



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	7,377,807.83	0.00	0.00	7,377,807.83	
1111 000000001 000000000000000003 0001	CAJA CLINICA REAL DE TULTEPEC	-202,394.94	0.00	0.00	-202,394.94	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000005 0001	CAJA MEDICO DIF CENTRAL	-88,228.70	0.00	0.00	-88,228.70	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000006 0001	CAJA PSICOLOGIA DIF CENTRAL	309,962.34	0.00	0.00	309,962.34	31/07/2019
1111 000000001 000000000000000007 0001	CAJA PROCURADURIA DIF CENTRAL	21,465.81	0.00	0.00	21,465.81	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000008 0001	CAJA CLINICA U.R.I.S.	55,058.56	0.00	0.00	55,058.56	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000009 0001	CAJA OFICINAS CENTRALES	2,939,781.65	0.00	0.00	2,939,781.65	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000010 0001	CAJA ESTANCIAS INFANTILES	2,584.14	0.00	0.00	2,584.14	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000011 0001	CAJA CLINICA XAHUENTO	366,382.21	0.00	0.00	366,382.21	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000012 0001	CAJA PRESIDENCIA	5,993,289.52	0.00	0.00	5,993,289.52	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000013 0001	CAJA FARMACIAS DIF	-2,003,553.76	0.00	0.00	-2,003,553.76	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000014 0001	CAJA CLINICA 10 DE JUNIO	44,992.00	0.00	0.00	44,992.00	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000015 0001	CAJA NUTRICIONALES	-41,943.00	0.00	0.00	-41,943.00	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000016 0001	CAJA CDC	-19,588.00	0.00	0.00	-19,588.00	31/12/2015
1112	Bancos/Tesoreria	2,156,861.69	12,376,838.24	12,506,636.53	2,027,063.40	
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	241,270.20	6,714,067.82	6,212,826.00	742,512.02	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 I 00027 00027	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		2,980.00	0.00		
00002 31/12/2019 I 00027 00027	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		178,053.00	0.00		
00003 31/12/2019 I 00027 00027	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		482,394.00	0.00		
00004 31/12/2019 I 00027 00027	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		847,243.00	0.00		
00005 31/12/2019 I 00027 00027	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		117,629.00	0.00		
00006 31/12/2019 I 00027 00027	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		1,323,735.00	0.00		
00007 31/12/2019 I 00027 00027	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		3,520,709.00	0.00		
00001 31/12/2019 D 00011 00011	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		1.82	0.00		
00002 30/12/2019 E 00123 00623	CH 00623 PAGO LISTA DE RAYA 2DA QNA DIC19		0.00	443,621.00		
00002 30/12/2019 E 00126 00626	CH 00626 PAGO NOMINA 2DA QNA DIC19 (ROBERTO CASTRO)		0.00	4,000.00		
00002 30/12/2019 E 00127 00627	CH-0627, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,063.00		
00036 30/12/2019 E 00124 00124	CH-624, PAGO DE PREMIO DE PUNTUALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,980.00		
00001 30/12/2019 E 00126 00625	CHEQUE 00625 CANCELADO.		0.00	0.00		
00037 30/12/2019 E 00128 00000	CH 00628 COMPL AGUINALDO PERSONAL LISTA DE RAYA DIC 19		0.00	151,174.00		
00022 27/12/2019 E 00122 00723	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	5,197.00		
00026 27/12/2019 E 00122 00723	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	1,700.00		
00024 27/12/2019 E 00122 00723	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	1,700.00		
00012 27/12/2019 E 00122 00723	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	2,850.00		
00014 27/12/2019 E 00122 00723	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	3,945.00		
00016 27/12/2019 E 00122 00723	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	5,197.00		
00028 27/12/2019 E 00122 00723	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	1,700.00		
00030 27/12/2019 E 00122 00723	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	2,850.00		
00018 27/12/2019 E 00122 00723	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	3,100.00		
00020 27/12/2019 E 00122 00723	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	3,458.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	27/12/2019	E	00122 00723	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	2,865.00		
00004	27/12/2019	E	00122 00723	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	3,988.00		
00006	27/12/2019	E	00122 00723	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	2,235.00		
00008	27/12/2019	E	00122 00723	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	3,083.00		
00010	27/12/2019	E	00122 00723	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	3,083.00		
00032	27/12/2019	E	00122 00723	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	2,850.00		
00034	27/12/2019	E	00122 00723	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	5,400.00		
00036	27/12/2019	E	00122 00723	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	6,000.00		
00038	27/12/2019	E	00122 00723	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	4,598.00		
00040	27/12/2019	E	00122 00723	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	646,891.00		
00002	24/12/2019	E	00097 00522	CH 00522 PENSION ALIMENTICIA 1ERA QNA DICIEMBRE 2019		0.00	5,381.00		
00017	17/12/2019	E	00091 00709	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	248,292.00		
00002	17/12/2019	E	00121 00121	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	109,633.00		
00002	13/12/2019	E	00071 00705	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	2,932,006.00		
00004	13/12/2019	E	00071 00705	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	12,229.00		
00006	13/12/2019	E	00071 00705	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	17,972.00		
00008	13/12/2019	E	00071 00705	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	10,662.00		
00010	13/12/2019	E	00071 00705	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	13,740.00		
00012	13/12/2019	E	00071 00705	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	13,714.00		
00014	13/12/2019	E	00071 00705	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	12,158.00		
00016	13/12/2019	E	00071 00705	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	20,393.00		
00018	13/12/2019	E	00071 00705	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	23,992.00		
00020	13/12/2019	E	00071 00705	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	13,137.00		
00022	13/12/2019	E	00071 00705	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	15,324.00		
00024	13/12/2019	E	00071 00705	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	23,816.00		
00026	13/12/2019	E	00071 00705	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	6,747.00		
00028	13/12/2019	E	00071 00705	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	6,721.00		
00030	13/12/2019	E	00071 00705	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	6,461.00		
00032	13/12/2019	E	00071 00705	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	12,048.00		
00034	13/12/2019	E	00071 00705	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	12,048.00		
00036	13/12/2019	E	00071 00705	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	24,798.00		
00038	13/12/2019	E	00071 00705	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	24,983.00		
00040	13/12/2019	E	00071 00705	BBVA BANCOMER CUENTA 719820		0.00	9,493.00		
00002	13/12/2019	E	00075 00618	CH 00618 PAGO 1ERA QNA MES DIC19 PERSONAL LISTA RAYA		0.00	419,441.00		
00002	13/12/2019	E	00076 00619	CH 00619 PAGO 1ERA QUINCENA DIC19 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)		0.00	6,482.00		
00001	13/12/2019	E	00077 00620	CHEQUE:00620 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	13/12/2019	E	00078 00621	CH 00621 PAGO 1ERA QNA DICIEMBRE 2019 (SILVIA ROSALES)		0.00	15,004.00		
00044	13/12/2019	E	00073 00073	CH-0616, PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA		0.00	496,406.00		
00008	13/12/2019	E	00074 00617	CH 00617 PRIMA VACACIONAL LISTA RAYA DIC19		0.00	299,000.00		
00010	13/12/2019	E	00074 00617	CH 00617 PRIMA VACACIONAL LISTA RAYA DIC19		0.00	241,323.00	0.00	
00002	11/12/2019	E	00058 00703	TRANSF 00703 ENTERO 3.0% S/REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOV19		0.00	85,217.00		
				TOTAL:		6,714,067.82	6,212,826.00		
				BBVA BANCOMER CUENTA 719499	1,460,443.05	4,707,969.73	5,196,800.21	971,612.57	30/11/2019
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029	31/12/2019	I	00027 00027	BBVA BANCOMER CUENTA 719499		83,000.00	0.00		
00030	31/12/2019	I	00027 00027	BBVA BANCOMER CUENTA 719499		1,500.00	0.00		
00031	31/12/2019	I	00027 00027	BBVA BANCOMER CUENTA 719499		1,500.00	0.00		
00032	31/12/2019	I	00027 00027	BBVA BANCOMER CUENTA 719499		162,500.00	0.00		
00033	31/12/2019	I	00027 00027	BBVA BANCOMER CUENTA 719499		2,295,359.00	0.00		
00034	31/12/2019	I	00027 00027	BBVA BANCOMER CUENTA 719499		104,621.00	0.00		
00035	31/12/2019	I	00027 00027	BBVA BANCOMER CUENTA 719499		233,852.63	0.00		
00005	31/12/2019	E	00130 00130	TRANSF 722, C38, FAC. A7883 Y A7905, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL DIF		0.00	12,672.51		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	31/12/2019	D	00005 00005	REINTGRO DE DEUDOR, ROSALBA MARTÍNEZ MILLÁN		0.50	0.00	
00001	31/12/2019	D	00006 00006	REINTEGRO POR REGISTRO DE DEUDOR, MARLENE CASTILLO GARCÍA		56,851.95	0.00	
00008	31/12/2019	E	00132 02650	CH-2650, ENTREGA DE APOYO A ADULTOS MAYORES PARA LA COMPRA DE COBIJAS		0.00	45,000.00	
00008	31/12/2019	E	00133 02651	CH-2651, ENTREGA DE APOYO A ADULTOS MAYORES PARA COMPRA DE COBIJAS		0.00	43,000.00	
00008	31/12/2019	E	00134 02652	CH-2652, ENTREGA DE APOYO A ADULTOS MAYORES PARA COMPRA DE COBIJAS		0.00	22,000.00	
00008	31/12/2019	E	00135 02653	CH-2653, ENTREGA DE APOYO PARA COMPRA DE COBIJAS		0.00	30,000.00	
00008	31/12/2019	E	00136 02654	CH-2654, ENTREGA DE APOYO A ADULTOS MAYORES PARA COMPRA DE COBIJAS		0.00	18,000.00	
00008	31/12/2019	E	00137 02655	CH-2655, ENTREGA DE APOYO A ADULTOS MAYORES PARA COMPRA DE COBIJAS		0.00	21,000.00	
00036	31/12/2019	E	00007 02591	CH 002591 DIFERENTES GASTOS DIF		0.00	45,000.00	
00002	31/12/2019	D	00011 00011	BBVA BANCOMER CUENTA 719499		7.70	0.00	
00001	30/12/2019	E	00129 02649	CHEQUE 002649 CANCELADO		0.00	0.00	
00001	30/12/2019	I	00025 00025	DEPÓSITO DE INGRESOS, 30 DE DICIEMBRE DE 2019		42,762.55	0.00	
00002	28/12/2019	I	00024 00024	DEPÓSITO DE INGRESOS, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2019.		39,190.00	0.00	
00003	28/12/2019	I	00024 00024	DEPÓSITO DE INGRESOS, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2019.		33,175.00	0.00	
00001	27/12/2019	I	00023 00023	DEPÓSITO DE INGRESOS, 27 DE DICIEMBRE DE 2019		47,800.00	0.00	
00010	27/12/2019	E	00112 02642	CH 002642 12C00035 FAC A 1458, A1459, A1467, A1477, A1495, OXIGENO PARA LAS CLÍNICAS DEL DIF DE TULTEPEC		0.00	1,709.19	
00004	27/12/2019	E	00113 02643	CH 002643 12C00032 FAC 6314 SONORIZACION POSADA ADULTOS MAYORES		0.00	8,120.00	
00008	27/12/2019	E	00111 02641	CH-2641, CH-2641, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD DENTAL DE LA CLÍNICA DE REAL DE TULTEPEC		0.00	1,160.00	
00008	27/12/2019	E	00114 02644	CH-2645, PAGO A INSTRUCTORES DE ADULTOS MAYORES, 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	26,580.00	
00008	27/12/2019	E	00110 02640	CH-2640, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL DIF DE TULTEPEC		0.00	6,500.00	
00008	27/12/2019	E	00115 02645	CH-2645, PAGO DE GRATIFICACIÓN A PERSONAL DE APOYO EN LAS OFICINAS DEL DIF CENTRAL		0.00	15,900.00	
00022	27/12/2019	E	00118 02648	CH-2648, COMPRA DE VIVERES PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN ESTANCIAS INFANTILES		0.00	24,012.00	
00008	27/12/2019	E	00116 02646	CH 002646 APOYO EFECTIVO P/PRODUCTOS PREPARACION DE POSADA DEL COPACI		0.00	5,000.00	
00008	27/12/2019	E	00117 02647	CH 002647 APOYO EFECTIVO P/PREPARACION POSADA CONCHA ACUSTICA		0.00	5,000.00	
00004	26/12/2019	E	00102 00714	TRANSF 00714 12C00025 FAC 118 SERVICIO MANTTO ALBERCA URIS NOV19		0.00	4,000.00	
00006	26/12/2019	E	00103 00715	TRANSF 00715 12C00026 FAC 16787, 16823 CARTUCHO TONNER P/USO DIF		0.00	11,066.40	
00004	26/12/2019	E	00105 00717	TRANSF 00717 12C00028 CONSUMO SERV TELEFONIA NOV19		0.00	6,920.00	
00004	26/12/2019	E	00106 00718	TRANSF 00718 12C0029 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAP/URIS D/14 OC-11 DIC19		0.00	4,499.00	
00004	26/12/2019	E	00107 00719	TRANSF 00719 12C00030 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EST INFANTIL QUETZALPILTZI 10 OC-09 DIC19		0.00	2,243.00	
00004	26/12/2019	E	00108 00720	TRANSF 00720 12C00031 FAC A7734 CONSUMO GASOLINA P/PARQUE VEHICULAR		0.00	12,948.66	
00004	26/12/2019	E	00057 00701	TRANSF 00701 12C017 FAC 306 MATERIAL LIMPIEZA P/USO DIF		0.00	42,146.53	
00001	26/12/2019	I	00022 00022	DEPÓSITO DE INGRESOS, 26 DE DICIEMBRE DE 2019.		1,980.00	0.00	
00002	26/12/2019	I	00022 00022	DEPÓSITO DE INGRESOS, 26 DE DICIEMBRE DE 2019.		49,425.00	0.00	
00005	26/12/2019	E	00104 00026	FAC BFA10736, CONSUMO DE GAS LP P/DIFERENTES CLÍNICAS DIF		0.00	4,386.20	
00004	26/12/2019	E	00101 00101	TRANSF 713, C24, FAC A36, TRABAJOS DENTALES VARIOS PARA LAS CLÍNICAS DEL DIF DE TULTEPEC.		0.00	19,981.00	
00008	26/12/2019	E	00065 02624	CH-2624, ENTREGA DE APOYO A ADULTOS MAYORES PARA COMPRA DE COBIJAS		0.00	30,000.00	
00005	24/12/2019	E	00098 00098	TRANSF. 710, C22, FAC. 7615 Y 7668, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL DIF DE TULTEPEC		0.00	19,142.17	
00002	24/12/2019	I	00021 00021	DEPÓSITO DE INGRESOS, 24 Y 25 DE DICIEMBRE DE 2019		28,731.00	0.00	
00003	24/12/2019	I	00021 00021	DEPÓSITO DE INGRESOS, 24 Y 25 DE DICIEMBRE DE 2019.		344.00	0.00	
00004	24/12/2019	I	00021 00021	DEPÓSITO DE INGRESOS, 24 Y 25 DE DICIEMBRE DE 2019.		25,449.00	0.00	
00005	24/12/2019	I	00021 00021	DEPÓSITO DE INGRESOS, 24 Y 25 DE DICIEMBRE DE 2019.		9,096.00	0.00	
00001	23/12/2019	I	00020 00020	DEPÓSITO DE INGRESOS, 23 DE DICIEMBRE DE 2019		52,685.00	0.00	
00004	23/12/2019	E	00096 02636	CH-2638, C37, FAC 127, PAGO DE COMPLEMENTO DEL VIAJE DE ADULTOS MAYORES		0.00	27,919.76	
00008	23/12/2019	E	00096 02639	CH-2639, ENTREGA DE APOYO A ADULTOS MAYORES PARA COMPRA DE COBIJAS PARA		0.00	15,000.00	
00029	23/12/2019	E	00094 02637	CH 002637 DIFERENTES GASTOS P/EVENTOS DIF		0.00	15,000.00	
00008	23/12/2019	E	00092 02635	CH 002635 APOYO EFECTIVO P/COMPRA PRODUCTOS PARA POSADA ADULTOS MAYORES		0.00	5,000.00	
00008	23/12/2019	E	00093 02636	CH 002636 APOYO EFECTIVO P/PREPARAC POSADA EN IGLESIA COMUNIDAD.		0.00	5,000.00	
00003	21/12/2019	I	00019 00019	DEPÓSITO DE INGRESOS, 21 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2019		61,955.00	0.00	
00004	21/12/2019	I	00019 00019	DEPÓSITO DE INGRESOS, 21 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2019		9,009.00	0.00	
00005	21/12/2019	I	00019 00019	DEPÓSITO DE INGRESOS, 21 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2019		5,156.00	0.00	
00006	21/12/2019	I	00019 00019	DEPÓSITO DE INGRESOS, 21 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2019		950.00	0.00	
00001	20/12/2019	E	00089 02633	CH-002633 CANCELADO		0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	20/12/2019	E	00090	02634	CHEQUE 002634 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	20/12/2019	I	00018	00018	DEPÓSITO DE INGRESOS, 20 DE DICIEMBRE DE 2019.		32,110.00	0.00		
00002	20/12/2019	I	00018	00018	DEPÓSITO DE INGRESOS, 20 DE DICIEMBRE DE 2019		11,430.00	0.00		
00012	20/12/2019	I	00018	00018	DEPÓSITO DE INGRESOS, 20 DE DICIEMBRE DE 2019.		19,526.00	0.00		
00001	19/12/2019	I	00017	00017	DEPÓSITO DE INGRESOS, 19 DE DICIEMBRE DE 2019.		2,820.00	0.00		
00002	19/12/2019	I	00017	00017	DEPÓSITO DE INGRESOS, 19 DE DICIEMBRE DE 2019		40,000.00	0.00		
00001	18/12/2019	I	00016	00016	DEPÓSITO DE INGRESOS, 18 DE DICIEMBRE DE 2019.		52,250.00	0.00		
00004	18/12/2019	E	00088	02632	CH-2632, C36, FAC 685AAESC CONTRATACIÓN DE GRUPO MUISICAL PARA FESTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR		0.00	27,840.00		
00008	18/12/2019	E	00087	02631	CH-2631, ENTREGA DE APOYO A ADULTOS MAYORES PARA COMPRA DE COBIJAS		0.00	20,000.00		
00002	17/12/2019	E	00081	00081	TRANSF. 708, PAGO POR DE ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DENTAL PARA LAS CLINICAS		0.00	40,883.00		
00001	17/12/2019	I	00015	00015	DEPÓSITO DE INGRESOS, 17 DE DICIEMBRE DE 2019.		21,179.00	0.00		
00002	17/12/2019	I	00015	00015	DEPÓSITO DE INGRESOS, 17 DE DICIEMBRE DE 2019		22,646.00	0.00		
00015	17/12/2019	E	00086	02630	CH-2630, COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN ESTANCIAS INFANTILES		0.00	25,000.00		
00001	17/12/2019	D	00007	00007	APORTACIÓN EN EFECTIVO POR VENTA DE CERVEZA EN LA FESTIVIDAD DE SEPTIEMBRE DE 2019		200,000.00	0.00		
00002	17/12/2019	E	00080	00080	TRANSF. 707, PAGO DE ANTICIPO POR COMPRA DE AMBULANCIA PARA LAS CLINICAS DEL DIF DE TULTEPEC		0.00	300,000.00		
00004	16/12/2019	E	00079	00706	TRANSF 00706 12C0019 FAC 14304 REGALOS P/POSADA ADULTOS MAYORES		0.00	86,298.00		
00005	16/12/2019	E	00079	00706	TRANSF 00706 12C0019 FAC 14304 REGALOS P/POSADA ADULTOS MAYORES		0.00	3,000.00		
00001	16/12/2019	I	00014	00014	DEPÓSITO DE INGRESOS, 16 DE DICIEMBRE DE 2019		4,069.00	0.00		
00002	16/12/2019	I	00014	00014	DEPOSITO DE INGRESOS, 16 DE DICIEMBRE DE 2019		45,000.00	0.00		
00003	16/12/2019	I	00014	00014	DEPÓSITO DE INGRESOS, 16 DE DICIEMBRE DE 2019		6,536.00	0.00		
00002	14/12/2019	I	00013	00013	DEPÓSITO DE INGRESOS, 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2019		15,980.00	0.00		
00003	14/12/2019	I	00013	00013	DEPÓSITO DE INGRESOS, 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2019		15,004.00	0.00		
00004	14/12/2019	I	00013	00013	DEPÓSITO DE INGRESOS, 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2019.		766.00	0.00		
00006	14/12/2019	I	00013	00013	DEPÓSITO DE INGRESOS, 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2019.		36,925.00	0.00		
00008	13/12/2019	E	00069	02628	CH-2628, ENTREGA DE APOYO A ADULTOS MAYORES PARA LA COMPRA DE COBIJAS		0.00	30,000.00		
00001	13/12/2019	I	00012	00012	DEPÓSITO DE INGRESOS, 13 DE DICIEMBRE DE 2019		27,392.00	0.00		
00002	13/12/2019	I	00012	00012	DEPÓSITO DE INGRESOS, 13 DE DICIEMBRE DE 2019		34,545.00	0.00		
00015	13/12/2019	E	00070	02629	CH-2629, COMPRA DE PRODUCTOS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN EVENTOS DEL DIF DE TULTEPEC		0.00	100,000.00		
00008	12/12/2019	E	00063	02622	CH 002622 PAGO 1ERA QNA DIC19 A PROFESORES ADULTOS MAYORES		0.00	40,620.00		
00008	12/12/2019	E	00064	02623	CH 002623 PAGO 1ERA QNA DIC19 A PERSONAL DIF CENTRAL		0.00	15,900.00		
00001	12/12/2019	I	00011	00011	DEPÓSITO DE INGRESOS, 12 DE DICIEMBRE DE 2019.		41,895.00	0.00		
00022	12/12/2019	E	00062	02621	CH 002621 VIVERES, CASETA Y ESTACIONAMIENTO PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DIF		0.00	12,000.00		
00008	12/12/2019	E	00066	02625	CH-2625, ENTREGA DE APOYO A ADULTOS MAYORES PARA COMPRA DE COBIJAS		0.00	15,000.00		
00008	12/12/2019	E	00060	02619	CH 002619 APOYO EFECTIVO P/MARIACHIS CELEBRACION VIRGEN GUADALUPE		0.00	5,000.00		
00008	12/12/2019	E	00061	02620	CH 002620 APOYO ECONOMICO P/COMPRA FLORES Y CIRIOS P/VIRGEN		0.00	5,000.00		
00008	12/12/2019	E	00067	02626	CH 002626 APOYO EFECTIVO P/MARIACHI CELEBRACION MISA VIRGEN GUADALUPE		0.00	4,500.00		
00008	12/12/2019	E	00068	02627	CH 002627 APOYO EFECTIVO P/MARIACHI CELEB DIA VIRGEN GPE SAN RAFAEL		0.00	5,000.00		
00001	11/12/2019	E	00053	02615	CHEQUE 002615 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	11/12/2019	I	00010	00010	DEPÓSITO DE INGRESOS, 11 DE DICIEMBRE DE 2019		52,765.00	0.00		
00008	11/12/2019	E	00056	02618	CH-2618, PAGO POR SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS DEL DIF DE TULTEPEC		0.00	2,366.00		
00008	11/12/2019	F	00054	02616	CH-2616, COMPRA DE ARTÍCULOS IMPRESOS PARA LA REUNIÓN REGIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES		0.00	6,415.00		
00004	11/12/2019	E	00059	00059	TRANSF 704, C18, FAC 305, COMIDA PARA 100 PERSONAS INCLUYE JABALI, CREMA, PASTA, LOZA		0.00	25,473.60		
00008	11/12/2019	E	00056	02617	CH 002617 APOYO EFECTIVO P/COMPRA ARTÍCULOS P/PREPAR ALIMENTOS EST. QUETZALPITZIN		0.00	8,476.00		
00004	10/12/2019	E	00041	00697	TRANSF 00697 12C00014 FAC DE 785 CAJA ROLLOS T8070 P/CLINICAS DIF		0.00	2,990.00		
00004	10/12/2019	E	00043	00699	TRANSF 00699 12C00015 FAC 44762864 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACION VESPERTINA DICIEMBRE 2019		0.00	21,874.00		
00004	10/12/2019	E	00044	00700	TRANSF 00700 12C00016 FAC 44765055 C/65,968 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACION VESPERTINA NOV19		0.00	29,686.00		
00001	10/12/2019	I	00009	00009	DEPÓSITO DE INGRESOS, 10 DE DICIEMBRE DE 2019.		12,920.00	0.00		
00002	10/12/2019	I	00009	00009	DEPÓSITO DE INGRESOS, 10 DE DICIEMBRE DE 2019.		55,432.00	0.00		
00008	10/12/2019	E	00050	02612	CH-2612, COMPRA DE VIVERES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE APOYA EN EL ARMADO DE DESPENSAS		0.00	25,000.00		
00015	10/12/2019	E	00051	02613	CH-2613, COMPRA DE CINCHOS PARA ARMADO DE DESPENSAS		0.00	13,950.00		
00008	10/12/2019	E	00052	02614	CH-2614, APOYO EN EFECTIVO, ADULTO MAYOR, DICIEMBRE 2019.		0.00	162,500.00		
00015	10/12/2019	E	00047	02609	CH-002609 COMIDA P/ADULTOS MAYORES Y CASETAS P/CUMPLIR C/NECESIDADES DIF		0.00	30,000.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (1)	Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008 10/12/2019 E 00048 02610	CH 002610 DULCES PIAGUINALDOS P/POSADA AYUNTAMIENTO			0.00	83,000.00		
00017 10/12/2019 E 00040 00696	TRANSF 00696 12C00013 FAC.MF0090188259 ARTICULOS PRA DESPENSAS CORRESP DIC19			0.00	765,425.55		
00018 10/12/2019 E 00040 00696	TRANSF 00696 12C00013 FAC.MF0090188259 ARTICULOS PRA DESPENSAS CORRESP DIC19			0.00	17,835.81		
00019 10/12/2019 E 00040 00696	TRANSF 00696 12C00013 FAC.BBAH-32693 ARTICULOS PARA DESPENSA CORRESP DIC19			0.00	24,826.28		
00020 10/12/2019 E 00040 00696	TRANSF 00696 12C00013 FAC.M268600 ARTICULOS PARA DESPENSA CORRESP DIC19			0.00	299,820.00		
00021 10/12/2019 E 00040 00696	TRANSF 00696 12C00013 FAC.F17033563 ARTICULOS PARA DESPENSA CORRESP DIC19			0.00	505,644.03		
00022 10/12/2019 E 00040 00696	TRANSF 00696 12C00013 FAC.1013 ARTICULOS PARA DESPENSA CORRESP DIC19			0.00	680,810.62		
00008 10/12/2019 E 00049 02611	CH 002611 CINCHOS Y BOLSAS PARA ARMARA DESPENSAS			0.00	3,000.00		
00004 09/12/2019 E 00036 00695	TRANSF 00695 12C00012 FAC.16754 RENTGA COPIADORA MCA RICCOH MP5004			0.00	3,770.00		
00001 09/12/2019 E 00045 02607	CHEQUE 002607 CANCELADO			0.00	0.00		
00001 09/12/2019 E 00046 02608	CHEQUE 002608 CANCELADO			0.00	0.00		
00001 09/12/2019 I 00008 00008	DEPÓSITO DE INGRESOS, 9 DE DICIEMBRE DE 2019			64,545.00	0.00		
00002 09/12/2019 I 00008 00008	DEPÓSITO DE INGRESOS, 9 DE DICIEMBRE DE 2019			8,540.00	0.00		
00004 09/12/2019 E 00138 00138	TRANSF 722. C36. FAC. A1029, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DEL DIF			0.00	36,493.02		
00015 09/12/2019 E 00037 02604	CH-2604. COMPRA DE VIVERES PARA ESTANCIAS INFANTILES			0.00	12,000.00		
00015 09/12/2019 E 00039 02606	CH 002606 DIFERENTES GASTOS DEL DIF			0.00	5,000.00		
00008 09/12/2019 E 00036 02605	CH 002605 APOYO EN EFECTIVO P/MARIACHIS CELEBRACION VIRGEN GUADALUPE P/COMUNIDAD			0.00	5,000.00		
00002 07/12/2019 I 00007 00007	DEPÓSITO DE INGRESOS, 7 Y 8 DE DICIEMBRE DE 2019			113,930.00	0.00		
00003 07/12/2019 I 00007 00007	DEPÓSITO DE INGRESOS, 7 Y 8 DE DICIEMBRE DE 2019			26,710.60	0.00		
00004 07/12/2019 I 00007 00007	DEPÓSITO DE INGRESOS, 7 Y 8 DE DICIEMBRE DE 2019			8,029.40	0.00		
00005 07/12/2019 I 00007 00007	DEPÓSITO DE INGRESOS, 7 Y 8 DE DICIEMBRE DE 2019			2,045.00	0.00		
00018 06/12/2019 E 00035 00694	TRANSF 00694 12C00011 FAC.A897, A1007, A1016, A1020, A1033, A1034 MATERIAL MEDICO PARA LAS CLINICAS DEL DIF			0.00	146,806.07		
00001 06/12/2019 I 00006 00006	DEPÓSITO DE INGRESOS, 6 DE DICIEMBRE DE 2019			51,085.40	0.00		
00001 05/12/2019 E 00031 00690	TRANSF 00690 TRASPASO RECURSOS DE LA CUENTA DE FARMACIAS			28,850.00	0.00		
00002 05/12/2019 E 00032 00691	TRANSF 00691 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA FARMACIAS			0.00	28,850.00		
00002 05/12/2019 E 00033 00692	TRANSF 00692 TRASPASO RECURSOS P/ONDEAR CUENTA FARMACIAS			0.00	95,000.00		
00001 05/12/2019 I 00005 00005	DEPÓSITO DE INGRESOS, 5 DE DICIEMBRE DE 2019			23,343.00	0.00		
00002 05/12/2019 I 00005 00005	DEPÓSITO DE INGRESOS, 5 DE DICIEMBRE DE 2019			31,095.00	0.00		
00008 05/12/2019 E 00030 02603	CH 002603 FAC.3506 MATERIAL LIMPIEZA P/USO DIF			0.00	25,000.00		
00004 05/12/2019 E 00033 00692	TRANSF 00692 TRASPASO RECURSOS P/ONDEAR CUENTA FARMACIAS			0.00	95,000.00		
00001 04/12/2019 I 00004 00004	DEPÓSITO DE INGRESOS, 4 DE DICIEMBRE DE 2019			35,765.00	0.00		
00002 04/12/2019 I 00004 00004	DEPÓSITO DE INGRESOS, 4 DE DICIEMBRE DE 2019			6,420.00	0.00		
00003 04/12/2019 I 00004 00004	DEPÓSITO DE INGRESOS, 4 DE DICIEMBRE DE 2019			1,900.00	0.00		
00006 04/12/2019 E 00027 02600	CH-2600. COMPRA DE VIVERES PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN ESTANCIAS INFANTILES.			0.00	40,000.00		
00022 04/12/2019 E 00026 02599	CH 002599 COMIDA, CASSETAS, Y ESTACIONAMIENTO PARA DIF			0.00	40,000.00		
00043 04/12/2019 E 00028 02601	CH.002601 DIFERENTES GASTOS PARA CUMPLIR NECESIDADES DEL DIF			0.00	24,621.00		
00006 04/12/2019 E 00029 02602	CH 002602 FAC.3773 GRUPO MUSICAL Y MARIACHI PARA EVENTO DIF			0.00	28,850.00		
00004 03/12/2019 E 00013 00684	TRANSF 00684 12C0004 FAC.A986 MATERIAL CURACION P/CLINICAS DIF			0.00	49,403.52		
00014 03/12/2019 E 00014 00685	TRANSF 00685 12C0005 FAC.BFA10166, 10182, 10344, 10345 GAS LP P/DIFERENTES CLINICAS DIF			0.00	5,684.60		
00004 03/12/2019 E 00015 00686	TRANSF 00686 12C006 FAC.12045 MATERIAL LIMPIEZA P/DIFERENTES CLINICAS DIF			0.00	5,388.20		
00008 03/12/2019 E 00016 00687	TRANSF 00687 12C07 FAC.A432, 435, 445 LETREROS PVC HOJAS EVOLUC. HISTORIAS CLINICAS SOLICITUD ATN MEDICA HOJA			0.00	27,724.00		
00004 03/12/2019 E 00017 00688	TRANSF 00688 12C00008 FAC.A7516 CONSUMO GASOLINA P/PARQUE VEHICULAR			0.00	22,487.62		
00004 03/12/2019 E 00018 00689	TRANSF 00689 12C00009 FAC.A1034 MATERIAL MEDICO P/CLINICAS DIF			0.00	24,943.87		
00001 03/12/2019 I 00003 00003	DEPÓSITO DE INGRESOS, 3 DE DICIEMBRE DE 2019			46,260.00	0.00		
00002 03/12/2019 I 00003 00003	DEPÓSITO DE INGRESOS, 3 DE DICIEMBRE DE 2019			8,161.00	0.00		
00015 03/12/2019 E 00021 02595	CH-2595. COMPRA DE VIVERES PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN ESTANCIAS INFANTILES			0.00	40,000.00		
00022 03/12/2019 E 00020 02594	CH.002594 COMIDA P/DIFERENTES EVENTOS DIF			0.00	40,000.00		
00015 03/12/2019 E 00019 02593	CH.002593 COMIDA P/DIFERENTES EVENTOS DIF, Y CONSUMO GASOLINA P/CUMPLIR NECESIDADES DIF			0.00	43,850.00		
00015 03/12/2019 E 00023 02597	CH.002597 HOJAS BLANCAS Y ABARROTOS DEL DIF			0.00	5,000.00		
00008 03/12/2019 E 00024 02598	CH-2598. ENTREGA DE APOYO A ADULTOS MAYORES PARA LA COMPRA DE COBIJAS			0.00	50,000.00		
00008 03/12/2019 E 00022 02596	CH.002596 APOYO EFECTIVO P/COMPRA ARTICULOS Y PREPAR ALIMENTOS P/POSADA			0.00	5,400.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00002	02/12/2019	E	00003 00682	TRANSF 00682 TRASPASO RECURSOS A LA CUENTA DE FARMACIAS		0.00	150,000.00		
00004	02/12/2019	E	00004 00683	TRANSF 00683 12C03 FACT B 3102 CAMBIO 4 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO AMBULANCIA FIAT		0.00	17,980.00		
00001	02/12/2019	I	00001 00001	DEPÓSITO DE INGRESOS, 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE DE 2019		26,325.00	0.00		
00002	02/12/2019	I	00001 00001	DEPÓSITO DE INGRESOS, 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE DE 2019		35,795.00	0.00		
00003	02/12/2019	I	00001 00001	DEPÓSITO DE INGRESOS, 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE DE 2019		32,650.00	0.00		
00001	02/12/2019	I	00002 00002	DEPÓSITO DE INGRESOS, 2 DE DICIEMBRE DE 2019		58,430.00	0.00		
00008	02/12/2019	E	00005 02589	CH 002589 FAC.311 BANQUETE QUE INCLUYE: BARBACOA, CONSOME, VERDURA, ARROZ, TORTILLAS, REFRESCO, LOZA		0.00	60,000.00		
00036	02/12/2019	E	00006 02590	CH 002590 DIFERENTES GASTOS PARA DIF		0.00	35,000.00		
00008	02/12/2019	E	00008 02592	CH 002592 PAPELERIA PARA USO DEL DIF		0.00	25,000.00		
00004	02/12/2019	E	00001 00680	TRANSF 00680 12C002 FAC.A661 REPARACION BANCA 5 ASIENTOS, SOLDAR PATÁ C/SOLDADURA		0.00	1,508.00		
TOTAL:					4,707,969.73	5,196,800.21			
1112 000000001 000000000000000017				BBVA BANCOMER CUENTA 719731	360,674.34	954,800.69	1,097,010.32	218,464.71	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER			
00009	31/12/2019	E	00131 00131	TRANSF 723_C034_AA1971_AA1970_AA1969_AA1968_AA1965_AA1872_MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS	0.00		86,115.55		
00011	31/12/2019	E	00099 00099	TRANSF 711_C23_FAC-AE17667_AE17681_AE17658_AE-17660_AE17662_AE17659_AE17661_AE17663_COMRPA DE MEDIC	0.00		71,312.90		
00003	31/12/2019	D	00011 00011	BBVA BANCOMER CUENTA 719731	3.66		0.00		
00017	30/12/2019	I	00025 00025	DEPÓSITO DE INGRESOS, 30 DE DICIEMBRE DE 2019	15,001.00		0.00		
00001	28/12/2019	I	00024 00024	DEPÓSITO DE INGRESOS, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2019	40,761.63		0.00		
00001	27/12/2019	E	00109 00436	CHEQUE 00436 CANCELADO	0.00		0.00		
00015	27/12/2019	E	00119 00437	CH 00437 PRODUCTOS FARMACIAS CLINICAS DIF Y CASSETAS P/CUMPLIR C/NECESIDADES DIF	0.00		5,000.00		
00014	27/12/2019	I	00023 00023	DEPÓSITO DE INGRESOS, 27 DE DICIEMBRE DE 2019	21,584.00		0.00		
00008	27/12/2019	E	00120 00438	CH-0438, PAGO A ENCARGADAS DE FARMACIAS, 2DA QNA DE DIC. 2019.	0.00		42,420.00		
00002	26/12/2019	E	00100 00712	TRANSF 00712 ANTICIPA A PROVEEDOR POR EQUIPO MEDICO	0.00		50,000.00		
00012	26/12/2019	I	00022 00022	DEPÓSITO DE INGRESOS, 26 DE DICIEMBRE DE 2019	24,272.00		0.00		
00001	24/12/2019	I	00021 00021	DEPÓSITO DE INGRESOS, 24 Y 25 DE DICIEMBRE DE 2019	27,620.00		0.00		
00008	23/12/2019	I	00020 00020	DEPÓSITO DE INGRESOS, 23 DE DICIEMBRE DE 2019	14,837.00		0.00		
00009	23/12/2019	I	00020 00020	DEPÓSITO DE INGRESOS, 23 DE DICIEMBRE DE 2019	5.00		0.00		
00001	21/12/2019	I	00019 00019	DEPÓSITO DE INGRESOS, 21 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2019	38,116.00		0.00		
00002	21/12/2019	I	00019 00019	DEPÓSITO DE INGRESOS, 21 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2019	8.00		0.00		
00015	19/12/2019	I	00017 00017	DEPÓSITO DE INGRESOS, 19 DE DICIEMBRE DE 2019	19,135.00		0.00		
00014	18/12/2019	I	00016 00016	DEPÓSITO DE INGRESOS, 18 DE DICIEMBRE DE 2019	16,741.00		0.00		
00012	17/12/2019	I	00015 00015	DEPÓSITO DE INGRESOS, 17 DE DICIEMBRE DE 2019	17,162.00		0.00		
00008	17/12/2019	E	00085 00435	CH-435, COMPRA DE PRODUCTOS PARA ARMADO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD	0.00		30,000.00		
00001	17/12/2019	E	00121 00121	BBVA BANCOMER CUENTA 719731	109,633.00		0.00		
00003	17/12/2019	E	00080 00080	TRANSF 707, PAGO DE ANTICIPA POR COMPRA DE AMBULANCIA PARA LAS CLÍNICAS DEL DIF DE TULTEPEC	0.00		200,000.00		
00013	16/12/2019	I	00014 00014	DEPÓSITO DE INGRESOS, 16 DE DICIEMBRE DE 2019	20,667.00		0.00		
00001	14/12/2019	I	00013 00013	DEPÓSITO DE INGRESOS, 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2019.	19,618.00		0.00		
00005	14/12/2019	I	00013 00013	DEPÓSITO DE INGRESOS, 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2019	23,925.00		0.00		
00008	13/12/2019	E	00072 00431	CH 00431 PAGO 1ERA QNA DIC19. PERSONAL FARMACIAS	0.00		42,000.00		
00001	13/12/2019	E	00082 00432	CHEQUE 00432 CANCELADO	0.00		0.00		
00001	13/12/2019	E	00083 00433	CHEQUE 00433 CANCELADO	0.00		0.00		
00015	13/12/2019	I	00012 00012	DEPÓSITO DE INGRESOS, 13 DE DICIEMBRE DE 2019	15,736.00		0.00		
00016	13/12/2019	E	00084 00434	CH-434, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A ENCARGADAS DE FARMACIAS	0.00		109,633.00		
00011	12/12/2019	I	00011 00011	DEPÓSITO DE INGRESOS, 12 DE DICIEMBRE DE 2019	14,019.00		0.00		
00014	11/12/2019	I	00010 00010	DEPÓSITO DE INGRESOS, 11 DE DICIEMBRE DE 2019	9,384.00		0.00		
00015	11/12/2019	I	00010 00010	DEPÓSITO DE INGRESOS, 11 DE DICIEMBRE DE 2019	10.00		0.00		
00016	11/12/2019	I	00010 00010	DEPÓSITO DE INGRESOS, 11 DE DICIEMBRE DE 2019.	5,000.00		0.00		
00002	10/12/2019	E	00042 00698	TRANSF 00698 ANTICIPA A PROVEEDOR PEQUIPO MEDICO	0.00		100,000.00		
00018	10/12/2019	I	00009 00009	DEPÓSITO DE INGRESOS, 10 DE DICIEMBRE DE 2019.	16,835.00		0.00		
00018	09/12/2019	I	00008 00008	DEPÓSITO DE INGRESOS, 9 DE DICIEMBRE DE 2019.	18,062.00		0.00		
00001	07/12/2019	I	00007 00007	DEPÓSITO DE INGRESOS, 7 Y 8 DE DICIEMBRE DE 2019	28,272.00		0.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	06/12/2019	E	00034	00693					
00017	06/12/2019	I	00006	00006			56,909.90		
00002	05/12/2019	E	00031	00690		14,431.40	0.00		
00001	05/12/2019	E	00032	00691		0.00	28,850.00		
00001	05/12/2019	E	00033	00692		28,850.00	0.00		
00018	05/12/2019	I	00005	00005		95,000.00	0.00		
00003	05/12/2019	E	00033	00692		15,995.00	0.00		
00019	04/12/2019	I	00004	00004		95,000.00	0.00		
00021	03/12/2019	I	00003	00003		13,685.00	0.00		
00008	03/12/2019	E	00025	00430		13,414.00	0.00		
00014	02/12/2019	E	00002	00681		0.00	33,071.60		
00001	02/12/2019	E	00003	00682		0.00	76,697.37		
00008	02/12/2019	E	00009	00426		150,000.00	0.00		
00008	02/12/2019	E	00010	00426		0.00	40,000.00		
00008	02/12/2019	E	00011	00428		0.00	30,000.00		
00008	02/12/2019	E	00012	00429		0.00	40,000.00		
00014	02/12/2019	I	00002	00002		0.00	55,000.00		
				TOTAL:		12,018.00	0.00		
1123				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	199,525.36	58,837.68	1,097,010.32	195,716.80	
1123	000000001	0000000000000000001	0001	CREDITO AL SALARIO	5,344.80	2,845.23	4,092.79	4,092.24	30/11/2019
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			
00083	31/12/2019	D	00002	00002		CREDITO AL SALARIO			
00099	31/12/2019	D	00004	00004		LISTA DE RAYA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019.	762.00	0.00	
00005	17/12/2019	E	00091	00709		CREDITO AL SALARIO	980.54	0.00	
00006	17/12/2019	E	00091	00709		CREDITO AL SALARIO	0.00	844.00	
00007	17/12/2019	E	00091	00709		CREDITO AL SALARIO	0.00	794.00	
00008	17/12/2019	E	00091	00709		CREDITO AL SALARIO	0.00	1,262.18	
00009	17/12/2019	E	00091	00709		CREDITO AL SALARIO	0.00	851.31	
00237	14/12/2019	D	00001	00001		CREDITO AL SALARIO	0.00	341.30	
00092	14/12/2019	D	00003	00003		LISTA DE RAYA, PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	4.00	0.00	
				TOTAL:		1,098.69	0.00		
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	0000000000000000010	0001	ROSALBA MARTINEZ MILLAN	0.50	0.00	0.50	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			
00002	31/12/2019	D	00005	00005		REINTGRO DE DEUDOR, ROSALBA MARTINEZ MILLAN			
				TOTAL:		0.00	0.50		
1123	000000001	0000000000000000014	0001	MARLENE CASTILLO GARCIA	131,831.95	55,992.45	58,552.95	129,271.45	29/11/2019
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			
00001	31/12/2019	I	00026	00026		DEPÓSITO DE INGRESOS, 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
00002	31/12/2019	I	00026	00026		DEPÓSITO DE INGRESOS, 31 DE DICIEMBRE DE 2019	35,975.00	0.00	
00002	31/12/2019	D	00006	00006		MARLENE CASTILLO GARCIA	14,130.00	0.00	
00021	30/12/2019	I	00025	00025		DEPÓSITO DE INGRESOS, 30 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	56,851.95	
00022	30/12/2019	I	00025	00025		DEPÓSITO DE INGRESOS, 30 DE DICIEMBRE DE 2019	1,080.00	0.00	
00019	28/12/2019	I	00024	00024		DEPÓSITO DE INGRESOS, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2019.	3,417.45	0.00	
00018	27/12/2019	I	00023	00023		DEPÓSITO DE INGRESOS, 27 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	800.00	
00011	27/12/2019	E	00112	02642		MARLENE CASTILLO GARCIA	1,390.00	0.00	
00025	14/12/2019	I	00013	00013		DEPÓSITO DE INGRESOS, 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	390.60	
00015	12/12/2019	I	00011	00011		DEPÓSITO DE INGRESOS, 12 DE DICIEMBRE DE 2019.	0.00	210.00	
00021	06/12/2019	I	00006	00006		DEPÓSITO DE INGRESOS, 6 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	100.00	
				TOTAL:		0.00	0.40		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
0007 05/12/2019 I 0005 0005	DEPOSITO DE INGRESOS, 5 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	200.00		
	TOTAL:		55,992.45	58,552.95		
1123 00000001 00000000000000019 0001	NAYELI GARCIA FLORES	1,538.86	0.00	0.00	1,538.86	11/11/2019
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	1,946,940.77	715,826.87	563,586.72	2,095,180.92	
1131 00000001 00000000000000011 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 00000000000000014 0001	CINTHYA LARA SANCHEZ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	31/12/2015
1131 00000001 00000000000000018 0001	JERONIMO JUAN ORTA NAVA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	13/09/2019
1131 00000001 00000000000000019 0001	AGUSTIN CORTES JUAREZ	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00	31/12/2015
1131 00000001 00000000000000034 0001	GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V.	19,369.00	24,943.87	0.00	44,312.87	01/08/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019 06/12/2019 E 00035 00694	TRANSF.00694 ANTICIPO A PROVEEDOR		24,943.87	0.00		
	TOTAL:		24,943.87	0.00		
1131 00000001 00000000000000035 0001	GRUPO CHAVEZ RESENDIZ S.A. DE C.V.	67,122.00	0.00	0.00	67,122.00	31/12/2015
1131 00000001 00000000000000037 0001	MUEBLES VALENCIANOS S.A. DE C.V.	-15,600.02	0.00	0.00	-15,600.02	31/12/2015
1131 00000001 00000000000000046 0001	JORGE SANCHEZ MARTINEZ	0.32	0.00	0.00	0.32	31/12/2015
1131 00000001 00000000000000049 0001	RICARDO LOPEZ SANCHEZ	1,422,990.75	150,000.00	547,508.00	1,025,482.75	27/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036 31/12/2019 D 00009 00009	FAC A22 CON CAMAS ELECTRICAS, AUTOCLAVE, BASCULAS P/BEBES Y BAS		0.00	547,508.00		
00001 26/12/2019 E 00100 00712	TRANSF.00712 ANTICIPO A PROVEEDOR POR EQUIPO MEDICO		50,000.00	0.00		
00001 10/12/2019 E 00042 00698	TRANSF.00698 ANTICIPO A PROVEEDOR P/EQUIPO MEDICO		100,000.00	0.00		
	TOTAL:		150,000.00	547,508.00		
1131 00000001 00000000000000082 0001	MARIÁ GUADALUPE BALLESTEROS MUNGUÍA	16,078.72	0.00	16,078.72	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 27/12/2019 E 00112 02642	CH.002642.12C00035 FAC. A 1458, A1459, A1467, A1477, A1495, OXIGENO PARA LAS CLINICAS DEL DIF DE TULTEPEC		0.00	16,078.72		
	TOTAL:		0.00	16,078.72		
1131 00000001 00000000000000083 0001	AMBULANCIA NETWORK, S.A. DE C.V.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 17/12/2019 E 00080 00080	TRANSF. 707. PAGO DE ANTICIPO POR COMPRA DE AMBULANCIA PARA LAS CLINICAS DEL DIF DE TULTEPEC.		500,000.00	0.00		
	TOTAL:		500,000.00	0.00		
1131 00000001 00000000000000084 0001	MARIO ALFONSO LEMUS GONZALEZ	0.00	40,883.00	0.00	40,883.00	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 17/12/2019 E 00081 00081	TRANSF. 708. PAGO POR DE ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL DENTAL PARA LAS CLINICAS.		40,883.00	0.00		
	TOTAL:		40,883.00	0.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,334,628.90	0.00	113,550.00	2,221,078.90	
1241 00000004 00000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2003 - 2006	7,028.91	0.00	0.00	7,028.91	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000002 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2006 - 2009	5,947.11	0.00	17,656.00	-11,708.89	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000003 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2009 - 2012	285,293.79	0.00	45,978.00	239,315.79	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000004 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2013 - 2015	116,884.77	0.00	0.00	116,884.77	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000005 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2016-2018	359,857.91	0.00	0.00	359,857.91	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000006 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2019.-2021	67,849.56	0.00	0.00	67,849.56	16/04/2019
1241 00000006 00000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2003 - 2006	100,274.32	0.00	11,000.00	89,274.32	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000002 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2006 - 2009	-1,632.11	0.00	23,662.00	-25,294.11	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000003 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2009 - 2012	461,704.04	0.00	15,254.00	446,450.04	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 000000000000000004 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2013 - 2015	67,159.33	0.00	0.00	67,159.33	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000005 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2016- 2018	717,894.33	0.00	0.00	717,894.33	28/06/2019
1241 000000006 000000000000000006 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2019-2021	146,366.94	0.00	0.00	146,366.94	27/09/2019
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,721,513.98	530,000.00	276,287.27	9,975,226.71	
1243 000000002 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2003 - 2006	-1,127.91	0.00	15,084.07	-16,211.98	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000002 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2006 - 2009	238,528.23	0.00	237,750.00	778.23	31/12/2015
1243 000000002 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 000000002 000000000000000004 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2013 - 2015	622,159.88	0.00	11,946.00	610,213.88	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000005 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2016-2018	5,261,298.43	0.00	11,507.20	5,249,791.23	29/06/2019
1243 000000002 000000000000000006 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2019-2021	1,026,374.01	530,000.00	0.00	1,556,374.01	30/09/2019
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2019 D 00009 00009	FAC A22 C/1 AUTOCLAVE PARA CLINICA CANTERA			290,000.00	0.00	
00004 31/12/2019 D 00009 00009	FAC A22 C/1 CAMA ELECTRICA PARA CLINICA CANTERA			30,000.00	0.00	
00005 31/12/2019 D 00009 00009	FAC A22 C/1 CAMA ELECTRICA PARA CLINICA CANTERA			30,000.00	0.00	
00006 31/12/2019 D 00009 00009	FAC A22 C/1 CAMA ELECTRICA PARA CLINICA CANTERA			30,000.00	0.00	
00007 31/12/2019 D 00009 00009	FAC A22 C/1 CAMA ELECTRICA PARA CLINICA CANTERA			30,000.00	0.00	
00008 31/12/2019 D 00009 00009	FAC A22 C/1 CAMA ELECTRICA PARA CLINICA CANTERA			30,000.00	0.00	
00001 31/12/2019 D 00009 00009	FAC A22 C/1 CAMA ELECTRICA PARA CLINICA CANTERA			30,000.00	0.00	
00002 31/12/2019 D 00009 00009	FAC A22 C/1 CAMA ELECTRICA PARA CLINICA CANTERA			30,000.00	0.00	
00003 31/12/2019 D 00009 00009	FAC A22 C/1 CAMA ELECTRICA PARA CLINICA CANTERA			30,000.00	0.00	
	TOTAL:		530,000.00	0.00		
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	1,853,400.00	0.00	0.00	1,853,400.00	
1244 000000002 000000000000000001 0001	EQUIPO DE TRANSPORTE2009 - 2012	1,147,100.00	0.00	0.00	1,147,100.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0001	EQUIPO DE TRANSPORTE 20013 - 2015	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0001	EQUIPO DE TRANSPORTE 2016-2018	546,300.00	0.00	0.00	546,300.00	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	145,417.22	0.00	0.00	145,417.22	
1246 000000004 000000000000000005 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2016-2018	145,417.22	0.00	0.00	145,417.22	31/12/2015
1249	Otros Bienes Muebles	658,223.27	0.00	64,045.00	594,178.27	
1249 000000008 000000000000000001 0001	DIVERSOS 2003 - 2006	0.00	0.00	5,044.00	-5,044.00	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000002 0001	DIVERSOS 2006 - 2009	-19,500.00	0.00	21,766.00	-41,266.00	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000003 0001	DIVERSOS 2009 - 2012	582,227.35	0.00	24,209.00	558,018.35	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000005 0001	DIVERSOS 2013 - 2015	77,495.92	0.00	13,026.00	64,469.92	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000007 0001	DIVERSOS 2019-2021	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	13/06/2019
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,581,790.36	0.00	167,023.28	-1,414,767.08	
1263 000000001 000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,581,790.36	0.00	167,023.28	-1,414,767.08	30/11/2019
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2019 D 00012 00012	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			0.00	83,126.89	
00004 31/12/2019 D 00012 00012	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			0.00	15,445.00	
00005 31/12/2019 D 00012 00012	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			0.00	43,748.26	
00006 31/12/2019 D 00012 00012	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			0.00	6,163.30	
00001 31/12/2019 D 00012 00012	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			0.00	5,552.70	
00002 31/12/2019 D 00012 00012	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			0.00	12,987.13	
	TOTAL:		0.00	167,023.28		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	569,447.07	4,813,680.00	4,813,680.00	569,447.07	
2111 00000000* 000000000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	569,447.07	4,813,680.00	4,813,680.00	569,447.07	30/11/2019
PERI: FECHA: TIPO: N. POL: REF:	CONCEPTO		DEBE	HABER		
000001 30/12/2019 E 00123 00623	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	716,690.00		
000001 30/12/2019 E 00126 00626	LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	443,621.00		
000001 30/12/2019 E 00123 00623	CH 00623 PAGO LISTA DE RAYA 2DA QNA DIC19		443,621.00	0.00		
000001 30/12/2019 E 00126 00626	CH 00626 PAGO NOMINA 2DA QNA DIC 19 (ROBERTO CASTRO)		4,000.00	0.00		
000025 27/12/2019 E 00122 00723	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		1,700.00	0.00		
000027 27/12/2019 E 00122 00723	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		1,700.00	0.00		
000023 27/12/2019 E 00122 00723	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		1,700.00	0.00		
000011 27/12/2019 E 00122 00723	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,850.00	0.00		
000013 27/12/2019 E 00122 00723	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,945.00	0.00		
000015 27/12/2019 E 00122 00723	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,197.00	0.00		
000029 27/12/2019 E 00122 00723	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,850.00	0.00		
000017 27/12/2019 E 00122 00723	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,100.00	0.00		
000019 27/12/2019 E 00122 00723	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,458.00	0.00		
000021 27/12/2019 E 00122 00723	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,197.00	0.00		
000001 27/12/2019 E 00122 00723	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,865.00	0.00		
000003 27/12/2019 E 00122 00723	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,988.00	0.00		
000005 27/12/2019 E 00122 00723	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,235.00	0.00		
000007 27/12/2019 E 00122 00723	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,083.00	0.00		
000009 27/12/2019 E 00122 00723	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,083.00	0.00		
000031 27/12/2019 E 00122 00723	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,850.00	0.00		
000033 27/12/2019 E 00122 00723	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,400.00	0.00		
000035 27/12/2019 E 00122 00723	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,000.00	0.00		
000037 27/12/2019 E 00122 00723	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,598.00	0.00		
000039 27/12/2019 E 00122 00723	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		646,891.00	0.00		
000238 14/12/2019 D 00001 00001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	3,233,928.00		
000094 14/12/2019 D 00003 00603	LISTA DE RAYA, PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	419,441.00		
000001 13/12/2019 E 00071 00705	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,932,006.00	0.00		
000003 13/12/2019 E 00071 00705	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,229.00	0.00		
000005 13/12/2019 E 00071 00705	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		17,972.00	0.00		
000007 13/12/2019 E 00071 00705	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		10,662.00	0.00		
000009 13/12/2019 E 00071 00705	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		13,740.00	0.00		
000011 13/12/2019 E 00071 00705	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		13,714.00	0.00		
000013 13/12/2019 E 00071 00705	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,158.00	0.00		
000015 13/12/2019 E 00071 00705	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		20,393.00	0.00		
000017 13/12/2019 E 00071 00705	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		23,992.00	0.00		
000021 13/12/2019 E 00071 00705	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		15,324.00	0.00		
000023 13/12/2019 E 00071 00705	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		23,816.00	0.00		
000025 13/12/2019 E 00071 00705	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,747.00	0.00		
000027 13/12/2019 E 00071 00705	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,721.00	0.00		
000029 13/12/2019 E 00071 00705	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,461.00	0.00		
000031 13/12/2019 E 00071 00705	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,048.00	0.00		
000033 13/12/2019 E 00071 00705	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,048.00	0.00		
000035 13/12/2019 E 00071 00705	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		24,798.00	0.00		
000037 13/12/2019 E 00071 00705	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		24,983.00	0.00		
000039 13/12/2019 E 00071 00705	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,493.00	0.00		
000001 13/12/2019 E 00075 00618	CH 00618 PAGO 1ERA QNA MES DIC19 PERSONAL LISTA RAYA		419,441.00	0.00		
000001 13/12/2019 E 00076 00619	CH 00619 PAGO 1ERA QUINCENA DIC19 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)		6,482.00	0.00		
000001 13/12/2019 E 00078 00621	CH 00621 PAGO 1ERA QNA DICIEMBRE 2019 (SILVIA ROSALES)		15,004.00	0.00		
000019 13/12/2019 E 00071 00705	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		13,137.00	0.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL					
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		4,813,680.00	4,813,680.00		
		3,776,879.97	3,294,028.38	3,294,028.38	3,776,879.97	
2112 000000001 000000000000000001 0001	ARTICULOS DE MATERIAL E INSTRUMENTAL DE CURACION, S.A. DE C.V.	48,786.83	0.00	0.00	48,786.83	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000002 0001	VEDAY S.A. DE C.V.	16,543.18	0.00	0.00	16,543.18	27/11/2019
2112 000000001 000000000000000003 0001	LUIS HEBERTO ESPARZA BARRAGAN	953.35	0.00	0.00	953.35	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000004 0001	REGINA REYNA POBLANO GAMBOA	15,501.32	0.00	0.00	15,501.32	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0001	ARMANDO RODRIGUEZ REYES	43,040.34	0.00	0.00	43,040.34	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0001	GAS URBAN, S.A. DE C.V.	23,105.71	10,070.80	10,070.80	23,105.71	07/11/2019
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 26/12/2019 c 00027 00027	FAC BFA10736 CONSUMO DE GAS LP P/DIFERENTES CLINICAS DIF		0.00	2,065.70		
00001 26/12/2019 E 00104 00716	TRANSF 00716 12C00007 FAC BFA10736 CONSUMO DE GAS LP P/CLINICAS DIF		2,065.70	0.00		
00007 26/12/2019 c 00027 00026	FAC BFA10736 CONSUMO DE GAS LP P/DIFERENTES CLINICAS DIF		0.00	2,320.50		
00002 26/12/2019 E 00104 00026	FAC BFA10736 CONSUMO DE GAS LP P/DIFERENTES CLINICAS DIF		2,320.50	0.00		
00001 03/12/2019 E 00014 00685	TRANSF 00685 12C0005 FAC BFA10166 GAS LP P/DIFERENTES CLINICAS DIF		4,356.00	0.00		
00006 03/12/2019 c 00005 00005	FAC BFA10166 CONSUMO DE GAS LP P/CLINICAS DIF		0.00	4,356.00		
00011 03/12/2019 c 00005 00005	FAC BFA10182 CONSUMO DE GAS LP P/CLINICAS DIF		0.00	500.50		
00016 03/12/2019 c 00005 00005	FAC BFA10344 CONSUMO DE GAS LP P/CLINICAS DIF		0.00	500.50		
00021 03/12/2019 c 00005 00005	FAC BFA10345 CONSUMO DE GAS LP P/CLINICAS DIF		0.00	327.60		
00004 03/12/2019 E 00014 00685	TRANSF 00685 12C0005 FAC BFA10182 CONSUMO GAS LP P/CLINICAS DIF		500.50	0.00		
00007 03/12/2019 E 00014 00685	TRANSF 00685 12C0005 FAC BFA10344 CONSUMO GAS LP P/CLINICAS TRANSF 00685 12C0005 FAC BFA10344 CONSUMO GAS LP P		500.50	0.00		
00010 03/12/2019 E 00014 00685	TRANSF 00685 12C0005 FAC BFA10344 CONSUMO GAS LP P/CLINICAS TRANSF 00685 12C0005 FAC BFA10345 CONSUMO GAS LP P		327.60	0.00		
	TOTAL:		10,070.80	10,070.80		
2112 000000001 000000000000000008 0001	INMUEBLES VENTA DE CARPIO, S.A. DE C.V.	2,736.54	67,250.96	67,250.96	2,736.54	27/11/2019
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 E 00130 00130	TRANSF 722 C39 FAC A7883 Y A7905 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL DIF		976.07	0.00		
00002 31/12/2019 E 00130 00130	TRANSF 722 C39 FAC A7883 Y A7905 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL DIF		11,696.44	0.00		
00006 31/12/2019 C 00033 00033	FAC A7883 Y A7905 SUMINISTRO COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR		0.00	12,672.51		
00006 26/12/2019 C 00031 00031	FAC A7734 CONSUMO GASOLINA P/PARQUE VEHICULAR		0.00	12,948.66		
00001 26/12/2019 E 00108 00720	TRANSF 00720 12C00031 FAC A7734 CONSUMO GASOLINA P/PARQUE VEHICULAR		12,948.66	0.00		
00007 24/12/2019 c 00022 00022	FAC 7615 Y 7668 CONSUMO DE GASOLINA P/PARQUE VEHICULAR DEL DIF DE TULTEPEC		0.00	9,507.08		
00006 24/12/2019 c 00022 00022	FAC 7615 Y 7668 CONSUMO DE GASOLINA P/PARQUE VEHICULAR DEL DIF DE TULTEPEC		0.00	9,635.09		
00001 24/12/2019 E 00068 00068	TRANSF 710 C22 FAC 7615 Y 7668 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL DIF DE TULTEPEC		9,635.09	0.00		
00002 24/12/2019 E 00068 00068	TRANSF 710 C22 FAC 7615 Y 7668 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL DIF DE TULTEPEC		9,507.08	0.00		
00006 03/12/2019 c 00008 00008	FAC A7516 CONSUMO GASOLINA P/PARQUE VEHICULAR		0.00	22,487.62		
00001 03/12/2019 E 00017 00688	TRANSF 00688 12C00008 FAC A7516 CONSUMO GASOLINA P/PARQUE VEHICULAR		22,487.62	0.00		
	TOTAL:		67,250.96	67,250.96		
2112 000000001 000000000000000009 0001	PROVDELIM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	9,425.98	0.00	0.00	9,425.98	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000010 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 000000000000000014 0001	MARIA EUGENIA CARMONA GALICIA	7,870.00	0.00	0.00	7,870.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000015 0001	VERONICA ADRIANA MENDEZ LANZAGORTA	8,443.04	0.00	0.00	8,443.04	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000016 0001	SALVADOR SANCHEZ ROMERO	17,748.00	0.00	0.00	17,748.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000017 0001	COLHEI, S.A. DE C.V.	140,046.06	0.00	0.00	140,046.06	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000018 0001	JUAN SANCHEZ CASAS	8,639.40	0.00	0.00	8,639.40	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000014 0001	JORGE SANCHEZ MARTINEZ	47,077.33				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		27/11/2019
00007 26/12/2019 E 0012 00026	TRANSF 00715 12C00026 FAC 16784 Y 18823 CARUCHOS TONER PUSO DIF		3,000.00	3,000.00		
00006 26/12/2019 E 0012 00026	FAC 16784 Y 18823. COMPRA DE CARUCHOS DE TONER PUSO DIF		5,533.20	5,533.20		
00007 26/12/2019 C 00026 00026	FAC 16784 Y 18823. COMPRA DE CARUCHOS DE TONER PUSO DIF		0.00	5,533.20		
00002 26/12/2019 E 00105 00026	FAC 16784 Y 18823. COMPRA DE CARUCHOS DE TONER PUSO DIF		5,533.20	0.00		
00006 09/12/2019 C 00012 00012	FAC 16764 RENTA COPIADORA MCA.RICCOH MP5004 SERIE V8015701043CONTADOR		0.00	3,770.00		
00001 09/12/2019 E 00036 00695	TRANSF 00695 12C00012 FAC 16754 RENTGA COPIADORA MCA RICCOH MP5004		3,770.00	0.00		
	TOTAL:		14,836.40	14,836.40		
2112 000000001 000000000000000020 0001	FRAGOSO GALINDO IGNACIO	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000021 0001	MIRANDA GOMEZ LUIS DAVID	224,924.56	0.00	0.00	224,924.56	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000023 0001	JOSE LUIS RIVERA BERNAL	78,229.48	0.00	0.00	78,229.48	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000024 0001	FERNANDO FRAGOSO SANCHEZ	9,166.45	0.00	0.00	9,166.45	23/07/2019
2112 000000001 000000000000000027 0001	SUPER SERVICIO TULTEPEC, S.A. DE C.V.	4,761.37	0.00	0.00	4,761.37	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000028 0001	LABORATORIOS VICEM, S.A. DE C.V.	2,262.00	5,388.20	5,388.20	2,262.00	27/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 03/12/2019 E 00015 00686	TRANSF 00686 12C006 FAC 12045 MATERIAL LIMPIEZA P/DIFERENTES CLINICAS DIF		5,388.20	0.00		
00006 03/12/2019 C 00006 00006	FAC 12045 MATERIAL LIMPIEZA P/CLINICAS DIF		0.00	5,388.20		
	TOTAL:		5,388.20	5,388.20		
2112 000000001 000000000000000030 0001	ALICIA ORTEGA LOPEZ	2,950.29	0.00	0.00	2,950.29	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000033 0001	VIRGINIA LANDAVERDE GARFIAS	3,319.34	0.00	0.00	3,319.34	23/07/2019
2112 000000001 000000000000000035 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 000000000000000037 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 000000000000000048 0001	DIGITAL VAAR, S.A. DE C.V.	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000055 0001	JOSE RODRIGUEZ JARDINEZ	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000056 0001	FELIPE CORTES CEDILLO	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 18/12/2019 C 00036 00036	FAC 685AAESC, CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL PARA FESTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR		0.00	27,840.00		
00001 18/12/2019 E 00098 00098	CH 2632 C36 FAC 685AAESC CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL PARA FESTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR		27,840.00	0.00		
	TOTAL:		27,840.00	27,840.00		
2112 000000001 000000000000000058 0001	J. GUADALUPE VAZQUEZ PEREZ	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000060 0001	CRISANTO SANCHEZ MUNGUÍA	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40	25/07/2019
2112 000000001 000000000000000067 0001	FALCON HERNANDEZ PERLA MONSERRAT	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000070 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 000000000000000072 0001	GEORGINA LETICIA SOLANO URBAN	8,688.40	0.00	0.00	8,688.40	01/01/2019
2112 000000001 000000000000000073 0001	COMERCIALIZADORA OSGLO, S.A. DE C.V.	1,540.90	0.00	0.00	1,540.90	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000075 0001	HONORIO URIBE CALLEJAS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	13/09/2019
2112 000000001 000000000000000081 0001	COMERCIALIZADORA SIDELU, S.A. DE C.V.	7,456.70	0.00	0.00	7,456.70	31/05/2019
2112 000000001 000000000000000084 0001	GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V.	30,046.76	232,702.61	232,702.61	30,046.76	27/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 09/12/2019 E 00138 00138	TRANSF 722 C38, FAC. A1029, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLÍNICAS DEL DIF		36,493.02	0.00		

