002 06/12/2020 I 00005 00005	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 05 Y 06 DE DICIEMBRE 2020		11,023.00	0.00		
00003 06/12/2020 I 00005 00005	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 05 Y 06 DE DICIEMBRE 2020		40,070.00	0.00		
00004 06/12/2020 I 00005 00005	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 05 Y 06 DE DICIEMBRE 2020		24,925.00	0.00		
00001 04/12/2020 I 00004 00004	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE 2020		12,319.00	0.00		
00002 04/12/2020 I 00004 00004	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE 2020		16,020.00	0.00		
00003 04/12/2020 I 00004 00004	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE 2020		20,182.00	0.00		
00004 04/12/2020 I 00004 00004	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE 2020		3,580.00	0.00		
00005 04/12/2020 I 00004 00004	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE 2020		8,358.00	0.00		
00029 04/12/2020 E 00009 00028	CH:00028 DIFERENTES GASTOS DEL DIF		0.00	10,000.00		
00004 04/12/2020 E 00010 00483	TRANSF:00483 12C0005 FAC:197 PAPELERIA PARA USO DIF		0.00	23,786.96		
00004 04/12/2020 E 00011 00484	TRANSF:00484 12C0006 FAC:604 OVEROLES, BOTES ROJOS, LYSON TOALLITAS COFIAS		0.00	85,013.53		
00004 04/12/2020 E 00012 00485	TRANSF:00485 12C0007 FAC:195 FERTILIZANTES TRIPLE, PLANTAS Y PASTO, ABONO NEUTRAL, AUXIN		0.00	13,662.48		
00004 04/12/2020 E 00013 00486	TRANSF:00486 12C0008 FAC:58328305 C/28,707 RACIONES VESPERTINAS SEPT20		0.00	12,918.00		
00001 03/12/2020 I 00003 00003	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE 2020		8,895.00	0.00		
00002 03/12/2020 I 00003 00003	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE 2020		34,310.00	0.00		
00004 03/12/2020 E 00008 00482	TRANSF:00482 12C0004 FAC:AC4343 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO INSTALACIONES DIF		0.00	85,000.16		
00001 02/12/2020 I 00002 00002	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE 2020		7,053.00	0.00		
00002 02/12/2020 I 00002 00002	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE 2020		41,620.00	0.00		
00003 02/12/2020 I 00002 00002	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE 2020		50.00	0.00		
00004 02/12/2020 E 00006 00480	TRANSF:00480 12C00003 FAC:1088 RESINA P/IMPRESOR ETIQUETAS Y ROLLOS 1500 ETIQUETAS P/PATRIMONIO		0.00	1,460.60		
00004 02/12/2020 E 00007 00481	TRANSF:00481 12C00009 FAC:AD24052 CUBREBOCAS NACIONAL Y ECONOM, GUANTES LATEX P/CLINICAS		0.00	1,782.00		
00001 02/12/2020 D 00014 00014	BBVA BANCOMER CUENTA 115960738		150,000.00	0.00		

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 02/12/2020 D 00015 00015	BBVA BANCOMER CUENTA 115960738		0.00	150,000.00		
00001 01/12/2020 I 00001 00001	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE 2020		11,187.00	0.00		
00002 01/12/2020 I 00001 00001	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE 2020		50,870.00	0.00		
00003 01/12/2020 I 00001 00001	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE 2020		10.00	0.00		
00005 01/12/2020 E 00002 00478	TRANSF.00478 12C0001 FACT:196 GEL, JABON ANTIBACTERIAL Y LIMP LIQUIDO P/CLINICAS		0.00	40,020.00		
00004 01/12/2020 E 00003 00479	TRANSF.00479 12C00002 FAC.805 PAQUETES DE CIRUGIA MENOR ESTGERIL P/CLINICAS DIF		0.00	46,997.40		
00029 01/12/2020 E 00004 00026	CH:00026 DIFERENTES GASTOS DEL DIF		0.00	12,000.00		
00015 01/12/2020 E 00005 00027	CH:00027 DIFERENTES GASTOS DIF		0.00	5,000.00		
00016 01/12/2020 E 00005 00027	REINTEGRO CHEQUE:00027		100.00	0.00		
00017 01/12/2020 E 00005 00027	BBVA BANCOMER CUENTA 115960738		49.00	0.00		
00004 01/12/2020 E 00052 00514	TRANSFERENCIA No. 514, 12C025, PAGO F- A1218, ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA LAS CLINICAS DEL DIF DE TUL		0.00	33,859.64		
00001 01/12/2020 E 00053 00515	BBVA BANCOMER CUENTA 115960738		490.00	0.00		
00002 01/12/2020 E 00053 00515	BBVA BANCOMER CUENTA 115960738		0.00	490.00		
	TOTAL:		1,478,490.12	1,810,651.96		
1112 000000001 0000000000000000019	BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762	32,052.76	489,000.76	88,999.00	432,054.52	19/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2020 D 00013 00012	BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762		0.76	0.00		
00002 29/12/2020 D 00011 00011	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5,000.00		
00001 28/12/2020 D 00010 00010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		324,000.00	0.00		
00002 10/12/2020 E 00028 00498	TRANSF:00498 ENTERO DEL 3.0% S/REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2020		0.00	83,999.00		
00001 10/12/2020 D 00009 00009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		15,000.00	0.00		
00001 02/12/2020 D 00015 00015	BBVA BANCOMER CUENTA 0115960762		150,000.00	0.00		
	TOTAL:		489,000.76	88,999.00		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	188,531.73	35,811.96	90,508.56	133,835.13	
1123 000000001 0000000000000000001 0001	CREDITO AL SALARIO	4,584.99	2,589.96	2,111.00	5,063.95	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00266 31/12/2020 D 00001 00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		8.00	0.00		
00160 31/12/2020 D 00002 00002	SUBSIDIO AL EMPLEO		702.36	0.00		
00085 31/12/2020 D 00003 00003	SUBSIDIO AL EMPLEO		688.70	0.00		
00127 31/12/2020 D 00005 00005	SUBSIDIO AL EMPLEO		1,190.90	0.00		
00003 16/12/2020 E 00047 00509	SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	1,528.00		
00004 16/12/2020 E 00047 00509	SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	583.00		
	TOTAL:		2,589.96	2,111.00		
1123 000000001 0000000000000000002 0001	FRANCISCO JAVIER ROA FRAGOSO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	31/12/2015
1123 000000001 0000000000000000007 0001	CASTILLO SEGURA ANYLU IRAN	809.25	0.00	0.00	809.25	31/12/2015
1123 000000001 0000000000000000014 0001	MARLENE CASTILLO GARCIA	55,175.56	0.00	55,175.56	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 18/12/2020 D 00012 00012	REEMBOLSO GASTOS POR COMPROBAR MCG		0.00	121.54		
00008 17/12/2020 D 00016 00016	COMPROBACIÓN DE GASTOS PÓLIZA DE EGRESO No. 13 DEL MES DE FEBRERO 2020.		0.00	20,000.72		
00008 17/12/2020 D 00017 00017	COMPROBACIÓN DE GASTOS PÓLIZA DE EGRESO No. 84 DEL MES DE FEBRERO 2020.		0.00	19,038.27		
00015 17/12/2020 D 00018 00018	COMPROBACIÓN DE GASTOS PÓLIZA DE EGRESO No. 69 DEL MES DE JUNIO 2020. MARLENE CASTILLO GARCÍA		0.00	16,015.03		
	TOTAL:		0.00	55,175.56		
1123 000000001 0000000000000000020 0001	GRIEL ERICK LARIOS ORTEGA	33,222.00	0.00	33,222.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 D 00019 00019	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 02D00008 (JUGUETES PARA EVENTO DIA REYES 2020		0.00	33,222.00		
	TOTAL:		0.00	33,222.00		
1123 000000001 0000000000000000021 0001	DIEGO FIDEL CASTILLO HERNANDEZ	9,594.00	0.00	0.00	9,594.00	19/02/2020
1123 000000001 0000000000000000022 0001	FARMALISTO SA DE CV	25,145.93	0.00	0.00	25,145.93	28/02/2020

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 00000001 000000000000000023 0001	BICI K RON SA DE CV	0.00	33,222.00	0.00	33,222.00	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00019 00019	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 02D00008 (JUGUETES PARA EVENTO DIA REYES 2020		33,222.00	0.00		
	TOTAL:		33,222.00	0.00		
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	2,126,353.98	24,661.92	25,234.59	2,125,781.31	
1131 00000001 000000000000000011 0001	SERVICIO EN DESPENSAS GABY, S.A. DE C.V.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000014 0001	CINTHYA LARA SANCHEZ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000018 0001	JERONIMO JUAN ORTA NAVA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000019 0001	AGUSTIN CORTES JUAREZ	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000034 0001	GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V.	19,869.00	0.00	0.00	19,869.00	11/11/2020
1131 00000001 000000000000000035 0001	GRUPO CHAVEZ RESENDIZ S.A. DE C.V.	67,122.00	0.00	0.00	67,122.00	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000037 0001	MUEBLES VALENCIANOS S.A. DE C.V.	-15,600.02	0.00	0.00	-15,600.02	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000046 0001	JORGE SANCHEZ MARTINEZ	0.32	0.00	0.00	0.32	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000049 0001	RICARDO LOPEZ SANCHEZ	1,367,982.73	0.00	0.00	1,367,982.73	06/11/2020
1131 00000001 000000000000000088 0001	TRANSFER GAS, S.A. DE C.V.	-0.05	24,661.92	25,234.59	-572.72	17/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 24/12/2020 D 00024 00024	APLICACION ANTICIPO, PAGO F- A 31303, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL DIF DE TULTEPEC.		0.00	3,445.15		
00008 19/12/2020 D 00023 00023	APLICACION ANTICIPO, PAGO F- A 31114, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL DIF DE TULTEPEC.		0.00	6,765.04		
00001 18/12/2020 E 00050 00050	TRANSFERENCIA No. 512, PAGO DE ANTICIPO PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL DIF DE TULTEPEC.		24,661.92	0.00		
00008 11/12/2020 D 00022 00022	APLICACION ANTICIPO, PAGO F- A 30904, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL DIF DE TULTEPEC.		0.00	7,287.98		
00008 06/12/2020 D 00021 00021	APLICACION ANTICIPO, PAGO F- A 30711, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL DIF DE TULTEPEC.		0.00	7,736.42		
	TOTAL:		24,661.92	25,234.59		
1131 00000001 000000000000000089 0001	STARKEY, SA DE CV	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	18/08/2020
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,298,225.70	0.00	0.00	2,298,225.70	
1241 00000004 000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2003 - 2006	7,028.91	0.00	0.00	7,028.91	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000002 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2006 - 2009	-11,708.89	0.00	0.00	-11,708.89	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000003 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2009 - 2012	239,315.79	0.00	0.00	239,315.79	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000004 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2013 - 2015	116,884.77	0.00	0.00	116,884.77	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000005 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2016-2018	359,857.91	0.00	0.00	359,857.91	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000006 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2019.-2021	107,034.36	0.00	0.00	107,034.36	11/02/2020
1241 00000006 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2003 - 2006	89,274.32	0.00	0.00	89,274.32	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000002 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2006 - 2009	-25,294.11	0.00	0.00	-25,294.11	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000003 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2009 - 2012	446,450.04	0.00	0.00	446,450.04	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000004 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2013 - 2015	67,159.33	0.00	0.00	67,159.33	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000005 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2016-2018	717,894.33	0.00	0.00	717,894.33	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000006 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2019-2021	184,328.94	0.00	0.00	184,328.94	08/04/2020
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,627,726.74	0.00	0.00	10,627,726.74	
1243 00000002 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2003 - 2006	-16,211.98	0.00	0.00	-16,211.98	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000002 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2006 - 2009	778.23	0.00	0.00	778.23	31/12/2015

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1243 00000002 000000000000000003 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2009 - 2012	2,574,281.34	0.00	0.00	2,574,281.34	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000004 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2013 - 2015	610,213.88	0.00	0.00	610,213.88	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000005 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2016-2018	5,249,791.23	0.00	0.00	5,249,791.23	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000006 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2019-2021	2,208,874.04	0.00	0.00	2,208,874.04	27/08/2020
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	3,508,170.16	0.00	0.00	3,508,170.16	
1244 00000002 000000000000000001 0001	EQUIPO DE TRANSPORTE 2009 - 2012	1,147,100.00	0.00	0.00	1,147,100.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000002 0001	EQUIPO DE TRANSPORTE 20013 - 2015	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000003 0001	EQUIPO DE TRANSPORTE 2016-2018	546,300.00	0.00	0.00	546,300.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000004 0001	EQUIPO DE TRANSPORTE 2019-2021	1,654,770.16	0.00	0.00	1,654,770.16	28/02/2020
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	153,416.22	0.00	0.00	153,416.22	
1246 00000004 000000000000000005 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2016-2018	145,417.22	0.00	0.00	145,417.22	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000006 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2019-2021	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00	20/03/2020
1249	Otros Bienes Muebles	594,178.27	0.00	0.00	594,178.27	
1249 00000008 000000000000000001 0001	DIVERSOS 2003 - 2006	-5,044.00	0.00	0.00	-5,044.00	31/12/2015
1249 00000008 000000000000000002 0001	DIVERSOS 2006 - 2009	-41,266.00	0.00	0.00	-41,266.00	31/12/2015
1249 00000008 000000000000000003 0001	DIVERSOS 2009 - 2012	558,018.35	0.00	0.00	558,018.35	31/12/2015
1249 00000008 000000000000000005 0001	DIVERSOS 2013 - 2015	64,469.92	0.00	0.00	64,469.92	31/12/2015
1249 00000008 000000000000000006 0001	DIVERSOS 2019-2021	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	445,589.48	0.00	141,368.86	586,958.34	
1263 00000001 000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	445,589.48	0.00	141,368.86	586,958.34	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 D 00020 00020	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	3,699.53		
00002 31/12/2020 D 00020 00020	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	13,640.21		
00003 31/12/2020 D 00020 00020	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	88,564.39		
00004 31/12/2020 D 00020 00020	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	29,234.75		
00005 31/12/2020 D 00020 00020	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	6,229.98		
	TOTAL:		0.00	141,368.86		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	592,451.17	5,321,724.66	5,300,214.89	570,941.40	
2111 00000001 000000000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	592,451.17	5,321,724.66	5,300,214.89	570,941.40	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00269 31/12/2020 D 00001 00001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	2,869,228.96		
00163 31/12/2020 D 00002 00002	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	719,614.19		
00087 31/12/2020 D 00003 00003	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	457,305.36		
00142 31/12/2020 D 00004 00004	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	814,975.38		
00129 31/12/2020 D 00005 00005	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	439,091.00		
00009 30/12/2020 E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		3,316.62	0.00		
00001 30/12/2020 E 00069 00734	CH 00734, PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020		4,171.62	0.00		
00001 30/12/2020 E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		631,588.32	0.00		
00003 30/12/2020 E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		3,287.96	0.00		
00005 30/12/2020 E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		3,641.71	0.00		
00007 30/12/2020 E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		3,555.29	0.00		
00011 30/12/2020 E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		2,530.36	0.00		
00013 30/12/2020 E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		3,021.76	0.00		
00015 30/12/2020 E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		4,660.83	0.00		
00017 30/12/2020 E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,279.98	0.00		

[Handwritten Signature]
[Handwritten Name]



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00019	30/12/2020	E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		3,641.50	0.00		
00021	30/12/2020	E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		3,626.94	0.00		
00023	30/12/2020	E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,256.23	0.00		
00025	30/12/2020	E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		1,735.86	0.00		
00027	30/12/2020	E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		1,735.86	0.00		
00029	30/12/2020	E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		3,101.41	0.00		
00031	30/12/2020	E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		3,065.89	0.00		
00033	30/12/2020	E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,569.87	0.00		
00035	30/12/2020	E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,124.53	0.00		
00037	30/12/2020	E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		4,664.47	0.00		
00039	30/12/2020	E 00080 00519	TRANSFERENCIA No. 519, PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020		16,037.18	0.00		
00001	29/12/2020	E 00059 00041	CH 042, LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2020		5,000.00	0.00		
00001	29/12/2020	E 00067 00732	CH 00732, LISTA DE RAYA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		439,091.00	0.00		
00001	15/12/2020	E 00042 00504	TRANSF:00504 DISPERSION NOMINA #23 CORRESP 1ERA DIC20		2,491,997.85	0.00		
00003	15/12/2020	E 00042 00504	TRANSF:00504 DISPERSION NOMINA #23 CORRESP 1ERA DIC20		13,093.17	0.00		
00005	15/12/2020	E 00042 00504	TRANSF:00504 DISPERSION NOMINA #23 CORRESP 1ERA DIC20		52,011.24	0.00		
00007	15/12/2020	E 00042 00504	TRANSF:00504 DISPERSION NOMINA #23 CORRESP 1ERA DIC20		11,730.06	0.00		
00009	15/12/2020	E 00042 00504	TRANSF:00504 DISPERSION NOMINA #23 CORRESP 1ERA DIC20		16,214.60	0.00		
00011	15/12/2020	E 00042 00504	TRANSF:00504 DISPERSION NOMINA #23 CORRESP 1ERA DIC20		14,152.17	0.00		
00013	15/12/2020	E 00042 00504	TRANSF:00504 DISPERSION NOMINA #23 CORRESP 1ERA DIC20		10,839.26	0.00		
00015	15/12/2020	E 00042 00504	TRANSF:00504 DISPERSION NOMINA #23 CORRESP 1ERA DIC20		11,587.25	0.00		
00017	15/12/2020	E 00042 00504	TRANSF:00504 DISPERSION NOMINA #23 CORRESP 1ERA DIC20		19,898.72	0.00		
00019	15/12/2020	E 00042 00504	TRANSF:00504 DISPERSION NOMINA #23 CORRESP 1ERA DIC20		14,671.85	0.00		
00021	15/12/2020	E 00042 00504	TRANSF:00504 DISPERSION NOMINA #23 CORRESP 1ERA DIC20		23,318.88	0.00		
00023	15/12/2020	E 00042 00504	TRANSF:00504 DISPERSION NOMINA #23 CORRESP 1ERA DIC20		8,300.81	0.00		
00025	15/12/2020	E 00042 00504	TRANSF:00504 DISPERSION NOMINA #23 CORRESP 1ERA DIC20		14,706.38	0.00		
00027	15/12/2020	E 00042 00504	TRANSF:00504 DISPERSION NOMINA #23 CORRESP 1ERA DIC20		22,629.53	0.00		
00029	15/12/2020	E 00042 00504	TRANSF:00504 DISPERSION NOMINA #23 CORRESP 1ERA DIC20		6,829.48	0.00		
00031	15/12/2020	E 00042 00504	TRANSF:00504 DISPERSION NOMINA #23 CORRESP 1ERA DIC20		6,829.48	0.00		
00033	15/12/2020	E 00042 00504	TRANSF:00504 DISPERSION NOMINA #23 CORRESP 1ERA DIC20		11,511.62	0.00		
00035	15/12/2020	E 00042 00504	TRANSF:00504 DISPERSION NOMINA #23 CORRESP 1ERA DIC20		11,936.54	0.00		
00037	15/12/2020	E 00042 00504	TRANSF:00504 DISPERSION NOMINA #23 CORRESP 1ERA DIC20		23,263.99	0.00		
00039	15/12/2020	E 00042 00504	TRANSF:00504 DISPERSION NOMINA #23 CORRESP 1ERA DIC20		26,413.41	0.00		
00041	15/12/2020	E 00042 00504	TRANSF:00504 DISPERSION NOMINA #23 CORRESP 1ERA DIC20		19,774.20	0.00		
00043	15/12/2020	E 00042 00504	TRANSF:00504 DISPERSION NOMINA #23 CORRESP 1ERA DIC20		17,029.97	0.00		
00045	15/12/2020	E 00042 00504	TRANSF:00504 DISPERSION NOMINA #23 CORRESP 1ERA DIC20		20,488.50	0.00		
00001	14/12/2020	E 00038 00730	CH-00730 PAGO LISTA RAYA CORRESP 1ERA QNA DICIEMBRE 2020		452,305.36	0.00		
00001	14/12/2020	E 00039 00731	CH-00731 PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LISTA DE RAYA		814,975.38	0.00		
00001	01/12/2020	E 00001 00477	TRANSF:00477 PAGO NOMINA #22 CORRESP 2DA QNA NOV20		14,219.65	0.00		
00003	01/12/2020	E 00001 00477	TRANSF:00477 PAGO NOMINA #22 CORRESP 2DA QNA NOV20		3,465.06	0.00		
00005	01/12/2020	E 00001 00477	TRANSF:00477 PAGO NOMINA #22 CORRESP 2DA QNA NOV20		3,825.06	0.00		
TOTAL:					5,321,724.66	5,300,214.89		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			3,848,621.94	1,294,812.37	2,032,600.14	4,586,409.71	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	ARTICULOS DE MATERIAL E INSTRUMENTAL DE CURACION, S.A. DE C.V.	48,786.83	0.00	48,786.83	31/07/2020
2112	000000001	00000000000000000002	0001	MEDAM, S.A. DE C.V.	16,543.18	0.00	35,741.81	14/10/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER		
00042	31/12/2020	C 00048 00048	FAC:MFP000013384 RESIDUOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS SEP20 (CANTERA)		0.00	803.42		
00006	31/12/2020	C 00048 00048	FAC:MFP0000008397 RESIDUOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS JUL20 (CTM)		0.00	803.42		
00012	31/12/2020	C 00048 00048	FAC:MFP0000008398 RESIDUOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS AGOS20 (CTM)		0.00	803.42		
00018	31/12/2020	C 00048 00048	FAC:MFP0000008600 RESIDUOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS AGOS20 (TEYAHUALCO)		0.00	3,479.07		
00024	31/12/2020	C 00048 00048	FAC:MFP0000008601 RESIDUOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS AGOS20 (CANTERA)		0.00	803.42		

[Handwritten Signature]
[Handwritten Name]



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00030	31/12/2020	C	00048	00048	FAC.MFP000013296 RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS SEP20 (CTM)	0.00	803.42			
00036	31/12/2020	C	00048	00048	FAC.MFP000013383 RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS SEP20 (TEYAHUALCO)	0.00	1,443.74			
00048	31/12/2020	C	00048	00048	FAC.MFP000014906 RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS OCT20 (CTM)	0.00	803.42			
00054	31/12/2020	C	00048	00048	FAC.MFP000015036 RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS OCT20 (CANTERA)	0.00	803.42			
00060	31/12/2020	C	00048	00048	FAC.MFP000015128 RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS OCT20 (XAHUENTO)	0.00	803.42			
00066	31/12/2020	C	00048	00048	FAC.MFP000015878 RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS OCT20 (REAL DE TULTEPEC)	0.00	803.42			
00072	31/12/2020	C	00048	00048	FAC.MFP000015035 RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS OCT20 (TEYAHUALCO)	0.00	1,043.54			
00078	31/12/2020	C	00048	00048	FAC.MFP000017962 RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS NOV20 (XAHUENTO)	0.00	803.42			
00084	31/12/2020	C	00048	00048	FAC.MFP000017739 RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS NOV20 (CTM)	0.00	803.42			
00090	31/12/2020	C	00048	00048	FAC.MFP000018743 RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS NOV20 (REAL DE TULTEPEC)	0.00	803.42			
00096	31/12/2020	C	00048	00048	FAC.MFP000017867 RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS NOV20 (TEYAHUALCO)	0.00	1,984.41			
00102	31/12/2020	C	00048	00048	FAC.MFP000017868 RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS NOV20 (CANTERA)	0.00	1,606.83			
					TOTAL:	0.00	19,198.63			
2112	000000001	0000000000000000003	0001		LUIS HEBERTO ESPARZA BARRAGAN	953.35	0.00	0.00	953.35	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000004	0001		REGINA REYNA POBLANO GAMBOA	15,501.32	0.00	0.00	15,501.32	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000005	0001		ARMANDO RODRIGUEZ REYES	43,040.34	0.00	0.00	43,040.34	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000007	0001		GAS URBAN, S.A. DE C.V.	23,105.71	19,656.27	20,655.16	24,104.60	15/07/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	31/12/2020	C	00041	00041	FAC.BFA50403 CONSUMO DE GAS LP CLINICA XAHUENTO		0.00	499.40		
00005	31/12/2020	C	00041	00041	FAC.BFA45950 CONSUMO DE GAS LP CLINICA XAHUENTO		0.00	499.49		
00006	08/12/2020	C	00017	00017	FAC.BFA31592 CONSUMO DE GAS LP P/CLINICA CANTERA		0.00	2,697.30		
00012	08/12/2020	C	00017	00017	FAC.BFA31996 CONSUMO DE GAS LP P/DIF CENTRAL		0.00	499.50		
00018	08/12/2020	C	00017	00017	FAC.BFA33353 CONSUMO DE GAS LP P/CLINICA CTM		0.00	499.50		
00024	08/12/2020	C	00017	00017	FAC.BFA34366 CONSUMO DE GAS LP P/CLINICA XAHUENTO		0.00	499.50		
00030	08/12/2020	C	00017	00017	FAC.BFA36599 CONSUMO DE GAS LP P/CLINICA CTM		0.00	2,527.47		
00036	08/12/2020	C	00017	00017	FAC.BFA39388 CONSUMO DE GAS LP P/CLINICA XAHUENTO		0.00	499.50		
00042	08/12/2020	C	00017	00017	FAC.BFA41660 CONSUMO DE GAS LP P/CLINICA TEYAHUALCO		0.00	9,490.50		
00048	08/12/2020	C	00017	00017	FAC.BFA42538 CONSUMO DE GAS LP P/CLINICA TEYAHUALCO		0.00	2,943.00		
00001	08/12/2020	E	00026	00496	TRANSF:00496 12C00017 FAC.BFA31592 CONSUMO DE GAS LP P/CLINICA CANTERA		2,697.30	0.00		
00004	08/12/2020	E	00026	00496	TRANSF:00496 12C00017 FAC.BFA31996 CONSUMO DE GAS LP P/DIF CENTRAL		499.50	0.00		
00007	08/12/2020	E	00026	00496	TRANSF:00496 12C00017 FAC.BFA33353 CONSUMO DE GAS LP P/CLINICA CTM		499.50	0.00		
00010	08/12/2020	E	00026	00496	TRANSF:00496 12C00017 FAC.BFA34366 CONSUMO DE GAS LP P/CLINICA XAHUENTO		499.50	0.00		
00013	08/12/2020	E	00026	00496	TRANSF:00496 12C00017 FAC.BFA36599 CONSUMO DE GAS LP P/CLINICA CTM		2,527.47	0.00		
00016	08/12/2020	E	00026	00496	TRANSF:00496 12C00017 FAC.BFA39388 CONSUMO DE GAS LP P/CLINICA XAHUENTO		499.50	0.00		
00019	08/12/2020	E	00026	00496	TRANSF:00496 12C00017 FAC.BFA41660 CONSUMO DE GAS LP P/CLINICA TEYAHUALCO		9,490.50	0.00		
00022	08/12/2020	E	00026	00496	TRANSF:00496 12C00017 FAC.BFA42538 CONSUMO DE GAS LP P/CLINICA TEYAHUALCO		2,943.00	0.00		
					TOTAL:		19,656.27	20,655.16		
2112	000000001	0000000000000000008	0001		INMUEBLES VENTA DE CARPIO, S.A. DE C.V.	2,736.54	0.00	1,173.00	3,909.54	29/08/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2020	C	00045	00045	FAC.DC1607 CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICLOS DIF		0.00	1,173.00		
					TOTAL:		0.00	1,173.00		
2112	000000001	0000000000000000009	0001		PROVDELIM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	9,425.98	0.00	0.00	9,425.98	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000010	0001		SERVICIOS EN DESPENSAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	498,250.00	0.00	0.00	498,250.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000014	0001		MARIA EUGENIA CARMONA GALICIA	7,870.00	0.00	0.00	7,870.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000015	0001		VERONICA ADRIANA MENDEZ LANZAGORTA	8,443.04	0.00	0.00	8,443.04	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000016	0001		SALVADOR SANCHEZ ROMERO	17,748.00	0.00	0.00	17,748.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000017	0001		COLHEI, S.A. DE C.V.	140,046.06	0.00	0.00	140,046.06	31/12/2015

Porceder Montoya



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112	000000001	00000000000000000018	0001	JUAN SANCHEZ CASAS	8,639.40	0.00	0.00	8,639.40	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000019	0001	JORGE SANCHEZ MARTINEZ	47,077.33	21,529.92	61,674.04	87,221.45	14/11/2020
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2020	C	00046	00046 FAC:19438 RENTA COPIADORA MCA RICOH		0.00	3,770.00		
00012	31/12/2020	C	00046	00046 FAC:19952 REPARACION DE BASES Y SOPORTES, ACTIV OFICCE E INSTAL ANTIVIRUS		0.00	1,136.80		
00018	31/12/2020	C	00046	00046 FAC:20012 RENTA COPIADORA MCA RICOH		0.00	3,770.00		
00024	31/12/2020	C	00046	00046 FAC:20123 NOBREAK KOBLLENZ SER:190900534 P/PRESIDENCIA		0.00	2,876.80		
00030	31/12/2020	C	00046	00046 FAC:20123 C/2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TODO EN UNO PARA DONACION		0.00	25,404.00		
00036	31/12/2020	C	00046	00046 FAC:20123 KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRIICO LOGITECH MK270		0.00	578.84		
00042	31/12/2020	C	00046	00046 FAC:20141 PAPELERIA PARA USO DEL DIF		0.00	925.68		
00048	31/12/2020	C	00046	00046 FAC:20176 CARTUCHOS DE TONER COMPATIBLE PARA USO DEL DIF		0.00	1,682.00		
00006	08/12/2020	C	00014	00014 FAC:19137 C/4 CARTUCHOS TONER PARA USO DIF		0.00	7,480.00		
00012	08/12/2020	C	00014	00014 FAC:196314 C/5 PILAS DURACEL AAA4 PARFA USOS DIF		0.00	545.20		
00020	08/12/2020	C	00014	00014 FAC:19630 PILAS STEREN AAA 4 PARA USO DIF		0.00	1,927.92		
00027	08/12/2020	C	00014	00014 FAC:19630 CAJA PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO DIF		0.00	800.40		
00038	08/12/2020	C	00014	00014 FAC:19599 FOLDERS COLGANTE T/OF VERDE		0.00	2,969.60		
00044	08/12/2020	C	00014	00014 FAC:19767 RENTA COPIADORA MARCA RICOH		0.00	3,770.00		
00055	08/12/2020	C	00014	00014 FAC:19839 PAPELERIA PARA USO DEL DIF		0.00	599.72		
00049	08/12/2020	C	00014	00014 FAC:19838 SUSTITUCION DE 2 BATERIAS Y REVISION GRAL NO BREAK		0.00	1,264.40		
00061	08/12/2020	C	00014	00014 FAC:19931 PAPELERIA PARA USO DEL DIF		0.00	2,172.68		
00001	08/12/2020	E	00020	00493 TRANSF:493 12C0014 FAC:19137 C/4 CARTUCHOS TONER P/USO DIF		7,480.00	0.00		
00004	08/12/2020	E	00020	00493 TRANSF:493 12C0014 FAC:196314 C/5 PILAS DURACEL AAA4 PARA USO DIF		545.20	0.00		
00007	08/12/2020	E	00020	00493 TRANSF:493 12C0014 FAC:19630 PILAS STEREN AAA4 PARA USO DIF		1,927.92	0.00		
00010	08/12/2020	E	00020	00493 TRANSF:493 12C0014 FAC:19630 CAJA PAPEL TAMAÑO CARTA PAJUSO DIF		800.40	0.00		
00013	08/12/2020	E	00020	00493 TRANSF:493 12C0014 FAC:19599 TELEFONOS INALAMBRIICOS PANASONIC Y VTECH PARA USO		2,969.60	0.00		
00018	08/12/2020	E	00020	00493 TRANSF:493 12C0014 FAC:19767 RENTA COPIADORA MARCA RICOH		3,770.00	0.00		
00021	08/12/2020	E	00020	00493 TRANSF:493 12C0014 FAC:19838 SUSTITUCION 2 BATERIS Y REVIS GRAL NO BREAK		1,264.40	0.00		
00024	08/12/2020	E	00020	00493 TRANSF:1493 12C0014 FAC:9839 PAPELERIA PARA USO DEL DIF		599.72	0.00		
00027	08/12/2020	E	00020	00493 TRANSF:493 12C0014 FAC:19931 PAPELRIA PARA USO DEL DIF		2,172.68	0.00		
				TOTAL:		21,529.92	61,674.04		
2112	000000001	00000000000000000020	0001	FRAGOSO GALINDO IGNACIO	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000021	0001	MIRANDA GOMEZ LUIS DAVID	224,924.56	0.00	0.00	224,924.56	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000023	0001	JOSE LUIS RIVERA BERNAL	78,229.48	0.00	0.00	78,229.48	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000024	0001	FERNANDO FRAGOSO SANCHEZ	9,166.45	0.00	0.00	9,166.45	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000027	0001	SUPER SERVICIO TULTEPEC, S.A. DE C.V.	4,761.37	0.00	0.00	4,761.37	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000029	0001	LABORATORIOS VICHEM, S.A. DE C.V.	2,262.00	0.00	18,049.60	20,311.60	14/10/2020
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2020	C	00047	00047 FAC:12188 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL DIF		0.00	4,344.20		
00012	31/12/2020	C	00047	00047 FAC:12215 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL DIF		0.00	4,483.40		
00018	31/12/2020	C	00047	00047 FAC:12226 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL DIF		0.00	4,506.60		
00024	31/12/2020	C	00047	00047 FAC:12235 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL DIF		0.00	4,715.40		
				TOTAL:		0.00	18,049.60		
2112	000000001	00000000000000000030	0001	ALICIA ORTEGA LOPEZ	2,950.29	0.00	0.00	2,950.29	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000033	0001	VIRGINIA LANDAVERDE GARFIAS	3,319.34	0.00	0.00	3,319.34	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000035	0001	SERVICIO EN DESPENSAS GABY, S.A. DE C.V.	1,995,865.38	0.00	0.00	1,995,865.38	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000036	0001	ICS MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	40,600.00	167,062.10	126,462.10	31/12/2020

Revisado



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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		
00006	31/12/2020	C	00044	00044	FAC:B1834 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA OXIGENO		0.00	79,717.58	
00012	31/12/2020	C	00044	00044	FAC:B1956 SERVICIO CORRECTIVO LAMPARA DE EMERGENCIA, AREA DE EXPUL, UNIDAD TEYAHUALCO		0.00	4,176.00	
00018	31/12/2020	C	00044	00000	FAC:B1984 SERVICIO MAQUINA DE ANESTESIA MORFEUS		0.00	42,568.52	
00001	08/12/2020	E	00019	00492	TRANSF:00492 12C00013 FAC:B1775 REPAR MESA CIRUGIA Y EXPLUSION, REP GATO ELEVACION			0.00	
00006	08/12/2020	C	00013	00013	FAC:1775 REPARACIÓN MESA CIRUGIA Y EXPUL REPAR GATO ELEVAC	40,600.00		40,600.00	
				TOTAL:		40,600.00	167,062.10		
2112	000000001	00000000000000000037	0001	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO, S DE R.L. DE C.V.	8,786.00	0.00	0.00	8,786.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000042	0001	JESUS TORRES ARCINIEGA	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	09/12/2020	C	00030	00030	FAC:257 CRISTALES CLAROS DE 6MM CON HERRAJES P/INSTAL RECEP MEDIDAS 350X100		0.00	19,140.00	
00001	09/12/2020	E	00027	00497	TRANSF:00497 12C00030 FAC:257 CRISTALES CLAROS CON HERRAJES P/INSTAL ESCRIT RECEPCION		19,140.00	0.00	
				TOTAL:		19,140.00	19,140.00		
2112	000000001	00000000000000000048	0001	DIGITAL VAAR, S.A. DE C.V.	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000053	0001	DIEGO HERNANDEZ RIOS	0.00	0.00	21,251.20	21,251.20	31/12/2020
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2020	C	00040	00040	FAC :266 RENTA DE LONAS, CARPAS, SILLASM MESAS PARA USO DIF		0.00	17,550.80	
00012	31/12/2020	C	00040	00040	FAC :270 RENTA DE LONAS, CARPAS, SILLASM MESAS PARA USO DIF		0.00	3,700.40	
				TOTAL:		0.00	21,251.20		
2112	000000001	00000000000000000055	0001	JOSE RODRIGUEZ JARDINEZ	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000058	0001	J. GUADALUPE VAZQUEZ PEREZ	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000060	0001	CRISANTO SANCHEZ MUNGUIA	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000067	0001	FALCON HERNANDEZ PERLA MONSERRAT	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000070	0001	POTRILLO ABARROTERA, VINOS Y LICORES S. DE R.L M.I.	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000072	0001	GEORGINA LETICIA SOLANO URBAN	8,688.40	4,825.60	4,825.60	8,688.40	31/12/2015
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	30/12/2020	E	00079	00518	TRANSFERENCIA No 518, 12C028, F-4130 RENTA DE LONA, SILLAS Y CORTINA PARA EVENTOS.		4,825.60	0.00	
00006	30/12/2020	C	00028	00028	F-4130 RENTA DE LONA, SILLAS Y CORTINA PARA EVENTOS.		0.00	4,825.60	
				TOTAL:		4,825.60	4,825.60		
2112	000000001	00000000000000000073	0001	COMERCIALIZADORA OSGLO, S.A. DE C.V.	1,540.90	0.00	0.00	1,540.90	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000075	0001	HONORIO URIBE CALLEJAS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000081	0001	COMERCIALIZADORA SIDELU, S.A. DE C.V.	7,456.70	0.00	0.00	7,456.70	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000084	0001	GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V.	54,882.74	71,938.96	411,946.03	394,889.81	30/11/2020
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2020	C	00043	00043	FAC: A1160 BOTA Y BTA DESECHABLE PARA USO DE LAS CLINICAS DEL DIF		0.00	6,247.30	
00017	31/12/2020	C	00043	00043	FAC: A1180 MATERIAL DE CURACIÓN PARA USO CLINICAS		0.00	56,875.96	
00023	31/12/2020	C	00043	00043	FAC:A1181 MATERIAL DE CURACION PARA USO CLINICAS DIF		0.00	57,340.56	
00029	31/12/2020	C	00043	00043	FAC:A1182 MATERIAL DE CURACIÓN PARA USO CLINICAS		0.00	58,204.28	
00035	31/12/2020	C	00043	00043	FAC:A1219 MATERIAL DE CURACION PARA USO CLINICAS		0.00	30,087.85	
00041	31/12/2020	C	00043	00043	FAC:A1219 MATERIAL DE CURACION PARA USO CLINICAS		0.00	28,913.12	
00047	31/12/2020	C	00043	00043	FAC:A1236 MATERIAL DE CURACION PARA USO CLINICAS		0.00	46,553.12	
00053	31/12/2020	C	00043	00043	FAC:A1237 MATERIAL DE CURACION PARA USO CLINICAS		0.00	42,096.88	
00059	31/12/2020	C	00043	00043	FAC:A1251 MATERIAL DE CURACION PARA USO CLINICAS		0.00	13,688.00	
00006	28/12/2020	C	00025	00025	F- A1218, ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA LAS CLÍNICAS DEL DIF DE TULTEPEC.		0.00	33,859.64	
00006	08/12/2020	C	00009	00009	FAC:A1120 MATERIAL DENTAL PARA LAS CLINICAS DEL DIF		0.00	38,079.32	
00001	08/12/2020	E	00015	00488	TRANSF:0488 12C0009 FAC:A1120 MATERIAL DENTAL P/CLINICAS DIF		38,079.32	0.00	

Rosalia M...



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	01/12/2020	E	00052 00514	TRANSFERENCIA No 514, 12C025, PAGO F- A1218, ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO PARA LAS CLINICAS DEL DIF DE TUL		33,859.64	0.00		
				TOTAL:		71,938.96	411,946.03		
2112	000000001	0000000000000000085	0001	SERVICIO GASOLINERO DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	21,517.04	0.00	0.00	21,517.04	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000086	0001	SCHETTINO HERMANOS S. DE R.L. DE C.V.	16,655.00	0.00	0.00	16,655.00	27/08/2020
2112	000000001	0000000000000000095	0001	PHARMA AMIGO S.A. DE C.V.	0.00	145,938.91	145,938.91	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	30/12/2020	C	00026 00516	F.- AE 21228, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE FARMACIAS DEL DIF DE TULTEPEC		0.00	9,568.06		
00012	30/12/2020	C	00026 00516	F.- AE 21345, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE FARMACIAS DEL DIF DE TULTEPEC		0.00	16,442.58		
00018	30/12/2020	C	00026 00516	F.- AE 21349, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE FARMACIAS DEL DIF DE TULTEPEC		0.00	13,636.95		
00024	30/12/2020	C	00026 00516	F.- AE 21350, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE FARMACIAS DEL DIF DE TULTEPEC		0.00	9,756.51		
00030	30/12/2020	C	00026 00516	F.- AE 21351, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE FARMACIAS DEL DIF DE TULTEPEC		0.00	10,901.30		
00036	30/12/2020	C	00026 00516	F.- AE 21352, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE FARMACIAS DEL DIF DE TULTEPEC		0.00	18,673.51		
00001	30/12/2020	E	00077 00516	TRANSFERENCIA No. 516, 12C026, PAGO FACTURAS AE 21228, AE 21345, AE 21349, AE 21350, AE 21351 y AE 21352, COMP		78,978.91	0.00		
00018	08/12/2020	C	00015 00015	FAC:AE-20994 MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS DIF		0.00	9,804.28		
00006	08/12/2020	C	00015 00015	FAC:AE-20992 MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS DIF		0.00	10,078.49		
00012	08/12/2020	C	00015 00015	FAC:AE-20993 MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS DIF		0.00	11,850.89		
00024	08/12/2020	C	00015 00015	FAC:AE-20995 MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS DIF		0.00	7,226.27		
00030	08/12/2020	C	00015 00015	FAC:AE-20998 MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS DIF		0.00	20,270.14		
00036	08/12/2020	C	00015 00015	FAC:AE-20999 MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS DIF		0.00	3,633.60		
00042	08/12/2020	C	00015 00015	FAC:AE-21002 MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS DIF		0.00	4,096.33		
00001	08/12/2020	E	00021 00494	TRANSF:00494 12C00015 FAC: AE-20992 MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS DIF		10,078.49	0.00		
00004	08/12/2020	E	00021 00494	TRANSF:00494 12C00015 FAC: AE-20993 MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS DIF		11,850.89	0.00		
00007	08/12/2020	E	00021 00494	TRANSF:00494 12C00015 FAC: AE-20994 MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS DIF		9,804.28	0.00		
00013	08/12/2020	E	00021 00494	TRANSF:00494 12C00015 FAC: AE-20998 MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS DIF		20,270.14	0.00		
00010	08/12/2020	E	00021 00494	TRANSF:00494 12C00015 FAC: AE-20995 MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS DIF		7,226.27	0.00		
00016	08/12/2020	E	00021 00494	TRANSF:00494 12C00015 FAC: AE-21002 MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS DIF		3,633.60	0.00		
00019	08/12/2020	E	00021 00494	TRANSF:00494 12C00015 FAC: AE-21002 MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS DIF		4,096.33	0.00		
				TOTAL:		145,938.91	145,938.91		
2112	000000001	0000000000000000099	0001	COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	75,447.13	75,447.13	31/12/2020
	REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2020	C	00038 00038	FAC:A31871 MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS DIF		0.00	4,755.47		
00012	31/12/2020	C	00038 00038	FAC:C305 MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS DIF		0.00	6,008.50		
00018	31/12/2020	C	00038 00038	FAC:A31868 MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF		0.00	8,427.48		
00024	31/12/2020	C	00038 00038	FAC:A31869 MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF		0.00	9,921.69		
00030	31/12/2020	C	00038 00038	FAC:A31870 MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF		0.00	7,004.59		
00036	31/12/2020	C	00038 00038	FAC:C309 MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF		0.00	5,048.75		
00042	31/12/2020	C	00038 00038	FAC:31873 MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF		0.00	4,402.06		
00048	31/12/2020	C	00038 00038	FAC: C44 MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF		0.00	1,744.00		
00054	31/12/2020	C	00038 00038	FAC: C306 MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF		0.00	7,099.46		
00060	31/12/2020	C	00038 00038	FAC: C307 MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF		0.00	4,605.09		
00066	31/12/2020	C	00038 00038	FAC: C308 MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF		0.00	4,059.89		
00072	31/12/2020	C	00038 00038	FAC: C310 MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF		0.00	5,776.28		
00078	31/12/2020	C	00038 00038	FAC: C311 MEDICAMENTO PARA FARMACIAS DIF		0.00	6,593.87		
				TOTAL:		0.00	75,447.13		
2112	000000001	0000000000000000102	0001	MANUEL OGANDO BERTOLO	0.01	0.00	0.00	0.01	31/01/2020
2112	000000001	0000000000000000104	0001	GRUPO INTEL MARQUESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,695.61	5,695.61	31/12/2020
	REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2020	C	00042 00042	FAC:C181 FUENTE DE VOLTAJE DE 12V 10 AMP PARA CAMARAS CON BATERIA DE RESPALDO, CAMBIO DE FUENTE PARA CAMARAS D		0.00	2,842.01		

Rosalia Manueta



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012 31/12/2020 C 00042 00042	FAC: C188 KIT DE TRANCEPTORES PASIVOS TURBO HD, PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT. CONECTOR DE VOLTAJE PAR TOTAL:			0.00 2,853.60 0.00	2,853.60 5,695.61	
2112 000000001 000000000000000105 0001	GABRIEL IBARRA ANAYA	9,870.00	0.00	0.00	9,870.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000106 0001	BERENICE CRUZ JIMENEZ	0.00	0.00	18,606.40	18,606.40	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2020 C 00036 00036	FAC:A681 SELLOS MECANICO Y DE MADERA PARA USO DEL DIF		0.00	2,842.00		
00012 31/12/2020 C 00036 00036	FAC:A726 SELLOS AUTOCENTINTANBLES PARA USO DEL DIF		0.00	2,204.00		
00018 31/12/2020 C 00036 00036	FAC:A762 IMPRESION DE RECETARIOS PARA USO DEL AREA MEDICA		0.00	11,356.40		
00024 31/12/2020 C 00036 00036	FAC:A762 SELLOS MECANICOS PARA USO DEL DIF		0.00	2,204.00		
	TOTAL:		0.00	18,606.40		
2112 000000001 000000000000000108 0001	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	12,918.00	12,918.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 04/12/2020 C 00008 00000	FAC:58328305 C/28,707 RACIONES VESPERTINAS CORRES SEPT 2020		0.00	12,918.00		
00001 04/12/2020 E 00013 00486	TRANSF:00486 12C0008 FAC:58328305 C/28,707 RACIONES VESPERTINAS SEPT20		12,918.00	0.00		
	TOTAL:		12,918.00	12,918.00		
2112 000000001 000000000000000112 0001	JORGE GERRADO GALVEZ HURTADO	0.00	870.00	870.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/12/2020 E 00051 00513	TRANSFERENCIA No. 513, 12C024, PAGO F- 542, SERVICIO DE REPARACIÓN DE EXTENSIÓN 104 DEL DIF DE TULTEPEC.		870.00	0.00		
00006 28/12/2020 C 00024 00024	F- 542, SERVICIO DE REPARACIÓN DE EXTENSIÓN 104 DEL DIF DE TULTEPEC.		0.00	870.00		
	TOTAL:		870.00	870.00		
2112 000000001 000000000000000118 0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2020 C 00037 00037	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTANCIA INFANTIL QUETZALPILTZ		0.00	900.00		
00012 31/12/2020 C 00037 00037	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTANCIA INFANTIL QUETZALPILTZ		0.00	948.00		
	TOTAL:		0.00	1,848.00		
2112 000000001 000000000000000131 0001	CRIEL ERICK LARIOS ORTEGA	0.00	4,800.00	14,400.00	9,600.00	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2020 C 00039 00039	FAC:155 SERVICIO MANTTO MENSUAL AGOSTO 2020 ALBERCA URIS		0.00	2,400.00		
00012 31/12/2020 C 00039 00039	FAC:160 SERVICIO MANTTO MENSUAL SEPTIEMBRE 2020 ALBERCA URIS		0.00	2,400.00		
00018 31/12/2020 C 00039 00039	FAC:164 SERVICIO MANTTO MENSUAL OCTUBRE 2020 ALBERCA URIS		0.00	2,400.00		
00024 31/12/2020 C 00039 00039	FAC:168 SERVICIO MANTTO MENSUAL NOVIEMBRE 2020 ALBERCA URIS		0.00	2,400.00		
00006 18/12/2020 C 00023 00023	F- 148 Y 152, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A LA ALBERCA DEL URIS TULTEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	4,800.00		
00001 18/12/2020 E 00049 00511	TRANSFERENCIA No. 511, 12C023, PAGO F- 148 Y 152, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A LA ALBERCA DEL URIS TULT		4,800.00	0.00		
	TOTAL:		4,800.00	14,400.00		
2112 000000001 000000000000000135 0001	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	7,280.00	14,502.02	7,222.02	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2020 C 00050 00050	SERVICIO TELEFONIA CORRESP DICIEMBRE 2020 (DIF CENTRAL)		0.00	7,222.02		
00006 30/12/2020 C 00027 00027	F- 140120110169153, SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020.		0.00	7,280.00		
00001 30/12/2020 E 00078 00517	TRANSFERENCIA No. 517, 12C027, PAGO F- 140120110169153, SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020.		7,280.00	0.00		
	TOTAL:		7,280.00	14,502.02		
2112 000000001 000000000000000139 0001	CASIMIRO APARACIO APARICIO	14,906.00	14,906.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 07/12/2020 E 00014 00487	TRANSF:00487 04C00036 FAC:A100 MUEBLE DE RECEPCION DE 500 X80X80 P/URIS		14,906.00	0.00		
	TOTAL:		14,906.00	0.00		
2112 000000001 000000000000000147 0001	LAMBRE COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA S.A DE C.V	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	27/04/2020
2112 000000001 000000000000000149 0001	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000166 0001	MADAME DUBARRY, S.A. DE C.V. 0.	0.80	0.00	0.00	0.80	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000168 0001	BUSSIMEX SA DE CV 0.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	27/08/2020
2112 000000001 000000000000000178 0001	HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO 4.	0.00	388,834.93	388,834.93	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 18/12/2020 C 00022 00022	F- 622, ADQUISICIÓN DE COBERTORES PARA APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE TULTEPEC.			0.00	96,048.00	
00001 18/12/2020 E 00048 00510	TRANSFERENCIA No. 510, 12C022, PAGO F- 622, ADQUISICION DE COBERTORES PARA APOYO A LA POBLACION VULNERABLE DEL			96,048.00	0.00	
00006 14/12/2020 C 00020 00020	FAC:616 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER DONADO A REPRESENTANTES COPACI			0.00	98,600.00	
00001 14/12/2020 E 00041 00503	TRANSF:00503 12C00020 FAC:616 MATERIAL LIMPIEZA PIDONACION REPRES COPACI			98,600.00	0.00	
00006 08/12/2020 C 00012 00012	FAC:0491 MATERIAL DENTAL PARA LAS CLINICAS DIF			0.00	62,176.00	
00001 08/12/2020 E 00018 00491	TRANSF:00491 12C00012 FAC:609 MATERIAL DENTAL PARA CLINICAS DIF			62,176.00	0.00	
00006 04/12/2020 C 00006 00006	FAC:604 OVEROLES, BOTES ROJOS, LYSOL TOALLITAS, COFIAS, PELLON QUIRURGICO			0.00	85,013.53	
00001 04/12/2020 E 00011 00484	TRANSF:00484 12C0006 FAC:604 OVEROLES, BOTES ROJOS, LYSOL TOALLITAS COFIAS			85,013.53	0.00	
00006 01/12/2020 C 00002 00002	FAC:605 PAQUETES DE CIRUGIA MENOR ESTERIL P/CLINICAS DIF			0.00	46,997.40	
00001 01/12/2020 E 00003 00479	TRANSF:00479 12C00002 FAC:605 PAQUETES DE CIRUGIA MENOR ESTGERIL P/CLINICAS DIF			46,997.40	0.00	
	TOTAL: 4.		388,834.93	388,834.93		
2112 000000001 000000000000000192 0001	MITZY FERNANDA VEGA VARGAS 0.	0.00	17,400.00	57,826.00	40,426.00	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2020 C 00049 00049	FAC:1859 MATERIAL DE LIMPIEZA (DESINFECTANTE) PARA USO DIF			0.00	11,890.00	
00012 31/12/2020 C 00049 00049	FAC:2094 MATERIAL DE LIMPIEZA (DESINFECTANTE) PARA USO DIF			0.00	11,600.00	
00018 31/12/2020 C 00049 00049	FAC:22244 MATERIAL DE LIMPIEZA (DESINFECTANTE) PARA USO DIF			0.00	16,936.00	
00001 08/12/2020 E 00017 00490	TRANSF:00490 12C00011 FAC:1809 SERVICIO DE DESINFECCION EN DIF			17,400.00	0.00	
00006 01/12/2020 C 00011 00011	FAC:1809 SERVICIO DE DESINFECCION EN DIF CENTRAL			0.00	17,400.00	
	TOTAL: 0.		17,400.00	57,826.00		
2112 000000001 000000000000000201 0001	JUAN ALVAREZ ARRIAGA 3.	0.00	164,469.44	164,469.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 11/12/2020 C 00034 00034	FAC:199 SERVICIO DE SANITIZACION MEDIANTE NEBULIZACION DIFER CLINICAS			0.00	87,000.00	
00001 11/12/2020 E 00031 00501	TRANSF:00501 12C00034 FAC:199 SERVICIO SANITIZACION MEDIANTE NEBULIZACION DIFERENTES CLINICAS			87,000.00	0.00	
00006 04/12/2020 C 00005 00005	FAC:197 PAPELERIA PARA USO DEL DIF			0.00	23,786.96	
00001 04/12/2020 E 00010 00483	TRANSF:00483 12C0005 FAC:197 PAPELERIA PARA USO DIF			23,786.96	0.00	
00006 04/12/2020 C 00007 00007	FAC:195 FERTILIZANTES TRIPLE, PLANTAS, PASTO, 1 KG ABONO NETRAL AUXIN			0.00	13,662.48	
00001 04/12/2020 E 00012 00485	TRANSF:00485 12C0007 FAC:195 FERTILIZANTES TRIPLE, PLANTAS Y PASTO, ABONO NEUTRAL, AUXIN			13,662.48	0.00	
00006 01/12/2020 C 00001 00001	FAC:196 GEL, JABON ANTIBACTERIAL Y LIMPIADOR A BASE ALCOHOL P/CLINICAS DIF			0.00	40,020.00	
00001 01/12/2020 E 00002 00478	TRANSF:00478 12C0001 FACT:196 GEL, JABON ANTIBACTERIAL Y LIMP LIQUIDO P/CLINICAS			40,020.00	0.00	
	TOTAL: 3.		164,469.44	164,469.44		
2112 000000001 000000000000000203 0001	DISTRIBUIDORA VALCRO SA DE CV 2.	0.00	6,282.00	6,282.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 16/12/2020 E 00045 00507	TRANSFERENCIA No. 507, 12C29, PAGO FINAL FAC:AD24052 C UBREBOCAS NACIONAL, ECONOMICO, GUANTES DE LATEX (XCHICO			4,500.00	0.00	
00006 02/12/2020 C 00029 00029	FAC:AD24052 CUBREBOCAS NACIONAL Y ECONOMICO, GUANTES LATEX			0.00	6,282.00	
00001 02/12/2020 E 00007 00481	TRANSF:00481 12C00009 FAC:AD24052 CUBREBOCAS NACIONAL Y ECONOM, GUANTES LATEX P/CLINICAS			1,782.00	0.00	
	TOTAL: 2.		6,282.00	6,282.00		
2112 000000001 000000000000000206 0001	BONIFACIA GLORIA CEDILLO HERNANDEZ 3.	0.00	112,119.80	112,119.80	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 16/12/2020 E 00043 00505	TRANSFERENCIA No. 5212, 12C021, PAGO F-212, SERVICIO DE RENTA DE CAMIONETA CON EQUIPO DE PERIFONEO "SERVICIOS			87,000.00	0.00	
00006 16/12/2020 C 00021 00021	F-212, SERVICIO DE RENTA DE CAMIONETA CON EQUIPO DE PERIFONEO "SERVICIOS MEDICOS Y DENTALES" E "INFORMACIÓN CO			0.00	87,000.00	
00006 08/12/2020 C 00010 00010	FAC:210 MATERIAL DENTAL P/DIFERENTES CLINICAS DIF			0.00	25,119.80	
00001 08/12/2020 E 00016 00489	TRANSF:00489 12C00010 FAC:210 MATERIAL DENTAL P/CLINICAS DIF			25,119.80	0.00	

Rocío Montiel



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000211 0001	TOTAL:	0.00	112,119.80	112,119.80	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	SATELITE VEHÍCULOS, S.A. DE C.V.		DEBE 1,485.00	HABER 1,485.00		
00006 16/12/2020 C 00032 00032	CONCEPTO					
	F-87524, MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DEL DIF DE TULTEPEC.			1,485.00		
00001 16/12/2020 E 00044 00506	TRANSFERENCIA NO. 506, 12C032, PAGO F- 87524, MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DEL DIF DE TULTEPEC.			0.00		
	TOTAL:		1,485.00	1,485.00		
2112 000000001 000000000000000212 0001	TOTAL:	0.00	25,599.00	25,599.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	MARIA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ		DEBE 0.00	HABER 25,599.00		
00006 10/12/2020 C 00031 00031	CONCEPTO					
	FAC:A48 MATERIAL DENTAL PARA LAS CLINICAS DIF			25,599.00		
00001 10/12/2020 E 00030 00500	TRANSF:0500 12C00031 FAC:A48 MATERIAL DENTAL P/CLINICAS DIF			0.00		
	TOTAL:		25,599.00	25,599.00		
2112 000000001 000000000000000214 0001	TOTAL:	0.00	1,460.60	1,460.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	IIDESOFT MEXICO SA DE CV		DEBE 0.00	HABER 1,460.60		
00006 02/12/2020 C 00003 00003	CONCEPTO					
	FAC:1088 RESINA P/IMPRIMIR ETIQUETAS Y ROLLOS P/ETIQUETAR PATRIMONIO			1,460.60		
00001 02/12/2020 E 00006 00480	TRANSF:00480 12C00003 FAC:1088 RESINA P/IMPRIMIR ETIQUETAS Y ROLLOS 1500 ETIQUETAS P/PATRIMONIO			0.00		
	TOTAL:		1,460.60	1,460.60		
2112 000000001 000000000000000215 0001	TOTAL:	0.00	170,000.18	170,000.18	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	ALGOSOL COMPANY SA DE CV		DEBE 0.00	HABER 85,000.02		
00006 10/12/2020 C 00018 00018	CONCEPTO					
	FAC:AC4344 PAPELERIA PARA USO DEL DIF			85,000.02		
00001 10/12/2020 E 00029 00499	TRANSF:00499 12C00018 FAC:AC4344 PAPELERIA P/USO DIF			0.00		
00006 03/12/2020 C 00004 00004	FAC:AC4343 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO INSTALACIONES DIF			85,000.16		
00001 03/12/2020 E 00008 00482	TRANSF:00482 12C00004 FAC:AC4343 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO INSTALACIONES DIF			0.00		
	TOTAL:		170,000.18	170,000.18		
2112 000000001 000000000000000216 0001	TOTAL:	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	ALMA GABRIELA MANJAREZ JAEN		DEBE 6,960.00	HABER 0.00		
00001 16/12/2020 E 00046 00508	CONCEPTO					
	TRANSFERENCIA No. 508, 12C033, PAGO F- 29BC61, CUBREBOCAS TERMOSELLADO PLISADO.			6,960.00		
00006 16/12/2020 C 00033 00033	F- 29BC61, CUBREBOCAS TERMOSELLADO PLISADO.			0.00		
	TOTAL:		6,960.00	6,960.00		
2112 000000001 000000000000000217 0001	TOTAL:	0.00	20,658.83	20,658.83	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	IVAN VERON ESQUIVEL		DEBE 0.00	HABER 10,327.83		
00006 08/12/2020 C 00016 00016	CONCEPTO					
	FAC:B774 DICTAMEN 3.0% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE 2019			10,327.83		
00012 08/12/2020 C 00016 00016	FAC:B923 DICTAMEN 3.05 SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019			0.00		
00001 08/12/2020 E 00022 00495	TRANSF:00495 12C00016 FAC:B774 DICTAMEN DEL 3.0% SOBRE NOMINAS CORRESP EJERCICIO 2019			10,331.00		
00004 08/12/2020 E 00022 00495	TRANSF:00495 12C00016 FAC:B923 DICTAMEN DEL 3.0% SOBRE NOMINAS CORRESP EJERCICIO 2019			0.00		
	TOTAL:		20,658.83	20,658.83		
2112 000000001 000000000000000218 0001	TOTAL:	0.00	15,138.93	15,138.93	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	ARTURO LOPEZ RODRIGUEZ		DEBE 8,735.36	HABER 0.00		
00001 16/12/2020 E 00025 00031	CONCEPTO					
	CH:00031 12C00019 FAC:B7438 OXIGENO MEDICINAL 9.5, 5 M3 Y CARGA			0.00		
00004 16/12/2020 E 00025 00031	CH:00031 12C00019 FAC:B7439 OXIGENO MEDICINAL DE 9.5, 5 M3 REGULADOR			8,403.57		
00006 08/12/2020 C 00019 00019	FAC:B7438 OXIGENO MEDICINAL 9.5, 5 M3 Y PORTATIL			0.00		
00012 08/12/2020 C 00019 00019	FAC:B7438 Y B7439 OXIGENO MEDICINAL 9.5 Y REGULADOR			8,735.36		
	TOTAL:		15,138.93	15,138.93		
2112 000000001 000000000000000219 0001	TOTAL:	0.00	0.00	26,564.00	26,564.00	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	AILIN ALONDRA COORTES ESPARZA		DEBE 0.00	HABER 2,320.00		
00006 31/12/2020 C 00035 00035	CONCEPTO					
	FAC:908B, DRENAR BOLIER GAS, CAMBIAR HERRAJES WC, CAMBIAR MEZCL (DIF XAHAUNTO)			928.00		
00012 31/12/2020 C 00035 00035	FAC:575C CAMBIAR 2 CESPOLES A LAVABOS (DIF XAHAUNTO)			1,392.00		
00018 31/12/2020 C 00035 00035	FAC:575C CAMBIAR 2 CESPOLES A LAVABOS (DIF XAHAUNTO)			0.00		
00024 31/12/2020 C 00035 00035	FAC:B365 CAMBIAR MEZCLADORA, LLAVE ANGULAR, MANGUERA Y AJUSTAR BOTON DESAGUE (DIF XAHAUNTO)			1,740.00		

Rocío Manríquez 4



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00030 31/12/2020 C 00035 00035	FAC E872 CAMBIAR CESPOL A LAVABO AJUSTAR BOTON DESAGUE DE LAVABO (DIF XAHUENTO)		0.00	1,740.00		
00036 31/12/2020 C 00035 00035	FAC EB68 CAMBIAR 60 TUBOS LED 10 W CAMBIAR APAGADOR ESCALERA, CAMB LAMPARA (DIF CTM)		0.00	17,632.00		
00042 31/12/2020 C 00035 00035	FAC 7A52 CAMBIAR CHAPA (CASA DE ADULTO MAYOR)		0.00	812.00		
	TOTAL:		0.00	26,564.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	19,005,162.41	350,677.97	862,309.17	19,516,793.61	
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	718,352.28	0.00	26,278.16	744,630.44	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00265 31/12/2020 D 00001 00001	ISSEMYM PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	13,492.08		
00159 31/12/2020 D 00002 00002	ISSEMYM PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	12,786.08		
	TOTAL:		0.00	26,278.16		
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	7,886,740.01	0.00	131,131.44	8,017,871.45	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00263 31/12/2020 D 00001 00001	ISSEMYM RETENCIONES CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		0.00	53,580.79		
00264 31/12/2020 D 00001 00001	ISSEMYM RETENCIONES CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	11,984.93		
00157 31/12/2020 D 00002 00002	ISSMYM RETENCIONES CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	53,580.79		
00158 31/12/2020 D 00002 00002	ISSMYM RETENCIONES CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		0.00	11,984.93		
	TOTAL:		0.00	131,131.44		
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	7,629,382.00	0.00	81,249.56	7,710,631.56	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00262 31/12/2020 D 00001 00001	ISSEMYM RETENCIONES CUOTAS SERVICIOS DE SALUD		0.00	40,624.78		
00156 31/12/2020 D 00002 00002	ISSMYM RETENCIONES CUOTAS SERVICIOS DE SALUD		0.00	40,624.78		
	TOTAL:		0.00	81,249.56		
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	-61,631.60	0.00	0.00	-61,631.60	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	-116,391.50	0.00	0.00	-116,391.50	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0007	ISSEMYM SEG. DE VIDA CON REINV. INBURSA	6,320.00	0.00	632.00	6,952.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00268 31/12/2020 D 00001 00001	ISSEMYM SEGURO DE VIDA REINVERSIÓN INBURSA		0.00	316.00		
00162 31/12/2020 D 00002 00002	ISSEMYM SEGURO DE VIDA REINVERSIÓN INBURSA		0.00	316.00		
	TOTAL:		0.00	632.00		
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,457,217.71	260,964.00	533,304.04	1,729,557.75	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00261 31/12/2020 D 00001 00001	RETENCIONES ISR		0.00	310,177.90		
00155 31/12/2020 D 00002 00002	RETENCIONES ISR		0.00	65,808.22		
00086 31/12/2020 D 00003 00003	RETENCIONES ISR		0.00	29,986.95		
00141 31/12/2020 D 00004 00004	RETENCIONES ISR		0.00	99,079.77		
00128 31/12/2020 D 00005 00005	RETENCIONES ISR		0.00	28,251.20		
00001 16/12/2020 E 00047 00509	RETENCIONES DE I.S.P.T.		62,155.00	0.00		
00002 16/12/2020 E 00047 00509	RETENCIONES DE I.S.P.T.		198,809.00	0.00		
	TOTAL:		260,964.00	533,304.04		
2117 000000001 00000000000000000001 0005 0001	PENSION ALIMENTICIA	3,164.00	5,714.97	5,714.97	3,164.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00267 31/12/2020 D 00001 00001	PENSIÓN ALIMENTICIA		0.00	4,637.92		
00161 31/12/2020 D 00002 00002	PENSIÓN ALIMENTICIA		0.00	1,077.05		
00001 30/12/2020 E 00071 00736	CH.00736, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2020.		1,077.05	0.00		
00001 14/12/2020 E 00037 00729	CH.00729 PAGO PENSION ALIMENTICIA (AGUINALDO Y PRIMA V ACACIONAL)		4,637.92	0.00		
	TOTAL:		5,714.97	5,714.97		
2117 000000001 00000000000000000001 0008 0001	3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES	1,481,755.51	83,999.00	83,999.00	1,481,755.51	10/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Rosa María



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 10/12/2020 E 00028 00498	TRANSF-00498 ENTERO DEL 3.0% S/REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2020		83,999.00	0.00		
05135 10/12/2020 D 00008 00008	PROVISIÓN DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020		0.00	83,999.00		
	TOTAL:		83,999.00	83,999.00		
2117 000000001 0000000000000000001 0010 0001	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	254.00	0.00	0.00	254.00	31/01/2020
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,978.02	0.00	0.00	9,978.02	
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0001	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULTEPEC	9,978.02	0.00	0.00	9,978.02	31/12/2015
3111	Aportaciones	956,975.16	0.00	0.00	956,975.16	
3111 000000001 0000000000000000001 0001	Patrimonio	956,975.16	0.00	0.00	956,975.16	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,737,956.76	7,589,714.07	0.00	-1,851,757.31	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,161,736.10	0.00	0.00	1,161,736.10	31/12/2015
3221 000000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	1,072,725.72	0.00	0.00	1,072,725.72	31/12/2015
3221 000000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	2,033,067.85	0.00	0.00	2,033,067.85	31/12/2015
3221 000000004	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2008	951.48	0.00	0.00	951.48	31/12/2015
3221 000000005	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	760,498.13	0.00	0.00	760,498.13	31/12/2015
3221 000000006	RESULTADO DE EJERCICIOS	3,381,837.78	0.00	0.00	3,381,837.78	31/12/2015
3221 000000007	RESULTADO DE EJERCICIO 2010	-273,102.65	0.00	0.00	-273,102.65	31/12/2015
3221 000000008	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	1,943,283.00	0.00	0.00	1,943,283.00	31/12/2015
3221 000000009	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	-3,128,199.09	0.00	0.00	-3,128,199.09	31/12/2015
3221 000000010	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	-168,712.57	0.00	0.00	-168,712.57	31/12/2015
3221 000000011	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	3,483,573.65	0.00	0.00	3,483,573.65	31/12/2015
3221 000000012	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	-6,103,568.51	0.00	0.00	-6,103,568.51	31/12/2015
3221 000000013	RESULTADO DE EJERCICIO 2016	-410,987.72	0.00	0.00	-410,987.72	31/12/2015
3221 000000014	RESULTADO DE EJERCICIO 2016	249,850.35	0.00	0.00	249,850.35	31/12/2015
3221 000000015	RESULTADO DE EJERCICIO 2017	2,978,386.68	0.00	0.00	2,978,386.68	31/12/2015
3221 000000016	RESULTADO DE EJERCICIO 2018	-597,017.16	0.00	0.00	-597,017.16	31/12/2015
3221 000000017	RESULTADO DE EJERCICIO 2019	-646,366.28	0.00	0.00	-646,366.28	31/07/2020
3221 000000018	RESULTADO DE EJERCICIO 2020	0.00	7,589,714.07	0.00	-7,589,714.07	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 31/12/2020 D 00006 00006	RESULTADO DE EJERCICIO 2020		7,377,807.83	0.00		
00015 31/12/2020 D 00007 00007	RESULTADO DE EJERCICIO 2020		211,906.24	0.00		
	TOTAL:		7,589,714.07	0.00		

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

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

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

C. Rosalba Martínez Millán
 DIRECTORA
 C. ROSALBA MARTINEZ MILLAN

L. D. Marlene Castillo García
 TESORERA
 L. D. MARLENE CASTILLO GARCIA

Lic. Juan Armando Luna Avila
 CONTRALOR INTERNO
 LIC. JUAN ARMANDO LUNA AVILA

